



SUBSEP
Subsecretaría de Planeación



Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

ANEXO I: VALIDACION DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre o denominación de la evaluación: Evaluación Específica de Desempeño del FASP

Nombre del Fondo Evaluado: FASP - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: FGE - Fiscalía General del Estado de Veracruz

N°	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)	Claro		Relevante		Justificable		Factible		Clasificación del ASM				¿Valida el ASM?		En caso de no validar el ASM señale brevemente las razones
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	E	I	II	IG	SI	NO	
1	Diseñar e implementar indicadores institucionales que permitan identificar el grado de avance (o retroceso) de la operación y manejo del Fondo FASP con respecto al cumplimiento de sus metas establecidas en el Anexo Técnico del Convenio; que además permitan fortalecer la MIR Federal del FASP y los indicadores Estatales, para que de primera mano y de forma inmediata se pueda monitorear el avance en el cumplimiento y hacer los ajustes necesarios, lo que coadyuvaría al SESCESP con la MIR Federal y a la SSP con los Estatales.	X		X			X		X		X				X	Existe una matriz de indicadores para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (Ciudad de México) (FASP), la cual es propuesta en el marco de sus atribuciones por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en lo conducente a esta Fiscalía, reporta al SESNSP a través del Secretariado Ejecutivo Estatal el Indicador "Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes"; asimismo actualmente el SESNSP se encuentra trabajando con la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para la autorización de la nueva MIR, misma que será implementada en cuanto se reciba la notificación por parte de la SHCP.
2	Instalar un SUPLADEB FASP (Ley Número 12 de Planeación), creado y coordinado en el seno del COPLADEB/CEPLADEB, con la finalidad de trabajar de manera colegiada y consensuada con todos los principales actores de las ejecutoras que intervienen en los procesos de Planeación, Ejecución, Control, Reporte, valuación y Fiscalización del Fondo Federal; gestionándolo ante la Secretaría de Finanzas y Planeación/Subsecretaría de Planeación como coordinadores del Sistema Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar.	X		X			X		X		X				X	La Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN es quien se coordina con la dependencia ejecutora en este caso la FGE, y trabajan en conjunto con la Dirección General de Administración y el enlace institucional que es el Coordinador de Subsidios Federales y que interviene en el reporte, manejo, control y ejecución del fondo, por lo que no se necesitaría de otras dependencias ya que ha dado buenos resultados en los procesos finales, y un SUPLADEB por fondo sería difícil generar ya que cada dependencia cuenta con un fondo diferente, y no se tiene las atribuciones para generar un subcomité se recomienda o sugiere seguir haciendo las mesas y grupos de trabajo FASP.

Fecha de elaboración: 10/27/21



Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

ANEXO I: VALIDACION DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre o denominación de la evaluación: Evaluación Especifica de Desempeño del FASP

Nombre del Fondo Evaluado: FASP - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

Unidad(es) responsable(s) de la operacion del fondo: FGE - Fiscalía General del Estado de Veracruz

Nº	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)	Claro		Relevante		Justificable		Factible		Clasificación del ASM				¿Valida el ASM?		En caso de no validar el ASM señale brevemente las razones
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	E	I	II	IG	SI	NO	
3	Revisar los Aspectos Susceptibles de Mejora de Evaluaciones anteriores del PAE Estatal, que no están concluidos y darles continuidad hasta finalizarlos con evidencia documental generada de su cumplimiento, además repórtalas en el Anexo V del SSPMB, para evitar que sea reiterativas las recomendaciones y poder mejorar resultados. Así mismo al Poder Judicial del Estado (PJE) atender las recomendaciones de las Evaluaciones, atendiendo los Aspectos Susceptibles de Mejora, en beneficio de la Mejora de la gestión y operación del Fondo en el Estado.	X		X		X			X	X				X		
4	Continuar con la gestión de la actualización y firma de autorización de los Manuales Administrativos, que deben estar alineados a la Estructura Organizacional y Reglamento Interno, con la descripción de los principales actores y procesos clave en la planeación, gestión, operación, manejo, reporte, control, evaluación, transparencia y fiscalización del Fondo e incluir a todas las áreas y funciones que intervienen en él.	X		X		X		X	X					X		Se cuenta con el Manual Especifico de Organización y el Manual de Procedimientos de la Dirección General de Administración, los cuales están alineados con la Estructura Organizacional y Reglamento interno de la FGE, donde se contempla dentro de las atribuciones de la Coordinación de Subsidios Federales, atender los temas relacionados con la Evaluación de los recursos del FASP por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y el Consejo Estatal de Seguridad Pública.
5	Gestionar la publicación en su Portal de Internet de los documentos normativos del Fondo FASP (Marco Jurídico completo Federal y Estatal).	X		X		X		X		X				X		Esta Fiscalía General del Estado de Veracruz cumple con la obligación de transparentar el desempeño de los recursos del FASP, a través de la publicación en su página de internet y a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Fecha de elaboración: 10/27/21



Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

ANEXO I: VALIDACION DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre o denominación de la evaluación: Evaluación Especifica de Desempeño del FASP

Nombre del Fondo Evaluado: FASP - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

Unidad(es) responsable(s) de la operacion del fondo: FGE - Fiscalía General del Estado de Veracruz

Nº	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)	Claro		Relevante		Justificable		Factible		Clasificación del ASM				¿Valida el ASM?		En caso de no validar el ASM señale brevemente las razones
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	É	I	II	IG	SI	NO	
6	Elaborar, gestionar autorización e implementar criterios en un solo documento para distribuir las aportaciones, para lo cual se debe diseñar un proceso o procedimiento incluyendo los elementos señalados en la LCF, Convenio, Anexo Técnico y demás normatividad aplicable federal y estatal al FASP.	X		X		X		X		X					X	La asignación presupuestal de los recursos del FASP al interior de las Dependencias del Estado y de la misma FGE se realiza con base en las prioridades existentes en el momento de definir la Estructura Presupuestaria, en apego a lo establecido por el Artículo 45 de la LCF.
7	Continuar anualmente con la solicitud ante la Secretaría de Finanzas y Planeación para recibir capacitación especializada en relación a los Fondos Federales del Ramo General 33 principalmente en temas de Planeación, Ejecución, Control, Reporte, Evaluación y Fiscalización (No omitiendo, ciclo presupuestario del Fondo, de tal manera que los rubros planeación, programación, Presupuestación, ejercicio/control, transparencia y rendición de cuentas, puedan ser entendidas de manera oportuna, dinamizando la aplicación del recurso de manera más eficaz y eficiente), con la finalidad de contribuir a que entes fiscalizadores, calificadoras y evaluadores externos puedan constatar que el Gobierno del Estado de Veracruz dispone de un Programa Anual de Capacitaciones y que sus funcionarios públicos están debidamente certificados en la materia.	X		X		X		X		X				X	La Secretaría de Finanzas y Planeación, mediante la Subsecretaría de Planeación son los encargados de las capacitaciones especializadas para los enlaces y las dependencias relacionadas al Fondo, así como también el Órgano de Fiscalización del Estado de Veracruz y el Consejo Nacional de Seguridad Pública cada año convocan a la FGE a capacitaciones de los Fondos Federales, principalmente a los del Ramo General 33, por lo que la continuidad en el tema de preparación a los funcionarios públicos está debidamente certificada y consensuada.	

Fecha de elaboración: 10/27/21



Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

ANEXO I: VALIDACION DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre o denominación de la evaluación: Evaluación Especifica de Desempeño del FASP

Nombre del Fondo Evaluado: FASP - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

Unidad(es) responsable(s) de la operacion del fondo: FGE - Fiscalía General del Estado de Veracruz

Nº	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)	Claro		Relevante		Justificable		Factible		Clasificación del ASM				¿Valida el ASM?		En caso de no validar el ASM señale brevemente las razones
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	E	I	II	IG	SI	NO	
8	Diseñar, gestionar aprobación e implementar, un sistema informático interno que facilite la verificación de que las transferencias de las aportaciones FASP se realicen de acuerdo con los programado; asimismo que permita dar seguimiento al ejercicio de las aportaciones y que pueda servir para realizar la planeación, presupuestación y operación del recurso en sus diferentes aristas, que simplifique el trabajo y sirva como medio de obtención de información veraz y oportuna, para evaluadores, fiscalizadores y la correcta toma de decisiones.	X		X			X		X		X				X	El ejercicio anterior se hizo la implementación del Sistema Integral de administración Gubernamental, con el objetivo de mejorar diversos procesos clave a cargo de la Dirección General de Administración y que el personal conozca los eventos contables, su registro e interpretación de la información financiera que se genera, así como el contenido y requisitos de la Cuenta Pública.
9	Gestionar a su portal de internet a un clic, un espacio especial dedicado al Sistema de Control Interno (SCI), que difunda y transparente los resultados y actividades relacionadas a su operación, con el objeto de coadyuvar al componente de información y comunicación en materia fortalecer los principios de comunicación, interna y externa de la Información de calidad, pero sobre todo como un acto de transparencia y difusión de los trabajos a cargo para los ciudadanos veracruzanos y para cumplir con el acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.	X		X			X		X		X				X	La Fiscalía General del Estado, en su portal de Internet cuenta con un espacio especial en donde se encuentran las Evaluaciones del Programa Anual, clasificado por año y ejercicio fiscal en la cual cualquier ciudadano veracruzano tiene acceso a la misma, y en el Portal Nacional de Transparencia cada trimestre se alimenta con la información de su operación y resultados correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP).

Fecha de elaboración: 10/27/21



SUBSEP
Subsecretaría de Planeación



Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

ANEXO I: VALIDACION DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre o denominación de la evaluación: Evaluación Específica de Desempeño del FASP

Nombre del Fondo Evaluado: FASP - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: FGE - Fiscalía General del Estado de Veracruz

Nº	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)	Claro		Relevante		Justificable		Factible		Clasificación del ASM				¿Valida el ASM?		En caso de no validar el ASM señale brevemente las razones
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	E	I	II	IG	SI	NO	
10	Elaborar y documentar un registro puntual de las implicaciones de la pandemia mundial por el COVID 19, que muestre los retos, cambios, implicaciones, oportunidades, experiencias y áreas de oportunidad en el manejo y operación del Fondo ante esta adversidad; con la finalidad de aportar además de un documento histórico, una herramienta a la planeación del Fondo, que a través de las experiencias adquiridas, permitan apoyar a los ejercicios de Evaluación, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas a los ciudadanos, coadyuven a la justificación de incumplimiento de indicadores.	X		X			X		X		X				X	Debido a la emergencia sanitaria ya se trabaja de manera diferente, se planea y plantean medidas bajo las condiciones que marca la ley en cuestiones de protocolos de sanidad. La población y los servidores públicos hemos adoptado una nueva forma de trabajar a distancia y en línea, esto ayudara también a que este ejercicio relacionado al Fondo Federal, cambien algunas cuestiones de cómo se venia haciendo o manejando con anterioridad, este año se tomara más en cuenta la emergencia sanitaria en cuestiones de tiempos, reuniones y sesiones para lograr que se realice en tiempo y forma el trabajo, las metas y objetivos planteados durante el presente año. La Fiscalía General del Estado de Veracruz, se apegó a todos los protocolos mencionados y propuestos por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), enviando al personal vulnerable a cuarentena y al personal de más de 60 años de edad. La gente que siguió laborando lo hizo bajo todos los estándares y normas de sanidad aplicados por la dependencia, por lo que no hubo impacto negativo en el proceso, manejo, reporte y operación del Fondo.

Fecha de elaboración: 10/27/21



SUBSEP
Subsecretaría de Planeación



Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

ANEXO I: VALIDACION DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre o denominación de la evaluación: Evaluación Especifica de Desempeño del FASP

Nombre del Fondo Evaluado: FASP - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

Unidad(es) responsable(s) de la operacion del fondo: FGE - Fiscalía General del Estado de Veracruz

N°	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)	Claro		Relevante		Justificable		Factible		Clasificación del ASM				¿Valida el ASM?		En caso de no validar el ASM señale brevemente las razones
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	E	I	II	IG	SI	NO	
11	En el proceso de planeación deben incorporar tareas continuas de control y seguimiento de la ejecución de los proyectos contenidos en el plan institucional o programa, según corresponda con el fin de detectar desviaciones con relación a lo planeado y realizar consecuentemente las modificaciones y correcciones oportunas....."	X		X			X		X		X				X	El personal que tiene asignado esta Fiscalía General del Estado, para atender lo relacionado con la aplicación y ejercicio de los recursos del FASP, cuenta con la capacitación y experiencia para la operación del Fondo, y cada año el Órgano de Fiscalización del Estado de Veracruz convoca a cursos relativos al manejo del Recurso y/o Fondos Federales. El diagnóstico de necesidades se encuentra plasmado en los Programas Sectoriales o Institucionales de seguridad pública, procuración e impartición de justicia del Estado. Por otra parte, año con año, Federación y Estado concertan las metas sustantivas a cumplir en el ejercicio fiscal de que se trate, sugeridas en los Proyectos de Inversión de cada uno de los Sub programas del fondo; las metas físicas y el destino de los recursos del financiamiento conjunto, en apego al artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, quedan autorizados en la Estructura Presupuestaria para el seguimiento de los recursos del FASP. La Fiscalía General del Estado de Veracruz también participó en diversas mesas de trabajo las cuales fueron presididas por el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, y por parte de la Subsecretaría de Planeación de la SEFIPLAN a efecto de dar seguimiento a los recursos ejercidos del Fondo, y en base a la matriz de indicadores la cual es propuesta por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en lo conducente a esta FGE.

Fecha de elaboración: 10/27/21

1.Nombre del proyecto:

Proyecto de Mejora para concluir la atención a los ASM de Ejercicios Anteriores del Fondo FASP

2.Dependencia

FGE - Fiscalía General del Estado de Veracruz

3.Fecha de inicio y fin:

Del 2022-01-03 al 2022-12-31

4.Objetivo:

Atender los Proyectos de Mejora que no estén concluidos o finiquitados para poder aplicarlos en pro de un mejor manejo, control, y registro de los Recursos del FASP.

5.Descripción:

Revisar los Aspectos Susceptibles de Mejora de Evaluaciones anteriores del PAE Estatal, que no están concluidos y darles continuidad hasta finalizarlos con evidencia documental generada de su cumplimiento, además reportarlas en el Anexo V del SSPMB para evitar que sean reiterativas las recomendaciones de las Evaluaciones y poder mejorar resultados.

6.Costo estimado del PM:

El presente Proyecto de Mejora (PM) no tendrá ningún costo.

7.Integrantes del equipo de trabajo:

L.C. Carlos Orlando del Ángel Domínguez.- Coordinador de Subsidios Federales.
L.A.E. Juan José Armenta Guzmán.- Analista Administrativo

8.Responsable del proyecto de mejora:

L.C. Carlos Orlando del Ángel Domínguez
Coordinador de Subsidios Federales y Enlace
Institucional de la Evaluación PAE 2021





SUBSEP
Subsecretaría de Planeación



Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)

ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: Proyecto de Mejora (PM) para concluir la atención a los ASM de Ejercicios Anteriores del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (Ciudad de México) (FASP)

Nombre del PP o Fondo Evaluado: FASP - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: FGE - Fiscalía General del Estado de Veracruz

Nº	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) validados	Acciones de mejora (ASM)	Responsable de la AM	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado	Producto entregable
1	Revisar los Aspectos Susceptibles de Mejora de Evaluaciones anteriores del PAE Estatal, que no están concluidos y darles continuidad hasta finalizarlos con evidencia documental generada de su cumplimiento, además reportarlas en el Anexo V del SSPMB, para evitar que sean reiterativas las recomendaciones de las Evaluaciones y poder mejorar resultados.	La Coordinación de Subsidios Federales revisara las evaluaciones de ejercicios anteriores.	Coordinación de Subsidios Federales	1/3/22 12:00 AM	12/30/22 12:00 AM	detectar los Proyectos de Mejora validados y que estén incompletos	oficios y lista de Proyectos de Mejora de ejercicios anteriores.
2	Revisar los Aspectos Susceptibles de Mejora de Evaluaciones anteriores del PAE Estatal, que no están concluidos y darles continuidad hasta finalizarlos con evidencia documental generada de su cumplimiento, además reportarlas en el Anexo V del SSPMB, para evitar que sean reiterativas las recomendaciones de las Evaluaciones y poder mejorar resultados.	Se revisaran y se dará continuidad si en su caso, alguno de ellos no fue concluido o finiquitado en los tiempos establecidos	coordinación de Subsidios Federales	3/1/22 12:00 AM	6/30/22 12:00 AM	el 50% de los Proyectos de Mejora que hayan quedado inconclusos	oficios y documentos comprobables del avance

Fecha de elaboración: 11/12/21

Página: 1



SUBSEP
Subsecretaría de Planeación



Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)

ANEXO II: ACCIONES DE MEJORA Y SU PROGRAMACIÓN

Nombre del proyecto de mejora: Proyecto de Mejora (PM) para concluir la atención a los ASM de Ejercicios Anteriores del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (Ciudad de México) (FASP)

Nombre del PP o Fondo Evaluado: FASP - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

Unidad(es) responsable(s) de la operación del fondo: FGE - Fiscalía General del Estado de Veracruz

N°	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) validados	Acciones de mejora (ASM)	Responsable de la AM	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado	Producto entregable
3	Revisar los Aspectos Susceptibles de Mejora de Evaluaciones anteriores del PAE Estatal, que no están concluidos y darles continuidad hasta finalizarlos con evidencia documental generada de su cumplimiento, además reportarlas en el Anexo V del SSPMB, para evitar que sean reiterativas las recomendaciones de las Evaluaciones y poder mejorar resultados.	Concluidas las acciones del PM del Programa Anual de Evaluación PAE 2021, ejecutadas por la FGE, y validadas por la SEFIPLAN, se podrán consultar en el siguiente enlace: http://transparencia.fiscalia.veracruz.gob.mx/fasp/	Coordinación de Subsidios Federales	8/1/22 12:00 AM	12/15/22 12:00 AM	Proyectos de Mejora Concluidos	Informe Final y Proyectos de Mejora terminados.

Fecha de elaboración: 11/12/21

Página: 2



SUBSEP
Subsecretaría de Planeación



Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar

SHCP



FUNCIÓN PÚBLICA
Transparencia y Rendición de Cuentas

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

Nombre de la dependencia: FGE - Fiscalía General del Estado de Veracruz

Documento de Trabajo del Fondo: Proyectos de Mejora

Nombre del fondo: FASP - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública

Nº	Aspectos Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Entregables
1	La Coordinación de Subsidios Federales revisara las evaluaciones de ejercicios anteriores.	se harán reuniones y mesas de trabajo para identificar y revisar las evaluaciones de ejercicios anteriores	Coordinación de Subsidios Federales	11/30/22 12:00 AM	Detectar los Proyectos de Mejora validados y que estén incompletos	Oficios y lista de Proyectos de Mejora de ejercicios anteriores
2	Se revisara y se dará continuidad si en su caso, alguno de ellos no fue concluido o finiquitado en los tiempos establecidos	se mandaran oficios y recordatorios a las áreas involucradas para revisar el estatus de las evaluaciones pasadas.	Coordinación de Subsidios Federales	8/30/22 12:00 AM	haber terminado el 50% de los Proyectos de Mejora que hayan quedado inconclusos	oficios y documentos comprobables del avance
3	Concluidas las acciones del PM del Programa Anual de Evaluación PAE 2021, ejecutadas por la FGE, y validadas por la SEFIPLAN, se podrán consultar en el siguiente enlace: http://transparencia.fiscaliaveracruz.gob.mx/fasp/	Recolección de información y documentación final de las áreas involucradas	Coordinación de Subsidios Federales	12/15/22 12:00 AM	Proyectos de Mejora concluidos	Informe Final y Proyectos de Mejora terminados.

Fecha de elaboración: 11/12/21

Página: 1