



Formato de Agenda de Mejora derivada de Evaluaciones a Fondos Federales en el ejercicio 2019

Programa o Fondo Evaluado		Programa Federal de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) correspondiente al ejercicio fiscal 2019.					Ente público	Comisaría de la Policía de Guadalajara				Fecha de actualización
Clave presupuestaria		FORTASEG FEDERAL					Tipo de Evaluación	Diario y Desempeño				17 de septiembre de 2020
Definición del Programa o Fondo		El FORTASEG es un subsidio con el que se cubren aspectos de evaluación de control de confianza de los elementos operativos de las Instituciones Policiales municipales, su capacitación, recursos destinados a la homologación policial y a la mejora de condiciones laborales de los policías, su equipamiento, la construcción de infraestructura, prevención del delito y la conformación de bases de datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia y en general apoyar la profesionalización, certificación y equipamiento de los elementos de las Instituciones de seguridad pública.					Fecha de elaboración del formato	03 de septiembre de 2020				
ASM No.	Nivel de prioridad	Aspectos Susceptibles de Mejora	Tipo de ASM	Actividades a implementar	Área responsable	Fecha de inicio	Fecha de Término	Fecha de cumplimiento	Días de incumplimiento	Resultados esperados	Productos y evidencias	Observaciones
1	Alta	Realizar las acciones que en el alcance operativo, administrativo y legal esté en ámbito de competencia municipal para procurar que se ejerzan la totalidad de los recursos federales ministrados de FORTASEG a través de una gestión de los recursos que priorice la resignación en tiempo y forma aquellos recursos derivados de ahorros y rendimientos financieros, a fin de incluir nuevas metas o ampliar las metas convenidas.	AGG	Llevar a cabo una presupuestación efectiva con el fin de ejercer al 100% los recursos con mayor eficiencia y eficacia llevando a cabo reprogramaciones provenientes de ahorros presupuestales y rendimientos, teniendo como resultado un mínimo margen de remanente financiero en el reintegro para el cierre del ejercicio fiscal.	Comisaría de la Policía: Dirección Administrativa - Control Presupuestal - Enlace de Fondos y Subsidios Federales.	15-oct-20	30-nov-20			Eficientar los recursos al 100%	Evidencia de documentación de gestión ante el SESNSP del ejercicio del 100% de los recursos FORTASEG	
2	Alta	Realizar las gestiones correspondientes que en alcance operativo, administrativo y legal estén en el ámbito de competencia municipal para procurar el acceso a la totalidad de los fondos federales de la segunda ministración mediante una gestión oportuna del cumplimiento de las metas comprometidas y avance financiero estipulado en los lineamientos del FORTASEG como requisito para acceder a la segunda ministración.	AGG	El municipio de Guadalajara en conjunto con las Dependencias y/o Direcciones encargadas de la gestión del fondo federal deberán establecer sus metas tomando en consideración los tiempos, y situaciones extraordinarias para dar estricto cumplimiento en tiempo y forma a lo establecido mediante Anexo Técnico.	Comisaría de la Policía: Control Presupuestal - Academia - Jefatura de la Unidad de Evaluación y Control Operativo - Dirección de Vinculación Ciudadana, Prevención Social y Atención a Víctimas y Enlace FORTASEG.	Propuesta de inversión.	Fecha establecida por el SESNSP en los lineamientos para la segunda ministración			Dar cumplimiento total de las metas comprometidas en Anexo Técnico, accediendo al 100% a la segunda ministración	Oficios de Cumplimiento de metas e Informes financieros ante el SESNSP	
3	Alta	Realizar el seguimiento oportuno de los proyectos de prevención para garantizar su cumplimiento en total apego a la normatividad del FORTASEG en la materia para ejercicios posteriores, a través de una estrategia documentada que establezca el procedimiento a seguir en caso de incumplimiento por parte de un proveedor, así como un correcto monitoreo y acompañamiento de las áreas involucradas en la implementación de los proyectos.	AID	Incorporar un Sistema de Revisión Oportuno a los Proyectos como estrategia aplicada durante el ejercicio, el cual mida el correcto avance y procedimiento garantizando así el cumplimiento al 100% del proveedor contratado.	Comisaría de la Policía: Dirección Administrativa - Control Presupuestal - Enlace de Fondos y Subsidios Federales - Dirección de Adquisiciones	15-oct-20	31-mar-21			Dar estricto cumplimiento a las metas establecidas en Anexo Técnico con el SESNSP	Seguimiento a cumplimiento de proveedores mediante informes financieros mensuales y trimestrales Desarrollar un protocolo (por escrito) de acciones a seguir en caso de incumplimiento por parte del proveedor.	

6

97

A

4.



Formato de Agenda de Mejora derivado de Evaluaciones a Fondos Federales en el ejercicio 2019

Programa o Fondo Evaluado		Programa Federal de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) correspondiente al ejercicio fiscal 2019.					Ente público	Comisaría de la Policía de Guadalajara				Fecha de actualización
Clave presupuestaria		FORTASEG FEDERAL					Tipo de Evaluación	Diseño y Desempeño				17 de septiembre de 2020
Definición del Programa o Fondo		El FORTASEG es un subsidio con el que se cubren aspectos de evaluación de control de confianza de los elementos operativos de las instituciones policiales municipales, su capacitación, recursos destinados a la homologación policial y a la mejora de condiciones laborales de los policías su equipamiento, la construcción de infraestructura, prevención del delito y la conformación de bases de datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia y en general apoyar la profesionalización, certificación y equipamiento de los elementos de las instituciones de seguridad pública.					Fecha de elaboración del formato	03 de septiembre de 2020				
ASM No.	Nivel de prioridad	Aspectos Susceptibles de Mejora	Tipo de ASM	Actividades a implementar	Área responsable	Fecha de inicio	Fecha de Término	Fecha de cumplimiento	Días de incumplimiento	Resultados esperados	Resultados y acciones	Observaciones
4	Alta	Procurar que el estado de fuerza del Municipio cuente con lo necesario para el correcto ejercicio de sus funciones, a través de la previsión presupuestaria para equipamiento policial y aplicación de pruebas de control de confianza en caso de disminución de los recursos de FORTASEG.	AID	El municipio de Guadalajara tiene como principal objetivo el equipamiento e incremento del estado de fuerza policial, por lo anterior y considerando la tendencia en la disminución en el recurso federal año con año se trabajó para eficientar los recursos económicos para llevar a cabo las evaluaciones de control de confianza así como en el digno equipamiento personal e institucional	Comisaría de la Policía: Dirección Administrativa - Control Presupuestal	15-oct-20	31-dic-20			Eficientar los recursos al 100%	Optimización del monto a reintegrar al cierre del ejercicio fiscal 2020 Evidenciar dentro del proceso de planeación, programación y presupuestación la posibilidad de incluir mecanismos presupuestales emergentes para seguir dando cumplimiento a los programas atendidos con recursos FORTASEG	
5	Media	Determinar con precisión aquellos problemas y necesidades de los PPN atendidos por FORTASEG que realmente requieran de la realización de diagnósticos sistémicos a nivel municipal y en su caso, elaborarlos a partir de metodologías institucionales, como por ejemplo la propuesta de CONEVAL, mediante el análisis de las necesidades en materia de seguridad pública del municipio susceptibles de ser atendidas con recursos del FORTASEG y la búsqueda de metodologías que puedan utilizarse para la elaboración de diagnósticos	AID	Elaboración de análisis donde se integren los problemas que enfrenta el municipio, con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos y metas orientados a beneficiar a la población que se atenderá dentro del proyecto y su cobertura. Asimismo justificar las acciones llevadas a cabo en cada PPN.	Comisaría de la Policía: Control Presupuestal - Academia - Jefatura de la Unidad de Evaluación y Control Operativa - Dirección de Vinculación Ciudadana, Prevención Social y Atención a Víctimas y Enlace FORTASEG.	Fecha establecida por el SESNSP en los lineamientos	Fecha establecida por el SESNSP en los lineamientos.			Atender de manera correcta las necesidades de la Corporación	Elaboración de documento con objetivos y metas que justifiquen las acciones que se llevarán a cabo para la atención de la población con el proyecto, así como su cobertura. El documento podrá contemplar información del proyecto Tu y La Ciudad, con la finalidad de que las acciones implementadas se basen en el diagnóstico ya realizado.	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Formato de Agenda de Mejora derivada de Evaluaciones a Fondos Federales en el ejercicio 2019

Programa o Fondo Evaluado		Programa Federal de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) correspondiente al ejercicio fiscal 2019.					Ente público	Comisaría de la Policía de Guadalajara				Fecha de actualización
Clave presupuestaria		FORTASEG FEDERAL					Tipo de Evaluación	Diseño y Desempeño				17 de septiembre de 2020
Definición del Programa o Fondo		El FORTASEG es un subsidio con el que se cubren aspectos de evaluación de control de confianza de los elementos operativos de las instituciones policiales municipales, su capacitación, recursos destinados a la homologación policial y la mejora de condiciones laborales de los policías, su equipamiento, la construcción de infraestructura, prevención del delito y la conformación de bases de datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia y en general apoyar la profesionalización, certificación y equipamiento de los elementos de las instituciones de seguridad pública.					Fecha de elaboración del formato	03 de septiembre de 2020				
ASM No.	Nivel de prioridad	Aspectos Susceptibles de Mejora	Tipo de ASM	Actividades a implementar	Área responsable	Fecha de inicio	Fecha de Término	Fecha de cumplimiento	Días de incumplimiento	Resultados esperados	Productos y evidencias	Observaciones
6	Media	Realizar una revisión previa al envío de los documentos al SESNSP para asegurar que la información reportada en el Informe de Evaluación, el Anexo Técnico y el Acta de Cierre respecto de las metas coincide; además procurar que se reporten en su totalidad las variables solicitadas por el SESNSP en los Informes de Evaluación sobre el avance general por Programa y Subprogramas a través de la identificación de dichas variables y la realización de las gestiones necesarias para que las áreas correspondientes al interior de la Comisaría empiecen a registrarlas.	AIO	El municipio de Guadalajara como beneficiario del recurso FORTASEG, durante los ejercicios registra los avances físicos financieros mensuales a través de las reglas de operación que el Secretariado Ejecutivo establezca así como los informes trimestrales a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, ambos conforme a los formatos de avance en la aplicación de los recursos federales y de Coparticipación establecidos por el SESNSP debidamente suscritos por las autoridades competentes; dando cabal cumplimiento con el reporte en el cumplimiento de las metas, indicadores, porcentajes de inversión de los proyectos, situación aplicación del recurso (comprometido-devengado-pagado), Disponibilidad presupuestal y financiera con la que se cuenta a la fecha de los cortes reportados.	Comisaría de la Policía: Control Presupuestal - Jefatura de la Unidad de Evaluación y Control Operativa - Dirección de Vinculación Ciudadana, Prevención Social y Atención a Víctimas y Enlace FORTASEG.	Fecha establecida por el SESNSP en los lineamientos.	Fecha establecida por el SESNSP en los lineamientos.			Contar con un Informe Municipal anual integrado con todas las variables y coincidente con el acta de cierre y anexo técnico.	Informe Municipal anual actualizado y justificando las variables que no puedan ser reportadas por las áreas.	
7	Media	Contar con una agenda de trabajo interinstitucional para evitar que no exista duplicidad en la atención de poblaciones en los proyectos de prevención a través del análisis de los criterios de selección de beneficiarios de los proyectos propios y de programas complementarios que se planeen llevar a cabo dentro del Municipio por otras instancias.	AIG	El municipio se ha comprometido y ha puesto un marcado énfasis en controlar la tendencia creciente de la actividad delictiva, por lo que se considera necesario dar continuidad con la selección de población beneficiada para ser atendida mediante los proyectos de Prevención bajo los criterios y a partir de un análisis, y el estudio por parte del municipio donde se observa un aumento acelerado en la generación de Violencia y Delincuencia, combatiéndola desde la raíz donde se considera se naturalizan las conductas indebidas mediante implementación de programas preventivos sociales	Comisaría de la Policía: Dirección de Prevención Social	Propuesta de inversión	Fecha de concertación definida por el SESNSP			Vincular las acciones municipales en materia de prevención con las acciones a implementar en los proyectos de prevención con recursos FORTASEG.	Integrar dentro de la agenda de trabajo del proyecto "Tú y la Ciudad", las acciones programadas dentro de los proyectos de prevención con recursos FORTASEG para vincular ambas agendas.	
8	Media	Comprometer tiempos realistas para el cumplimiento a los ASM, mediante una revisión de los procesos tanto operativos como institucionales que efectivamente se necesitan para su realización.	AID	Llevar a cabo una validación de la agenda de mejora por la instancia evaluadora y las áreas responsables de la ejecución del fondo, así como por el Comité Técnico de Evaluación del municipio de Guadalajara con la finalidad de acordar plazos, resultados y evidencias para el cumplimiento de los ASM.	Dirección de Evaluación Institucional	01-oct-20	31-dic-20			Definición de la agenda de mejora con la validación de todos los actores participantes.	Agenda de mejora publicada	

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



Guadalajara

Formato de Agenda de Mejora derivada de Evaluaciones a Fondos Federales en el ejercicio 2019

Programa o Fondo Evaluado		Programa Federal de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) correspondiente al ejercicio fiscal 2019.					Ente público		Comisaría de la Policía de Guadalajara			Fecha de actualización
Clave programática		FORTASEG FEDERAL					Tipo de Evaluación		Diseño y Desempeño			17 de septiembre de 2020
Definición del Programa o Fondo		El FORTASEG es un subsidio con el que se cubren aspectos de evaluación de control de confianza de los elementos operativos de las instituciones policiales municipales, su capacitación, recursos de insumos a la homologación policial y a la mejora de condiciones laborales de los policías, su equipamiento, la construcción de infraestructura, prevención del delito y la conformación de bases de datos de seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia y en general apoyar la profesionalización, certificación y equipamiento de los elementos de las instituciones de seguridad pública.					Fecha de elaboración del formato		03 de septiembre de 2020			17 de septiembre de 2020
ASM No.	Nivel de prioridad	Aspectos Susceptibles de Mejora	Tipo de ASM	Actividades a Implementar	Área responsable	Fecha de inicio	Fecha de Término	Fecha de cumplimiento	Días de incumplimiento	Resultados esperados	Productos y evidencias	Observaciones
9	Media	Determinar con mayor precisión los ASM aceptados por el Comité, a través de una definición más específica de las características de los resultados esperados, es decir, de la documentación que sirve como producto o evidencia del cumplimiento.	AID	Llevar a cabo una validación de la agenda de mejora por la instancia evaluadora y las áreas responsables de la ejecución del fondo, así como por el Comité Técnico de Evaluación del municipio de Guadalajara con la finalidad de acordar plazos, resultados y evidencias para el cumplimiento de los ASM.	Dirección de Evaluación Institucional	01-oct-20	31-dic-20			Definición de la agenda de mejora con la validación de todos los actores participantes.	Agenda de mejora y evidencias publicadas	
10	Baja	Mejorar el control del seguimiento de la Agenda de Mejora a través de establecimiento de un sistema o mecanismos que manejen los documentos de resultados esperados, como productos o evidencias del cumplimiento antes ejecutores.	AID	Llevar a cabo la publicación de los productos y evidencias del cumplimiento de los ASM del fondo.	Dirección de Evaluación Institucional	01-oct-20	31-dic-20			Apartado de Evaluación en el Portal de Transparencia actualizado	Publicación de evidencias y resultados derivados de la agenda de mejora.	

Clasificación	
AE	Aspectos Específicos
AI	Aspectos Institucionales
AID	Aspectos Interinstitucionales
AIG	Aspectos Intergubernamentales

[Handwritten signatures and initials]