

Nombre o denominación de la evaluación:

Evaluación de Procesos de los Fondos Federales del Ramo General 33 (ejercicio 2015)

Nombre del PP o Fondo evaluado:

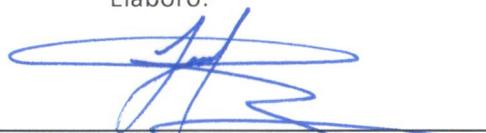
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el D.F. (FASP)

Unidad(es) responsable(s) de la operación del PP o Fondo:

Secretaría de Seguridad Pública (S.E.S.C.E.S.P.)

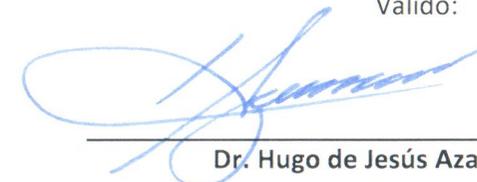
N°	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Claro		Criterios de Selección de los ASM				Clasificación del ASM				¿Valida el ASM?		En caso de no validar el ASM, señale brevemente las razones.	
		SI	NO	Relevante	Justificable	Factible	E	I	II	IG	SI	NO			
1	Validar y autorizar el flujograma del proceso de Planeación	X		X	X	X							X		El día 25 de octubre de 2016, se recibe en esta Secretaria Ejecutiva, el oficio número DG/SFP/0472/2016, mediante el cual la SEFIPLAN y la Contraloría General del Estado (CGE) autorizan la Estructura Orgánica del sector seguridad pública, acción que representa la base para iniciar la formulación de manuales de procedimientos e incluir en ellos, los flujogramas propuestos.
2	Validar y autorizar el flujograma del proceso de Administración	X		X	X	X							X		
3	Validar y autorizar el flujograma del proceso de Ejecución	X		X	X	X							X		
4	Validar y autorizar el flujograma del proceso de Gestión	X		X	X	X							X		
5	Validar y autorizar el flujograma del proceso de Coordinación Interinstitucional	X		X	X	X							X		

Elaboró:



L.C. José Luis Santiago Hernández
 Supervisor de Programas

Validó:



Dr. Hugo de Jesús Azamar Espejel
 Coordinador de Planeación y Seguimiento

Nombre o denominación de la evaluación:

Evaluación de Procesos de los Fondos Federales del Ramo General 33 (ejercicio 2015)

Nombre del PP o Fondo evaluado:

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el D.F. (FASP)

Unidad(es) responsable(s) de la operación del PP o Fondo:

Secretaría de Seguridad Pública (S.E.S.C.E.S.P.)

N°	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM) validados	Acciones de Mejora (AM)	Responsable de la AM	Fecha de inicio de la AM	Fecha de término de la AM	Resultado esperado	Producto Entregable
1	Validar y autorizar el flujograma del proceso de Planeación	1. Actualizar el manual de procedimientos de la Coordinación de Planeación y Seguimiento de la SESCOESP.	Dr. Hugo de Jesús Azamar Espejel	05/09/2016	30/11/2016	Institucionalizar los flujogramas de los procesos evaluados en el FASP.	Manual de Procedimientos
2	Validar y autorizar el flujograma del proceso de Administración						
3	Validar y autorizar el flujograma del proceso de Ejecución						
4	Validar y autorizar el flujograma del proceso de Gestión						
5	Validar y autorizar el flujograma del proceso de Coordinación Interinstitucional						

Elaboró:



L.C. José Luis Santiago Hernández
Supervisor de Programas

Autorizó:



Dr. Hugo de Jesús Azamar Espejel
Coordinador de Planeación y Seguimiento