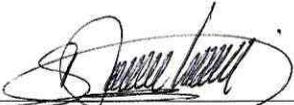


ANEXO B

DOCUMENTO DE TRABAJO

Nombre del Programa presupuestario (Pp): Recursos del Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejercen de Manera Directa o Coordinada la Función.						
Nombre de la Dependencia o Entidad: Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública						
Tipo de evaluación: Evaluación del desempeño				Ejercicio evaluado: 2019		
N°	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso	Resultados esperados	Medios de verificación
1	No existe la implementación de las herramientas de planeación de la Metodología del Marco Lógico y la Matriz de Indicadores de Resultados.	Verificar que ambas herramientas sean elaboradas e implementadas en la Institución.	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	25 de octubre de 2021	Cumplimiento de los objetivos de la aplicación del Subsidio	Matriz de Indicadores de Resultados
2	No se detectaron en la página de transparencia PBrS de seguridad ni reportes trimestrales de avances, que permitieran contrastar las cifras del FORTASEG.	Examinar las causales que originaron la falta de registro en transparencia o en su defecto verificar la publicación.	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	25 de octubre de 2021	Cumplimiento con la normatividad en materia de transparencia	Evidencia de su publicación
3	Incumplimiento con los procesos de armonización contable y de responsabilidad hacendaria en términos de la utilización de la metodología y herramientas establecidas en el contexto nacional	Realizar la revisión de los procesos para detectar el incumplimiento.	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	30 de agosto de 2021	Apego estricto a la normatividad vigente	Evidencia del cumplimiento conforme a la normatividad aplicable


MTRA. SILVIA MARIBEL PECINA TORRES
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD


LIC. GABRIELA RINCÓN MANZUR
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE


C.P. ALMA EDITH RAMÍREZ IZAGUIRRE
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Elaborado: Cd. Victoria, Tamaulipas, a 14 de abril de 2021