



SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL SECRETARIADO EJECUTIVO CON ANEXOS

2022

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

En la Ciudad de Chetumal Quintana Roo, siendo las 12:00 horas del día 12 del mes de mayo de dos mil veintidós, en la sala de juntas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, ubicado en Calle 1° de mayo S/N con Tomás Aznar Barbachano, Colonia Proterritorio, se reunieron los servidores públicos: **Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramírez**, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y Presidente del Comité; **Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez**, Coordinador de Planeación, Administración y Unidad de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales y Secretario Técnico; **Dr. Luis David Vázquez Heredia**, Subsecretario Técnico Hacendario de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Vocal del Comité; **Lic. Carlos Manuel Salas Domínguez**, Coordinador de Fondos Federales y Estatales y Vocal del Comité; **L.C. Francisco Javier Buenfil Puc**, Titular del Órgano Interno de Control y Vocal del Comité y Mtro. Alberto Jorge Ovando Martínez, Encargado de los Asuntos Jurídicos del SESESP y Vocal del Comité, de conformidad con la convocatoria emitida por el Presidente del Comité, con fundamento en el Artículo 39 del acuerdo por el que se emiten las normas generales del Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, publicado en fecha veintitrés de julio de dos mil diecinueve y del acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para la integración de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo de fecha siete de noviembre de dos mil diecinueve, publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, expedidos por la Secretaría de la Contraloría y con la finalidad de llevar a cabo la primera Sesión Ordinaria del **COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI" DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA** conforme a lo siguiente:

ORDEN DEL DIA.

El Orden del día se integrará conforme a lo siguiente:

- I. Palabras de Bienvenida.
- II. Lista de asistencia.
- III. Declaración de quórum legal e inicio de sesión.
- IV. Lectura y Aprobación del orden del día.
- V. Ratificación del Acta de la sesión anterior del ejercicio 2021.
- VI. Seguimiento de acuerdos de las sesiones previas del ejercicio 2021.
- VII. Evolución de riesgos.
- VIII. Presentación de los Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del ejercicio 2021.
- IX. Presentación del Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética del ejercicio 2021.
- X. Recomendaciones, en su caso del Comité de Ética.
- XI. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios del ejercicio 2021.

- XII. Estado que guarda la atención de observaciones por acciones de fiscalización del ejercicio fiscal 2021 y 2022.
- XIII. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades del ejercicio 2021.
- XIV. Presentación y validación del Informe Anual del ejercicio 2021.
- XV. Presentación y aprobación del PTCI del ejercicio 2022.
- XVI. Asuntos Generales.
- XVII. Lectura de los acuerdos tomados durante la sesión.
- XVIII. Clausura de la Sesión.

I. PALABRAS DE BIENVENIDA

En uso de la voz el Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramírez, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y Presidente del Comité, dio la más cordial bienvenida a los integrantes del comité a esta sesión y agradeció su asistencia y participación; toda vez que conforme al Artículo 23 del acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, los titulares de las Instituciones realizarán la Primera Sesión Ordinaria del mismo.

II. LISTA DE ASISTENCIA

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Planeación, Administración y Unidad de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales y Secretario Técnico, hace el uso de la voz para realizar el pase de lista, posterior a ello declara que se encuentran presentes los integrantes que conforman el Comité de Control y Desempeño Institucional del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, por lo que se procede a celebrar la Primera Sesión Ordinaria de 2022.

III. DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INICIO DE SESIÓN

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Control Interno y Coordinador de Planeación, Administración y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Secretario Técnico, hace el uso de la voz para dar la más cordial bienvenida a los participantes de esta sesión y agradecerle su asistencia y participación, a la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI); señala que en virtud de encontrarse reunidos los convocados y de haber firmado la lista de asistencia correspondiente, se determina la existencia legal del QUÓRUM LEGAL y se declara procedente el inicio de la sesión.

IV. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Secretario Técnico, dio lectura al orden del día, de acuerdo a lo señalado en los artículos 22 y 23 de los Lineamientos para la Integración y funcionamiento de los comités de control y desempeño Institucional para la administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, mismo que fue puesto a aprobación de los integrantes y asistentes del COCODI del SESESP, generando el siguiente acuerdo:

Acuerdo 01/I-SO/COCODI/2022: Los integrantes del COCODI del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, aprueban por unanimidad de votos el orden del día de la Primera Sesión Ordinaria de 2022.

V. RATIFICACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DEL EJERCICIO 2021.

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Secretario Técnico, presenta el Acta de la Sesión anterior, y menciona que se encuentra debidamente firmada, por lo que es del conocimiento de todos los integrantes del comité, misma que se turnó con anticipación a esta reunión, por lo que se omite su lectura y se somete a ratificación de este Comité. **Anexo 1**

Acuerdo 02/I-SO/COCODI/2022: Los integrantes del COCODI del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública teniendo conocimiento del contenido del acta de la Sesión anterior, que se encuentra debidamente firmada por sus integrantes, los integrantes del COCODI ratifican por unanimidad el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2021, celebrada el 23 de diciembre del 2021.

VI. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS DEL EJERCICIO 2021

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Secretario Técnico, informó a los miembros del comité sobre el estado que guardan los acuerdos número: **03/IV-SO/COCODI/2021, 04/IV-SO/COCODI/2021, 05/IV-SO/COCODI/2021.**

Del acuerdo **03/IV-SO/COCODI/2021**, se informó que la Unidad Administrativa que da atención a este numeral, referente a los procesos para concluir el Reglamento Interno del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se encuentra en proceso de firma.

Del acuerdo **04/IV-SO/COCODI/2021**, se informó que la unidad Administrativa que da atención a este numeral, se encuentra en proceso para la elaboración del plan anual de trabajo.

Del acuerdo **05/IV-SO/COCODI/2021** se informó que la unidad Administrativa que da atención a este numeral, se encuentra por concluir la solventación de las observaciones realizadas por acciones de fiscalización.

Acuerdo 03/I-SO/COCODI/2022: Los integrantes del COCODI del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública dan por presentado el seguimiento de los acuerdos de la sesión anterior, quedando en proceso los acuerdos antes mencionados.

VII. EVOLUCIÓN DE RIESGOS

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Secretario Técnico; realizó la presentación de la evolución de riesgos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. **Anexo 2**

Se manifestó que se están tomando las medidas necesarias para el cumplimiento de los compromisos establecidos para evitar los riesgos que pudiesen afectar los procedimientos administrativos o la operación de las acciones para la ejecución de los programas.

VIII. PRESENTACIÓN DE LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI) DEL EJERCICIO 2021.

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Control Interno; presentó los avances del PTCI de este Organismo. **Anexo 3**

Haciendo mención de que la dependencia se encuentra en espera de la próxima evaluación que hará el Órgano Interno de Control del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública para realizar el Programa de Trabajo de Control Interno 2022.

IX. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ÉTICA DEL EJERCICIO 2021

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Secretario Técnico; informó que con respecto a este numeral con fecha 02 de diciembre de 2021, se realizó la instalación del comité de ética del Secretariado, así como la elección del presidente del COEPCI y la designación del Secretario Ejecutivo, tal como se indica en los lineamientos publicados el 05 de diciembre de 2019, en el Periódico Oficial, para tal caso se realizó la convocatoria para la elección de los miembros, misma que se publicó, y se realizó la elección a través del sistema de votaciones de los servidores públicos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Con número de oficio SESESP/CEIQROO/I/0017/2022 de fecha 10 de enero de 2022, se realizó la convocatoria para la primera sesión ordinaria del COEPCI, la cual se celebró el día 18 de enero de 2022 en la sala de juntas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, por lo que se presenta el Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética del SESESP. **Anexo 4**

Acuerdo **04/I-SO/COCODI/2022**: Los integrantes del COCODI del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública dan por presentado el Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética del SESESP.

X. RECOMENDACIONES, EN SU CASO DEL COMITÉ DE ÉTICA.

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Control Interno; recomienda dar seguimiento a los acuerdos celebrados en sesiones anteriores, con la finalidad de aplicar la normativa para el

cumplimiento de los objetivos del comité.

XI. AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO 2021

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Secretario Técnico; Presentó los avances del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios. **Anexo 5**

Acuerdo **05/I-SO/COCODI/2022**: Los integrantes del COCODI del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, dan por presentado el avance del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.

XII. ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2021 Y 2022

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Secretario Técnico; Presentó los avances las observaciones por acciones de fiscalización. **Anexo 6**

XIII. ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDAN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVADAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES DEL EJERCICIO 2021

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Secretario Técnico, informó sobre los controles que atienden las debilidades detectadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades. **Anexo 7**

Con numero de oficio **SESESP/CPAyUTAIPyPDP/0578/X/2021**, de fecha 27 de octubre de 2021, el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, solicitó al Titular del Centro Estatal de Información del SESESP, D.A.H. Bruno Miranda Elizarraraz, un apartado destinado para transparencia en la página del Secretariado, esto con la finalidad de cargar información que ayude a transparentar las acciones realizadas por la dependencia.

Con numero de oficio **SESESP/CPAyUTAIPyPDP/0260/V/2022**, de fecha 12 de mayo de 2022, el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, solicitó al Titular del Centro Estatal de Información del SESESP, D.A.H. Bruno Miranda Elizarraraz, la implementación de un apartado en la página web del SESESP, donde se puedan atender quejas, denuncias, inconformidades y sugerencias que puedan evitar responsabilidades administrativas para los servidores públicos del Secretariado.

Acuerdo **06/I-SO/COCODI/2022**: Se manifestó que se realizarán acciones para establecer controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades, mediante el Programa de Trabajo de Control Interno.



XIV. PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL EJERCICIO 2021

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Secretario Técnico, presentó el informe anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional en el SESESP 2021 para la aprobación de los integrantes del comité. **Anexo 8**

Acuerdo **07/I-SO/COCODI/2022**: Los integrantes del COCODI del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública tienen por presentado el Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional de la Dependencia.

XV. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PTCI DEL EJERCICIO 2022

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, secretario técnico; informa los avances del programa de Trabajo de Control Interno, para la aprobación de los integrantes del comité.

Se somete a validación con los integrantes del comité, mencionando que no hubo modificaciones al PTCI.

XVI. ASUNTOS GENERALES

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, secretario técnico, hace mención a los miembros del comité, la incorporación del Mtro. Alberto Jorge Ovando Martínez, como Vocal del Comité.

XVII. LECTURA DE LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESIÓN.

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Secretario Técnico, procedió a dar lectura a los acuerdos emanados de la presente sesión y hecho lo anterior, los integrantes del Comité manifestaron su conformidad con los mismos y de los cuales se presentará el seguimiento respectivo en la siguiente sesión.

ACUERDOS:


NÚM.	ACUERDO
01/I-SO/COCODI/2022	Los integrantes del COCODI del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, aprueban por unanimidad de votos el orden del día de la Primera Sesión Ordinaria de 2022.

<p>02/I- SO/COCODI/2022</p>	<p>Los integrantes del COCODI del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública teniendo conocimiento del contenido del acta de la Sesión anterior, que se encuentra debidamente firmada por sus integrantes, los integrantes del COCODI ratifican por unanimidad el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2021, celebrada el 23 de diciembre del 2021.</p>
<p>03/I- SO/COCODI/2022</p>	<p>Los integrantes del COCODI del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública dan por presentado el seguimiento de los acuerdos de la sesión anterior, quedando en proceso los acuerdos antes mencionados. 03/IV-SO/COCODI/2021, 04/IV-SO/COCODI/2021, 05/IV-SO/COCODI/2021.</p>
<p>04/I- SO/COCODI/2022</p>	<p>Los integrantes del COCODI del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública dan por presentado el avance del programa de ética</p>
<p>05/I- SO/COCODI/2022</p>	<p>Lo integrantes del COCODI del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, dan por presentado el avance del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.</p>
<p>06/I- SO/COCODI/2022:</p>	<p>Se manifestó que se realizaran acciones para establecer controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades, mediante el Programa de Trabajo de Control Interno.</p>
<p>07/I- SO/COCODI/2022</p>	<p>Los integrantes del COCODI del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública tienen por presentado el Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional de la Dependencia.</p>

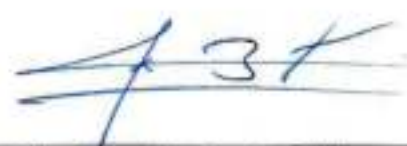
XVIII. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Secretario Técnico, informa que una vez agotados todos los puntos del orden del día y no habiendo otros asuntos que tratar al respecto, da por concluida la presente sesión, siendo las 13:00 horas del mismo día de su inicio, firmando de conformidad al margen y calce de sus **ocho fojas**, los que en ella intervinieron para los efectos legales pertinentes.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA




Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramírez
Titular del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Estatal de Seguridad Pública y
Presidente del Comité




Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
Coordinador de Planeación,
Administración y Unidad de
Transparencia, Acceso a la información
Pública y Protección de Datos Personales
y Secretario Técnico del Comité.


VOCALES




Dr. Luis David Vázquez Heredia
Subsecretario Técnico Hacendario de la
Secretaría de Finanzas y Planeación y Vocal
del Comité.



Lic. Carlos Manuel Salas Domínguez
Coordinador de Fondos Federales y
Estatales y Vocal del Comité.



L.C. Francisco Javier Buenfil Puc
Titular del Órgano Interno
de Control del SESESP y Vocal del Comité.



Mtro. Alberto Jorge Ovando Martínez
Encargado de los Asuntos Jurídicos del
SESESP y Vocal del Comité.

Nota: Esta hoja de firmas forma parte del Acta de la Primera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del ejercicio fiscal 2022.



SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

INDICE

TITULO DEL ANEXO	Número de anexo
Acta de la Cuarta Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	1
Matriz Riesgo Control	2
Programa de Trabajo de Control Interno PTCI	3
Programa de Trabajo Anual 2022 del Comité de Transparencia del Secretariado del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	4
Avances de cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales de los programas presupuestarios	5
Estado que guarda la atención a las observaciones de Fiscalización 2021 y 2022	6
Oficio SESESP/CPAyUTAIPyPDP/0578/X/2022	7
Informe del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional en el SESESP 2021	8



SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

ANEXO 1

Acta de la Cuarta Sesión del Comité de
Control y Desempeño Institucional del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal
de Seguridad Pública.



ACTA DE LA CUARTA SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

En la Ciudad de Chetumal Quintana Roo, siendo las 12:00 horas del día 23 del mes de diciembre de dos mil veintiuno, en la sala de juntas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, ubicado en Calle 1° de mayo S/N con Tomás Aznar Barbachano, Colonia Proterritorio, se reunieron los servidores públicos: Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Planeación, Administración y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinador de Control Interno, C. Tita Madariaga Gutiérrez, Jefa de Departamento de Recursos Humanos y Auxiliar de Control Interno, Dr. Luis David Vázquez Heredia, Subsecretario Técnico Hacendario de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Lic. Carlos Manuel Salas Domínguez, Coordinador de Fondos Federales y Estatales, Ing. Karina Evelyn Pérez Chan, Titular del Órgano Interno de Control, de conformidad con la convocatoria emitida por el Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramírez, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y Presidente del Comité, con fundamento en el Artículo 13 del acuerdo por el que se emiten las normas generales del Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo, publicado en fecha treinta de octubre de dos mil diecinueve y del acuerdo por el cual se emiten los Lineamientos para la integración de los Comités de Control y Desempeño Institucional para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo de fecha siete de noviembre de dos mil diecinueve, publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, expedidos por la Secretaría de la Contraloría y, con la finalidad de la cuarta Sesión Ordinaria del COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL "COCODI" DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA conforme a lo siguiente:

ORDEN DEL DIA.

El Orden del día se integrará conforme a lo siguiente:

- I. Declaración de Quórum legal e inicio de la sesión
- II. Aprobación del Orden del día
- III. Ratificación del Acta de Sesión anterior
- IV. Seguimiento de acuerdos de las Sesiones Previas.
- V. Evolución de riesgos
- VI. Avance del PTCL.
- VII. Conocimiento del avance del Programa de Ética.
- VIII. Avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios.
- IX. Estado que guarda la atención de Observaciones por Acciones de Fiscalización del Ejercicio 2020
- X. Acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.
- XI. Presentación y aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias del año siguiente.
- XII. Asuntos generales
- XIII. Lectura y aprobación de los acuerdos tomados en la sesión.
- XIV. Clausura de la Sesión y Firma del Acta.

1.- DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INICIO DE LA SESIÓN.

En uso de la voz la C. Tita Madariaga Gutiérrez, Auxiliar de Control Interno; señala que en virtud de encontrarse reunidos los convocados y de haber firmado la lista de asistencia correspondiente, se determina la existencia legal del QUÓRUM encontrándose la mayoría de los integrantes y se declara procedente el inicio de la sesión conforme a la orden del día por aprobarse.

2.- APROBACIÓN DEL ORDEN DE DÍA.

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Control Interno, dio lectura al orden del día, de acuerdo a lo señalado en los artículos 22 y 25 de los Lineamientos para la Integración y funcionamiento de los comités de control y desempeño Institucional para la administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo mismo que fue puesto a aprobación de los integrantes y asistentes del COCODI del SESESP.

Acuerdo 01/IV-SO/COCODI/2021: Aprobado por unanimidad por los integrantes del comité.

3.- RATIFICACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Control Interno, ratificó el acta de la Tercera Sesión con la aprobación de los integrantes del Comité.

Acuerdo 02/IV-SO/COCODI/2021: ratificada el acta de la tercera sesión ordinaria por unanimidad por los integrantes del comité

4.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES PREVIAS

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Control Interno, dio lectura de los acuerdos de las sesiones previas. **Anexo 1**

Se manifestó que se están tomando las medidas necesarias para el cumplimiento de los compromisos establecidos para evitar los riesgos que pudiesen afectar los procedimientos administrativos o la operación de las acciones para la ejecución de los programas.

5.- EVOLUCION DE RIESGOS

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Control Interno, dio presentación a la evolución de riesgos, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. **Anexo 2**

Se manifestó que se están tomando las medidas necesarias para el cumplimiento de los compromisos establecidos para evitar los riesgos que pudiesen afectar los procedimientos administrativos o la operación de las acciones para la ejecución de los programas.

En uso de la voz la Ing. Karina Evelyn Pérez Chan, Titular del OIC del Organismo, recomienda que, para el año siguiente, durante el ejercicio de identificación y valuación de riesgos, sean propuestos por cada actividad crítica tres riesgos y tres factores de riesgo a efecto de cumplir con lo que señala la normativa aplicable.

6.- AVANCE DEL PTCI

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Control Interno; muestra los avances del PTCI. **Anexo 3**

Acuerdo 03/IV-SO/COCODI/2021: Se acordó que para el próximo año se concluirá el reglamento interior del SESESP.

7.- CONOCIMIENTO DEL AVANCE DEL PROGRAMA DE ETICA

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Control Interno; dio a conocer los avances del programa de ética.

Acuerdo 04/IV-SO/COCODI/2021: Se acordó que para el próximo año se concluirá el Plan Anual de Trabajo

8.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Control Interno; muestra los avances del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios. **Anexo 4**

9.- ESTADO QUE GUARDA LA ATENCIÓN DE OBSERVACIONES POR ACCIONES DE FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO 2020

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Control Interno; muestra el Estado que guarda la Atención de Observaciones por Acciones de Fiscalización del Ejercicio 2020. **Anexo 5**

Acuerdo 05/IV-SO/COCODI/2021: Se encuentra en proceso la solventación de las observaciones realizadas por acciones de fiscalización.

10.- ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES QUE ATIENDAN LAS DEBILIDADES DETECTADAS DERIVADAS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDADES.

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Control Interno, informo sobre los controles que atiendan las debilidades detectadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades.

Se manifestó que, al día de hoy, se están estableciendo los controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y Procedimientos Administrativos de Responsabilidades, a través de la página de transparencia del SESESP.

11.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL AÑO SIGUIENTE.

En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Control Interno, presento el calendario de Sesiones Ordinarias para el año 2022, el cual fue aprobado por los integrantes del comité. **Anexo 6**

12.- ASUNTOS GENERALES


En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Control Interno, comenta los asuntos generales respecto a la cuarta sesión ordinaria, para la coordinación de las sesiones del próximo año.

13.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ACUERDOS TOMADOS DURANTE LA SESION.


En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Control Interno, da por terminado los trabajos de la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional con la lectura y aprobación de los acuerdos tomados en la Sesión. **Anexo 7**

14.- CLAUSURA DE LA SESIÓN Y FIRMA DEL ACTA.

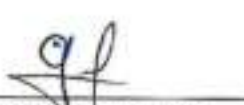
En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Control Interno, da por concluida la sesión siendo las 13:00 horas del día 23 de diciembre del año en curso, da por terminado los trabajos de la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional.




Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramírez
Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Estatad de Seguridad Pública.



Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
Secretario Técnico




C. Tita Madariaga Gutiérrez
Auxiliar de Control Interno







ANEXO 1




Dr. Luis David Vázquez Heredia
Subsecretario Técnico Hacendario
de la Secretaría de Finanzas y Planeación


Lic. Carlos Manuel Selas Domínguez
Coordinador de Fondos Federales
y Estatales


Ing. Karina Evelyn Pérez Chan
Titular del Órgano Interno
de Control del SESESP



✓
✓

ANEXO I

Seguimiento de Acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria

ANEXO 1



ACUERDO 01/III-SO/COCODI/2021.- El Comité de Control y Desempeño Institucional aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día propuesto para la Tercera Sesión Ordinaria 2021.

ACUERDO 02/III-SO/COCODI/2021.- El Comité de Control y Desempeño Institucional atenderá las observaciones que emita SECOES, al proyecto de Reglamento Interior.

ACUERDO 03/III-SO/COCODI/2021.- El Comité de Control y Desempeño Institucional manifestó que actualmente se encuentra integrado el Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés y se está trabajado en la elaboración del código de conducta y el Programa Anual de Trabajo.

ACUERDO 04/III-SO/COCODI/2021.- El Comité de Control y Desempeño Institucional tiene por presentado el avance del cumplimiento de objetivos y metas institucionales de los programas presupuestarios, por lo que se trabajara en los avances del cuarto trimestre.



ANEXO I

Seguimiento de Acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria
ANEXO 1

ACUERDO 05/III-SO/COCODI/2021.- El Comité de Control y Desempeño Institucional continuará con el cumplimiento de objetivos y metas institucionales del Programas Presupuestarios para el cuarto trimestre.

ACUERDO 06/III-SO/COCODI/2021.- El Comité de Control y Desempeño Institucional continuará la solventación de las observaciones realizadas por acciones de fiscalización

ACUERDO 07/III-SO/COCODI/2021.- El Comité de Control y Desempeño Institucional exhorta al Coordinador de Control Interno del SESESP, así como a las Unidades Administrativas Responsables, a seguir instrumentando las acciones necesarias, para la regularización e instrumentación de los mecanismos de Control Interno pendientes.



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

ANEXO I

FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL ANEXO 2

INSTITUCIÓN: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública		FECHA: 06-12-21					
PROCESO: Aplicación de los recursos del Fondo de Apoyaciones para la Seguridad Pública (FASP)							
SUB PROCESO (EN SU CASO)							
ACTIVIDAD CRÍTICA: Ejercicio en su totalidad de los Recursos FASP							
RIESGO 1:		POSIBILIDAD DE NO CUMPLIR CON LAS METAS DEL ANEXO TÉCNICO Y REINTEGRAR UNA CANTIDAD ELEVADA DE RECURSOS.					
FACTOR DE RIESGO:		CARGA TARDÍA DE RECURSOS EN LOS SISTEMAS DE LA SERIPLAN					
CONTROLES							
DESCRIPCIÓN DE CONTROL	OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO	ENTREGABLE
CONTROL 1 PROYECTOS DE INVERSIÓN FASP 2022	CONTAR CON TODOS LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL FASP 2022 DEBIDAMENTE REQUISITADOS.	ALTO	4	1.- ELABORAR LOS CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS ENTRE LOS DIFERENTES USUARIOS DEL FASP. 2.- NOTIFICAR PREVIO A LA CAPACITACIÓN LOS TECHOS PRESUPUESTALES. 3.- PROPONER LA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTOS. 4.- TENER LOS PROYECTOS DEFINITIVOS CUANDO MENOS CINCO DÍAS PREVIOS A LA CONCERTACIÓN.	LIC. CARLOS MANUEL SALAS DOMÍNGUEZ - COORDINADOR DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES	10/03/2022	PROYECTOS DE INVERSIÓN 2022

4

0

4

ANEXO I

CONTROL 2	DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DE LA FEDERACIÓN PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE QUE SE REALICE LA PUBLICACIÓN DEL CONVENIO SASP	LOGRAR QUE SE PUBLIQUE EL CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE, EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CELEBRÓ EL SECRETARADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL ESTADO DE QUINTANA ROO, RELATIVO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRICTO FEDERAL (FASPE) ANTES DEL MES DE MAYO.	CRÍTICO	5	<p>1.- VALIDACIÓN DE TODOS LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN TIEMPO Y FORMA.</p> <p>2.- REMITIR EL ANEXO TÉCNICO DEBIDAMENTE REQUISITADO AL SECRETARADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.</p>	LIC. CARLOS MANUEL SALAS DOMÍNGUEZ - COORDINADOR DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES	15/03/2022	PUBLICACIÓN EN EL ODFP DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN FASPE 2022
CONTROL 3	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA APLICACIÓN DE RECURSOS FASPE	CONTAR CON LOS OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE TODOS LOS USUARIOS DEL FASPE, CON LA FINALIDAD DE QUE LOS MISMOS ESTÉN EN POSIBILIDAD DE APLICAR LOS RECURSOS.	ALTO	4	<p>1.- REMITIR A LOS USUARIOS DEL FONDO LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN TIEMPO DEBIDAMENTE REQUISITADOS.</p> <p>2.- COORDINAR LA CARGA DE LOS USUARIOS EN EL SISTEMA DE INTEGRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL (SIPRES) Y SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (SISP).</p>	LIC. CARLOS MANUEL SALAS DOMÍNGUEZ - COORDINADOR DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES	03/04/2022	OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

49



0



K

ANEXO I

FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL

INSTITUCIÓN: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública		FECHA: 06-12-21					
PROCESO: Implementar acciones del Modelo de Prevención Quintana Roo							
SUB PROCESO (EN SU CASO)							
ACTIVIDAD Clásica: Implementar acciones del Modelo de Prevención Quintana Roo para el ejercicio 2022							
RIESGO 1:		NO PREVENIR LA DELINCUENCIA POR NO ATENDER LAS ACCIONES DEL MODELO DE PREVENCIÓN					
FACTOR DE RIESGO:		LA FALTA DE RECURSOS PARA ATENDER TODAS LAS PROBLEMÁTICAS					
CONTROLES							
DESCRIPCIÓN DE CONTROL	OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO	ENTREGABLE
CONTROL 1	REALIZAR LAS CONTRATACIONES EN TIEMPO Y FORMA.	CRÍTICO	5	<p>1.- ELABORAR CORRECTAMENTE EL PROGRAMA DE ADQUISICIONES EN COORDINACIÓN CON LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN.</p> <p>2.- PREPARAR TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR LAS SOLICITUDES DE CONTRATACIÓN.</p>	<p>DRA. VIRGINIA CABRERA RAMÍREZ- TITULAR DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</p>	30/08/2022	ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS

ANEXO I

CONTROL 2	CONSTITUIR TODAS LAS REDES MUCPAZ PROGRAMADAS.	REDES DE MUJERES CONSTRUCTORA DE PAZ MUCPAZ A).- INTEGRACIÓN DE LAS REDES MUCPAZ EN EL ESTADO B).- CAPACITACIÓN PARA LAS INTEGRANTES DE LAS REDES MUCPAZ C).- IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN COMUNITARIA, ACOMPAÑADAS DE INSTANCIAS ESTATALES Y MUNICIPALES.	ALTO	4	1.- REALIZAR LA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN ANTE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN. 2.- DIFUNDIR LA CONVOCATORIA PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS REDES MUCPAZ. 3.- DAR SEGUIMIENTO A LAS REDES PARA EVITAR QUE SE DESINTEGREN.	DRA. VIRGINIA CABRERA RAMÍREZ-TITULAR DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	30/08/2022	DRA. VIRGINIA CABRERA RAMÍREZ-TITULAR DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CONTROL 3	Llevar a cabo el Encuentro Nacional de Centros de Prevención	REUNIÓN NACIONAL CON CENTROS ESTATALES DE PREVENCIÓN DEL DELITO. SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA REALIZAR LA REUNIÓN DE NACIONAL CON LOS CENTROS ESTATALES DE PREVENCIÓN DEL DELITO	CERTEJO	5	1.- REALIZAR LA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN ANTE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN. 2.- ENVIAR LAS INVITACIONES A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES DEL SISTEMA NACIONAL.	DRA. VIRGINIA CABRERA RAMÍREZ-TITULAR DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	01/09/2022	DRA. VIRGINIA CABRERA RAMÍREZ-TITULAR DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

57




ANEXO I

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

ANEXO 3

Nombre del Proyecto:		Concluir la elaboración de los documentos jurídico - administrativos, para formalizar debidamente el Manual de Procedimientos del SESESP			
Objetivo:		Conducir la operación del personal del SESESP, mediante la elaboración y autorización de la documentación normativa y administrativa institucional			
Fecha Compromiso:					
Área Responsable:		Coordinación de Planeación, Administración y Unidad de Transparencia			
Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:		Coordinador			
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Atender las observaciones que emita SECODES, al proyecto de Reglamento Interior	01/09/2021	17/11/2021	Reglamento Interior con dictamen favorable de SECODES	Reglamento y Oficio de dictaminación (Ya se tienen los de Sulpán, Oficialía Mayor y Consejería Jurídica)
2	Someter el reglamento dictaminado favorablemente, a validación de la Junta de Gobierno.	20/11/2021	24/11/2021	Reglamento Interior presentado ante Junta de Gobierno	Acta de Junta de Gobierno con la validación
3	Tramitar la publicación del Reglamento Interior, en el Periódico Oficial, para su entrada en vigencia	Se procederá a la publicación del Reglamento Interior una vez que se cuente con la totalidad de las firmas del acta de la Junta de Gobierno.		Solicitud de publicación del Reglamento Interior en el Periódico Oficial	Periódico Oficial
4	Elaborar Manual de Organización	Tres meses posteriores a la publicación del Reglamento Interior		Proyecto de Manual de Organización	Oficio de solicitud de revisión y de dictámenes que correspondan
5	Concluir los trámites de autorización del Manual de Organización	Seis meses posteriores a la publicación del Manual de Organización		Manual de Organización autorizado y publicado	Manual autorizado, acta de Junta de Gobierno y periódico oficial
6	Elaborar Manual de Procedimientos	Seis meses posteriores a la publicación del Manual de Organización		Proyecto de Manual de Procedimientos	Oficio de solicitud de revisión y de dictámenes que correspondan
7	Concluir los trámites de autorización del Manual de Procedimientos			Manual de Procedimientos autorizado y publicado	Manual autorizado, acta de Junta de Gobierno y periódico oficial

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

ANEXO I

ANEXO 2

Nombre del Proyecto:		Instalar el Comité de Ética y aplicar lineamientos correspondientes			
Objetivo:		02 de diciembre de 2021 (Comité instalado) 30 de diciembre de 2021 (Código de Conducta aprobado y publicado)			
Fecha Comienzo:					
Área Responsable:		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: Coordinador			
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Convocatoria para postulación de candidatos	12/11/2021	16/11/2021	Convocatoria publicada	Sito web del SESEP
2	Votación de candidatos postulados	23/11/2021	23/11/2021	Resultados de la votación	Registros de los votos
3	Elaboración de Código de Conducta	25/11/2021	10/12/2021	Proyecto de Código de Conducta	Proyecto de Código de Conducta
4	Instalación de Comité de Ética	02/12/2021	02/12/2021	Comité de Ética formalmente instalado	Acta de Instalación
5	Aprobación de Código de Conducta	10/12/2021	14/12/2021	Código de Conducta aprobado por los integrantes del Comité	Acuerdo de aprobación en el Acta del Comité de Ética
6	Publicación del Código de Conducta	28/12/2021	30/12/2021	Código de Conducta publicado en el Periódico Oficial del Estado	Periódico Oficial con la publicación del Código de Conducta

Elaboró

C. Tita Mecaniga Gutiérrez
Jefa del Departamento de Recursos Humanos

Revisó

Lic. Edgar Meaurio Zapata Bojórquez
Coordinador de Planeación, Administración y Unidad de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales

Aprobó

Lic. Aurelio Rodríguez Ramírez
Secretario Ejecutivo

M

D

Anexo 4



Avance del programa anual en cuanto a metas programadas e indicadores de todas las unidades administrativas.

□

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Avance del programa anual en cuanto a metas programadas e indicadores de todas las unidades administrativas



La información que se presenta en este apartado fue obtenida de los reportes que se generaron en el **Sistema de Informacional Programática y Presupuestal (SIPPRES)** al cierre del tercer trimestre de 2021.

Informe del avance del Programa Anual en cuanto a metas programadas, indicadores de todas las unidades administrativas

La información que se presenta en este apartado fue obtenida de los reportes que se generaron en el Sistema de Información Programática y Presupuestal (SIPPRES) al cierre del tercer trimestre de 2021.


Luisa Elena Martínez Zapata Rodríguez
Coordinadora de Planeación, Administración y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales



ANEXO I

Anexo 4



QUINTANA ROO
ESTADO LIBRE ASOCIADO
2014-2023



SESESP
SECRETARÍA EJECUTIVA
DEL SISTEMA FEDERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Programa Operativo	Objetivo	Nombre del indicador	Medidor de calidad	Descripción del indicador	Unidad de Medida	Programa (2014) - Actual			Programa (2014) - Meta			Indicador Anual	Categoría de Indicador
						Actual	Meta	Porcentaje	Actual	Meta	Porcentaje		
E000 - Prevención Social del Delito, Violencia, Delincuencia y Participación Ciudadana	E000	Prevención de la Seguridad Pública	Percepción de inseguridad (Percepción de inseguridad (Percepción de inseguridad) * 100)	EFICACIA	Porcentaje	87	0	0	0	0	0	Indicador Anual	E000
		Procedimiento de acciones implementadas por las instancias integrantes del Modelo de Prevención Quintana Roo	Acciones implementadas por las instancias integrantes del Modelo de Prevención Quintana Roo (Total acciones programadas por las instancias integrantes del Modelo de Prevención Quintana Roo) * 100	EFICACIA	Porcentaje	60	0	0	0	0	0	0	
Componente	Componente	Prevención de áreas con factores de riesgo asociados	(Número de áreas con factores de riesgo generadores de violencia y delincuencia atendidas mediante acciones del Modelo de Prevención Quintana Roo) / Total de áreas con factores de riesgo asociados generadores de violencia y delincuencia * 100	EFICACIA	Comunidad Atendida	11	4	4	7	100.00%	83.63%		E000
		Actividad	Porcentaje de estrategias ejecutadas del Eje Estratégico I del Modelo de Prevención, para fortalecer a las instancias del Gobierno del estado y municipios para elevar su impacto en la reducción del crimen, violencia y delincuencia	EFICACIA	Acciones	19	0	0	16	90%	84.21%		
Actividad	Actividad	Porcentaje de acciones de riesgo identificadas en toda la geografía estatal	(Número de acciones ejecutadas para la identificación de factores de riesgo / Total de acciones contempladas en el Modelo de Prevención para la identificación de factores de riesgo) * 100	EFICACIA	Acciones	8	3	3	6	100.00%	75.00%		E000

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)





QUINTANA ROO
ESTADO LIBRE ASOCIADO
2018-2020

ANEXO I

Anexo 4



SESESP
SECRETARADO EJECUTIVO
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Programa Institucional	Nivel de MRS	Módulo del indicador	Método de Cálculo	Descripción del indicador	Unidad de Medida	Indicador de actividad			Indicador de resultado	Categoría de Indicador			
						Acciones	Proyectos	Programas					
E003 - Prevención Social del Delito, Violencia, Delincuencia y Participación Ciudadana	Actividad	Porcentaje de factores de riesgo generadores de violencia y delincuencia atendidos en toda la geografía estatal	(Número de acciones realizadas para atender los factores de riesgo generadores de violencia y delincuencia en toda la geografía estatal en 2021 / Total de acciones contempladas en el Modelo de Prevención para atender los factores de riesgo generadores de violencia y delincuencia en toda la geografía estatal, para 2021) * 100	EFICACIA	Acciones	48	10	15	13	94%	48%	SESESP	
		Porcentaje de estrategias ejecutadas del Eje estratégico IV del Modelo de Prevención, para la construcción de ciudades activas	(Número de acciones ejecutadas en 2021, desde el Eje estratégico IV del Modelo de Prevención, para la construcción de ciudades activas, durante el ejercicio fiscal / Total de acciones contempladas para 2021 en el Eje estratégico IV del Modelo de Prevención, para la construcción de ciudades activas, durante el ejercicio activo, durante el ejercicio fiscal) * 100	EFICACIA	Acciones	14	6	6	12	100%	85.71%		SESESP
	Actividad	Porcentaje de participación de las instituciones públicas del SESESP en acciones de capacitación en materia de prevención, protección y defensa de los Derechos Humanos	(Número de acciones de la planta del SESESP que participan en alguna actividad de capacitación en materia de promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos, durante 2021 / Total de la planta de base y concursa del SESESP al cierre de 2021) * 100	EFICACIA	Servicios públicos especializados	14	0	0	0	0%	0.00%	Indicador Anual	
		Componente	Porcentaje de acciones realizadas para brindar a zonas con factores de riesgo	(Número de acciones de tipo social, económicas y situacional realizadas en zonas de riesgo en Quintana Roo / Total de acciones de tipo social, económicas y situacional contempladas para la atención de zonas de riesgo en Quintana Roo en 2021) * 100	EFICACIA	Acciones	15	4	4	12	80%	80.00%	SESESP
	Actividad	Porcentaje de cumplimiento de los cursos de capacitación programados para los OBC del Estado de Quintana Roo autorizados en programas de desarrollo social, para atender los factores de riesgo social en zonas vulnerables en Quintana Roo	(Cursos de capacitación a OBC del estado de Quintana Roo, del estado de Quintana Roo, para atender los factores de riesgo social en zonas vulnerables del estado) * 100	EFICACIA	Cursos	7	3	3	5	100%	144.00%	SESESP	



ANEXO I

Anexo 4



QUINTANA ROO
ESTADO LIBRE ASOCIADO
27 de Mayo de 2021



SECRETARÍA EJECUTIVA
DE SALUD, EDUCACIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Programa / Subprograma	Nombre de IMI	Nombre del indicador	Métrica de Cálculo	Descripción del indicador	Unidades de Medida	Presupuesto (en millones de pesos)				Porcentaje de Ejecución	Indicador de Impacto	Indicador de Resultado	Color de Indicador
						Asignado	Cometido	Ejecutado	Cancelado				
E023 - Prevención Social del Delito, Violencia, Inseguridad y Participación Ciudadana	Anti-Asalt	Porcentaje de cumplimiento en las acciones programadas para atender los factores de riesgo económicos en zonas vulnerables	(Acciones realizadas para atender los factores de riesgo económico en zonas vulnerables en Quintana Roo / Total de acciones autorizadas para atender los factores de riesgo económico en zonas vulnerables en Quintana Roo, para 2021) * 100	EFICACIA	Porcentaje	100	30	18	05	03%	65%		Verde
		Actividad	Porcentaje de cumplimiento en las acciones programadas para la atención de ESPACIOS instalados en zonas vulnerables, para la atención de factores de riesgo social, económicos y ambientales	EFICACIA	Porcentaje	100	30	0	32	0.00%	30%		Rojo
M001 - Gestión y Apoyo Institucional	F71	Índice General de Avance en el PMU SED	Dicho Diagnóstico se calcula considerando un ranking entre las 32 entidades federativas de acuerdo con el avance en el cumplimiento de las órdenes de ejecución de los programas de inversión del Presupuesto Base Zero (PBZ), de acuerdo con la clasificación obtenida en cada rubro se realiza un promedio que permite conocer a la entidad en cuestión dentro del ranking de 1 a 32, siendo 32 la posición menos favorable y 1 la posición menos a favor.	EFICACIA	Índice	14	0	0	0	0	0		
		Proyecto	Porcentaje de cumplimiento programático de las actividades autorizadas del Gobierno del Estado	(Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestales autorizados de dependencias, entidades y órganos autónomos que abarcan todas las actividades (tanto verbos) de acuerdo con su asignación / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestales autorizados de dependencias, entidades y órganos autónomos) * 100	Porcentaje	1517	0	0	0	0	0	0	

MP

[Handwritten signature]



ANEXO I

Anexo 4



Programa Ejecutiva	Área de IER	Mediana del resultado	Módulo de Calidad	Dimensión del indicador	Unidad de Medida	Programa Ejecutivo		Indicador de Eficiencia		Aplicaciones	Color de Indicador al Final	
						Actividad	Indicador	Trimestre	Programa Ejecutivo			
M001 - Gestión y Apoyo Institucional	Componente	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	(Total de Indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestales sustantivos del SESESP que alcanzan metas sustantivas (rango verde) de acuerdo con su certificación) / Total de Indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestales sustantivos del SESESP X 100	EFICACIA	Porcentaje	60	10	10	32	100.00%	83.33%	Verde
	Actividad	Compartición a la proporción del Presupuesto Ejecido del SESESP, que se destina a áreas de apoyo (o staff)	Monto del Presupuesto Ejecido del SESESP destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejecido del SESESP X 100	EFICACIA	Porcentaje	25	25	13.62	13.62	50%	54%	Verde
M01 - Coordinación, Articulación y Vinculación con el Sistema Estatal de Seguridad Pública	Fin	Tasa de incidencia delictiva	Incidencia delictiva real / Incidencia efectiva (programada) * 100	EFICACIA	Delta	-37,175	0	0	0	0	0	Indicador Anual
	Proyecto	Porcentaje de Programas con Precedencia Nacional en materia de Seguridad Pública autorizados	Programas con Precedencia Nacional ejecutados / Total de los programas con Precedencia Nacional * 100	EFICIENCIA	Porcentaje	8	0	0	0	0	0	Indicador Anual
	Componente	Porcentaje del monto ejecutado por las instituciones integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública	(Total de recursos ejecutados de los fondos) / Total de recursos autorizados de los fondos * 100	EFICACIA	Porcentaje	100	0	0	0	0	0	Indicador Anual
	Actividad	Porcentaje de instrumentos jurídicos validados	(Total de instrumentos jurídicos autorizados) / Total de instrumentos jurídicos turnados * 100	EFICACIA	Porcentaje	80	0	0	0	0	0	Indicador semestral
	Actividad	Porcentaje de acuerdos ejecutados en el año	(Total de acuerdos ejecutados) / Total de acuerdos autorizados * 100	EFICACIA	Porcentaje	20	0	0	0	0	0	Indicador Anual
	Actividad	Porcentaje de avance de cumplimiento de los compromisos de los Programas PAIP	(Total de programas con prioridad nacional ejecutados) / Total de programas con prioridad nacional autorizados * 100	EFICACIA	Programa	6	0	0	0	0	0	Indicador Anual
	Actividad	Porcentaje de avance de cumplimiento de los compromisos de los Programas para el Fortalecimiento de la Seguridad FORTASEG	(Total de programas de FORTASEG ejecutados durante el ejercicio fiscal) / Total de programas de FORTASEG autorizados para el ejercicio fiscal * 100	EFICACIA	Programa	4	0	0	0	0	0	Indicador Anual
	Actividad	Porcentaje de avance de cumplimiento de los compromisos de los Programas para el Fortalecimiento de la Seguridad FORTASEG	(Total de programas de FORTASEG autorizados para el ejercicio fiscal) / Total de programas de FORTASEG autorizados para el ejercicio fiscal * 100	EFICACIA	Programa	4	0	0	0	0	0	Indicador Anual

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



QUINTANA ROO
ESTADO LIBRE ASOCIADO

ANEXO I

Anexo 4



Programa presupuestario	Muestra MEF	Indicador del indicador	Métrica de calidad	Estrategia del indicador	Unidad de medida	Programa anual			Presupuesto de ejercicio			Indicador Anual	Categoría de Indicador (MTR)
						Actual	Trimestre	Acumulado	Actual	Trimestre	Acumulado		
P002 - Fortalecer el Sistema Estatal de Información de Seguridad Pública	Fis	Tasa de incidencia delictiva	(Incidencia delictiva real / Incidencia delictiva programada) * 100	EFICACIA	Delitos	0	0	0	0	0	0	Indicador Anual	
P003 - Fortalecer el Sistema Estatal de Información de Seguridad Pública	Propósito	Porcentaje de instituciones de seguridad pública estatales, municipales y de la Fiscalía que operan con el Sistema Estatal de Información de Seguridad Pública.	(Instituciones de seguridad pública estatal, municipal y de la Fiscalía) * 100	EFICACIA	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	Indicador Anual	
	Componente	Porcentaje de "súper mega" delitos que no se denuncian o a los que no se les inicia carpeta de investigación en la entidad.	(Delitos no denunciados + delitos en los que no se inicia investigación) / (carpetas de investigación) * 100	EFICACIA	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	Indicador Anual	
	Actividad	Porcentaje de instituciones de seguridad pública que cuentan con protocolos de atención y tramitación de información de investigación.	(Instituciones integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública con protocolos para el tratamiento de información de investigación del Sistema Estatal de Seguridad Pública) * 100	EFICACIA	Instituciones públicas	7	0	0	3	0%	43%	Indicador semestral	
	Actividad	Porcentaje de procesos de análisis, análisis e intercambio de información.	(Instituciones integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública con procesos de análisis e intercambio de información) / Total de integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública * 100	EFICACIA	Porcentaje	7	0	0	3	0%	42.85%	Indicador semestral	
	Actividad	Porcentaje de productos generados, confirmados e implementados, para la toma de decisiones para mitigar riesgos que vulneren la gobernabilidad, paz social, estado de derecho y seguridad del estado de Quintana Roo.	(Productos validados con el fin de que se tomen acciones, para mitigar, neutralizar y/o prevenir riesgos que vulneren la gobernabilidad, paz social, estado de derecho y seguridad del estado de Quintana Roo) / Total de productos que se debieron elaborar para la ejecución de acciones, para mitigar, neutralizar y/o prevenir riesgos que vulneren la gobernabilidad, paz social, estado de derecho y seguridad del estado de Quintana Roo.	EFICACIA	Porcentaje	83	13	26	100%	100%	87.92%		

(Handwritten signatures and initials)



ANEXO I

ANEXO 5

RESUMEN DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE OBTENCIÓN DE LA CANCELACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PARTE DE UN DESPACHO EXTERNO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2020.

No.	Tipo de Observación	Observación	Acción realizada	Estatus de la Observación
1	Al Sistema de Control Interno	No emisión de CFDI de ingresos por transferencias recibidas del presupuesto anual.	<p>En apego Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se está revisando el fundamento legal (Normatividad aplicable) de la observación de auditoría, debido a que hace referencia del Artículo 76, fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que corresponde al Título II De las Personas Morales, Capítulo III De las Obligaciones de las Personas Morales.</p> <p>El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo (SESESP), se encuentra el Título III del Régimen de las Personas Morales con Fines no Lucrativos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.</p>	No solventada
2		Bienes Inmuebles y muebles no asegurados.	<p>Dentro de la integración del Programa Anual de Recursos Materiales y Servicios Generales se encuentra el aseguramiento; sin embargo, está sujeta a la disponibilidad presupuestal y ministración de recursos de SEFIPLAN a través de Caja General. En el ejercicio fiscal 2020 SEFIPLAN solicitó la cancelación de recibos de solicitudes de recursos para gastos de operación; aun con la cancelación de recibos el SESESP cerró el ejercicio 2020 con \$1,602,178.55 por recaudar.</p>	No Solventada
3	Por Incumplimientos Legales y Normativos	Requisitos fiscales en comprobantes fiscales.	<p>Se redobla el compromiso profesional de dar cabal cumplimiento al Artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación y las reglas 2.7.1.32, 2.7.1.35 y 2.7.1.43 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2020 y sus anexos 1 y 19, publicada en el DOF 28-12-2019.</p>	No Solventada

ANEXO 1

ANEXO 5

Se revisará para solicitar o descargar de la página electrónica del Servicios de Administración Tributaria (SAT) el complemento de pago del CFDI.

Lo bienes muebles e Intangibles se encuentran registrados en la contabilidad a través del Sistema Contable SAACG.NET en el módulo de Bienes Patrimoniales, asignando el número de inventario y resguardo. Actualmente se encuentra en el proceso de etiquetado de los bienes.

La declaración mensual de pago del impuesto sobre nómina del mes de julio de 2020 se realizó en el mes de octubre de 2020, debido a que la liberación de recursos por parte de SEFIPLAN a través de caja general ocurrió hasta en el mes de octubre, lo que ocasionó el desfase de los meses subsiguientes del ejercicio fiscal 2020.

No Solventada

Bienes muebles e Intangibles sin número de inventario

Falta pago de accesorios por declaraciones extemporáneas del impuesto sobre nóminas.

En cumplimiento a los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 16, 19 fracción VII, 23, 24, 27, 28, 30 y 31 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 1 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 76 y 162 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, Acuerdo por el que se reforma las Reglas Específicas del Registro y Valorización del Patrimonio, Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a Asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental Facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos y Parámetros de Estimación de Vida Útil, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), se procedió en el mes de mayo de 2021 el registro de los bienes del SESESP en el módulo de "Bienes Patrimoniales" a través del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET).

Falta de conciliación del levantamiento físico del inventario de los bienes e inmuebles e inmuebles con los registros contables en las cuentas de activo.

Q

MD

7



Y

ANEXO I

ANEXO 5

6	Por Incumplimientos Legales y Normativos	<p>Para llevar a cabo el registro de los bienes en el módulo de Bienes Patrimoniales, se llevó a cabo lo siguiente:</p> <p>1. Ubicar los bienes de acuerdo a la codificación del plan de cuentas al nivel segundo agregado (cuenta: cuarto nivel y subcuenta: quinto nivel).</p> <p>2. Apegarse a la Bases Normativas y Práctica Operativa, C.8 Relación Contable/Presupuestaria/Catálogo de Bienes (Cuentas de Bienes e Inmuebles con su Interrelación Contable/Presupuestaria por Objeto del Gasto, incluyendo la Desagregación Obligatoria a 5° Nivel).</p> <p>3. Ordenar los bienes en "Grupos, Categorías y Subcategorías" de acuerdo a los requerimientos del módulo de Bienes Patrimoniales.</p> <p>4. Se aplicó los Parámetros de Estimación de Vida Útil (Guía de Vida Estimada y Porcentajes de Depreciación) en cumplimiento al numeral 6. Depreciación, Deterioro y Amortización, del Ejercicio y Acumuladas de Bienes del Acuerdo por el que se reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio.</p>	No Solventado
7	Al Sistema de Control Interno	<p>Manual de Contabilidad Gubernamental</p>	No Solventado
8	Por Incumplimientos Legales y Normativos	<p>Determinación de los momentos contables de los ingresos y egresos.</p> <p>Implementar los manuales de procedimientos y operacional de acuerdo a la Estructura Organizacional Básica y Funcional de SESESP, para identificar las etapas de los procesos administrativos que estén debidamente documentados y se vean reflejados los tramos de autoridad y ámbito de competencia profesional en la interacción de las áreas sustanciales y administrativas del SESESP.</p>	No Solventado

SP

MD



✓

ANEXO 1



Presentación y aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias del año siguiente

Anexo 5

Numero de Sesión	Fecha Propuesta
Primera Sesion Ordinaria	23 de marzo de 2022
Segunda Sesion Ordinaria	23 de junio de 2022
Tercera Sesión Ordinaria	23 de sepitembre de 2022
Cuarta Sesion Ordinaria	21 de diciembre de 2022



ANEXO 1



Lectura de Acuerdos
ANEXO 7

ACUERDO 01/IV-SO/COCODI/2021.- El Comité de Control y Desempeño Institucional aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día propuesto para la cuarta Sesión Ordinaria 2021.

ACUERDO 02/IV-SO/COCODI/2021.- El Comité de Control y Desempeño Institucional ratifica por unanimidad de votos el acta de la tercera sesión ordinaria.

ACUERDO 03/IV-SO/COCODI/2021.- El Comité de Control y Desempeño Institucional aprueba por unanimidad de votos y debido a la carga de trabajo que se tuvo en la Secretaría, se acordó que para el próximo año se concluirá el reglamento interior del SESESP.





ANEXO I



SESESP
SECRETARÍA EJECUTIVA
DEL SISTEMA LOCAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Lectura de Acuerdos ANEXO 7

ACUERDO 04/IV-SO/COCODI/2021.- El Comité de Control y Desempeño Institucional acordó que para el próximo año se concluirá el Plan Anual de Trabajo

ACUERDO 05/IV-SO/COCODI/2021.- El Comité de Control y Desempeño Institucional aprueba por unanimidad de votos y debido a la carga de trabajo que se tuvo en la Secretaría concluirá la solventación de las observaciones realizadas por acciones de fiscalización.

[Handwritten signature]

152



[Handwritten initials]

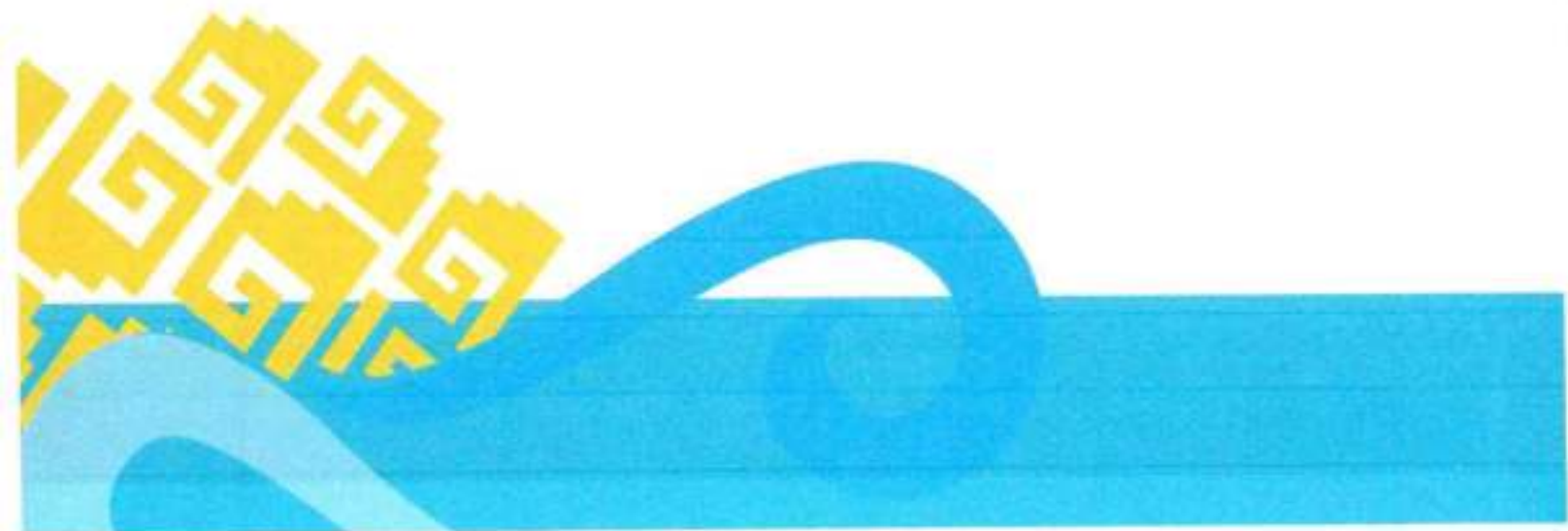
[Handwritten mark]



SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

ANEXO 2 Matriz Riesgo Control



ANEXO 2

FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL

INSTITUCIÓN: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública		FECHA: 06-12-23					
PROCESO: Aplicación de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)							
SUB-PROCESO (EN SU CASO)							
ACTIVIDAD CRÍTICA: Ejerce la su totalidad de los Recursos FASP							
RIESGO 1:		POSIBILIDAD DE NO CUMPLIR CON LAS METAS DEL ANEXO TÉCNICO Y REINTEGRAR UNA CANTIDAD ELEVADA DE RECURSOS.					
		CARGA TARDÍA DE RECURSOS EN LOS SISTEMAS DE LA SE/PLAN					
PROGRAMA DE TRABAJO							
DESCRIPCIÓN DE CONTROL	OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROBADO	ENTREGABLE
CONTROL 1 PROYECTOS DE INVERSIÓN FASP 2022	COMPTAR CON TODOS LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL FASP 2022 DEBIDAMENTE REQUERIDOS	ALTO	4	<ol style="list-style-type: none"> 1.- ELABORAR LOS CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS ENTRE LOS DIFERENTES USUARIOS DEL FASP 2.- NOTIFICAR PREVIO A LA CAPACITACIÓN LOS TECHOS PRESUPUESTALES. 3.- PROPONER LA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTOS. 4.- TENER LOS PROYECTOS DEFINITIVOS CUANDO MENOS CINCO DÍAS PREVIOS A LA CONCERTACIÓN. 	LIC. CARLOS MANUEL SALAS DOMÍNGUEZ - COORDINADOR DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES	30/05/2022	PROYECTOS DE INVERSIÓN 2022



ANEXO 2

<p>CONTROL 2</p>	<p>DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DE LA FEDERACIÓN PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE QUE SE REALICE LA PUBLICACIÓN DEL CONVENIO FASP</p>	<p>LOGRAR QUE SE PUBLIQUE EL CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE, EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, CELEBRÓ EL SECRETARADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL ESTADO DE QUINTANA ROO, RELATIVO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) ANTES DEL MES DE MAYO.</p>	<p>CRITICO</p>	<p>5</p>	<p>1.- VALIDACIÓN DE TODOS LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN TIEMPO Y FORMA. 2.- REMITIR EL ANEXO TÉCNICO DEBIDAMENTE REQUISITADO AL SECRETARADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.</p>	<p>LIC. CARLOS MANUEL SALAS DOMÍNGUEZ - COORDINADOR DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES</p>	<p>15/03/2022</p>	<p>PUBLICACIÓN EN EL BOF DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN FASP 2022</p>
<p>CONTROL 3</p>	<p>SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA APLICACIÓN DE RECURSOS FASP</p>	<p>CONTAR CON LOS OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE TODOS LOS USUARIOS DEL FASP, CON LA FINALIDAD DE QUE LOS MISMOS ESTÉN EN POSIBILIDAD DE APLICAR LOS RECURSOS.</p>	<p>ALTO</p>	<p>4</p>	<p>1.- REMITIR A LOS USUARIOS DEL FONDO LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN TIEMPO DEBIDAMENTE REQUISITADOS. 2.- COORDINAR LA CARGA DE LOS USUARIOS EN EL SISTEMA DE INTEGRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL (SIPPRES) Y SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (SSIP)</p>	<p>LIC. CARLOS MANUEL SALAS DOMÍNGUEZ - COORDINADOR DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES</p>	<p>01/04/2022</p>	<p>OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL</p>

FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL

INSTITUCIÓN: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	FECHA: 06-12-21
PROCESO: Implementar acciones del Modelo de Prevención Quintana Roo	
SUB-PROCESO [EN SU CASO]: Implementar acciones del Modelo de Prevención Quintana Roo para el ejercicio 2022	

RIESGO 1:	NO PREVENIR LA DELINCUENCIA POR NO ATENDER LAS ACCIONES DEL MODELO DE PREVENCIÓN
FACTORES DE RIESGO:	LA FALTA DE RECURSOS PARA ATENDER TODAS LAS PROBLEMÁTICAS
CONTROLES:	PROGRAMA DE TRABAJO

ANEXO 2

DESCRIPCIÓN DE CONTROL	OBJETIVO	TIPO	GRADO DE INSTRUMENTACIÓN	ACCIONES COMPROMETIDAS A REALIZAR	NOMBRE Y PUESTO DEL RESPONSABLE DE LA INSTRUMENTACIÓN	FECHA COMPROMISO	ENTREGABLE
CONTROL 1: REALIZAR LAS CONTRATACIONES EN TIEMPO Y FORMA.	FORTALECER LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	CRITICO	5	1.- ELABORAR CORRECTAMENTE EL PROGRAMA DE ADQUISICIONES EN COORDINACIÓN CON LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN. 2.- PREPARAR TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR LAS SOLICITUDES DE CONTRATACIÓN.	DRA. VIRGINIA CABRERA RAMÍREZ- TITULAR DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	30/08/2022	ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS

ANEXO 2

CONTROL 2	<p>CONSTITUIR TODAS LAS REDES MUCPAZ PROGRAMADAS.</p>	<p>REDES DE MUJERES CONSTRUCTORA DE PAZ MUCPAZ AJ.- INTEGRACIÓN DE LAS REDES MUCPAZ EN EL ESTADO BJ.- CAPACITACIÓN PARA LAS INTEGRANTES DE LAS REDES MUCPAZ CJ.- IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PREVENCIÓN COMUNITARIA, ACOMPAÑADAS DE INSTANCIAS ESTATALES Y MUNICIPALES.</p>	ALTO	4	<p>1.- REALIZAR LA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN ANTE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN. 2.- DIFUNDIR LA CONVOCATORIA PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS REDES MUCPAZ. 3.- DAR SEGUIMIENTO A LAS REDES PARA EVITAR QUE SE DESINTEGREN.</p>	<p>DRA. VIRGINIA CABRERA RAMÍREZ-TITULAR DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</p>	30/08/2022	<p>DRA. VIRGINIA CABRERA RAMÍREZ-TITULAR DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</p>
CONTROL 3	<p>Llevar a cabo el Encuentro Nacional de Centros de Prevención</p>	<p>REUNIÓN NACIONAL CON CENTROS ESTATALES DE PREVENCIÓN DEL DELITO. SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA REALIZAR LA REUNIÓN DE NACIONAL CON LOS CENTROS ESTATALES DE PREVENCIÓN DEL DELITO</p>	CRÍTICO	5	<p>1.- REALIZAR LA SOLICITUD DE CONTRATACIÓN ANTE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN. 2.- ENVIAR LAS INVITACIONES A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES DEL SISTEMA NACIONAL.</p>	<p>DRA. VIRGINIA CABRERA RAMÍREZ-TITULAR DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</p>	01/09/2022	<p>DRA. VIRGINIA CABRERA RAMÍREZ-TITULAR DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</p>

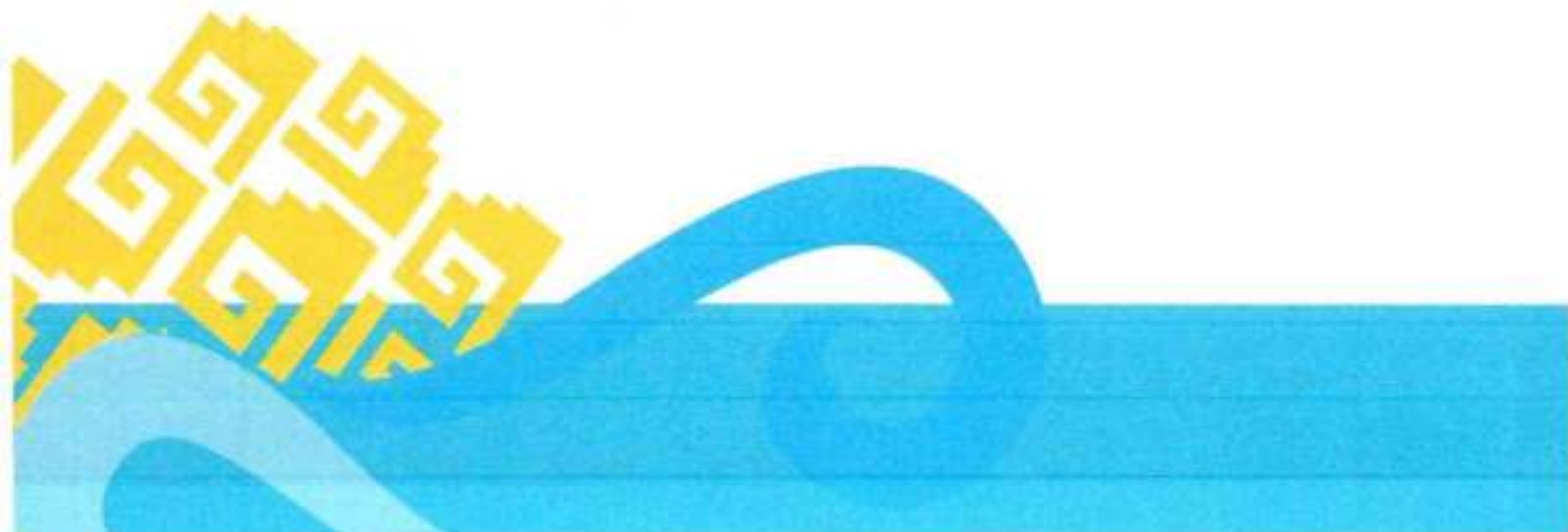


SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

ANEXO 3

Programa de Trabajo Anual 2022 del
Comité de Transparencia del Secretariado
del Sistema Estatal de Seguridad Pública



PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PTCI)

ANEXO 3

Nombre del Proyecto:		Concluir la elaboración de los documentos jurídico - administrativos, para formalizar debidamente el Manual de Procedimientos del SESESP			
Objetivo:		Conducir la operación del personal del SESESP, mediante la elaboración y autorización de la documentación normativa y administrativa institucional			
Fecha Compromiso:		El Reglamento Interior del Secretariado Ejecutivo fue presentado a la Junta de Gobierno y aprobado por la misma, una vez incorporadas las firmas del acta se procedió a la publicación del mismo en el Periódico Oficial del Estado. Para el Manual de Organización, seis meses posteriores a la publicación del Reglamento Interior. Para el Manual de Procedimientos, seis meses posteriores a la publicación del Manual de Organización.			
Área Responsable:		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:			
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Atender las observaciones que emita SECOCIES, al proyecto de Reglamento Interior	01/05/2021	17/11/2021	Reglamento Interior con dictamen favorable de SECOCIES	Reglamento y Oficios de dictaminación (Ya se tienen los de Serfijan, Oficina Mayor y Consejería Jurídica)
2	Someter el Reglamento dictaminado favorablemente, a validación de la Junta de Gobierno.	24/11/2021	24/11/2021	Reglamento Interior presentado ante Junta de Gobierno	Acta de Junta de Gobierno con la validación
3	Tramitar la publicación del Reglamento Interior, en el Periódico Oficial, para ser emitido en vigencia	Se procederá a la publicación del Reglamento Interior una vez que se cuente con la totalidad de las firmas del acta de la Junta de gobierno.		Solicitud de publicación del Reglamento Interior en el Periódico Oficial	Periódico Oficial
4	Elaborar Manual de Organización	Tres meses posteriores a la publicación del Reglamento Interior		Proyecto de Manual de Organización	Oficio de solicitud de revisión y de dictámenes que corresponden
5	Concluir los trámites de autorización del Manual de Organización			Manual de Organización autorizado y publicado	Manual autorizado, acta de junta de gobierno y periódico oficial
6	Elaborar Manual de Procedimientos	Seis meses posteriores a la publicación del Manual de Organización		Proyecto de Manual de Procedimientos	Oficio de solicitud de revisión y de dictámenes que corresponden
7	Concluir los trámites de autorización del Manual de Procedimientos			Manual de Procedimientos autorizado y publicado	Manual autorizado, acta de junta de gobierno y periódico oficial



Nombre del Proyecto:		Instalar el Comité de Ética y aplicar lineamientos correspondientes			
Objetivo:		02 de diciembre de 2021 (Comité instalado) 30 de diciembre de 2021 (Código de Conducta aprobado y publicado)			
Área Responsable:		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:			
ACTIVIDADES		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Convocatoria para postulación de candidatos	12/11/2021	16/11/2021	Convocatoria publicada	Sitio web del SESESP
2	Votación de candidatos postulados	23/11/2021	23/11/2021	Resultados de la votación	Registros de los votos
3	Elaboración de Código de Conducta	25/11/2021	10/12/2021	Proyecto de Código de Conducta	Proyecto de Código de Conducta
4	Instalación de Comité de Ética	02/12/2021	02/12/2021	Comité de Ética formalmente instalado	Acta de instalación
5	Aprobación de Código de Conducta	10/12/2021	14/12/2021	Código de Conducta aprobado por los integrantes del Comité	Acuerdo de aprobación en el Acta del Comité de Ética
6	Publicación del Código de Conducta	29/12/2021	30/12/2021	Código de Conducta publicado en el Periódico Oficial del Estado	Periódico Oficial con la publicación del Código de Conducta

Elaboró
C. Tita Macalaga Gutiérrez
Jefe del Departamento de Recursos Humanos

Revisó
Lc. Edgar Mauricio Zapata Bujóquez
Coordinador de Planeación, Administración y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Autorizó
Lic. Anselmo Rangel
Gerente General Ejecutivo

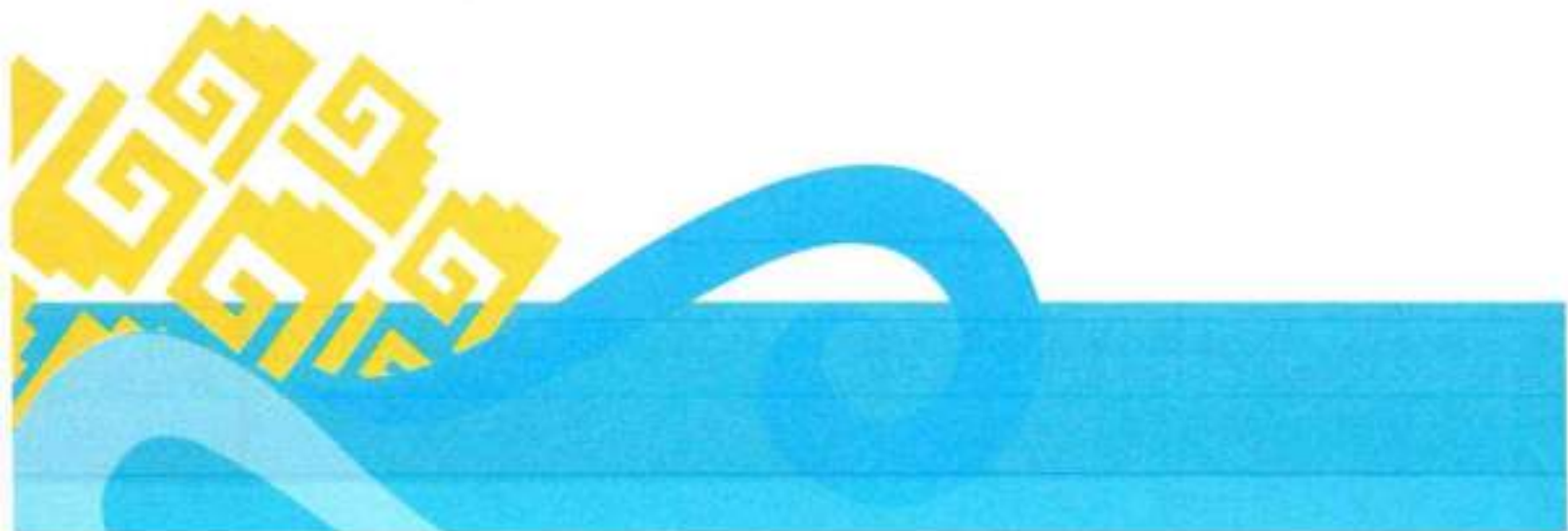


SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

ANEXO 4

Programa de Trabajo Anual 2022 del
Comité de Transparencia del Secretariado
del Sistema Estatal de Seguridad Pública





ANEXO 4

Programa de Trabajo Anual 2022 del Comité de Transparencia del
Secretariado del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

No.	Actividad	Responsable	Unidad de Medida	Meta Programada	Período programado (dd/mm/aaaa)		Entregable
					Fecha inicial	Fecha final	
1	Curso de Capacitación: "Ley Local de la Materia Armonizada con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública"	Presidenta del Comité de Transparencia SESESP	Curso	1	09/05/2022		Constancia
2	Primera Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del SESESP	Presidenta del Comité de Transparencia del SESESP	Acta	1	13/05/2022		Documento de la Primera Sesión del Comité
3	Presentación del Proyecto del Programa de Trabajo Anual 2022 del Comité de Transparencia del SESESP	Presidenta del Comité de Transparencia del SESESP	Proyecto	1	13/05/2022		Documento del Programa de Trabajo Anual 2022
4	Curso de Capacitación: "Conceptos Básicos del Comité de Transparencia"	Presidenta del Comité de Transparencia del SESESP	Curso	1	30/06/2022	31/07/2022	Constancia
5	Curso de Capacitación: "El ABC de la Unidad de Transparencia"	Presidenta del Comité de Transparencia del SESESP	Curso	1	31/08/2022	30/09/2022	Constancia
6	Curso de Capacitación: "Generalidades en la Clasificación de la Información Reservada y Confidencial"	Presidenta del Comité de Transparencia del SESESP	Curso	1	31/10/2022	14/12/2022	Constancia

ANEXO 5

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01
 INDICADORES

TRIMESTRE			
2	3	4	

FECHA
12-04-2022

INSTITUCIÓN: 2112602000 - Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 8302-1600 - Coordinación de Planeación, Administración y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
COMPONENTE: F.P.001 - Actividades de facilitación (apoyo) desmenuadas para el cumplimiento de metas de los ámbitos sustantivos

Indicador		M4001C01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución		IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
		VARIABLES			
NUMERADOR	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del SESESP que alcanzan metas substanciales (rango verde) de acuerdo con la sematización	Unidad de Medida del Numerador	373 - Indicadores de Componentes y Actividades (I)		
DENOMINADOR	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del SESESP	Unidad de Medida del Denominador	373 - Indicadores de Componentes y Actividades (I)		

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Sematizaciones					
						Verde	Amarillo	Rojo	Total		
Valor:	91.000	2022	80.741	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	77.130	104.352	68.656	77.128	68.655	104.363

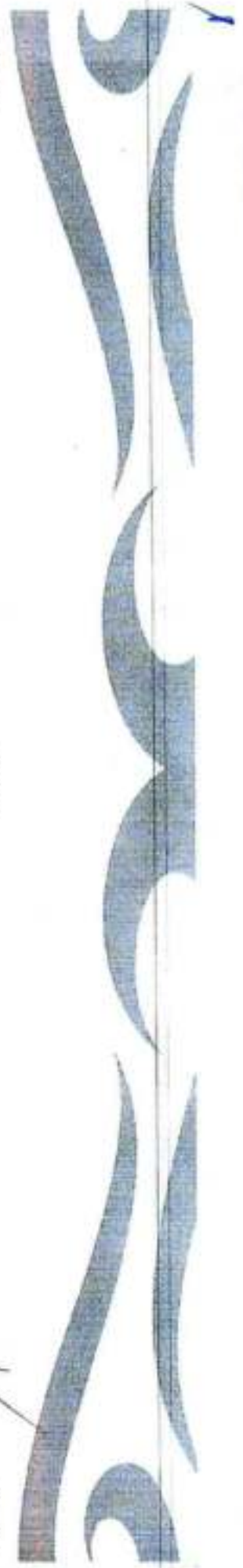
Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	10.000	0.000	0.000	13.000	0.000	0.000	10.000	0.000	0.000	18.000	49.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000	14.000	1.000	1.000	11.000	1.000	1.000	18.000	54.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	10.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10.000

Elaboró
 José Arreola Chén Santamaría
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros

Revisó
 Edgar Maucón Zapata Bopomaz
 Coordinador de Planeación, Administración y UTAMP-POP

Autorizó
 Edgar Maucón Zapata Bopomaz
 Coordinador de Planeación, Administración y UTAMP-POP



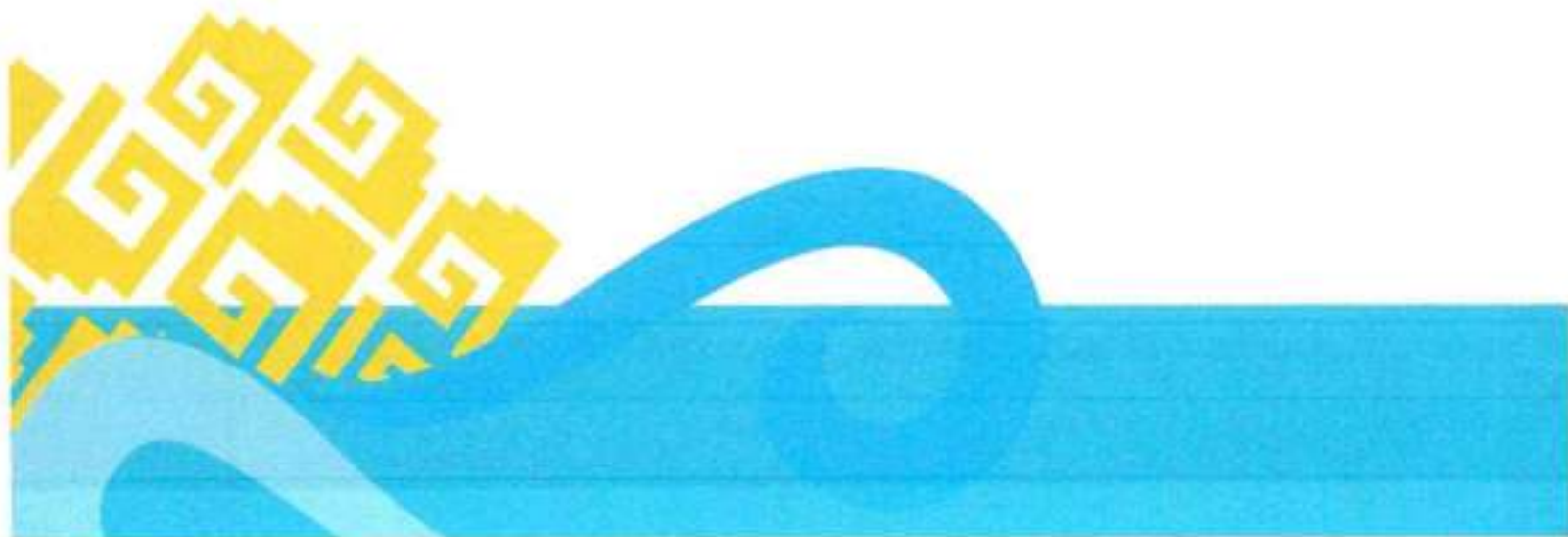


SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

ANEXO 5

Avances de cumplimiento de los Objetivos y
Metas Institucionales de los programas
presupuestarios



ANEXO 5

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES 01
 INDICADORES

TRIMESTRE				FECHA
2	3	4		12/04/2022

Variable	Calendario Ejecutado													
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
DENOMINADOR	1,000	1,000	11,000	1,000	1,000	14,000	1,000	1,000	11,000	1,000	1,000	18,000	11,000	
AVANCES PROGRAMÁTICOS														
RESUMEN ANUAL														
Observaciones														
Programado	Ejecutado		Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Nivel de Cumplimiento		Numerador		Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
50,919	90,955	100,000	90,509	100,146	90,519	100,166	501,000	501,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Meta Anual Equivalente	90,741	VERDE	De 11 indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del BCESEP para el primer semestre de 2022, en 10 de ellos se alcanzaron metas satisfactorias (mayor verde) de acuerdo con su sumatoria.											

José Antonio Chan Santibañez

Jefe del Departamento de Recursos Financieros

Elaboró

[Firma]
 Edgar Mauricio Zapata Bolognuez
 Coordinador de Planeación, Administración y UTAIP y PDP

Revisó

[Firma]
 Edgar Mauricio Zapata Bolognuez
 Coordinador de Planeación, Administración y UTAIP y PDP

Autorizó



ANEXO 5



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01
 INDICADORES

TRIMESTRE			
2	3	4	

FECHA	12/04/2022
-------	------------

INSTITUCIÓN: 2112802002 - Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: R002-1402 - Coordinación de Planeación, Administración y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
ACTIVIDAD: P.P.0201.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas y otras funciones de staff.

INDICADOR		IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
		M001A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	
VARIABLES			
NUMERADOR	Porcentaje del Presupuesto Ejercido del SEESP	Unidad de Medida del Numerador	615 - Presupuesto Ejercido ()
DENOMINADOR	Total del Presupuesto Ejercido del SEESP	Unidad de Medida del Denominador	615 - Presupuesto Ejercido ()

METAS											
Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Mérito	Sumaforación				Rango	
						Verde	Amarillo	Naranja	Rojo		
21 870	2022	25 000	NO ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	21 250	28 750	28 750	31 250	21 250	31 250

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	25.000	0.000	0.000	25.000	0.000	0.000	25.000	0.000	0.000	25.000	25.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	100.000	1.000	1.000	100.000	1.000	1.000	100.000	1.000	1.000	100.000	100.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	15.080	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	15.080

José Antonio Chan Salamea
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros

Elaboró

Coordinador de Planeación, Administración y UTAPyPDP

Revisó

Coordinador de Planeación, Administración y UTAPyPDP

Autorizó

[Signature]
 Edgar Mauricio Zapata López

[Signature]
 Edgar Mauricio Zapata López



ANEXO 5

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
 INDICADORES

TRIMESTRE				FECHA
2	3	4		12/04/2022

Variable	Calendario Ejecutado												Total			
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
DENOMINADOR	1,000	1,000	100,000	1,000	1,000	100,000	1,000	1,000	100,000	1,000	1,000	100,000	100,000			
AVANCES PROGRAMÁTICOS																
RESULTADOS																
Programado	Trimestral			Acumulado			Ejecutado			Nivel de Cumplimiento			Numerador		Denominador	
	abs	%		abs	%		abs	%		%	%	%	%	%	%	%
25,000	15,000	60.32%	25,000	100,000	100.00%	15,000	60.32%	60.32%	60.32%	60.32%	60.32%	60.32%	60.32%	60.32%	60.32%	60.32%
Meta Anual Equivalente	15,000	Color del Semáforo	ROJO	Observaciones												

Los datos acumulados del ejercicio del presupuesto de obra del primer trimestre del ejercicio 2022 suman la cantidad de \$5,735,868.12, la parte de ese ejercicio que correspondió a los áreas Staff es por un importe al corte del primer trimestre 2022 de \$464,703.81 lo que representa un 15.98% del total ejecutado a la fecha de corte.

Jesse Antonio Chan Saal
 Jefe del Departamento Recursos Financieros

Elaboró

Revisó

Autorizó

[Firma]
 Edgar Mauro Zapata Espinoza
 Coordinador de Planeación, Administración y UTAIPyPDP

[Firma]
 Edgar Mauro Zapata Espinoza
 Coordinador de Planeación, Administración y UTAIPyPDP



ANEXO 5

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUADOR PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESUPRES-01
 INDICADORES



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
01/04/2022

INSTITUCION: 2113822502 - Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P001 - Contratación, Adquisición y Vinculación con el Sistema Estatal de Seguridad Pública
 UNIDAD RESPONSABLE: E002-1491 - Coordinación de Fuerzas Federales y Estatales
 ACTIVIDAD: P P 001_A02 - Coordinación entre las instituciones integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública Vinculadas

Indicador		UNIDADES DE MEDIDA	
NUMERADOR	Denominador	Unidad de Medida del Numerador	Unidad de Medida del Denominador
Total de acuerdos ejecutados	Total de cuentas vinculadas	35 - Acuerdo cumplido ()	36 - Acuerdo Estado ()

Año	Valor	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semifortificación	
							Verde	Rojo
2022	0.000	800.000	ACUMULATIVA	ASCIENDENTE	100.000	Porcentaje	84.875	74.875

Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	0.000	20.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	5.000	25.000

Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.000

[Signature]
 Analista SIPRES-01

[Signature]
 Coordinador de Fuerzas Federales y Estatales

[Signature]
 Coordinador de Fuerzas Federales y Estatales
 Autorización



ANEXO 5

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01
 INDICADORES


TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/04/2022

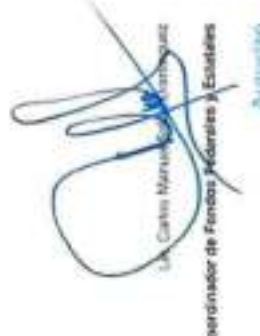
Variable	Calendario Ejecutado												Total			
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
DEMANDADOR	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	5,000	5,000	
INDICADOR PROGRAMÁTICO																
Acumulados																
Programado	Ejecutado												Nivel de Cumplimiento	Denominador		
	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000			100,000	100,000
100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
ANEXO 5.000																
Observaciones																
Meta Anual Equivalente	100,000	Se cumplió con la totalidad de los acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria de Seguridad Pública.														
Clor del Semáforo	VERDE															


 Blanca Rodríguez
 Profesora Profesional

Elaboró


 Dr. Carlos Manuel Salazar
 Coordinador de Fondos Federales y Estatales

Revisó


 Dr. Carlos Manuel Salazar
 Coordinador de Fondos Federales y Estatales

Autorizó



ANEXO 5



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
 INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/04/2022

INSTITUCIÓN: 2112802302 - Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P002 - Fortalecer el Sistema Estatal de Información de Seguridad Pública
 UNIDAD RESPONSABLE: B302-3303 - Coordinación General de Información, Análisis y Prospectiva
 ACTIVIDAD: P.P.001.A03 - Generación de productos para la toma de decisiones para mitigar, neutralizar y/o prevenir hechos que vulneren la gobernabilidad, paz social, estado de derecho y seguridad del estado de Quintana Roo

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	P002C01A03 - Porcentaje de productos generados, conforme a los programados, para la toma de decisiones para mitigar, neutralizar y/o prevenir hechos que vulneren la gobernabilidad, paz social, estado de derecho y seguridad del estado de Quintana Roo.
NUMERADOR	Productos realizados con el fin de que se tomen acciones, para mitigar, neutralizar y/o prevenir hechos que vulneren la gobernabilidad, paz social, estado de derecho y seguridad del estado de Quintana Roo
DENOMINADOR	Productos programados con el fin de que se tomen acciones, para mitigar, neutralizar y/o prevenir hechos que vulneren la gobernabilidad, paz social, estado de derecho y seguridad del estado de Quintana Roo

VARIABLES

NUMERADOR	Unidad de Medida del Numerador	234 - Documento ()
DENOMINADOR	Unidad de Medida del Denominador	234 - Documento ()

METAS

Año:	Valor:	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	Comportamiento del Indicador hacia la Meta		Tipo de Método	Situación	
								Verde	Amarillo			Rojo
2017	0.000	2022	100.000	ACUMULATIVA	100.000	100.000	75.000	84.999	115.000	75.000	84.999	115.001

Calendario Programado

Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	5.000	4.000	4.000	5.000	4.000	4.000	5.000	4.000	4.000	5.000	4.000	5.000	53.000
DENOMINADOR	5.000	4.000	4.000	5.000	4.000	4.000	5.000	4.000	4.000	5.000	4.000	5.000	53.000

Yaneth Torres Garcia

Analista Técnico

Elaboró

Maito Tapia Vargas
 Coordinador de Información, análisis y prospectiva

Revisó

Maito Tapia Vargas
 Coordinador de Información, análisis y prospectiva

Autorizó



ANEXO 5



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES-FESIPRES-01
 INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA	
05/04/2022	

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	4,000	4,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12,000
DENOMINADOR	5,000	4,000	4,000	5,000	4,000	4,000	5,000	4,000	4,000	5,000	4,000	5,000	13,000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Programado	Trimestral					Acumulado					
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	abs	%	abs	abs	%	abs	abs	%
100,000	92,308	92.308	100,000	100,000	100.000	92,308	92,308	92.308	92,308	92,308	92.308
										7,692	0.000

RESULTADOS	
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo
92,308	VERDE
Observaciones	
Se elaboraron los 12 productos programados para el primer trimestre del ejercicio 2022	

Yanely Torres García
 Analista Técnica

Mico Tacón Verges
 Coordinador de información, análisis y prospectiva

Revisó

Mico Tacón Verges
 Coordinador de información, análisis y prospectiva

Autorizó





ANEXO 5

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01
 INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA	06/04/2022
-------	------------

INSTITUCIÓN: 211262022 - Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Prevención Social del Delito, Violencia, Delincuencia y Participación Ciudadana
UNIDAD RESPONSABLE: 8302-3301 - Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana
COMPONENTE: F.P. 001 - Modelo de Prevención Quintana Roo, implementado.

Indicador		E003001 - Porcentaje de zonas con factores de riesgo atendidas	
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR			
NUMERADOR	Número de zonas con factores de riesgo generadoras de violencia y delincuencia atendidas mediante acciones del Modelo de Prevención Quintana Roo	Unidad de Medida del Numerador	154 - Comunidad Atendida ()
DENOMINADOR	Total de zonas con factores de riesgo detectados como generadoras de violencia y delincuencia	Unidad de Medida del Denominador	154 - Comunidad Atendida ()

METAS			
VARIABLES			
Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	ACUMULATIVA
2017	2022	100.000	100.000
Año:	2017	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método
Valor:	0.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE
	85.000	110.000	75.000
	Verde	Verde	Amarillo
			Rojos
			84.999
			74.999
			115.001

Calendario Programado													
Variable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
NUMERADOR	0.000	0.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	0.000	11.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	1.000	11.000

Calendario Ejecutado													
Variable	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
NUMERADOR	0.000	0.000	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	1.000	11.000

Pedro Arturo Cruz Cordero
 Jefe del Departamento de Procesos y Fondos

Dra. Virginia Carolina Ramirez
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

Dra. Virginia Carolina Ramirez
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

Elaboro



ANEXO 5

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRIES FESIPRES-01
 INDICADORES



TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4	05/04/2022

Variable	Cuentas Ejecutado														
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
DESEMPEÑO	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000		
AVANCES PROGRAMÁTICOS															
VARIACIÓN															
Trimestral															
Programado	Programado						Ejecutado						Nivel de Cumplimiento		
	abs	abs	abs	abs	abs	abs	%	%	%	%	%	%	Numarador	Denominador	
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000
RESUMEN															
Meta Anual Equivalente	100.000												Color del Semáforo	VERDE	
Observaciones															

Pedro Antonio Caballero
 Jefe del Departamento de Procesos y Fondos

Elaboro

[Signature]
 Dra. Virginia Cabrera Ramirez
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

[Signature]
 Dra. Virginia Cabrera Ramirez
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

Autorizo



ANEXO 5

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
 INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/04/2022

INSTITUCIÓN: 2112802302 - Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E003 - Prevención Social del Delito, Violencia, Delincuencia y Participación Ciudadana
UNIDAD RESPONSABLE: 8302-3301 - Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana
ACTIVIDAD: F.P.001.A01 - Ejecución de las estrategias definidas en el Modelo de Prevención, para fortalecer a las instituciones del Gobierno del estado y municipios.

Indicador		IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
NUMERADOR	Numero de acciones ejecutadas para fortalecer a las instituciones del Gobierno del Estado y Municipios para elevar su impacto en la reducción del desorden, violencia y delincuencia	Unidad de Medida del Numerador	15 - Acciones) (1)
DENOMINADOR	Total de acciones contempladas para fortalecer a las instituciones del Gobierno del Estado y Municipios para elevar su impacto en la reducción del desorden, violencia y delincuencia	Unidad de Medida del Denominador	15 - Acciones) (1)

Linea Base		META	
Año	2017	Año Meta	Meta Programada en el Año
Valor:	0.000	2022	100.000

Variable	Calendario Programación												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Comportamiento del Indicador hacia la Meta
 Tipo de Meta: ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)
 Tipo de Método: PORCENTAJE
 Tipo de Semifortificación: Verde (83.000), Amarillo (75.000), Rojo (74.999)

[Firma]
 Pedro Antonio Cevallos
 Jefe del Departamento de Procesos y Fondos

[Firma]
 Dña. Virginia Cabeza Ramiro

[Firma]
 Dña. Virginia Cabeza Ramiro
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

Autorizó



ANEXO 5

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01
 INDICADORES



TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4	08/04/2022

Variable	Cálculo Ejecutado												VARIACION		
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TRIMESTRAL	TRIMESTRAL
NUMERADOR	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
AVANCES PROGRAMÁTICOS															
Trimestral															
Programado	Nivel de Cumplimiento			Programado			Ejecutado			Nivel de Cumplimiento			Denominador		
	abs	%	%	abs	%	%	abs	%	%	abs	%	%	abs	%	%
10.000	10.000	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0.000
RESULTADOS															
Meta Anual Ejecutada	100.000														
Color del Semáforo	VERDE														
Observaciones															

Pedro Antonio Cruz Gómez
 Jefe del Departamento de Procesos y Fondos

[Signature]
 Dra. Verónica Cabrera Ramirez
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

[Signature]
 Dra. Verónica Cabrera Ramirez
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

Elaboró

Revisó

Revisó

Autorizó





ANEXO 5

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01
 INDICADORES

TRIMESTRE			
2	3	4	

FECHA	
05/04/2022	

INSTITUCIÓN: 211902202 - Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E003 - Prevención Social del Delito, Violencia, Delincuencia y Participación Ciudadana
UNIDAD RESPONSABLE: 8502-3301 - Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana
ACTIVIDAD: F.P.051-A02 - Ejecución de las estrategias definidas en el Modelo de Prevención dentro del eje tema de decisión científica e idómate.

Indicador		E03001A02 - Promotiva de factores de riesgo identificados en toda la geografía estatal	
VARIABLES			
NUMERADOR	Número de acciones ejecutadas para la identificación de factores de riesgo	Unidad de Medida del Numerador	18 - Acciones (1)
DENOMINADOR	Total de acciones contempladas en el Modelo de Prevención para la identificación de factores de riesgo	Unidad de Medida del Denominador	18 - Acciones (1)

METAS													
Año:	2017	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta								
						100.000	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	ASCENDENTE	PORCENTAJE	Verde	Amarillo	Rojo	
Valor:	0.000	2022	100.000	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	ASCENDENTE	PORCENTAJE	Verde	Amarillo	Rojo	75.000	84.996	74.999	115.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
DENOMINADOR	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Pedro Antonio Cuatrecasas
 Jefe del Departamento de Procesos y Fondos

Dr. Jorge Gabrín Ramirez
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

Dr. Virginia Gabriela Ramirez
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

Elaboro:

Revisó:

Autorizó:





ANEXO 5

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUADORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
 INDICADORES

TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4	06/04/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000
DENOMINADOR	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000	10.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS				VALUACIÓN			
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	
		abs	%	abs	%	abs	%
30.000	20.000	100.000		20.000	20.000	100.000	0.000
Acumulado				Trimestral			
				Denominador			
				%			
				0.000			

Mesa Anual Equivalente		Color del Semáforo
100.000	VERDE	

Pedro Antonio Canal Dávila
 Jefe del Departamento de Procesos y Fondos

Elaboró

[Signature]
 Dra. Virginia Cabrera Ramírez
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

Revisó

[Signature]
 Dra. Virginia Cabrera Ramírez
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

Autorizó





ANEXO 5

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01
 INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/04/2022

INSTITUCIÓN: 2110020102 - Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E003 - Prevención Social del Delito, Violencia, Delincuencia y Participación Ciudadana
UNIDAD RESPONSABLE: 8302.3.3011 - Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana
ACTIVIDAD: F.P.CO1.A03 - Transmisión de información, herramientas y habilidades para renovar el decedon y la violencia; y aumentar su resistencia a participar en la ilegalidad y la delincuencia.

INDICADOR		UNIDADES DE MEDIDA DEL NUMERADOR		UNIDADES DE MEDIDA DEL DENOMINADOR	
Indicador		E003021A03 - Porcentaje de factores de riesgo generadores de violencia y delincuencia atendidos en toda la geografía estatal		15 - Acciones(U)	
NUMERADOR	Número de acciones realizadas para atender los factores de riesgo generadores de violencia y delincuencia en toda la geografía estatal				
DENOMINADOR	Número de acciones programadas para atender los factores de riesgo generadores de violencia y delincuencia en toda la geografía estatal			15 - Acciones(U)	

METAS												
Año:	Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método						
							ASCENDENTE	PORCENTAJE	Verde	Amarillo	Rolro	
Valor:	0.000	2022	40.000	ACUMULATIVA			34.000	48.000	30.000	34.000	30.000	46.000

Variable	Calendario Programado												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
NUMERADOR	0.000	0.000	1.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	2.000	5.000	5.000	8.000	8.000	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	75.000

Pedro Antonio Capul-Castellón
 Jefe del Departamento de Procesos y Fondos

Dra. Virginia Fabiana Villalaz
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

Dra. Virginia Cabrera Ramirez
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

Elaboró

RECIVISG

Autorizó





ANEXO 5

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01
 INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
08/04/2022

Variable	Calendario Ejecutado												VARIACION			
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Trimestral		
NUMERADOR	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	2.000	5.000	5.000	5.000	8.000	8.000	12.000	12.000	13.000	5.000	2.000	0.000	13.000	2.000
AVANCES PROGRAMÁTICOS																
Programada	Acumulado												Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
	abs	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs				%
50.000	50.000	100.000	50.000	100.000	125.000	125.000	50.000	125.000	125.000	100.000	100.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
RESULTADOS																
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo												Observaciones			
40.000	VERDE															

Pedro Antonio Cruz
 Jefe del Departamento de Procesos y Fondos

Dra. Virginia Cabrera Ramirez
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

Dra. Virginia Cabrera Ramirez
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

Elaboro

Reviso

Autorizo





ANEXO 5

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATIVO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
 INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
08/04/2022

INSTITUCIÓN: 211202202 - Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E103 - Prevención Social del Delito, Violencia, Delincuencia y Participación Ciudadana
UNIDAD RESPONSABLE: 3302-3301 - Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana
ACTIVIDAD: F.P.001.A04 - Ejecución de las estrategias definidas en el Modelo de Prevención dentro del eje construcción de ciudadanía activa.

INDICADOR		IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	E003C01A04 - Porcentaje de estrategias ejecutadas del Eje estratégico IV del Modelo de Prevención, para la construcción de ciudadanía activa		
NUMERADOR	Número de acciones ejecutadas en 2022, dentro del Eje estratégico IV del Modelo de Prevención, para la construcción de ciudadanía activa, durante el ejercicio fiscal	Unidad de Medida del Numerador	15 - Acciones (U)
DENOMINADOR	Total de acciones contempladas para 2022 en el Eje estratégico IV del Modelo de Prevención, para la construcción de ciudadanía activa, durante el ejercicio fiscal	Unidad de Medida del Denominador	15 - Acciones (U)

METAS			
Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta
2017	2022	100.000	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)
0.000	3022	100.000	ASCENDENTE
		Comportamiento del indicador hacia la Meta	
		Método	
		PORCENTAJE	
		Venda	
		110.000	
		75.000	
		84.999	
		74.999	
		115.001	

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

[Signature]
 Jefe del Departamento de Procesos y Fondos

[Signature]
 D. Virginia Cabrera Ramirez
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

[Signature]
 Dra. Virginia Cabrera Ramirez
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

Elaboró

Revisó

Autorizó





ANEXO 5

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUADORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPRES-01
 INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/04/2022

Variable	Caleendario Ejecutado													
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
NUMERADOR	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	
DENOMINADOR	1.000	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
AVANCES PROGRAMÁTICOS														
VALORACION														
Acumulado														
Programado	Ejecutado			Programado			Ejecutado			Nivel de Cumplimiento			Denominador	
	abs	%	abs	abs	%	abs	abs	%	%	%	%	%	%	
10.000	10.000	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	10.000	0.000	0.000	
RESUMEN														
Meta Anual Equivalente	100.000	Color del Semáforo		Observaciones										
100.000	VERDE	LA ACTIVIDAD SE REALIZO EN FEBRERO												

Pedro Antonio Castro Torres
 Jefe del Departamento de Procesos y Fondos
 Elaboró

[Signature]
 Dra. Virginia Caceres Ramirez
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana
 Revisó

[Signature]
 Dra. Virginia Caceres Ramirez
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana
 Autorizó





ANEXO 5

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESPRES-02
 BENEFICIARIOS

TRIMESTRE			
2	3	4	

FECHA
05/04/2022

INSTITUCIÓN: 2112002020 - Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Prevención Social del Delito, Violencia, Delincuencia y Participación Ciudadana
UNIDAD RESPONSABLE: 8303-3301 - Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana
COMPONENTE: F.P. 001 - Modelo de Prevención Quintana Roo, implementado.
POBLACIÓN OBJETIVO/ÁREA DE ENFOQUE: Estatal

Beneficiarios	Calendario de Beneficiarios (Programado)												Anual Total
	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Hombres	0	1	21	25	25	25	75	150	1,500	1,500	1,500	25	4,847
Mujeres	0	1	21	25	25	25	75	150	1,500	1,500	1,500	25	4,847
Grupos Prioritarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total por Mes	0	2	42	50	50	50	150	300	3,000	3,000	3,000	50	9,854

Beneficiarios	Calendario de Beneficiarios (Ejecutado)												Anual Total
	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Hombres	0	317	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637
Mujeres	0	318	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637
Grupos Prioritarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total por Mes	0	635	639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,274

Pedro Antonio Cruz Coto
 Jefe del Departamento de Procesos y Fondos

Dña. Virginia Gabriela Ramirez
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

Dña. Virginia Gabriela Ramirez
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana
 Autorizo

Elaboro





ANEXO 5

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUADORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-02
 BENEFICIARIOS

TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4	06/04/2022

Beneficiarios	Trimestral		Acumulado		Observaciones
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	
Hombres	22	037	22	037	615 se supero la meta en virtud que se realizaron cursos en línea y los usuarios que interaccionan en redes sociales
Mujeres	22	037	22	037	615 se supero la meta en virtud que se realizaron cursos en línea y los usuarios que interaccionan en redes sociales
Prioritarios	0	0	0	0	
Total	44	1,274	44	1,274	1,220


 Pedro Antonio Cayón
 Jefe del Departamento de Procesos y Fondo


 Dra. Virginia Cabrera Ramirez
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana


 Dra. Virginia Cabrera Ramirez
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

Elaboro

Revisó

Autorizó





ANEXO 5

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
 INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA	
05/01/2022	

INDICADOR: 2112802002 - Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Prevención Social del Delito, Violencia, Delincuencia y Participación Ciudadana
UNIDAD RESPONSABLE: 8300-3302 - Coordinación General de Atención a Riesgos Sociales, Económicos y Situacionales
COMPONENTE: # P-002 - Factores de riesgo social, económico y situacional, en materia de prevención social del delito y participación ciudadana, atendidos

Indicador		ECLIFICACIÓN DEL INDICADOR	
		VARIABLES	
NUMERADOR	Numero de acciones de tipo social, económico y situacional realizadas en zonas de riesgo en Quintana Roo	Unidades de Medida del Numerador	25 - Actividad ()
DENOMINADOR	Total de actividades de tipo social, económico y situacional en zonas riesgo en Quintana Roo	Unidad de Medida del Denominador	25 - Actividad ()

Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semanforización							
Año:	2017													
Valor:	0.000	2022	100.000	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	ASCENDENTE	PORCENTAJE	Verde	115.000	85.000	75.000	Amarillo	04.999	Rojo	1.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	4.000	10.000	12.000	12.000	12.000	10.000	9.000	11.000	11.000	11.000	9.000	5.000	116.000
DENOMINADOR	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000

PEDRO ANTONIO CAMUZZI
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y FONDOS
 Elaboró

DR. VIRGINIA CORDERA RAMIREZ
 TITULAR DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 Autorizó

DR. VIRGINIA CORDERA RAMIREZ
 TITULAR DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 Autorizó



ANEXO 5

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01
 INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/04/2022

Variable	Calendario Ejecutado												Variación		
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Trimestral	
NUMERADOR	8.000	10.000	12.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	26.000		
DENOMINADOR	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000		
AVANCES PROGRAMÁTICOS															
Acumulado															
Programado	Ejecutado			Programado			Ejecutado			Nivel de Cumplimiento			Denominador		
	abs	%	Nivel de Cumplimiento	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	Numerador	%	%	
22.414	22.414	100.000		22.414	22.414	22.414	22.414	22.414	22.414	100.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
RESULTADOS															
Observaciones															
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo														
100.000	VERDE														

[Signature]
 DRA VIRGINIA CARRERA RAMIREZ
 TITULAR DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

[Signature]
 DRA VIRGINIA CARRERA RAMIREZ
 TITULAR DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

[Signature]
 PEDRO ANTONIO CAVILLO GONZALEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y FONDEO

[Signature]
 DRA VIRGINIA CARRERA RAMIREZ
 TITULAR DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Elaboró

Revisó

Autorizó



ANEXO 5

Figura 1 de 2

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01
 INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA	
05/04/2022	

INSTITUCIÓN: 2112802302 - Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E000 - Prevención Social del Delito, Violencia, Delincuencia y Participación Ciudadana
UNIDAD RESPONSABLE: R300.3302 - Coordinación General de Atención a Riesgos Sociales, Económicos y Situacionales
ACTIVIDAD: F.P.002.A01 - Implementación de charlas, cursos, foros y congresarios para la ciudadanía del Estado de Quintana Roo, que prevengan el delito y la violencia, en atención a los factores de riesgo social

Indicador		E000C02A01 - Fomento de charlas, cursos, foros y congresarios impartidos para la ciudadanía del Estado de Quintana Roo, que prevengan el delito y la violencia, en atención a los factores de riesgo social	
VARIABLES			
NUMERADOR	Unidad de Medida del Numerador	200 - Curso (s) de Capacitación Impartido (s) ()	
DENOMINADOR	Unidad de Medida del Denominador	1002 - Curso programado ()	

Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
2017	0.000	2022	100.000	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	ASCENDENTE	PORCENTAJE	Verde	75.000	84.395	74.998	115.001	Rojo

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	2.000	40.000
DENOMINADOR	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

PEDRO ANTONIO CABALLERO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y FONDEO
 Elaboró

DRA VIRGINIA CASBERRA RAMIREZ
 TITULAR DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 Revisó

DRA VIRGINIA CASBERRA RAMIREZ
 TITULAR DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 Autorizó



ANEXO 5

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01
 INDICADORES



TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4	05/04/2022

Variable	Calendario Ejecutado												Variación		
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Trimestral	
NUMERADOR	2,000	4,000	4,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,000		
DENOMINADOR	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000		
AVANCES PROGRAMÁTICOS															
Acumulado															
Programado	Ejecutado			Programado			Ejecutado			Nivel de Cumplimiento			Denominador		
	abs	abs	%	abs	abs	%	abs	abs	%	abs	abs	%	%	%	%
25,000	25,000	100,000	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000	0,000	0,000
RESULTADOS															
Observaciones															
Meta Anual Equivalente	100,000													Color del Semáforo	
														VERDE	


 PEDRO ANTONIO CEVALLOS GARCIA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y FONDEO
 Elaboro


 DRA. VERÓNICA CABRERA RAMÍREZ
 TITULAR DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 Revisó


 DRA. VERÓNICA CABRERA RAMÍREZ
 TITULAR DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 Autorizó



ANEXO 5

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01
 INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/04/2022

INSTITUCIÓN: 2112802002 - Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E063 - Prevención Social del Delito, Violencia, Delincuencia y Participación Ciudadana
UNIDAD RESPONSABLE: 0302-3302 - Coordinación General de Atención a Riesgos Sociales, Económicos y Situacionales
ACTIVIDAD: F.P.022.A02 - Implementación de actividades, para mejorar el bienestar económico de las familias en Quintana Roo.

Indicador		DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	
E030202A02 - Porcentaje de actividades realizadas para mejorar el bienestar económico de las familias en Quintana Roo			
NUMERADOR	Número de actividades de capacitación y profesionalización realizadas para mejorar el ingreso, permanencia laboral, ahorro, presupuesto y educación financiera	Unidad de Medida del Numerador	30 / Actividades ()
DENOMINADOR	Total de actividades de capacitación y profesionalización programadas para mejorar el ingreso, permanencia laboral, ahorro, presupuesto y educación financiera	Unidad de Medida del Denominador	30 / Actividades ()

METAS					
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Componente del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método
0.000	2022	100.000	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	ASCENDENTE	PORCENTAJE
Sensibilización					
Verde					
Amarillo					
Rojo					
Valor:		85.000	115.000	75.000	84.999
					115.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	2.000	1.000	40.000
DENOMINADOR	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

PEDRO ANTONIO GARCÍA ESCOBAR
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y FONDECOS

DRA VIRGINIA CABRERA RAMIREZ
 TITULAR DEL CENTRO ESTADAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DRA VIRGINIA CABRERA RAMIREZ
 TITULAR DEL CENTRO ESTADAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Elaboró

Revisó

Autorizó



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01
 INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA	
05-04-2022	

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
DENOMINADOR	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS				YACIMIENTO			
Trimestral		Acumulado		Trimestral		Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Numarador	Denominador
abs	abs	%	abs	abs	%	%	%
30.500	2.500	11.111	23.500	2.500	11.111	48.889	46.667

Meta Anual Equivalente		Color del Semáforo	
abs	%	abs	%
11.111	ROJO		

NO SE CUMPLIO LA META PROGRAMADA EN VIRTUD DE QUE LAS PERSONAS UN CONSIDERAN UN RIESGO DE SALUD DERIVADO DEL COVID-19 LAS REUNIONES PRESENCIALES DE MAS DE 10 PERSONAS EN ESPACIOS CERRADOS SIN EMBARGO, SE TIENE CONTEMPLADO QUE PALLATIVAMENTE LA ASISTENCIA A LOS CURSOS SE INCREMENTARA EN EL PROXIMO TRIMESTRE

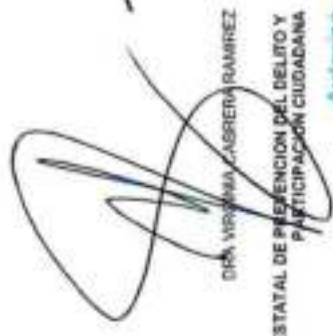
Elaboro

 PEDRO ANTONIO CAMP

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y FONDOS


 DRA VIRGINIA CABRERA RAMIREZ

TITULAR DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA


 DRA VIRGINIA CABRERA RAMIREZ

TITULAR DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Elaboro

Revisó

Autorizo



ANEXO 5

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01

INDICADORES



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA	
05/04/2022	

INSTITUCIÓN: 2112002002 - Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E1003 - Prevención Social del Delito, Violencia, Delincuencia y Participación Ciudadana
UNIDAD RESPONSABLE: 8302-3302 - Coordinación General de Atención a Riesgos Sociales, Estadísticos y Situaciones
ACTIVIDAD: F.P.002.A03 - Coordinación y ejecución de actividades integrales que distonen el desarrollo humano y reconstruyen al tejido social, el atender factores sociales, económicos y situaciones en lugares públicos que se encuentran en zonas de riesgo

Indicador		ESTADÍSTICA DEL INDICADOR	
E003020A03 - Porcentaje de actividades realizadas que distonen el desarrollo humano y reconstruyen el tejido social, el atender factores sociales, económicos y situaciones en lugares públicos que se encuentran en zonas de riesgo		Unidad de Medida del Numerador	29 - Actividades Realizadas ()
		Unidad de Medida del Denominador	30 - Actividades ()

VARIABLES			
NUMERADOR	Actividades realizadas que distonen el desarrollo humano y reconstruyen el tejido social, el atender factores sociales, económicos y situaciones en lugares públicos que se encuentran en zonas de riesgo	29 - Actividades Realizadas ()	
DENOMINADOR	Total de actividades programadas que distonen el desarrollo humano y reconstruyen el tejido social, el atender factores sociales, económicos y situaciones en lugares públicos que se encuentran en zonas de riesgo	30 - Actividades ()	

METAS			
Línea Base	2017	Sematización	
Año:	2022	Verde	Rojo
Valor:	0.000	85.000	74.950
		115.000	84.950
		75.000	
			115.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000	36.000
DENOMINADOR	1.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Elaboró: PEDRO ANTONIO CARRASQUERA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y FONDEO

Revisó: DR. ARIADNA CABRERA RAMIREZ
TITULAR DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Autorizó: DR. VERÓNICA YARRERA RAMIREZ
TITULAR DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA



ANEXO 5

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01
 INDICADORES

TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4	05/04/2022

Variable	Calendario Ejecutado															
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total			
NUMERADOR	0.000	3.000	4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7.000			
DENOMINADOR	1.000	26.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000			
AVANCES PROGRAMÁTICOS																
Programado																
Programado abs	Trimestral			Acumulado			Ejecutado			Nivel de Cumplimiento			Trimestral			
	abs	%	%	abs	%	%	abs	%	%	%	Numerador	Denominador	%	%		
19.444	19.444	100.000	19.444	19.444	19.444	19.444	19.444	100.000	19.444	100.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
RESULTADOS																
Mesa Anual Equivalente	100.000			Color del Semáforo			VERDE							Observaciones		

Elaboró

 PEDRO ANTEQUERO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y FONDO

Revisó

 DRA VIRGINIA CABRERA RAMIREZ
 TITULAR DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Autorizó

 DRA VIRGINIA CABRERA RAMIREZ
 TITULAR DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA



ANEXO 5

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-02
 BENEFICIARIOS

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/04/2022

INSTITUCIÓN: 211200202 - Secretarías Ejecutivas del Sistema Estatal de Seguridad Pública
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Prevención Social del Delito, Violencia, Delincuencia y Participación Ciudadana
 UNIDAD RESPONSABLE: 0302-3302 - Coordinación General de Atención a Riesgos Sociales, Económicos y Situacionales
 COMPONENTE: F.P-002 - Factores de riesgo social, económico y situacional, en materia de prevención social del delito y participación ciudadana, atenciones.
 POBLACIÓN OBJETIVO/ÁREA DE ENFOQUE: Estata

Tipo de Beneficiarios		BENEFICIARIOS											
		Calendario de Beneficiarios (Programado)											

Beneficiarios	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Anual	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
Hombres	40	70	80	80	80	70	75	75	75	75	70	50	840	
Mujeres	20	55	65	65	65	50	55	55	55	55	40	20	600	
Grupos Prioritarios	0	0	10	10	10	0	10	10	10	0	0	0	60	
Total por Mes	60	125	155	155	155	120	140	140	140	130	110	70	1,500	

Beneficiarios	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Anual	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
Hombres	0	24	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234	
Mujeres	0	25	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281	
Grupos Prioritarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total por Mes	0	49	478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525	

PEDRO ANTONIO CAVILLO ESCOBAR
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y FONDOS
 Autorizo

DRA VIRGINIA GABARRA RAMIREZ
 TITULAR DEL CENTRO ESTADAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 Autorizo

DRA VIRGINIA GABARRA RAMIREZ
 TITULAR DEL CENTRO ESTADAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 Autorizo



ANEXO 5

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-QR
 BENEFICIARIOS



TRIMESTRE			
2	3	4	

FECHA
05/04/2022

Beneficiarios	Trimestral			Acumulado			Observaciones
	Programado	Ejecutado	Variación	Programado	Ejecutado	Variación	
Hombres	190	224	44	100	224	124	44 EN EL PRIMER MES NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DEBIDO A LA CONTINGENCIA COVID-19
Mujeres	140	291	151	140	291	151	151 EN EL PRIMER MES NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DEBIDO A LA CONTINGENCIA COVID-19
Prioritarios	10	0	-10	10	0	-10	-10 NO SE ATENDIERON GRUPOS PRIORITARIOS
Total	340	525	185	340	525	185	

PEDRO ANTONIO CAVILLO GONZALEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y FONDEO

Elaboró


 DRA. VERÓNICA CARRERA RAMÍREZ
 TITULAR DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Revisó


 DRA. VERÓNICA CARRERA RAMÍREZ
 TITULAR DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Autorizó



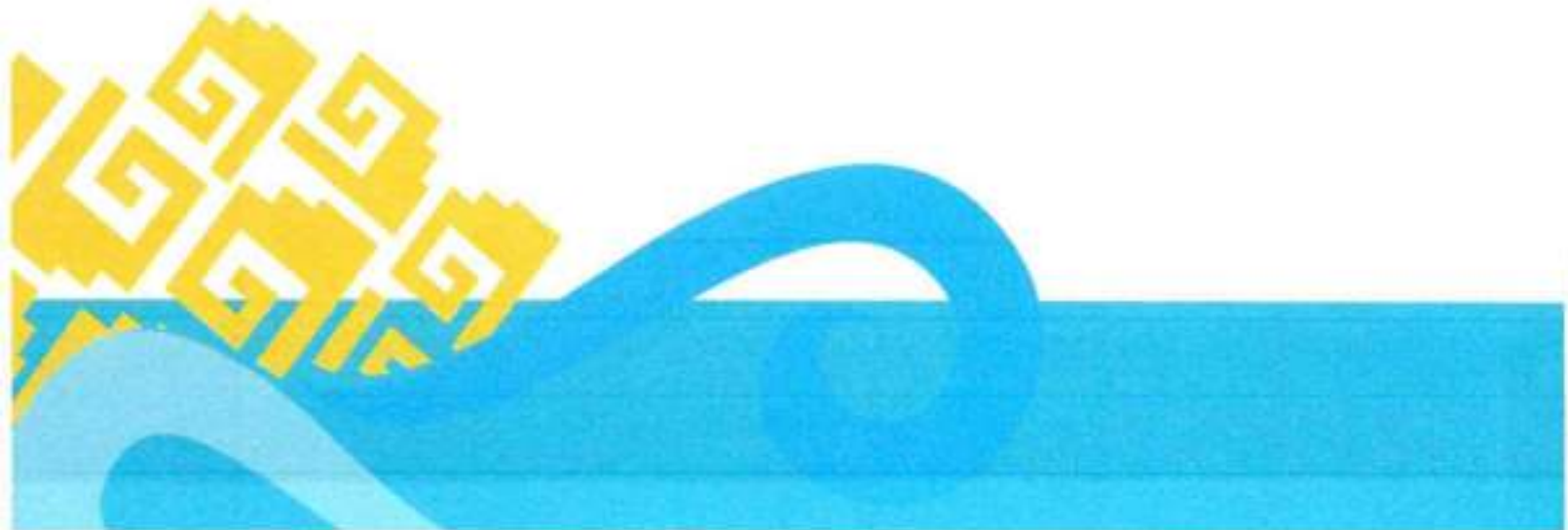


SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

ANEXO 6

Estado que guarda la atención a las
observaciones de Fiscalización 2021 y 2022



ANEXO 6

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OFICIO DE SOLICITUD/NUMERO DE AUDITORIA	INSTANCIA QUE LO REQUIERE	ULTIMO OFICIO DE ATENCION	EJERCICIO	ESTATUS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASIP)	SEFIPLAN/TGE/EARF/0043/V/2022	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION (ASF)	SESESP/CFfyE/0180/V/2022	2021	EN PROCESO DE REVISION DOCUMENTAL
PARTICIPACIONES FEDERALES A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2021	Auditoría No. 1543 con título "Participaciones Federales a Entidades Federativas"	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION (ASF)	ANEXOS ENVIADOS PARA REVISION AL CORREO QUE FUE SEÑALADO	2021	EN PROCESO DE REVISION DOCUMENTAL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEP) 2021	Auditoría 1536 denominada Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEP)	AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION (ASF)	ANEXOS ENVIADOS PARA REVISION AL CORREO QUE FUE SEÑALADO	2021	EN PROCESO DE REVISION DOCUMENTAL
RECURSOS DE ORIGEN ESTATAL	21-AEMF-C-GOB-109-116	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASEQROO)	SESESP/DS/0236/IV/2022	2020	EN PROCESO DE REVISION DOCUMENTAL
RECURSOS DE ORIGEN ESTATAL	21-AEMF-C-GOB-044-089	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASEQROO)	SESESP/DS/XII/0690/2021	2021	EN PROCESO DE REVISION DOCUMENTAL
TODAS LAS FUENTES DEL EJERCICIO 2020	CONTRATO SESESP/AD/PS/GC-001/2021	CONSULTORIA Y TECNOLOGIA GUBERNAMENTAL SCP	SESESP/DS/0209/IV/2022	2020	EN SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DE SECOES
TODAS LAS FUENTES DEL EJERCICIO 2021	OFICIO CONTRATO MCN/AG/03/I/2022. SESESP/AD/PS/GC-001/2022	DESPACHO EXTERNO MCN CONSULTORES SC	SESESP/CPAYUTAIP/PDP/V/0245/2022	2021	DICTAMEN EMITIDO Y ENVIADO A LA SECOES, 10 OBSERVACIONES

ANEXO 6

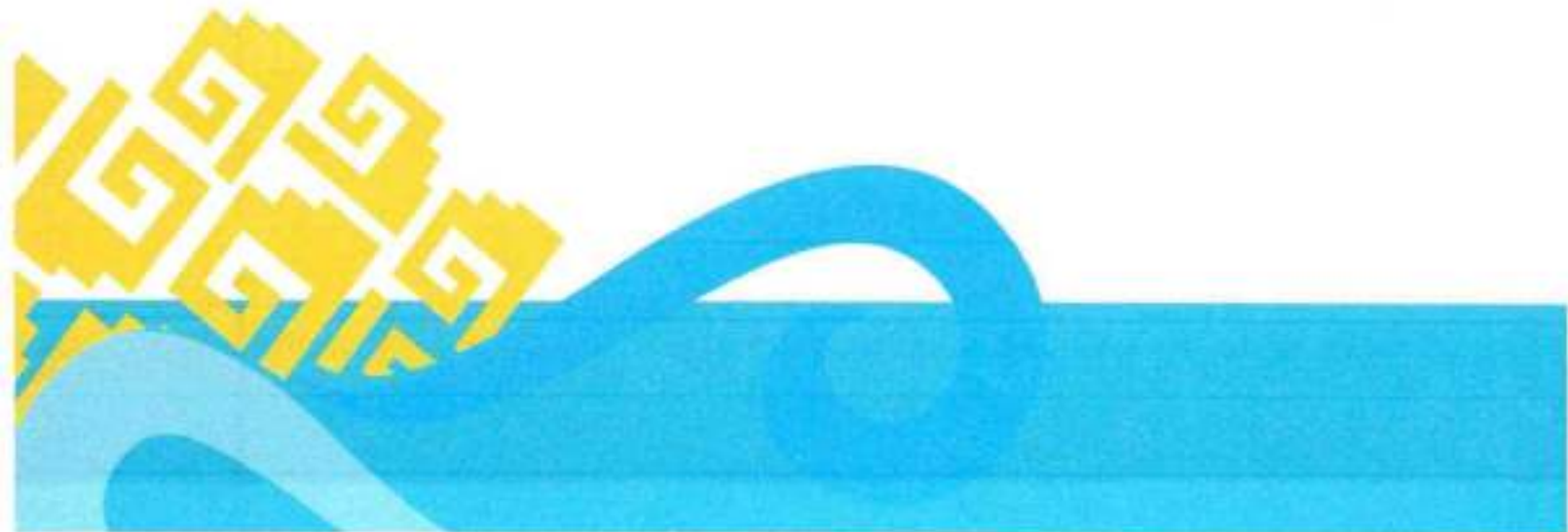
REVISIÓN A LOS RECURSOS CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIÉSEL 2021	SECOES/DS/SACI/CGACI/CAG/01490/X II/2021	SECRETARIA DE LA CONTRALORIA	SESESP/DS/0320/N/2022	2021	EN PROCESO DE REVISIÓN DOCUMENTAL
---	--	------------------------------	-----------------------	------	-----------------------------------



SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

ANEXO 7
Oficio
SESESP/CPAyUTAIPyPDP/0578/X/2022



ANEXO 7



SESESP
SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA



Oficio: No. SESESP/CPAyUTAIPyPDP/0578/X/2021
Asunto: Se solicita implementación de apartado para transparencia Chetumal Quintana Roo, a 27 de octubre de 2021
"2021, AÑO DEL MAESTRO NORMALISTA"

D.A.H. BRUNO MIRANDA ELIZARRARAZ
TITULAR DEL CENTRO ESTATAL DE INFORMACIÓN DEL SESESP
PRESENTE

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 36 y 37 de las Normas Generales de Control Interno y, los artículos 6 y 7 de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de las Personas Servidoras Públicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo, mediante los que se establece la implementación de un comité de ética en la dependencia.

Por lo anteriormente expuesto, solicito de su apoyo para realizar la implementación de un apartado destinado para transparencia en la página del Secretariado de acuerdo a lo establecido en el Anexo 1, mismo que tiene como principal finalidad la carga de la información para transparentar las acciones realizadas por esta dependencia.

Sin otro particular, agradezco su atención y le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. EDGAR MAURICIO ZAPATA BOJORQUEZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN
Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL SESESP

Edgar Mauricio Zapata Bojorquez



COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
ADMINISTRACIÓN Y UNIDAD DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES

C.c.p. Lic. Arellano Acosta Mercedes Ramírez. - Secretario Ejecutivo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Expediente: 046/2021.



**CENTRO ESTATAL DE
INFORMACIÓN**

Recibi
Antonio

28-10-2021
10:11

Av. Venustiano Carranza No. 571000
Entre Avenidas José Ma. Morelos y Francisco I. Madero
Chetumal, Quintana Roo, México.
Tel.: (983) 89 27722
<https://qroo.gob.mx/seesp>

Anexo 1

Fracción	Información
I	Marco normativo
II	Estructura orgánica
	Organigrama
III	Facultades de cada área
IV	Objetivo y metas institucionales
V	Indicadores de interés público
VI	Indicadores y resultados
VII	Directorio de todos los servidores públicos
VIII	Remuneración y Neta de Todos los Servidores Públicos de base y confianza
IX	Gastos por concepto de viáticos y representación
X	Plazas vacantes del personal de base y confianza
	Total de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y confianza
XI	Personal contratado por honorarios
XII	Declaraciones de Situación Patrimonial de los(as) servidores(as) públicos(as)
XIII	Unidad de Transparencia (UT)
XIV	Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos
XV	Programas sociales desarrollados
	Padrón de beneficiarios
XVI	Condiciones Generales de trabajo
	Recursos públicos entregados a sindicatos
XVII	Perfil de los puestos y datos curriculares
XVIII	Sancciones administrativas a los(as) servidores(as) públicos(as)
XIX	Servicios que ofrece
XX	Trámites que realizan
XXI	Presupuesto asignado anual
	Ejercicio de los egresos presupuestarios
	Cuenta Pública
XXII	La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable
XXIII	Programa Anual de Comunicación Social o equivalente
XXIV	Resultado de las auditorías realizadas
XXV	Resultados de la dictaminación de los estados financieros
XXVI	Los montos, criterios, convocatorias y listado de Personas físicas o morales a quienes se asigna o permite usar recursos públicos
XXVII	Concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias, o autorizaciones otorgadas.



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 - 2022

ANEXO 7



SESESP

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

XXVIII	Resultados de procedimientos de licitación pública e invitación restringida y de adjudicación directa realizados
XXIX	Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados
XXX	Estadísticas generadas
XXXI	Informes programáticos presupuestales, balances generales, y estados financieros
XXXII	Padrón de proveedores y contratistas
XXXIII	Convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado
XXXIV	Inventario de bienes muebles
	Inventario de altas practicadas a bienes muebles
	Inventario de bajas practicadas a bienes muebles
	Inventario de bienes inmuebles
	Inventario de altas practicadas a bienes inmuebles
	Inventario de bajas practicadas a bienes inmuebles
XXXV	Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos u organismo público de derechos humanos
	Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos u organismo público de derechos humanos
XXXVI	Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos.
XXXVII	Los mecanismos de participación ciudadana
XXXVIII	Programas que ofrecen
XXXIX	Informe de sesiones del Comité de Transparencia
	Informe de Resoluciones del Comité de Transparencia
	Integrantes del Comité de Transparencia
	Calendario de sesiones y actas del Comité de Transparencia
XL	Evaluaciones y encuestas a programas financiados con recursos públicos
XLI	Los estudios financiados con recursos públicos
XLII	Hipervínculo al listado de pensionados y jubilados
	Jubilados y pensionados
	Listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben
XLIII	Ingresos recibidos por cualquier concepto por el sujeto obligado
	Responsables de recibir, administrar y ejercer los ingresos
XLIV	Donaciones hechas a terceros en dinero
	Donaciones hechas a terceros en especie

X



QUINTANA ROO
ESTADO DEL ESTADO
2016 - 2022

ANEXO 7



SESESP

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA FEDERAL DE SEGURIDAD PUBLICA

XLV	El catálogo de disposición y guía de archivo documental;
XLVI	Actas del Consejo Consultivo
	Opiniones y recomendaciones del Consejo Consultivo
XLVII	Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que emita, en su caso, LOS CONSEJOS CONSULTIVOS
XLVIII	Los nombres con fotografía de los inspectores, visitadores o supervisores,
XLIX	Todo mecanismo de presentación directa de peticiones, opiniones, quejas, denuncias, o sugerencias, y
L	Cualquier otra información que sea de utilidad o considere relevante



ANEXO 7

**SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA**

Oficio No. SESESP/CPAyUTAIPyPDP/0260/V/2022

Asunto: Se solicita la elaboración de un apartado en la página web del SESESP. Chetumal, Quintana Roo, a 12 de mayo de 2022
"2022, Año del Nuevo Sistema de Justicia Laboral en el Estado de Quintana Roo"

**D.A.H. BRUNO MIRANDA ELIZARRARAZ
TITULAR DEL CENTRO ESTATAL DEL SESESP.
P R E S E N T E**

Me refiero a lo dispuesto en los artículos 27, 28 y 29 de las Normas Generales de Control Interno; asimismo, en el artículo 11 fracción V y X de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de las Personas Servidoras Públicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo, por medio del cual debemos de promover acciones para el establecimiento de controles que atiendan las debilidades detectadas derivadas de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidades, así como de las sugerencias formuladas por el Comité de Ética por conductas contrarias a la ética y la integridad.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita de su apoyo, con la finalidad de que se realice la implementación de un apartado en la página web del SESESP, donde se puedan atender quejas, denuncias e inconformidades, así como sugerencias que puedan evitar responsabilidades administrativas para los servidores públicos de esta dependencia.

ATENTAMENTE

**LIC. EDGAR MAURICIO ZAPATA BOJORQUEZ
COORDINADOR DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN
Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL SESESP**



**COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
ADMINISTRACIÓN Y UNIDAD DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES**

C.c.p.- Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramirez. - Secretario Ejecutivo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Expediente/Minutario.

Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramirez
Teléfono: 983 277722

Calle 1° de Mayo Sin Número Exterior,
Colonia Proterritorio, C.P. 77086.
Entre Calle Tomas Aznar Barbachano
Chetumal, Quintana Roo, México.
Tel.: (983) 83 27772



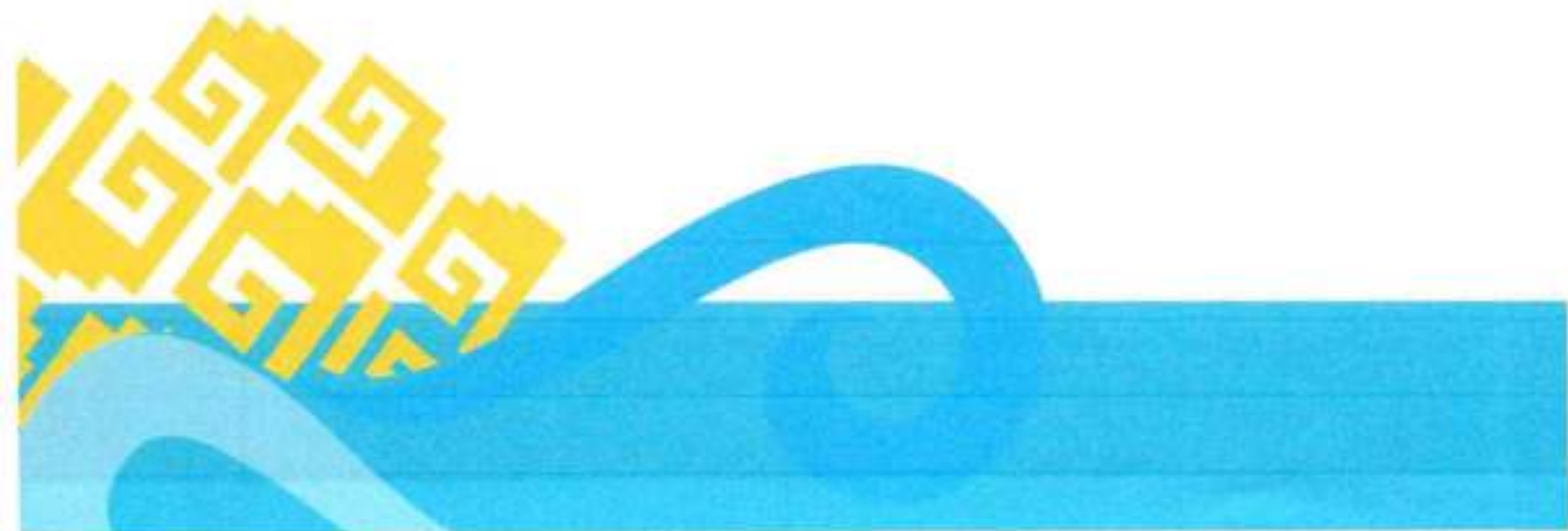
SESESP

SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

ANEXO 8

Informe del Estado que Guarda el Sistema
de Control Interno Institucional en el SESESP
2021



**Informe del Estado que Guarda el Sistema De
Control Interno Institucional en el Secretariado
Ejecutivo Del Sistema Estatal de Seguridad Pública
2021**

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	3
SEGUIMIENTO A ACCIONES PRIORITARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4
PRINCIPALES DEFICIENCIAS Y FORTALEZAS IDENTIFICADAS MEDIANTE LOS EJERCICIOS PARA DETERMINAR EL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL	6
COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL	6
COMPONENTE: ADMINISTRACION DE RIESGOS	7
COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL	8
COMPONENTE: INFORMACION Y COMUNICACIÓN	8
COMPONENTE: SUPERVISIÓN	9
CONCLUSIONES GENERALES	11

INTRODUCCIÓN.

De conformidad con lo establecido en artículo 28 del Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo se rinde el presente Informe, mismo que tiene como objeto detallar el grado de madurez e implementación del Sistema de Control Interno Institucional en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el ejercicio 2021.

La elaboración del presente Informe estuvo a cargo del Coordinador de Control Interno, Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez y fue aprobado por el Lic. Aurelio Acroy Mendoza Ramírez, Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, destacando que el establecimiento e implementación de los controles y actividades de control es responsabilidad de los Titulares de las Unidades Administrativas correspondientes.

En este sentido, se tomó como referencia lo establecido en el Acuerdo por el que se emiten las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo y la Metodología para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional, basadas en el modelo COSO 2013, así como en el Marco Integral de Control Interno (MICI), a fin de realizar la evaluación del estado de guarda el Sistema de Control Interno Institucional.

La evaluación fue realizada a los cinco componentes del COSO:



Fuente: COSO
Control interno- Marco Integrado
Marco y Apéndices, Mayo 2013

ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

La evaluación del Sistema de Control Interno Institucional del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública se realizó de conformidad con lo establecido en el acuerdo por el que se emite la metodología para determinar el estado que guarda el sistema de control interno institucional y los lineamientos para la elaboración y presentación de su informe para la administración pública central y paraestatal del Estado de Quintana Roo, publicado en el periódico Oficial el 07 de noviembre de 2019.

Alcance del ejercicio para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.

Para la realización del ejercicio se evaluaron 32 controles a nivel alto los cuales fueron establecidos e implementados por los Titulares de las Unidades Administrativas correspondientes durante el periodo comprendido del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021.

Componente	Controles
Ambiente de control	12
Administración de Riesgos	5
Actividades de Control	4
Información y Comunicación	6
Supervisión	5
Total Nivel Alto	32

Cabe mencionar que es responsabilidad de los Titulares de las Unidades Administrativas la generación y resguardo de la información que permita monitorear la evolución de los riesgos y la efectividad de las actividades de control.

Así también, el modelo de valoración empleado es el establecido en el acuerdo por el que se emite la metodología para determinar el estado que guarda el sistema de control interno institucional y los lineamientos para la elaboración y presentación de su informe para la administración pública central y paraestatal del Estado de Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial el 07 de noviembre de 2019.

SEGUIMIENTO A ACCIONES PRIORITARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

En cuanto a la atención de acciones prioritarias comprometidas en ejercicios anteriores se tienen los siguientes resultados:

a. Concluidas y resultados alcanzados con su instrumentación.

N°.	Nivel	Año	Acción instrumentada	Estatus	Logros alcanzados
1	Alto	2021	Se cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido, para evaluar el cumplimiento del	Finalizado	Actualmente el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública cuenta con un Comité de Ética y Prevención de Conflictos de interés, encargado de supervisar, vigilar y

			Código de Conducta y temas de integridad.		coordinar los procedimientos derivados del cumplimiento de las disposiciones de las leyes General y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
2	Alto	2021	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, aprobados en las reuniones de los Órganos de Gobierno de las entidades, de cuerpos colegiados, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.	Finalizado	Se cumplieron los acuerdos y compromisos registrados.

b. En proceso, las reprogramaciones y/o el replanteamiento; así como las principales dificultades.

N°.	Nivel	Año	Acción	Estatus	Avance	Dificultades
1	Alto	2021	Los Códigos de Ética y Conducta han sido comunicados a los servidores públicos.	En proceso	En proceso para difundir Código de Ética y Código de Conducta aprobado por el COEPCI.	Establecimiento del Comité de ética considerando que no se tenía instalado el COCODI en el ejercicio 2020.
2	Alto		El Comité de Control y Desempeño Institucional analiza y da seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el Sistema de Control Interno Institucional, así como los relacionados con la auditoría interna y externa.	En proceso	Actualmente se encuentra instalado el Comité de Control y Desempeño Institucional y se encuentra en el proceso de subsanar las observaciones derivada de las observaciones realizadas por la Secretaría de la Contraloría del Estado del ejercicio fiscal 2021.	Las observaciones realizadas por los entes fiscalizadores se atienden de acuerdo a la fecha de solicitud.
3	Alto		Se cuenta con políticas y procedimientos para la contratación, evaluación del desempeño y remuneraciones del personal.	En proceso	Está en proceso de autorización del Reglamento Laboral. Formalizando perfiles de puestos y en Elaboración de lineamientos específicos.	El tiempo que se ha destinado para la validación del Reglamento laboral.
4	Alto		Se atienden las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativas al control interno,	En proceso	Se están implementando las acciones que se indican en las Normas Generales de Control Interno.	Las observaciones realizadas por los entes fiscalizadores se atienden de

			dentro de los plazos convenidos.			acuerdo a la fecha de solicitud.
5	Alto		Se establece el programa de trabajo para la validación y el monitoreo del sistema de control interno.	En proceso	Actualmente se encuentra instalado el Comité de Control y Desempeño Institucional y se encuentra en el proceso la elaboración del Programa de Trabajo.	Se encuentra en proceso la elaboración del Programa de trabajo.

PRINCIPALES DEFICIENCIAS Y FORTALEZAS IDENTIFICADAS MEDIANTE LOS EJERCICIOS PARA DETERMINAR EL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

Instrumentación de controles de Nivel Alto.

De la revisión de la instrumentación de controles de nivel alto en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, de manera general se pueden observar los siguientes resultados:

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

Grado de instrumentación*	Elementos de control
Inexistente	0
En diseño	2
Documentado	0
En ejecución	4
Avanzado	5
Óptimo	1
Promedio Nivel	Avanzado

*Conforme a los criterios para determinar el grado de instrumentación de los elementos de control Nivel alto y Procesos

Resultados

- La misión, visión y metas institucionales existen y están alineados al Plan Estatal de Desarrollo.
- Los servidores públicos de la Dependencia o Entidad conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales.
- Se cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido, para evaluar el cumplimiento del Código de Conducta y temas de integridad.

Áreas de oportunidad

- Elaborar lineamientos específicos.
- Formalizar perfiles de puestos.

Acciones prioritarias a instrumentar

- Difundir Código de Ética y Código de Conducta aprobado por el COEPCI.
- Concluir la elaboración de los documentos jurídico - administrativos, para formalizar debidamente el Manual de Procedimientos del SESESP.
- Continuar con el proceso de autorización del Reglamento Laboral.

COMPONENTE: ADMINISTRACION DE RIESGOS

Grado de instrumentación*	Elementos de control
Inexistente	0
En diseño	2
Documentado	3
En ejecución	0
Avanzado	0
Optimo	0
Promedio Nivel	Documentado

*Conforme a los criterios para determinar el grado de instrumentación de los elementos de control Nivel alto y Procesos

Resultados

- Se tienen establecidas políticas generales de administración de riesgos.
- El Comité de Control y Desempeño Institucional opina las políticas generales de administración de riesgos.

Áreas de oportunidad

- Existe una metodología establecida para el cumplimiento de las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control.
- Emplear los riesgos identificados por parte del COCODI del SESESP.

Acciones prioritarias a instrumentar

- Documentar e Implementar todas las políticas y lineamientos que comprende el Control Interno Institucional.
- Concluir la elaboración de los elementos de Control Interno y presentarlos ante el COCODI.
- Documentar e Implementar todas las políticas y lineamientos que comprende el Control Interno Institucional.

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL

Grado de instrumentación*	Elementos de control
Inexistente	0
En diseño	2
Documentado	0
En ejecución	2
Avanzado	0
Optimo	0
Promedio Nivel	Avanzado

*Conforme a los criterios para determinar el grado de instrumentación de los elementos de control Nivel alto y Procesos

Resultados

- El Comité de Control y Desempeño Institucional analizó y dio seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales.
- Se cuenta con políticas y procedimientos para la contratación, evaluación del desempeño y remuneraciones del personal.
- El Comité de Control y Desempeño Institucional analizó y dio seguimiento a los temas relevantes relacionados con el Sistema de Control Interno Institucional, así como los relacionados con la auditoría interna y externa.

Áreas de oportunidad

- Se están elaborando los procedimientos para evaluar la competencia profesional de los candidatos a ocupar un puesto en la Institución.

Acciones prioritarias a instrumentar

- Concluir la elaboración de los documentos jurídico - administrativos, para formalizar debidamente el Manual de Procedimientos del SESESP.
- Formalizar perfiles de puestos.
- Concluir la elaboración de los elementos de Control Interno y presentarlos ante el COCODI

COMPONENTE: INFORMACION Y COMUNICACIÓN

Grado de instrumentación*	Elementos de control
Inexistente	0
En diseño	0
Documentado	1
En ejecución	1

Avanzado	3
Optimo	1
Promedio Nivel	Avanzado

*Conforme a los criterios para determinar el grado de instrumentación de los elementos de control Nivel alto y Procesos

Resultados

- Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, aprobados en las reuniones de los Órganos de Gobierno de las entidades, de cuerpos colegiados, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma.
- Se cuenta con un sistema de información que de manera integral, oportuna y confiable permita a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones.

Áreas de oportunidad

- Implementar mecanismos para informar a las instancias superiores (Comité de Ética, Órganos de Gobierno de las Entidades), de actos contrarios a la ética y conducta institucional.
- Implantar un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias.

Acciones prioritarias a instrumentar

- Dar seguimiento a observaciones y recomendaciones Comité de Ética y Junta de Gobierno del SESESP.
- Identificar evidencia sobre la existencia del sistema de información, para el seguimiento y toma de decisiones de la alta dirección y Junta de Gobierno, además de las sesiones trimestrales.

COMPONENTE: SUPERVISIÓN

Grado de instrumentación*	Elementos de control
Inexistente	0
En diseño	1
Documentado	3
En ejecución	1
Avanzado	0
Optimo	0
Promedio Nivel	Documentado

*Conforme a los criterios para determinar el grado de instrumentación de los elementos de

control Nivel alto y Procesos

Resultados

- Se establece el programa de trabajo para la validación y el monitoreo del sistema de control interno.
- Se supervisa y evalúa el Control Interno por parte del Titular de la institución y el Comité de Control y Desempeño Institucional a fin de mantener y elevar su eficiencia y eficacia.

Áreas de oportunidad

- Implementar mecanismos para la validación y monitoreo del sistema de control interno, así como criterios para determinar la relevancia de las deficiencias detectadas.

Acciones prioritarias a instrumentar

- Continuar con la implementación de las acciones que se indican en las Normas Generales de Control Interno.

Acciones prioritarias que se instrumentarán

Con el objeto de fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, las Unidades Administrativas correspondientes se comprometen a llevar a cabo las siguientes acciones prioritarias:

I. Acciones para administrar o corregir las deficiencias en materia de control interno como resultado del ejercicio para determinar el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional:

No.	Acción	Unidad Administrativa Responsable	Personal Responsable	Fecha Compromiso
1	Documentar e Implementar todas las políticas y lineamientos que comprende el Control Interno Institucional.	Coordinación de Planeación, Administración y Unidad de Transparencia.	Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez.	20 de julio de 2022
2	Concluir la elaboración de los elementos de Control Interno y presentarlos ante el COCODI.	Coordinación de Planeación, Administración y Unidad de Transparencia.	Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez.	20 de julio de 2022

II. Acciones para atender recomendaciones del COCODI:

No.	Acción	Unidad Administrativa Responsable	Personal Responsable	Fecha Compromiso
1	Emplear los riesgos identificados por parte del COCODI del SESESP	Coordinación de Planeación, Administración y Unidad de Transparencia	Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez	20 de julio de 2022

III. Acciones para atender la causa raíz de las observaciones recurrentes formuladas por la Secretaría de la Controlaría, la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación; así como cualquier otra instancia fiscalizadora:

No.	Acción	Unidad Administrativa Responsable	Personal Responsable	Fecha Compromiso
1	Atender las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativas al control interno	Coordinación de Planeación, Administración y Unidad de Transparencia	Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez	01 de agosto de 2022

CONCLUSIONES GENERALES

Derivado del ejercicio llevado a cabo el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública se puede concluir que la instrumentación de control interno institucional a Nivel Alto se encuentra en etapa de ejecución, por lo que se tomarán las medidas pertinentes para la instrumentación de las acciones prioritarias que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional y en consecuencia establecer el orden necesario para el logro de los objetivos y metas de esta secretaría, así como aquellos establecidos en el Programa Institucional del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública derivado del Plan Estatal de Desarrollo.

ATENTAMENTE

LIC. AURELIO ACROY MENDOZA RAMÍREZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Relación de anexos al Informe de Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Anexo 1 Matriz de Control para Validación a Nivel Alto 2021.

Anexo 2 Programa de Trabajo de Control Interno Institucional en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de seguridad Pública 2021.