

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora Veracruz



ANEXO IV SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Formato oficial Consejo
Secretaría y Función Pública

Nombre de la dependencia:

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA Y DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (SESCESP)

Avance al Documento de Trabajo del Fondo: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP).



No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de término	Resultados esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Elaborar los manuales de procedimientos de planeación de los recursos para la prestación de la Seguridad Pública.	Reunión de trabajo con titulares de las áreas sustantivas, de la Secretaría Ejecutiva, para designar Enlaces y establecer el cronograma de trabajo	Subdirección Administrativa y Coordinación de Planeación y Seguimiento	21/05/2018	Institucionalizar las acciones de planeación que se realizan en la SESCOESP, para la asignación de recursos federales en materia de	Manual de Procedimientos de la Coordinación de Planeación y Seguimiento de la SESCOESP.	100	Minuta de trabajo	
2	Elaborar los manuales de procedimientos de planeación de los recursos para la prestación de la Seguridad Pública.	Analizar el Manual de Procedimientos, del área específica, que habrá de actualizarse.	Coordinación de Planeación y Seguimiento	31/05/2018	Institucionalizar las acciones de planeación que se realizan en la SESCOESP, para la asignación de recursos federales en materia de	Manual de Procedimientos de la Coordinación de Planeación y Seguimiento de la SESCOESP.	100	Manual de Procedimientos anterior	
3	Elaborar los manuales de procedimientos de planeación de los recursos para la prestación de la Seguridad Pública.	Definir el listado de los Procedimientos que habrán de desarrollarse y/o actualizarse.	Coordinación de Planeación y Seguimiento	15/06/2018	Institucionalizar las acciones de planeación que se realizan en la SESCOESP, para la asignación de recursos federales en materia de	Manual de Procedimientos de la Coordinación de Planeación y Seguimiento de la SESCOESP.	100	Listado de procedimientos de la CPS	
4	Elaborar los manuales de procedimientos de planeación de los recursos para la prestación de la Seguridad Pública.	Recibir, por parte de la CGE. Curso sobre la actualización y elaboración de Manuales Administrativos.	Contraloría General del Estado	07/06/2018	Institucionalizar las acciones de planeación que se realizan en la SESCOESP, para la asignación de recursos federales en materia de	Manual de Procedimientos de la Coordinación de Planeación y Seguimiento de la SESCOESP.	100	Constancias de asistencia al Curso	
5	Elaborar los manuales de procedimientos de planeación de los recursos para la prestación de la Seguridad Pública.	Recibir, por parte de la CGE. Taller sobre la actualización y elaboración de Manuales Administrativos.	Contraloría General del Estado	22/06/2018	Institucionalizar las acciones de planeación que se realizan en la SESCOESP, para la asignación de recursos federales en materia de	Manual de Procedimientos de la Coordinación de Planeación y Seguimiento de la SESCOESP.	100	Constancias de asistencia al Taller	
6	Elaborar los manuales de procedimientos de planeación de los recursos para la prestación de la Seguridad Pública.	Elaborar la Descripción Narrativa y el Flujoograma del procedimiento denominado: "Concertación de recursos del fondo federal para la seguridad pública". Primera	Coordinación de Planeación y Seguimiento	13/07/2018	Institucionalizar las acciones de planeación que se realizan en la SESCOESP, para la asignación de recursos federales en materia de	Manual de Procedimientos de la Coordinación de Planeación y Seguimiento de la SESCOESP.	100	Borrador - Papel de trabajo interno	
7	Elaborar los manuales de procedimientos de planeación de los recursos para la prestación de la Seguridad Pública.	Elaborar la Descripción Narrativa y el Flujoograma del procedimiento denominado: "Diagnóstico de acciones de infraestructura con recursos del fondo federal para la	Coordinación de Planeación y Seguimiento	13/07/2018	Institucionalizar las acciones de planeación que se realizan en la SESCOESP, para la asignación de recursos federales en materia de	Manual de Procedimientos de la Coordinación de Planeación y Seguimiento de la SESCOESP.	100	Borrador - Papel de trabajo interno	
8	Elaborar los manuales de procedimientos de planeación de los recursos para la prestación de la Seguridad Pública.	Revisión interna de la Primera Versión de los Procedimientos desarrollados para la actualización del Manual correspondiente.	Subdirección Administrativa y Coordinación de Planeación y Seguimiento	17/08/2018	Institucionalizar las acciones de planeación que se realizan en la SESCOESP, para la asignación de recursos federales en materia de	Manual de Procedimientos de la Coordinación de Planeación y Seguimiento de la SESCOESP.	100	Borrador - Papel de trabajo interno.	
9	Elaborar los manuales de procedimientos de planeación de los recursos para la prestación de la Seguridad Pública.	Elaborar la Descripción Narrativa y el Flujoograma del procedimiento denominado: "Concertación de recursos del fondo federal para la seguridad pública". Segunda	Coordinación de Planeación y Seguimiento	31/08/2018	Institucionalizar las acciones de planeación que se realizan en la SESCOESP, para la asignación de recursos federales en materia de	Manual de Procedimientos de la Coordinación de Planeación y Seguimiento de la SESCOESP.	100	Borrador - Papel de trabajo interno.	
10	Elaborar los manuales de procedimientos de planeación de los recursos para la prestación de la Seguridad Pública.	Elaborar la Descripción Narrativa y el Flujoograma del procedimiento denominado: "Diagnóstico de acciones de infraestructura con recursos del fondo federal para la	Coordinación de Planeación y Seguimiento	31/08/2018	Institucionalizar las acciones de planeación que se realizan en la SESCOESP, para la asignación de recursos federales en materia de	Manual de Procedimientos de la Coordinación de Planeación y Seguimiento de la SESCOESP.	100	Borrador - Papel de trabajo interno.	
11	Elaborar los manuales de procedimientos de planeación de los recursos para la prestación de la Seguridad Pública.	Revisión interna de la Segunda Versión de los Procedimientos desarrollados para la actualización del Manual correspondiente.	Subdirección Administrativa y Coordinación de Planeación y Seguimiento	14/09/2018	Institucionalizar las acciones de planeación que se realizan en la SESCOESP, para la asignación de recursos federales en materia de	Manual de Procedimientos de la Coordinación de Planeación y Seguimiento de la SESCOESP.	100	Borrador - Papel de trabajo interno.	
12	Elaborar los manuales de procedimientos de planeación de los recursos para la prestación de la Seguridad Pública.	Remitir a la Unidad Administrativa de la S.S.P. para revisión, el Manual General de Procedimientos, de la SESCOESP, actualizado.	Subdirección Administrativa	15/10/2018	Institucionalizar las acciones de planeación que se realizan en la SESCOESP, para la asignación de recursos federales en materia de	Manual de Procedimientos de la Coordinación de Planeación y Seguimiento de la SESCOESP.	100	Oficio número SESCOESP/SA/D43 8/2018	
13	Elaborar los manuales de procedimientos de planeación de los recursos para la prestación de la Seguridad Pública.	En su caso, atender las observaciones de la Unidad Administrativa de la S.S.P. reflejadas al Manual General de Procedimientos actualizado.	Coordinación de Planeación y Seguimiento	28/01/2019	Institucionalizar las acciones de planeación que se realizan en la SESCOESP, para la asignación de recursos federales en materia de	Manual de Procedimientos de la Coordinación de Planeación y Seguimiento de la SESCOESP.	100	Oficio de la UA de la SSP.	A la fecha, no existen observaciones de la UA de la SSP al Manual de Procedimientos remitidos.

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de término	Resultados esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
14	Elaborar los manuales de procedimientos de planeación de los recursos para la prestación de la Seguridad Pública.	Recibir notificación, de la Unidad Administrativa de la S.S.P., mediante la cual la Contraloría General del Estado, emite la Validación y Registro del Manual General	Subdirección Administrativa y Coordinación de Planeación y Seguimiento	28/01/2019	Institucionalizar las acciones de planeación que se realizan en la SESCESP, para la asignación de recursos federales en materia de	Manual de Procedimientos de la Coordinación de Planeación y Seguimiento de la SESCESP.	0	Oficio de la UA de la SSP	A la fecha, no se ha recibido oficio de validación y/o autorización del Manual de Procedimientos actualizado.


Elaboró: 

Mtro. José Luis Santiago Hernández
Enlace de Evaluación de la SESCESP

Elaboró:

Elaboró:

Elaboró:

Autorizó: 

Ing. Luis Alberto Aceltano Vásquez
Encargado de la Coordinación de Planeación y Seguimiento de la SESCESP