



Oficio No:	CES/0537/2017
No. CES-ST	0562/2017
Asunto:	Entrega de PASM 2017 del SER y avance del primer trimestre.

Página 1 de 1

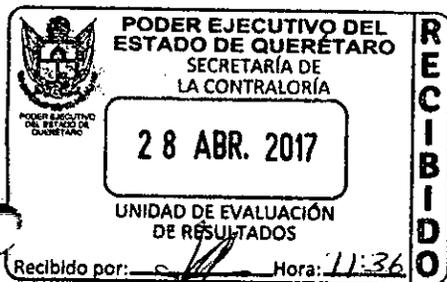
Santiago de Querétaro, Qro., 27 de abril de 2017.

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

Mediante la presente envío un cordial saludo y en atención a su oficio **UEOF/022/2017** por este medio me permito remitir a usted el Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 2017 correspondiente al FASP emitido por el Sistema de Evaluación de Resultados (SER), así como el reporte de avance del primer trimestre.

De igual manera se anexa a la presente copia simple del correo electrónico mediante el cual se hicieron de conocimiento las situaciones encontradas en la captura de los ASM al sistema informático.

Sin otro particular, agradezco de antemano la atención prestada al presente y le reitero mi atención.



Atentamente

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

C.c.p. Archivo/ Minutario.
QA'JAOZI'aacr

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017

**Seguimiento a recomendaciones derivadas de la evaluación
del desempeño**

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

ABRIL 2017

ÍNDICE

1. Presentación
2. Metodología
3. Participantes en la elaboración del PASM
4. Documento de trabajo específico
5. Documento e trabajo institucional
6. Documento de trabajo interinstitucional e intergubernamental

PRESENTACIÓN

En el marco de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, se elabora el Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017 con el objetivo de atender los Hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en la Evaluación del Desempeño realizada al FASP 2015, así mismo subsanar lo correspondiente a la evaluación del ejercicio 2014.

El presente documento se ha diseñado para dar seguimiento de manera sistemática a los aspectos susceptibles de mejora derivados de las recomendaciones emitidas en los informes de las evaluaciones de resultados realizadas al Fondo en colaboración con las dependencias involucradas en la ejecución del recurso y cumplimiento de las metas, así como los beneficiarios e instituciones rectoras.

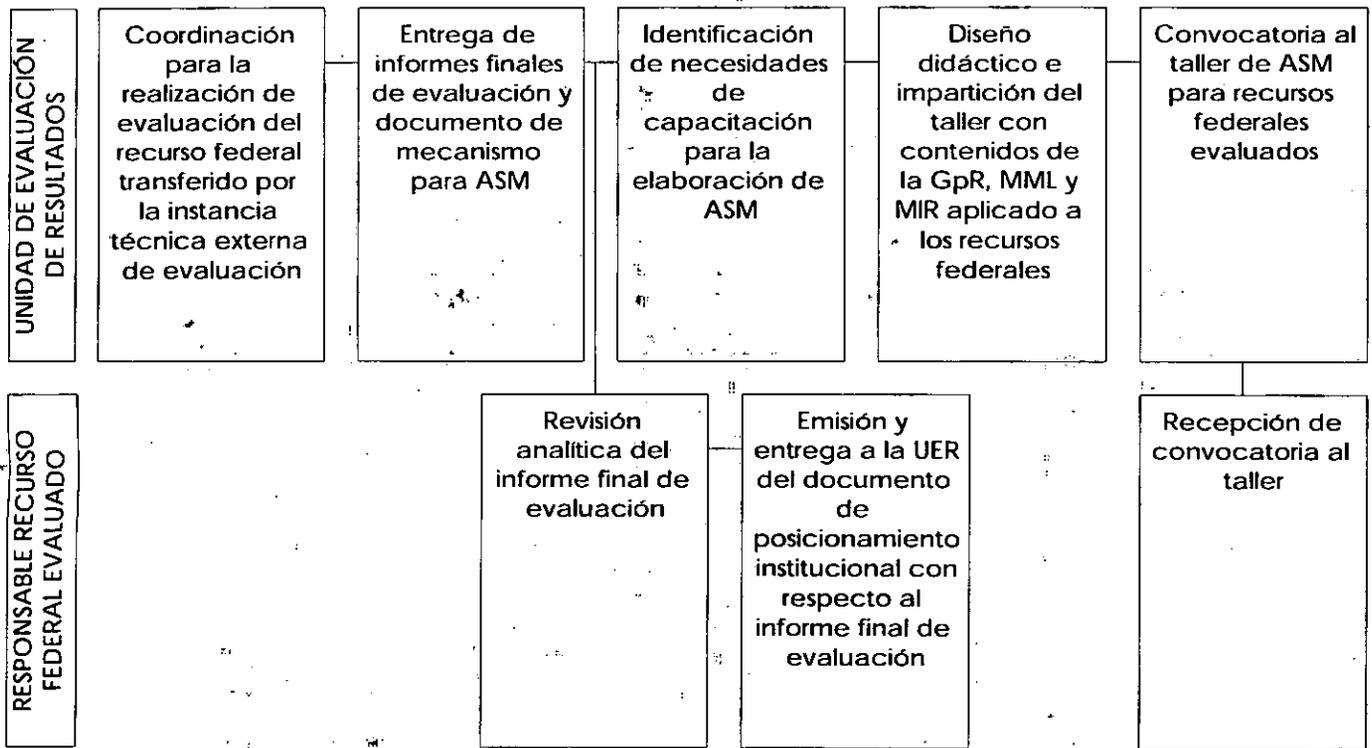
Para tales efectos se realizó un proceso de análisis en el que se valoraron las recomendaciones para convertirlas en ASM, mismos que se clasificaron por su tipo y relevancia y finalmente se establecieron y calendarizaron las actividades necesarias para atender cada aspecto.

De esta manera se espera mejorar la gestión y el desempeño del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en sus etapas de Planeación, Programación, Operación, Seguimiento, Evaluación y Rendición de Cuentas.

METODOLOGÍA

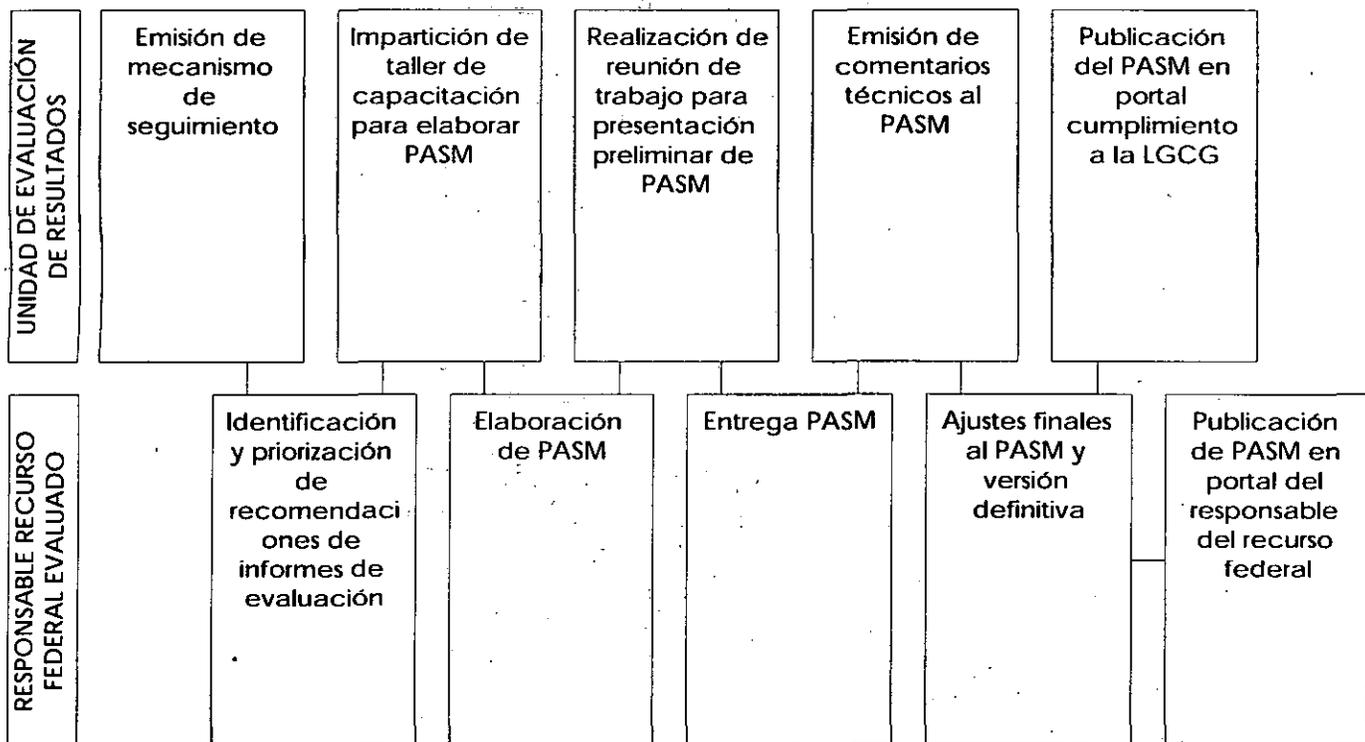
Metodología para la elaboración del Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017
Primera etapa

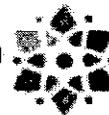
COGIA



METODOLOGÍA

Metodología para la elaboración del Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017 Segunda etapa





PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PASM

Nombre	Cargo	Correo electrónico
José Armando Ontiveros Zaragoza	Secretario Técnico del Consejo Estatal	jontiverosz@queretaro.gob.mx
Alma Alejandra Cortés Rodríguez	Analista de Información	acortes@queretaro.gob.mx
Yadira Leticia Fuentes Álvarez	Analista de Control Administrativo	lic.yadiraf@gmail.com

Dependencia o entidad responsable		CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa		JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA			
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA			
No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
1	2016	Actualizar o hacer según sea el caso los Manuales de Organización y funciones de las dependencias ejecutoras. Con ello se coadyuva de una manera más eficaz y eficiente a la consecución de los objetivos del Fondo.	0	SI	
2	2016	Informar al respecto la causa del incremento del presupuesto pendiente de ejercer y definir estrategia a seguir, con el fin de efficientar el uso de los recursos.	0	NO	Se remite Informe de Rezago del 2010 a 2015.
3	2016	1. Documentar los mecanismos existentes de coordinación (y adecuar los necesarios) entre los involucrados en la aplicación del FASP con el propósito de continuar mejorando los procesos de toma de decisiones relacionados con la eficacia y eficiencia del recurso.	0	SI	
4	2016	4. Nombrar oficialmente en cada dependencia o entidad un responsable para el llenado de las fichas técnicas y la integración de un grupo de trabajo interinstitucional que elabore el Manual de Indicadores.	0	NO	Ya no se llena Manual de Indicadores.
5	2016	7. Revisar que las evidencias documentales (reportes varios) que están sirviendo de base para la evaluación permitan reconstruir las etapas de gestión del recurso y que aquéllas sean claras, suficientes y técnicamente apropiadas.	0	SI	
6	2016	9. Establecer de manera coordinada procedimientos para mejorar los niveles de gasto alcanzado para el recurso FASP.	0	SI	
7	2016	Si bien hay un Consejo Estatal de Seguridad Pública que coordina y define los programas	PP	NO	Se refiere al Programa Estatal de Seguridad.

ALMA ALEJANDRA CORTÉS RODRÍGUEZ

Elaboró

JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Autorizó

No.	Año de evaluación	Descripción	Ambito de	Atención	Justificación
		a realizar (en consenso con el SESNSP), en las unidades responsables de la ejecución de los recursos del Fondo, es importante contar con programa sectorial, con el fin de lograr una mejor planeación estratégica y coadyuvar a consensuar y optimizar la toma de decisiones en la materia.			
8	2016	Actualizar el diagnóstico para comparar la evolución de la problemática atendida en los diversos programas del Fondo, con el fin de conocer las brechas reales y con ello hacer una mejor programación de metas, más acorde a las necesidades a atender y una adecuada presupuestación.	PP	NO	Ya existe un diagnóstico en el Programa Estatal de Seguridad.
9	2016	El problema se aprecia como una inadecuada programación de metas, lo anterior, implica definir la estrategia adecuada con el fin de cumplir y generar los componentes correspondientes y con ello alcanzar las metas programadas.	PP	NO	Porque existen factores y variables que quedan fuera de control del sistema.
10	2016	Programar adecuadamente el presupuesto y la población objetivo tomando como línea base lo realmente ejercido y atendido el año previo, con el fin de lograr una mayor eficiencia en el uso de los recursos.	PP	NO	La población objetivo NO EXISTE no es un fondo para beneficiar a la población de manera directa.
11	2016	Definir la necesidad de los bienes y servicios con base en la demanda real, con el fin de mejorar la toma de decisiones en materia de gasto esperado y sus metas programadas.	PP	SI	Así se realiza en la Comisión Estatal para el Ejercicio del FASP
12	2016	Definir el costo promedio esperado por beneficiario atendido, dividiendo el gasto programado entre la población objetivo; lo anterior con el fin de tener un referente en materia de eficiencia.	PP	NO	No existe población objetivo.
13	2016	Sistematizar la estrategia de cobertura para atender a los beneficiarios del fondo, con un horizonte de mediano y largo plazo en prospectiva.	SER	NO	No existen en general beneficiarios específicos y permanentes.
14	2016	Generar y realizar las	SER	SI	

ALMA ALEJANDRA CORTÉS RODRÍGUEZ

Elaboró

JOSÉ ARMANDO ANTIVEROS ZARAGOZA

Autorizó



No.	Año de evaluación	Descripción	Ambito de	Atención	Justificación
		actividades y componentes definidos en la MIR y POA correspondientes para contribuir al cumplimiento del propósito.			
15	2016	Solventar este faltante de atención en la planeación a realizar en el presente año a las recomendaciones emanadas de la evaluación correspondiente al ejercicio 2014, mediante un proceso de valoración de las mismas y el programa susceptible de mejora respectivo, con el fin de mejorar la gestión y desempeño de los programas correspondientes del Fondo.	SER	NO	Ya se atendió con el PASM 2017
16	2016	Realizar encuestas en las unidades responsables respecto a la satisfacción de los usuarios en relación a la entrega de los bienes y servicios proporcionados con los recursos de los programas del Fondo, lo anterior con el fin de conocer si dichos bienes y servicios se están entregando con un nivel aceptable de calidad.	SER	NO	Los beneficiarios no reciben si no es a satisfacción, es innecesaria la encuesta.
17	2016	2. Capacitar al personal operativo responsable de la actualización de los sistemas informáticos de seguimiento de los indicadores tanto para los programas presupuestarios del estado como para el SFU, con el fin de mejorar los criterios técnicos y los insumos de información que se requieren para la evaluación.	SER	SI	
18	2016	3. Construir de forma retrospectiva para los últimos cinco años, la serie histórica de los indicadores de propósito y componentes de los programas presupuestarios de las dependencias y entidades que participan en la aplicación del recurso, incluyendo los que administran y construyen obra asociado con el recurso del FASP; los que se han definido en la MIR y los que corresponden a la eficacia	SER	NO	No es necesario ya que se atienden necesidades inmediatas y variables.

ALMA ALEJANDRA CORTÉS RODRÍGUEZ

Elaboró

JOSÉ ARMANDO OLLIVEROS ZARAGOZA

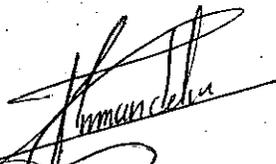
Autorizó



No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
		presupuestaria para conocer su tendencia y decidir su utilidad. Documentar el ejercicio.			
19	2016	5. Para los programas presupuestarios y para la MIR Federal, documentar el proceso que se utiliza para la programación de las metas de los indicadores (federales, estatales y de programa presupuestario) e identificar las causas que originan que su cumplimiento se ubique fuera de rangos aceptables.	SER	SI	
20	2016	6. Definir de manera colaborativa (entre los involucrados en la aplicación del Fondo) nuevos indicadores para evaluar de forma integral la eficiencia y eficacia del Fondo. Documentar los resultados de esta acción.	SER	SI	
21	2016	8. Valorar nuevamente, y documentar los resultados de manera coordinada, los hallazgos-conclusiones y recomendaciones presentes y pasadas acerca de los resultados del ejercicio presupuestal.	SER	NO	Ya se atendió con el PASM 2017
22	2016	10. Mantener el nivel de atención al seguimiento de recomendaciones derivadas de las evaluaciones.	SER	SI	
23	2016	Se recomienda continuar trabajando con la misma disposición en la atención ASM.	SER	SI	


ALMA ALEJANDRA CORTÉS RODRÍGUEZ

Elaboró


JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Autorizó

Dependencia o entidad responsable		CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA				
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA				
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA				
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo	Ámbito de gestión	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias
1	Programar las metas y asignación de montos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en función de atender las necesidades de la población beneficiaria.	DOCUMENTO INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL	PP	02-01-2017	31-03-2017	Proyectos de Inversión de los beneficiarios del FAS
2	Atender y dar seguimiento al Programa de los Aspectos Susceptibles de Mejora.	DOCUMENTO INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL	SER	19-01-2017	15-01-2018	Reportes de avances del Programa de los Aspectos Su
3	Definir, dar cumplimiento y reportar los indicadores para medir el desempeño del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.	DOCUMENTO INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL	SER	02-01-2017	31-12-2017	Oficios mediante los cuales se consultan y determin
4	Elaborar y/o actualizar los instrumentos administrativos que establezcan de manera formal los procedimientos relacionados con la planeación, operación y seguimiento del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.	DOCUMENTO INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL	O	02-01-2017	31-12-2017	Oficios mediante los cuales las dependencias report

ALMA ALEJANDRA CORTÉS RODRÍGUEZ

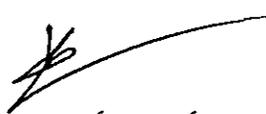
Elaboró

JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Autorizó



Dependencia o entidad responsable	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
NO SE DEFINIÓ UN DOCUMENTO DE TRABAJO ESPECÍFICO	


ALMA ALEJANDRA CORTÉS RODRÍGUEZ

Elaboró


JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Autorizó



Dependencia o entidad responsable	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
NO SE DEFINIÓ UN DOCUMENTO DE TRABAJO INSTITUCIONAL	

ALMA ALEJANDRA CORTÉS RODRÍGUEZ

Elaboró

JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Autorizó



Dependencia o entidad responsable	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados	
1	Programar las metas y asignación de montos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en función de atender las necesidades de la población beneficiaria.	PP	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	1	Definir las necesidades de bienes y servicios que pueden recibir apoyo con recurso FASP 2017.	02-ENE-17	15-ENE-17	Proyectos de Inversión de los beneficiarios del FASP 2017.	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO SECRETARÍA DE GOBIERNO	Mejorar el proceso de Planeación y Programación para eficientar el ejercicio del recurso cubriendo las necesidades de los beneficiarios.
				2	Valorar las necesidades existentes en materia de Seguridad Pública y Procuración de Justicia para determinar la prioridad de cada una de ellas.	15-ENE-17	31-MAR-17	Estructura Programática del FASP 2017 propuesta por la Entidad.	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO SECRETARÍA DE GOBIERNO	
				3	Programar las metas y asignar recursos del FASP 2017 a las áreas con prioridad derivado del análisis de las necesidades.	28-FEB-17	31-MAR-17	Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP 2017	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO SECRETARÍA DE GOBIERNO	
				4	Definir el costo promedio esperado por beneficiario atendido.	31-MAR-17	31-MAR-17	Documento en el que se define el costo promedio esperado por	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	



ALMA ALEJANDRA CORTÉS RODRÍGUEZ

Elaboró

JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Autorizó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
							beneficiario atendido.		
2	Elaborar y/o actualizar los instrumentos administrativos que establezcan de manera formal los procedimientos relacionados con la planeación, operación y seguimiento del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.	0	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	<p>1 Elaborar y/o Actualizar los Manuales de Organización y Procedimientos de las dependencias ejecutoras del Fondo.</p> <p>2 Establecer fechas específicas para el cumplimiento de las metas comprometidas en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del Fondo.</p> <p>3 Implementar un sistema informático específico para el Estado que mejore los mecanismos de coordinación entre los beneficiarios y áreas involucradas en la ejecución del</p>	02-ENE-17	31-DIC-17	Oficios mediante los cuales las dependencias reportan su avance en la elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos o la publicación de los mismos.	<p>CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD</p> <p>SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA</p> <p>FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO</p> <p>SECRETARÍA DE GOBIERNO</p>	
					02-ENE-17	31-ENE-17	Calendario del ejercicio del FASP y oficio mediante el cual se hace de conocimiento a los beneficiarios y ejecutores del Fondo.	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	
					03-ABR-17	30-JUN-17	Reporte del avance del ejercicio del recurso FASP	<p>CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD</p> <p>SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA</p> <p>FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO</p> <p>SECRETARÍA DE GOBIERNO</p>	

ALMA ALEJANDRA CORTÉS RODRÍGUEZ

Elaboró

JOSÉ ARMANDO GONZÁLEZ ZARAGOZA

Autorizó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
				FASP.					
				4 Establecer un procedimiento que mejore la calidad de la información reportada al Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda relativo al del ejercicio del FASP.	03-ABR-17	30-SEP-17	Procedimiento de Análisis y Captura de los reportes del Sistema de Formato Único en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda.	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	
3	Definir, dar cumplimiento y reportar los indicadores para medir el desempeño del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.	SER	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	1 Definir en colaboración con los beneficiarios los indicadores para evaluar de forma integral la eficiencia y eficacia del ejercicio del FASP.	02-ENE-17	30-ABR-17	Oficios mediante los cuales se consultan y determinan los Indicadores que medirán el FASP.	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	
				2 Establecer una herramienta de apoyo para el cálculo e integración de los indicadores del FASP.	02-ENE-17	30-ABR-17	Herramienta de Apoyo para el cálculo de los Indicadores del FASP	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	
				3 Hacer de conocimiento los criterios técnicos y los insumos de información que se	02-ENE-17	30-ABR-17	Oficios mediante los cuales se les entregan las Fichas Técnicas de los	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL	

ALMA ALEJANDRA CORTÉS RODRÍGUEZ

Elaboró

JOSÉ ARMANDO OCHOA ZARAGOZA

Revisó



No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
				requieren para actualizar los avances de los indicadores del FASP.			Indicadores del FASP.	DE SEGURIDAD PÚBLICA	
				4 Dar seguimiento al cumplimiento de los Indicadores del FASP.	01-MAR-17	15-OCT-17	Reporte de Indicadores del Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda.	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA SECRETARIA DE GOBIERNO SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	
				5 Capacitar al personal operativo responsable de la actualización de los sistemas informáticos de seguimiento de los indicadores del FASP.	02-OCT-17	31-DIC-17	Constancia de capacitación del personal operativo responsable de la actualización de los sistemas informáticos de seguimiento de los indicadores del FASP.	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	
4	Atender y dar seguimiento al Programa de los Aspectos Susceptibles	SER	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	1 Dar seguimiento al cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de	19-ENE-17	15-ENE-18	Reportes de avances del Programa de los Aspectos	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	

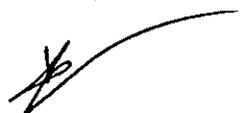
ALMA ALEJANDRA CORTÉS RODRÍGUEZ

Elaboró

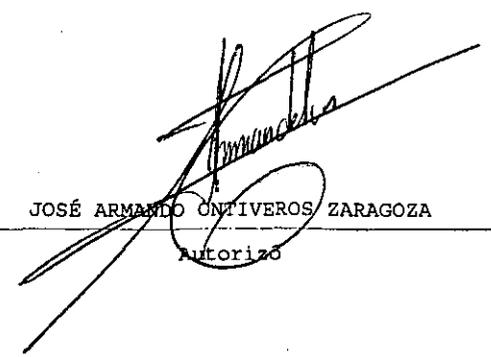
JOSÉ ARMANDO GONZÁLEZ ZARAGOZA

Revisó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
	de Mejora.			Mejora del FASP.			Susceptibles de Mejora.		
2				Integrar la evidencia y reportar en el Sistema de Evaluación de Resultados los avances de los Aspectos Susceptibles de Mejora del FASP.	01-FEB-17	15-ENE-18	Reportes de avances del Programa de los Aspectos Susceptibles de Mejora.	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	
3				Dar cumplimiento al Programa de los Aspectos Susceptibles de Mejora del FASP.	01-FEB-17	15-ENE-18	Reportes de avances del Programa de los Aspectos Susceptibles de Mejora.	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO SECRETARÍA DE GOBIERNO	


ALMA ALEJANDRA CORTÉS RODRÍGUEZ

Elaboró


JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Autorizó

Dependencia o entidad responsable	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Programar las metas y asignación de montos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en función de atender las necesidades de la población beneficiaria.	1 Definir las necesidades de bienes y servicios que pueden que pueden recibir apoyo con recurso FASP 2017.	02-01-2017	15-01-2017	100 %	Proyectos de Inversión de los b	
		2 Valorar las necesidades existentes en materia de Seguridad Pública y Procuración de Justicia para determinar la prioridad de cada una de ellas.	15-01-2017	31-03-2017	100 %	Estructura Programática del FAS	
		3 Programar las metas y asignar recursos del FASP 2017 a las áreas con prioridad derivado del análisis de las necesidades.	28-02-2017	31-03-2017	100 %	Anexo Técnico del Convenio de C	
		4 Definir el costo promedio esperado por beneficiario atendido.	31-03-2017	31-03-2017	100 %	Definición del costo promedio e	
2	Elaborar y/o actualizar los instrumentos administrativos que establezcan de manera	1 Elaborar y/o Actualizar los Manuales de Organización y	02-01-2017	31-12-2017	50 %	Oficios estatus de elaboración	

ALMA ALEJANDRA CORTÉS RODRÍGUEZ

Elaboró

JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Autorizó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
	formal los procedimientos relacionados con la planeación, operación y seguimiento del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.	Procedimientos de las dependencias ejecutoras del Fondo.					
2		Establecer fechas específicas para el cumplimiento de las metas comprometidas en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del Fondo.	02-01-2017	31-01-2017	100 %	Oficio de entrega del calendari	
3		Implementar un sistema informático específico para el Estado que mejore los mecanismos de coordinación entre los beneficiarios y áreas involucradas en la ejecución del FASP.	03-04-2017	30-06-2017	0 %	Reporte del avance del ejercici	
4		Establecer un procedimiento que mejore la calidad de la información reportada al Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda relativo al del ejercicio del FASP.	03-04-2017	30-09-2017	0 %	Procedimiento de análisis y cap	

ALMA ALEJANDRA CORTÉS RODRÍGUEZ

Elaboró

JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Autorizó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
3	Definir, dar cumplimiento y reportar los indicadores para medir el desempeño del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.	1 Definir en colaboración con los beneficiarios los indicadores para evaluar de forma integral la eficiencia y eficacia del ejercicio del FASP.	02-01-2017	30-04-2017	100 %	Oficio de indicadores	
		2 Establecer una herramienta de apoyo para el cálculo e integración de los indicadores del FASP.	02-01-2017	30-04-2017	100 %	Herramienta de cálculo	
		3 Hacer de conocimiento los criterios técnicos y los insumos de información que se requieren para actualizar los avances de los indicadores del FASP.	02-01-2017	30-04-2017	100 %	Oficio de entrega de fichas téc	
		4 Dar seguimiento al cumplimiento de los Indicadores del FASP.	01-03-2017	15-10-2017	25 %	Reporte de indicadores	
		5 Capacitar al personal operativo	02-10-2017	31-12-2017	0 %	Constancia de capacitación	

ALMA ALEJANDRA CORTÉS RODRÍGUEZ

Elaboró

JOSÉ ARMANDO DE LA VEROS ZARAGOZA

Autorizó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
		responsable de la actualización de los sistemas informáticos de seguimiento de los indicadores del FASP.					
4	Atender y dar seguimiento al Programa de los Aspectos Susceptibles de Mejora.	1 Dar seguimiento al cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora del FASP.	19-01-2017	15-01-2018	25 %	Reportes de avances	
2 Integrar la evidencia y reportar en el Sistema de Evaluación de Resultados los avances de los Aspectos Susceptibles de Mejora del FASP.		01-02-2017	15-01-2018	25 %	Reportes de avances		
3 Dar cumplimiento al Programa de los Aspectos Susceptibles de Mejora del FASP.		01-02-2017	15-01-2018	25 %	Reporte de avances		



ALMA ALEJANDRA CORTÉS RODRÍGUEZ

Elaboró



JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Autorizó