



**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. <b>03/IV-SO/COCODI/2021, 04/IV-SO/COCODI/2021, 05/IV-SO/COCODI/2021.</b></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>

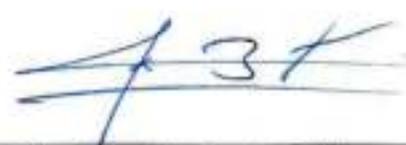
**XVIII. CLAUSURA DE LA SESIÓN.**

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

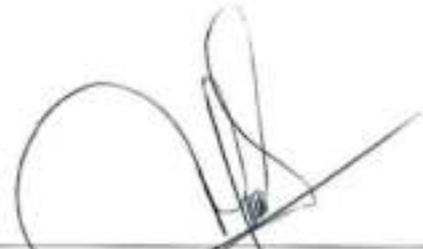


Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez  
Coordinador de Planeación,  
Administración y Unidad de  
Transparencia, Acceso a la información  
Pública y Protección de Datos Personales  
y Secretario Técnico del Comité.

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





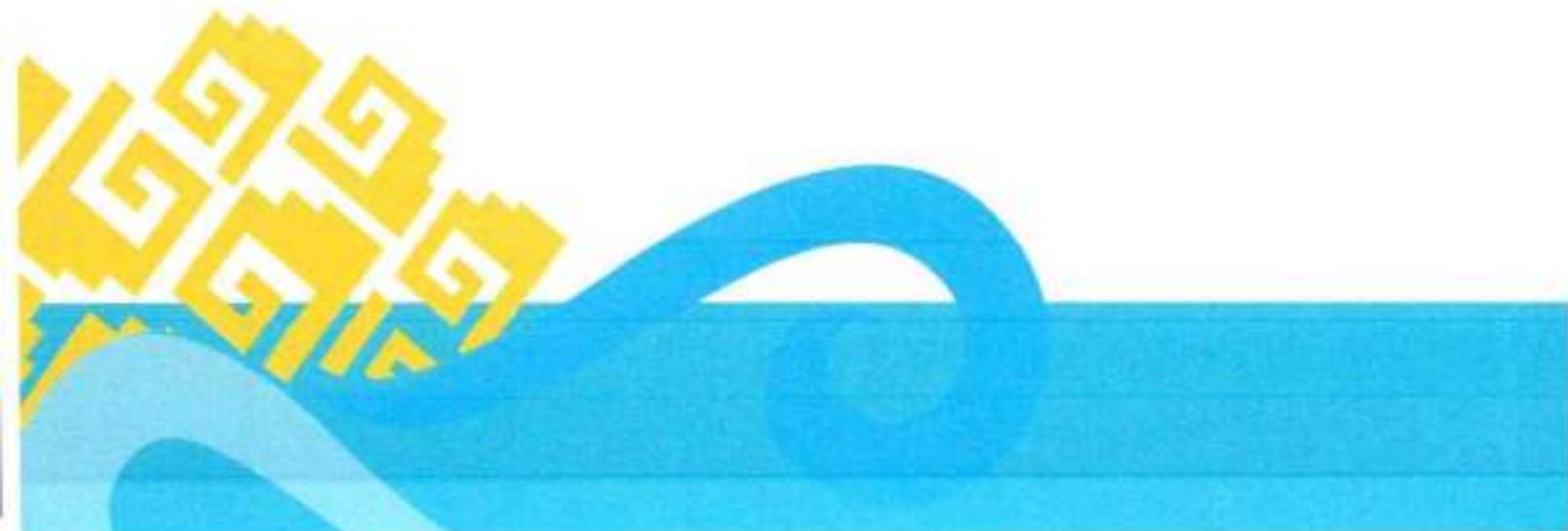
**SESESP**

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.**

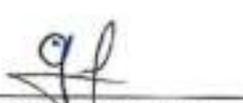
En uso de la voz el Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez, Coordinador de Control Interno, da por concluida la sesión siendo las 13:00 horas del día 23 de diciembre del año en curso, da por terminado los trabajos de la cuarta sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional.



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]*

# ANEXO I

## FORMATO II - MATRIZ RIESGO CONTROL ANEXO 2

INSTITUCIÓN: Secretaría Ejecutiva 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

o

M

A

# 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	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.	LIC. CARLOS MANUEL SALAS DOMÍNGUEZ - COORDINADOR DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES	15/03/2022	PUBLICACIÓN EN EL OGIF 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	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 (SIPRES) Y SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (SSIP).	LIC. CARLOS MANUEL SALAS DOMÍNGUEZ - COORDINADOR DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES	03/04/2022	OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

49

0

K



# 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	CRONICO	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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

## 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 signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

# ANEXO I

ANEXO 2

<b>Nombre del Proyecto:</b>		Instalar el Comité de Ética y aplicar lineamientos correspondientes			
<b>Objetivo:</b>		Instalar el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, para implementar acciones permanentes de seguimiento y vigilancia, que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos del SESESP 02 de diciembre de 2021 (Comité Instalado) 30 de diciembre de 2021 (Código de Conducta aprobado y publicado)			
<b>Fecha Comienzo:</b>					
<b>Área Responsable:</b>		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: <b>Coordinador</b>			
<b>ACTIVIDADES</b>		<b>Fecha</b>		<b>Entregable</b>	<b>Medio de Verificación</b>
		<b>Inicio</b>	<b>Término</b>		
1	Convocatoria para postulación de candidatos	12/11/2021	16/11/2021	Convocatoria publicada	Sito 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	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

Substanció  
Lic. Aurelio Rodríguez Ramos Ramírez  
Secretaría Ejecutiva

M

D

Anexo 4

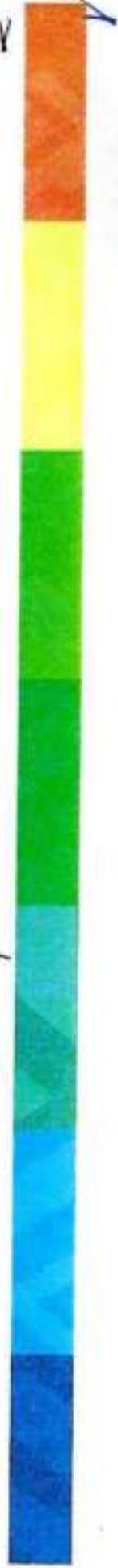


**Avance del programa anual en cuanto a metas programadas e indicadores de todas las unidades administrativas.**

□

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





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



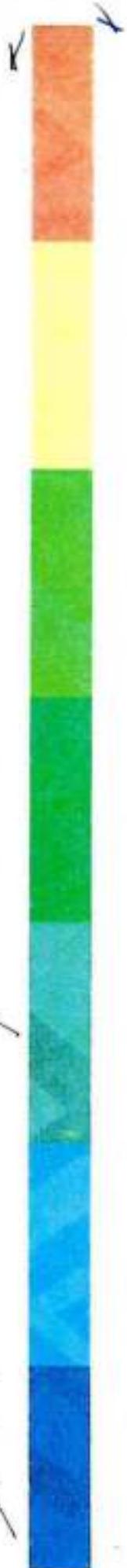
La información que se presenta en este apartado fue obtenida de los reportes que se generaron en el **Sistema de Información Programática y Presupuestal (SIPPRES)** al cierre del tercer trimestre de 2021.

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.

  
Leticia Echeverría Zapata Rodríguez  
Coordinadora de Planeación, Administración y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ANEXO I

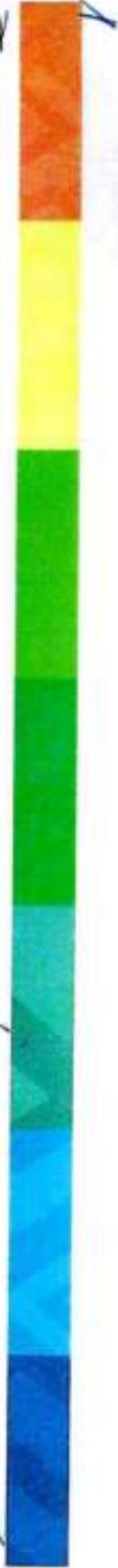
Anexo 4



QUINTANA ROO  
ESTADO LIBRE ASOCIADO  
2019-2023



Programa Operativo	Objetivo	Nombre del indicador	Medidor de calidad	Descripción del indicador	Unidad de Medida	Programa (2019)		Programa (2020)		Programa (2021)	Indicador Anual	Categoría de Indicador
						Actual	Meta	Actual	Meta			
E202 - Prevención Social del Delito, Violencia, Delincuencia y Participación Ciudadana	Fir	Prevención de la Seguridad Pública	(Percepción de inseguridad por percepción de inseguridad programada) * 100	EFICACIA	Porcentaje	87	0	0	0	0	Indicador Anual	Categoría de Indicador: 11. Transparencia
	Procedo	Porcentaje 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	Indicador Anual	
Componente		Porcentaje de áreas con factores de riesgo identificadas	(Número de áreas con factores de riesgo generadores de violencia y delincuencia) / (Número de áreas con factores de riesgo generadores de violencia y delincuencia) * 100	EFICACIA	Comunidad afectada	11	4	4	7	100.00%	83.63%	Categoría de Indicador: 11. Transparencia
	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	(Número de acciones ejecutadas para fortalecer a las instancias del Gobierno del Estado y Municipios para elevar su impacto en la reducción del crimen, violencia y delincuencia) / Total de acciones contempladas para fortalecer a las instancias del Gobierno del Estado y Municipios para elevar su impacto en la reducción del crimen, violencia y delincuencia * 100	EFICACIA	Acciones	19	0	0	16	80%	84.21%	
Actividad		Porcentaje de acciones de riesgo identificadas en toda la geografía estatal	(Número de acciones ejecutadas para la identificación de factores de riesgo contempladas en el Modelo de Prevención para la identificación de factores de riesgo) * 100	EFICACIA	Acciones	8	3	3	6	100.00%	75.00%	Categoría de Indicador: 11. Transparencia





QUINTANA ROO  
ESTADO LIBRE ASOCIADO  
2018-2020

ANEXO I

Anexo 4



SESESP  
SECRETARADO EJECUTIVO  
DE LA UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Programa Preventiva	Nivel de MRS	Módulo del indicador	Método de Cálculo	Descripción del indicador	Unidad de Medida	Indicador de actividad			Indicador de resultado	Categoría de riesgo			
						Acciones	Proyectos	Acciones					
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%	Punto Verde	
		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 fiscal, durante el periodo 2017-2020) * 100	EFICACIA	Acciones	14	6	6	12	100%	85.71%		Punto Verde
	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 acciones de la planta de las y las del SESESP, durante 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	80.00%	80.00%	Punto Verde
	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%	114.00%	Punto Verde	



# 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 anual				Porcentaje de avance	Atribuciones	Categoría de priorización
						Asignado	Cometido	Ejecutado	Cancelado			
E203 - Prevención Social del Delito, Violencia, Inseguridad y Participación Ciudadana	Anti-delito	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	19	05	03%	65%	2021
		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%	2021
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	Indicador Anual
		Proyecto	Porcentaje de cumplimiento programático de recursos autorizados del Gobierno del Estado	EFICACIA	Porcentaje	1517	0	0	0	0	0	0

MP

*[Handwritten signature]*

27

X 100

ANEXO I

Anexo 4



Programa Ejecutiva	Área de IER	Mediana del resultado	Métrica 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	69	10	32	100.00%	83.33%	Verde	
	Actividad	Compartir a la proporción del Presupuesto Ejecuto del SESESP, que se destina a áreas de apoyo (o staff)	Monto del Presupuesto Ejecuto del SESESP destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejecuto del SESESP X 100	EFICACIA	Porcentaje	25	95	13.62	90%	94%	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	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	Indicador Anual	
	Componente	Porcentaje del monto ejecuto 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	Indicador Anual	
	Actividad	Porcentaje de instrumentos jurídicos validados	(Total de instrumentos jurídicos autorizados) / Total de instrumentos jurídicos turnados * 100	EFICACIA	Porcentaje	80	0	5	5	0	Indicador semestral	
	Actividad	Porcentaje de acuerdos ejecutados en el año	(Total de acuerdos ejecutados) / Total de acuerdos autorizados * 100	EFICACIA	Porcentaje	20	3	5	14.64	100.00%	73.2	Verde
	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 la 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	3	0	0	0	0	Indicador Anual
	Actividad	Porcentaje de avance de cumplimiento de los compromisos de la 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	3	0	0	0	0	Indicador Anual

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



QUINTANA ROO  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

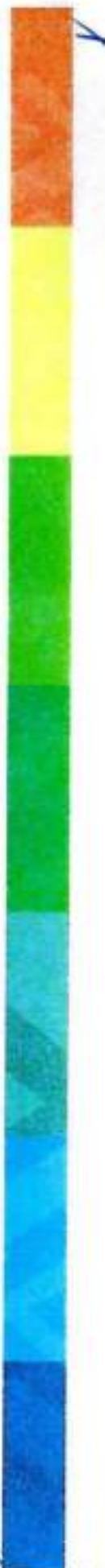
ANEXO I

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 (Estrategia)
						Actual	Proyectado	Asignado	Asignado	Asignado	Asignado		
PRO2 - 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	
PRO3 - Fortalecer al Sistema Estatal de Información de Seguridad Pública	Propósito	Porcentaje de instituciones de seguridad pública estatal, municipal y de la Fiscalía conexas / Total de instituciones de seguridad pública estatal, municipal y de la Fiscalía * 100	(Instituciones de seguridad pública estatal, municipal y de la Fiscalía conexas / Total de instituciones de seguridad pública estatal, municipal y de la Fiscalía) * 100	EFICACIA	Porcentaje	0	0	0	0	0	0	Indicador Anual	
Componente		Porcentaje de "solvencia" de los 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 + delitos que no se denuncian o a los que no se les inicia carpeta de investigación) / Total de los delitos reportados * 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 atención de información y transmisión de información	Elaboración de protocolos del Sistema Estatal de Seguridad Pública con protocolos para el intercambio de información / Total de Instituciones 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 Investigadas del Sistema Estatal de Seguridad Pública con procesos de análisis, análisis e intercambio de información) / Total de Instituciones 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 mejorar, evaluar y prevenir los delitos que vulneran 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 mejorar, evaluar y prevenir los delitos que vulneran 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 mejorar, evaluar y prevenir los delitos que vulneran 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



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>	Se dará cabal cumplimiento al artículo 20 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). No Solventado
8	Por Incumplimientos Legales y Normativos	<p>Determinación de los momentos contables de los ingresos y egresos.</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 relegados los tramos de autoridad y ámbito de competencia profesional en la interacción de las áreas sustanciales y administrativas del SESESP. 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  
DE SERVICIOS  
AL SISTEMA LOCAL DE INICIATIVA 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]*

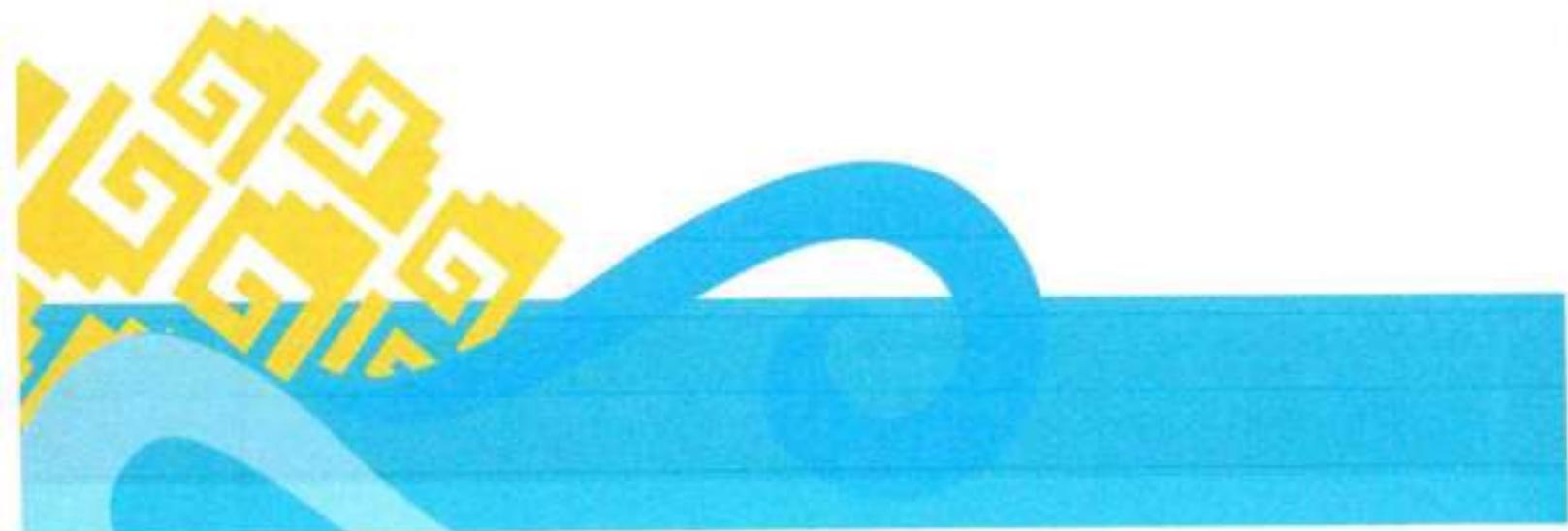
*[Handwritten mark]*



**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.					
FACTORES DE RIESGO:		CARGA TARDÍA DE RECURSOS EN LOS SISTEMAS DE LA SE/PLAN					
CONTROLES							
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 REQUISITADOS	ALTO	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.- ELABORAR LOS CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS ENTRE LOS DIFERENTES USUARIOS DEL FASP</li> <li>2.- NOTIFICAR PREVIO A LA CAPACITACIÓN LOS TECHOS PRESUPUESTALES.</li> <li>3.- PROPONER LA PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTOS.</li> <li>4.- TENER LOS PROYECTOS DEFINITIVOS CUANDO MENOS CINCO DÍAS PREVIOS A LA CONCERTACIÓN.</li> </ol>	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>U.C. 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>U.C. 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)		
ACTIVIDAD CRÍTICA: 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.	CRÍTICO	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 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>

f



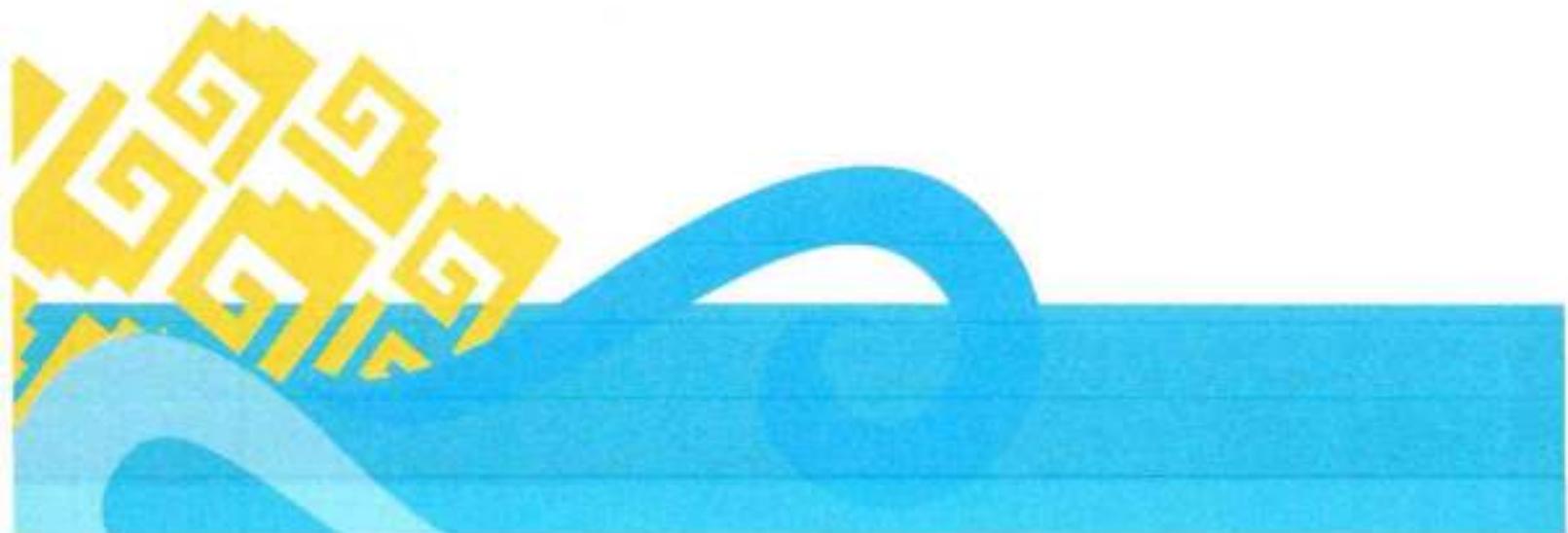
**SESESP**

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:		<p>Conducir la operación del personal del SESESP, mediante la elaboración y autorización de la documentación normativa y administrativa institucional</p> <p>Coordinación de Planeación, Administración y Unidad de Transparencia</p>			
Fecha Compromiso:		<p>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.</p> <p>Para el Manual de Organización, seis meses posteriores a la publicación del Reglamento Interior.</p> <p>Para el Manual de Procedimientos, seis meses posteriores a la publicación del Manual de Organización.</p>			
Área Responsable:		<b>Coordinador</b>			
Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:					
		Fecha		Entregable	Medio de Verificación
		Inicio	Término		
1	Atender las observaciones que emita SECDES, al proyecto de Reglamento Interior	01/05/2021	17/11/2021	Reglamento Interior con dictamen favorable de SECDES	Reglamento y Oficios de dictaminación (Ya se tienen los de Serfijan, Oficialía 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



ANEXO 3

<b>Nombre del Proyecto:</b>		Instalar el Comité de Ética y aplicar lineamientos correspondientes			
<b>Objetivo:</b>		02 de diciembre de 2021 (Comité instalado)  30 de diciembre de 2021 (Código de Conducta aprobado y publicado)			
<b>Área Responsable:</b>		Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación:			
<b>ACTIVIDADES</b>		<b>Fecha</b>		<b>Entregable</b>	<b>Medio de Verificación</b>
		<b>Inicio</b>	<b>Término</b>		
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

Jefa del Departamento de Recursos Humanos

Revisó

Lic. Edgar Mauricio Zapata Bujóquez

Coordinador de Planeación, Administración y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Autorizó

Lic. Aurora Alejandra Ramírez

Coordinadora Ejecutiva

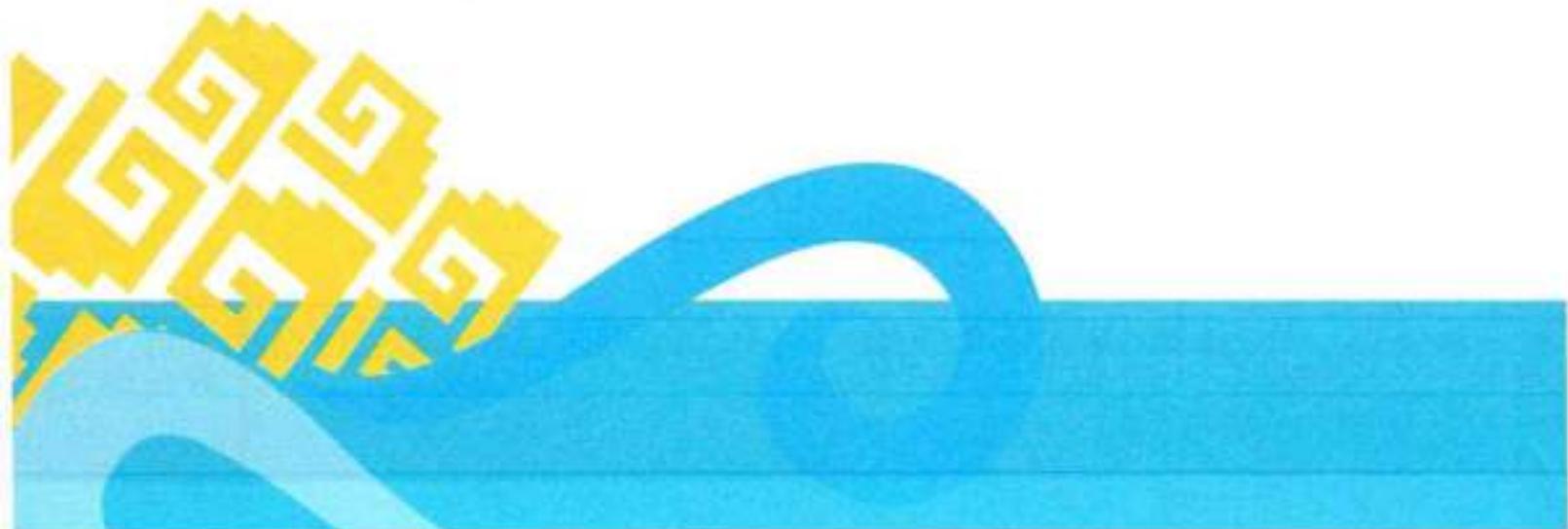


**SESESP**  
SECRETARIADO EJECUTIVO  
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

# 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		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	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	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	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:** 8302-14607 - 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			
<b>NUMERADOR</b>	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)		
<b>DENOMINADOR</b>	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	Componente del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Sematización					
						ASCENDENTE	Porcentaje	Verde	Amarillo	Rojo	Total
Valor:	91,000	2022	80,741	ACUMULATIVA	Porcentaje	77,130	104,352	68,656	77,128	68,656	104,353

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 Bopomatz  
 Coordinador de Planeación, Administración y UTAMP-POP

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



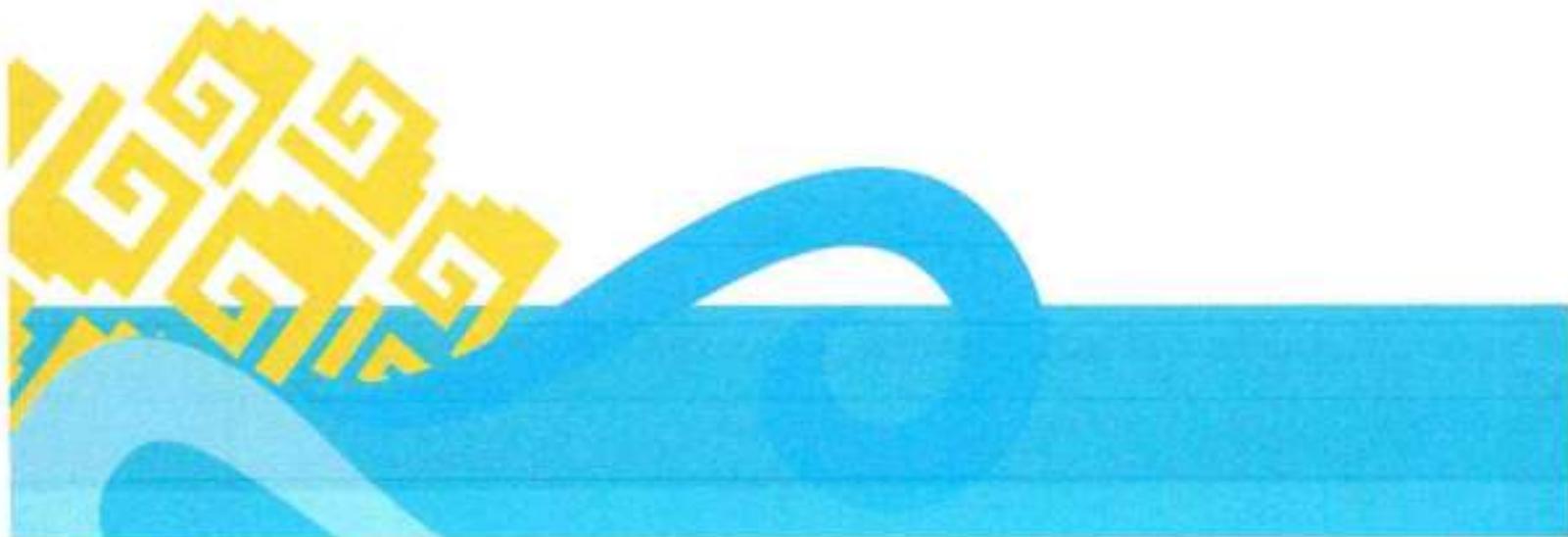


**SESESP**  
SECRETARIADO EJECUTIVO  
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

## SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

### ANEXO 5

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

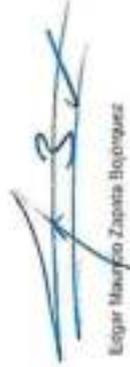


# ANEXO 5

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	
<b>AVANCES PROGRAMÁTICOS</b>														
<b>RESUMEN ANUAL</b>														
<b>Observaciones</b>														
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	501,000	501,000	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.											

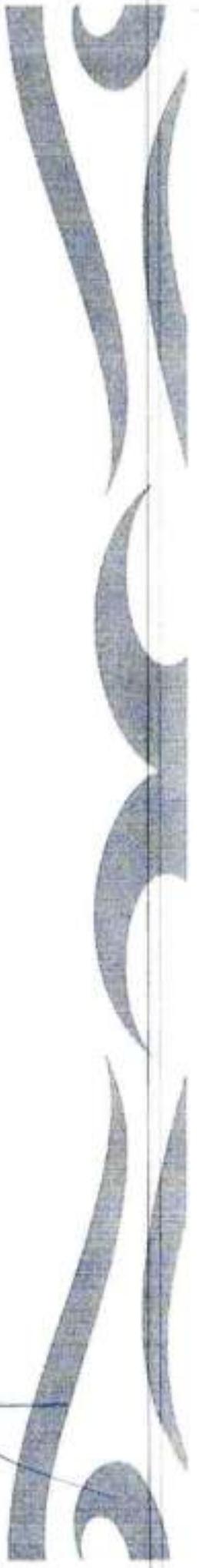
  
 Edgar Mauricio Zapata Bolognuez  
 Coordinador de Planeación, Administración y UTAIP y PDP

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

José Antonio Chan Santibañez  
 Jefe del Departamento de Recursos Financieros  
 Elaboró

Revisó

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			
<b>NUMERADOR:</b>	Porcentaje del Presupuesto Ejercido del SESSSP	Unidad de Medida del Numerador	615 - Presupuesto Ejercido ()
<b>DENOMINADOR:</b>	Total del Presupuesto Ejercido del SESSSP	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
<b>NUMERADOR</b>	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
<b>DENOMINADOR</b>	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
<b>NUMERADOR</b>	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

Coordinador de Planeación, Administración y UTAPyPDP

Revisó

Autorizó

*[Signature]*  
 Edgar Mauricio Zapata López

*[Signature]*  
 Edgar Mauricio Zapata López





# 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: P501 - Construcción, Adquisición y Vinculación con el Sistema Estatal de Seguridad Pública  
 UNIDAD RESPONSABLE: E502-1451 - Coordinación de Fuerzas Federales y Estatales  
 ACTIVIDAD: P P 021\_A02 - Coordinación entre las instituciones integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública Vinculadas

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

Año	Valor	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador frente a la Meta	Tipo de Método	Semifortalezas	
							Verde	Rojo
2022	0.000	3017	600.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	POERCENTAJE	65.000	84.999
							70.000	74.999
							115.000	115.031

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

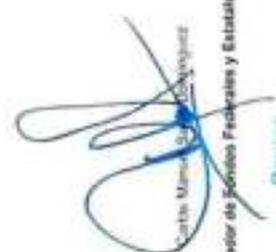
TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/04/2022

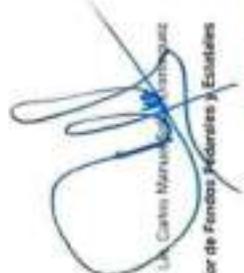
Variable	Calendario Ejecutado												Total		
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
DEMANDADOR	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	5,000	
<b>INDICADOR PROGRAMÁTICO</b>															
<b>Acumulados</b>															
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
<b>ANEXO 5</b>															
Meta Anual Equivalente	100,000	Valor del Semáforo													
Se cumplió con la totalidad de los acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria de Seguridad Pública.															

  
 Blanca Patricia  
 Profesora Profesional

Elaboró

  
 Leticia Mena  
 Coordinador de Fondos Federales y Estatales

Revisó

  
 Carlos Martín  
 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.	Unidad de Medida del Numerador 234 - Documento ()
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.	Unidad de Medida del Denominador 234 - Documento ()

METAS									
Año:	Valor:	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Tipo de Medición	Comportamiento del Indicador hacia la Meta		Porcentaje	Valor
						ASCENDENTE	DESCENDENTE		
2017	0.000	2022	100.000	ACUMULATIVA	Método	Verde	75.000	74.999	115.001
					Semaforización				
					Amarillo				
					Rojo				

Variable	Calendario Programado												
	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	4.000	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	4.000	4.000	4.000	5.000	4.000	5.000	53.000

Yanet Torres García  
 Analista Técnico  
 Elaboró

Mano 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												Total	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
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	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	5.000	5.000	5.000	13.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS										VALUACIÓN				
Programado	Trimestral					Acumulado					Trimestral			
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado	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	%	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	92.308	92.308	92.308
														-7.692
														0.000

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

Yanely Torres García  
 Analista Técnica

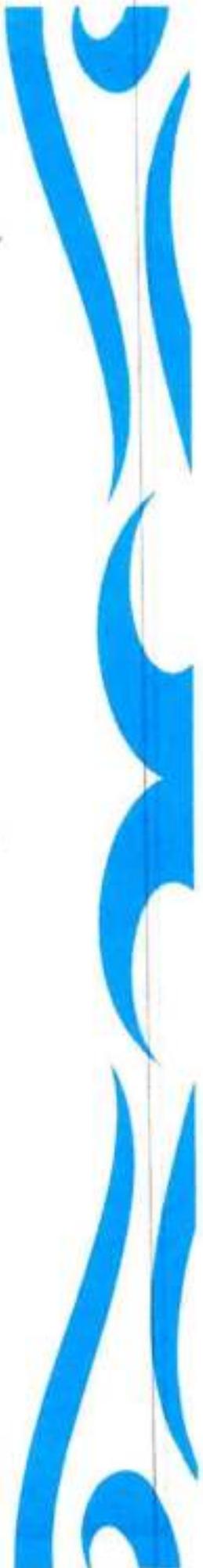
Elaboró

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 ()

Línea Base		Año Meta		Meta Programada en el Año		Métrica Programada		Tipo de Métrica		Comportamiento del Indicador hacia la Meta		Tipo de Método		Sematización	
Año:	2017	Año	2022	Meta	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE <th>Porcentaje</th> <td>100.000</td> <th>Verde</th> <td>110.000</td> <th>Amarillo</th> <td>75.000</td> <th>Rojos</th> <td>115.001</td>	Porcentaje	100.000	Verde	110.000	Amarillo	75.000	Rojos	115.001
Valor:	0.000	Valor:	0.000	Valor:	1.000	Valor:	1.000	Valor:	85.000	Valor:	110.000	Valor:	75.000	Valor:	84.999

Variable	Calendario Programado												Total			
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
NUMERADOR	0.000	0.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	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	2.000	2.000	1.000	0.000	11.000

Variable	Calendario Ejecutado												Total			
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
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	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	2.000	2.000	1.000	0.000	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 SIPPRES FESIPRES-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. C01-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	0.000	E003C01A01 - Porcentaje de estrategias ejecutadas del Eje estratégico I del Modelo de Prevención, para fortalecer a las instituciones del Gobierno del estado y municipios para elevar su impacto en la reducción del desorden, violencia y delincuencia.	15 - Acóbrtes) (1
DENOMINADOR	100.000	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	15 - Acóbrtes) (1

Linea Base		META	
Año	Valor	Año Meta	Meta Programada en el Año
2017	0.000	2022	100.000
		Tipo de Meta	
		ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	
		Tipo de Medición del Numerador	
		Unidad de Medición del Denominador	

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

**Elaboró:** Pedro Antonio Cevallos Cárdenas  
**Jefe del Departamento de Procesos y Fondos**

**Autorizó:** Dra. Mayra Carolina Ramírez  
**Titular del Centro Estatal de Prevención Social 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	08/04/2022

Variable	Cálculo 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	
<b>AVANCES PROGRAMÁTICOS</b>														
<b>Trimestral</b>														
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	0.000
<b>RESULTADOS</b>														
Meta Anual Ejecutada	100.000													
Color del Semáforo	VERDE													
<b>Observaciones</b>														

Pedro Antonio Cruz Góngora  
 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 EVALUADORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01  
 INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
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				ACUMULADO				EVALUACIÓN					
Trimestral	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programación	Ejecutado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programación	Programación	Nivel de Cumplimiento	Programación	Nivel de Cumplimiento	Programación	Programación
abs	abs	%	abs	abs	abs	%	abs	abs	%	abs	%	abs	%
20.000	20.000	100.000	20.000	20.000	20.000	100.000	20.000	20.000	100.000	20.000	100.000	20.000	100.000

MÉDIA ANUAL EQUIVALENTE		OBSERVACIONES	
MéDIA Anual Equivalente	Color del Semifondo		
100.000	VERDE		

Pedro Antonio Canal D'Almeida  
 Jefe del Departamento de Procesos y Fondos

*[Signature]*  
 Dra. 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 EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01  
 INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/04/2022

**INSTITUCIÓN:** 211002002 - Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** E003 - Prevención Social del Delito, Violencia, Delincuencia y Participación Ciudadana  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 8302.3.301 - 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		SIGNIFICACIÓN DEL INDICADOR	
E003031A03 - Porcentaje de factores de riesgo generadores de violencia y delincuencia atendidos en toda la geografía estatal		VARIABLES	
<b>NUMERADOR</b>	Número de acciones realizadas para atender los factores de riesgo generadores de violencia y delincuencia en toda la geografía estatal	<b>Unidad de Medida del Numerador</b>	15 - Acciones(U)
<b>DENOMINADOR</b>	Número de acciones programadas para atender los factores de riesgo generadores de violencia y delincuencia en toda la geografía estatal	<b>Unidad de Medida del Denominador</b>	15 - Acciones(U)

METAS			
Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta
2017	2022	40.000	ACUMULATIVA
Valor:		0.000	2022

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	2.000	30.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	2.000	5.000	5.000	8.000	8.000	8.000	12.000	12.000	12.000	3.000	75.000

*[Signature]*  
 Dra. Virginia Zazara Vilamiaz  
 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

*[Signature]*  
 Pedro Antonio Capul-Castellón  
 Jefe del Departamento de Procesos y Fondos

Autorizó

Elaboró





# 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	Totales	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
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	0.000
<b>AVANCES PROGRAMÁTICOS</b>															
Programada	Trimestral			Acumulado									Trimestral		
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento		Programado			Ejecutado			Nivel de Cumplimiento			Numarador	Denominador	%
abs	abs	%	abs	abs	%	abs	abs	%	abs	abs	%	abs	%	%	%
50.000	50.000	100.000	50.000	125.000	125.000	50.000	50.000	125.000	125.000	100.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>RESULTADOS</b>															
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	
<b>NUMERADOR</b>	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	<b>Unidad de Medida del Numerador</b>	15 - Acciones (U)
<b>DENOMINADOR</b>	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	<b>Unidad de Medida del Denominador</b>	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]*  
 Diana Virginia Cabrera Ramirez  
 Titular del Centro Estatal de Prevención Social del Delito y Participación Ciudadana

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

Elaboró

Autorizó





# ANEXO 5

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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

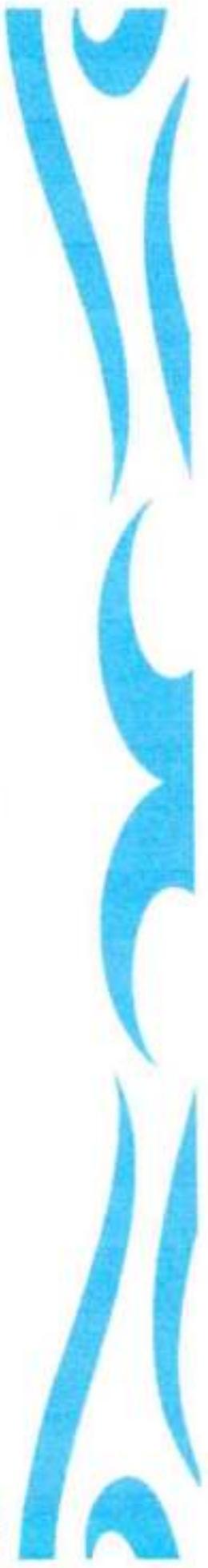
FECHA
06/04/2022

Variable	Calendario 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	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	
<b>AVANCES PROGRAMÁTICOS</b>														
<b>VALORACIÓN</b>														
<b>Acumulado</b>														
Programado	Ejecutado			Programado			Ejecutado			Nivel de Cumplimiento			Denominador	
	abs	%	abs	abs	%	abs	abs	%	%	%	%	%	%	
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	
<b>RESULTADOS</b>														
Meta Anual Equivalente	100.000	LA ACTIVIDAD SE REALIZO EN FEBRERO												
Color del Semáforo	VERDE	Observaciones												

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

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

*[Signature]*  
 Dra. Virginia Castro 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
<b>Total por Mes</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>42</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>150</b>	<b>300</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>50</b>	<b>9,854</b>

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
<b>Total por Mes</b>	<b>0</b>	<b>635</b>	<b>639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,274</b>

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

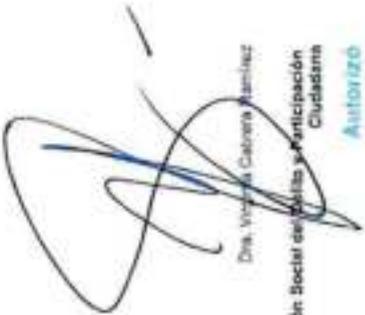
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 FORMATO EVALUADORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-02  
 BENEFICIARIOS

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	
<b>Total</b>	<b>44</b>	<b>1,274</b>	<b>44</b>	<b>1,274</b>	<b>1,220</b>

  
 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

REVISÓ

ELABORÓ





# 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	
NUMERADOR	UNIDAD DE MEDIDA DEL NUMERADOR	25 - Actividad ()	
DENOMINADOR	UNIDAD DE MEDIDA DEL DENOMINADOR	25 - Actividad ()	
E000002 - Porcentaje de actividades realizadas para beneficiar a personas que viven en zonas con factores de riesgo			

METAS					
Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método
2017	2022	100 000	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	ASCENDENTE	Porcentaje
Valor:	0.000	2022			

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

*[Signature]*  
 DHA VIRGINIA CORDERA RAMIREZ  
 TITULAR DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

*[Signature]*  
 DRA 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												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	4.000	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										VARIACION			
Programado	Trimestral					Acumulado					Trimestral		
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado	Nivel de Cumplimiento
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
22.414	100,000	22.414	100,000	22.414	100,000	22.414	100,000	22.414	100,000	22.414	100,000	22.414	100,000

Meta Anual Equivalente		Color del Semáforo
100.000	VERDE	


  
 PEDRO ANTONIO CAVALLOTTI  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y FONDOS  
 Elaboró


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


  
 DRA VIRGINIA CABRERA 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	

**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 conservatorios 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 conservatorios 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	Número de charlas, cursos, foros y conservatorios realizados para la ciudadanía del Estado de Quintana Roo, que prevengan el delito y la violencia, en atención a atender los factores de riesgo social	Unidad de Medida del Numerador	200 - Curso (s) de Capacitación Impartido (s) ( )
DENOMINADOR	Total de charlas, cursos, foros y conservatorios programados para la ciudadanía del Estado de Quintana Roo, que prevengan el delito y la violencia, en atención a los factores de riesgo social	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					
Año:	2017	0.000	2022	100.000	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	ASCENDENTE	Verde	75.000	84.395	74.998	115.001	Rojo
Valor:					PORCENTAJE		Verde	85.000	115.000			

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	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	40,000	40,000
<b>AVANCES PROGRAMÁTICOS</b>															
<b>Programado</b>															
abs	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
%	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
<b>Ejecutado</b>															
abs	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
%	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
<b>Acumulado</b>															
abs	25,000	50,000	75,000	100,000	125,000	150,000	175,000	200,000	225,000	250,000	275,000	300,000	325,000	350,000	375,000
%	100.000	200.000	300.000	400.000	500.000	600.000	700.000	800.000	900.000	1000.000	1100.000	1200.000	1300.000	1400.000	1500.000
<b>Observaciones</b>															
Meta Anual Equivalente	100,000	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:** 2112802302 - 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
2017	2022	100,000	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	ASCENDENTE	PORCENTAJE
Valor:	0,000	2022			
Sensibilización					
			Verde	75,000	115,000
			Amarillo	84,999	84,999
			Rojo	74,999	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

**Elaboró:**  
 PEDRO ANTONIO GARCÍA ESCOBAR  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y FONDECOS

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

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





# 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 el tejido social, el atender factores sociales, económicos y situacionales 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 situacionales en lugares públicos que se encuentran en zonas de riesgo	

VARIABLES		Unidad de Medida del Numerador	Unidad de Medida del Denominador
NUMERADOR	Actividades realizadas que distonen el desarrollo humano y reconstruyen el tejido social, el atender factores sociales, económicos y situacionales 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 situacionales en lugares públicos que se encuentran en zonas de riesgo	30 - Actividades ( )	

METAS		Semanaforización			
Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método
0.000	2022	100.000	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	ASCENDIENTE	PORCENTAJE
Valor:					
			Verde	85.000	115.000
			Amarillo	75.000	84.999
			Rojo	74.999	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			
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	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

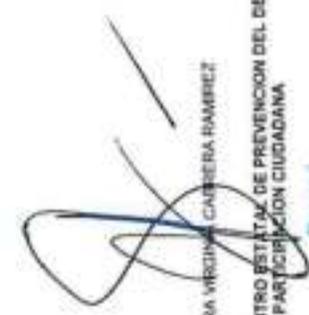
AVANCES PROGRAMÁTICOS						
Programado	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	
	abs	%	abs	%	abs	%
19.444	19.444	100.000	19.444	100.000	19.444	100.000

TRIMESTRAL						
Programado	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	
	abs	%	abs	%	abs	%
19.444	19.444	100.000	19.444	100.000	19.444	100.000

Mesa Anual Equivalente		Color del Semáforo	
100.000	VERDE		

RESULTADOS			
Observaciones			


  
 PEDRO ANTEQUERO  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y FONDO  
 Elaboré


  
 Dra. VIRGINIA CABRERA RAMIREZ  
 TITULAR DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 Revisó


  
 Dra. VIRGINIA CABRERA 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-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, atención.  
 POBLACIÓN OBJETIVO/ÁREA DE ENFOQUE: Estata

Tipo de Beneficiarios		BENEFICIARIOS											
		Cálculo 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	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	
<b>Total por Mes</b>	<b>60</b>	<b>125</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>120</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>130</b>	<b>110</b>	<b>70</b>	<b>1,500</b>	

Beneficiarios	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Anual	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	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	
<b>Total por Mes</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525</b>	

PEDRO ANTONIO CAVILLO ESCOBAR  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y FONDEO  
 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

Página 2 de 2



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
<b>Total</b>	<b>340</b>	<b>525</b>	<b>185</b>	<b>340</b>	<b>525</b>	<b>185</b>	

PEDRO ANTONIO CAVILLO GONZALEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROCESOS Y FONDEO

Elaboró

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

Revisó

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

Autorizó



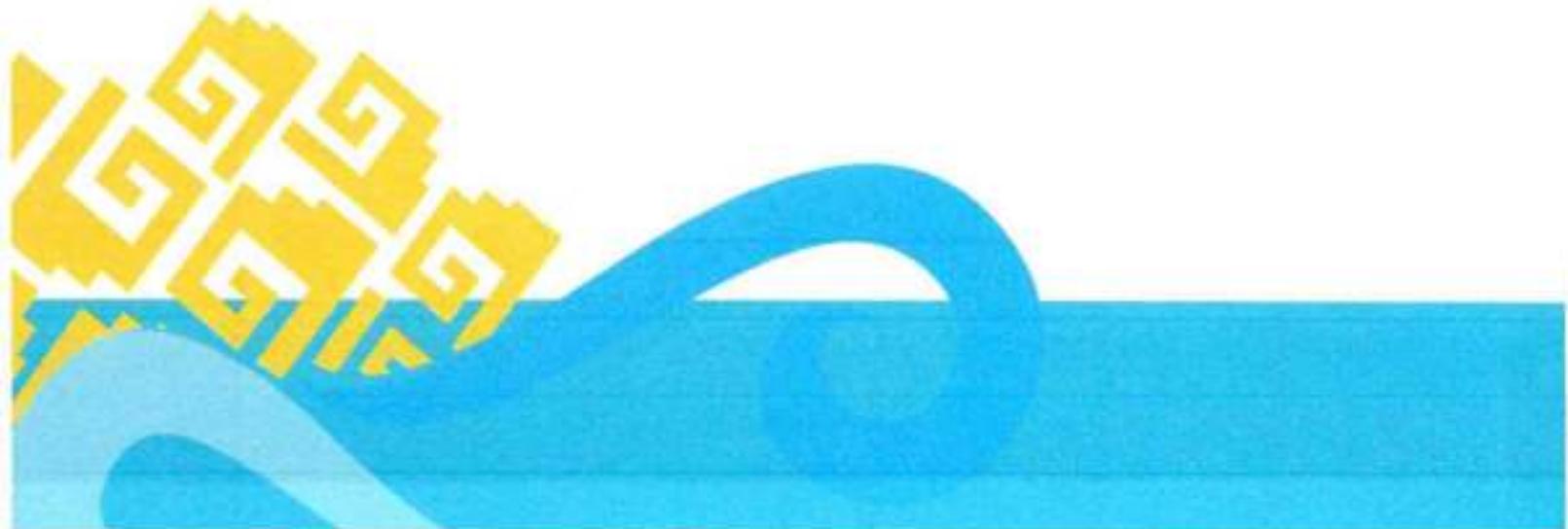


**SESESP**  
SECRETARIADO EJECUTIVO  
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

# 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**

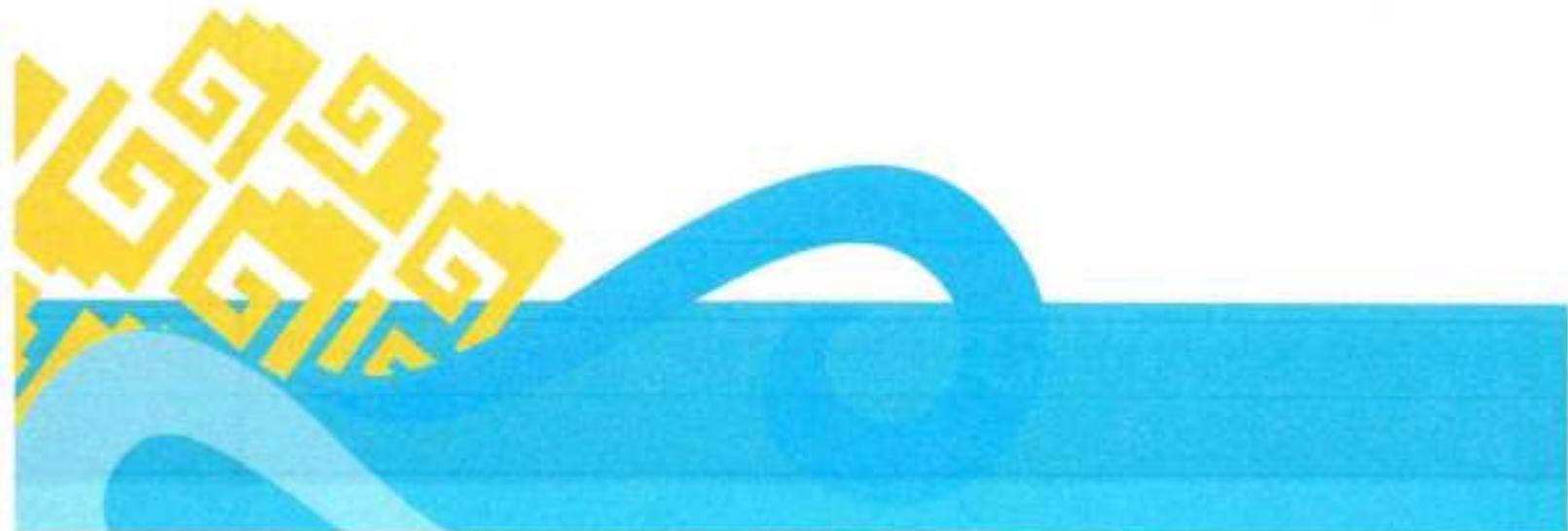
SECRETARIADO EJECUTIVO  
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

# 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**

28-10-2021  
10:11

Recibi  
Antonio

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	<b>La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable</b>
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	Inventario de bienes muebles e inmuebles donados
	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



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, <b>LOS CONSEJOS CONSULTIVOS</b>
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



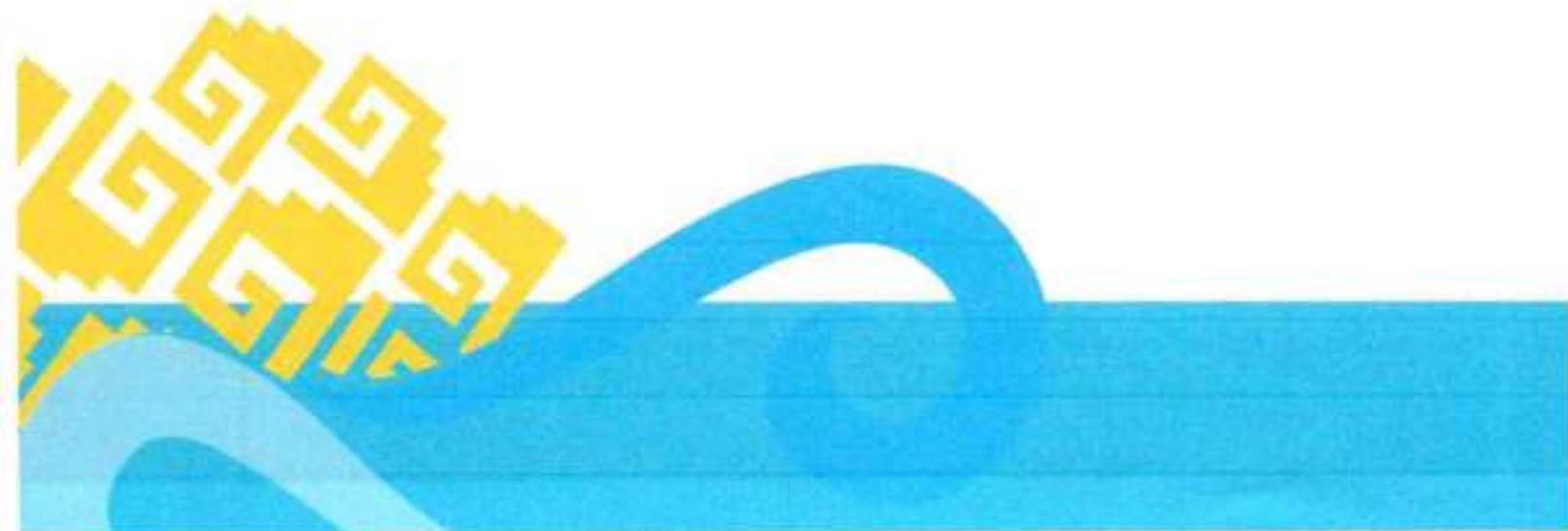
**SESESP**

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
<b>Total Nivel Alto</b>	<b>32</b>

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
<b>Promedio Nivel</b>	<b>Avanzado</b>

\*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
<b>Promedio Nivel</b>	<b>Documentado</b>

\*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
<b>Promedio Nivel</b>	<b>Avanzado</b>

\*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
<b>Promedio Nivel</b>	<b>Avanzado</b>

\*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
<b>Promedio Nivel</b>	<b>Documentado</b>

\*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.