

ANEXO A1. SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre de la Dependencia o Entidad: Oficina del Gobernador																		
Nombre del Programa presupuestario (Pp) o del Fondo o programa de gasto federalizado: P004 Planeación y Conducción de las Políticas Públicas del Poder Ejecutivo																		
Tipo de evaluación: Diseño										Ejercicio evaluado: 2022								
N°	Recomendaciones, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (FODA)	Criterios de Selección de los ASM								Valida ASM		En caso de no validar como ASM justifique brevemente	Clasificación de los ASM*					
		Claro		Relevante		Justificable		Factible					E	I	II	IG	Nivel de prioridad	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO							
1	Fortaleza. Mantener actualizado el diagnóstico del Pp.	X		X		X		X		X			X					Medio
2	Fortaleza. Perseverar y mantener una postura abierta a las posibilidades de mejora.		X	X			X	X			X	La recomendación no es clara, por lo que no se tiene certeza de la acción a realizar						
3	Fortaleza. Realizar las diferenciaciones por género con base en la caracterización de aspectos institucionales, como el presupuesto, la formación, existencia de normativa (leyes, reglamentos, manuales), etc.	X		X		X		X		X			X					Alto
4	Debilidad. Ampliar las revisiones y documentar adecuadamente el seguimiento que se realice, especificando informes y documentos, o bien, las fuentes institucionales a las que se haya recurrido.	X		X		X		X		X				X				Alto
5	Debilidad. Realizar las diferenciaciones con base en la caracterización de aspectos institucionales, como el presupuesto, la formación, existencia de normativa (leyes, reglamentos, manuales), etc. y documentar el desempeño presente.		X	X		X	X				X	La recomendación no es clara, por lo que no se tiene certeza de la acción a realizar.						
6	Amenaza. Generar información y establecer los mecanismos o criterios que permitan identificar puntualmente el área de enfoque que será atendida, y adecuar consecuentemente el Pp de forma regular y bajo seguimiento y evaluación para su continua evolución y adaptabilidad para atender el problema.	X		X		X		X		X						X		Medio

7	Fortaleza. Desarrollar más a profundidad, explicitar e incorporar congruentemente los productos esperados en el marco normativo del Pp con los aspectos legales y operativos (de gestión, procesos, presupuesto, etc.) que le sean relacionados.		X	X	X	X			X	La recomendación no es clara, por lo que no se tiene certeza de la acción a realizar					
8	Oportunidad. Solicitar a organismos públicos o privados especializados en seguimiento y evaluación, como CONEVAL, o bien a otras entidades federativas, su apoyo para conocer las prácticas existentes y guiar o acompañar el diseño, implementación o resultados del Pp, y realizar las adecuaciones pertinentes a los árboles de problemas y objetivos.	X		X	X	X		X					X		Medio
9	Oportunidad. Vincular el Pp con la operación y fortalecimiento de la Coordinación y del Sistema Estatal de Planeación.	X		X	X	X		X					X		Medio
10	Debilidad. El árbol de problema es inconsistente en su lógica vertical, implementar las propuestas sugeridas.	X		X	X	X		X			X				Medio
11	Debilidad. Generar información y establecer los mecanismos o criterios que permitan identificar puntualmente las falencias y la gravedad del problema en el área de enfoque que será atendida.	X			X	X		X	X	La recomendación no es clara, por lo que no se tiene certeza de la acción a realizar					
12	Debilidad. Revisar los mecanismos y prácticas existentes en torno a la problemática del Pp para documentar y explicitar los elementos teóricos y empíricos que, además de lo legal, justifiquen el tipo de intervención, y permitan identificar aspectos concretos para la intervención, como el tipo de recursos humanos, financieros, herramientas tecnológicas o procesos a implementar.	X		X	X	X		X					X		Medio
13	Fortaleza. El Pp cuenta con una estrategia de cobertura documentada, implementar las propuestas sugeridas.		X		X	X		X	X	No es factible especificar una cobertura debido a que el programa no brinda servicios					

14	Oportunidad. Generar las indicaciones y solicitar el apoyo externo que se considere necesario para generar la información que permita identificar adecuadamente los diferenciadores de cada unidad administrativa y establecer la estrategia de cobertura, atendiendo a dimensiones, gravedad de la problemática, etc.		X		X		X		X		No es factible especificar una cobertura debido a que el programa no brinda servicios					
15	Oportunidad. Generar un instrumento de registro para aquellas dependencias, funcionarios o programas que soliciten un servicio sean registrados e ir formando un padrón.		X		X		X		X		El programa no brinda servicios					
16	Debilidad. Generar la información necesaria para identificar, priorizar y ordenar la estrategia de cobertura, atendiendo a las capacidades diferenciadas de las instituciones que integran la APE para dar seguimiento al PED.	X			X		X		X		No es factible especificar una cobertura debido a que el programa no brinda servicios					
17	Debilidad. Integrar información a esa sección con los montos del presupuesto, existe información externa que comprueba que se ejerce un presupuesto.	X		X		X		X					X			Medio
18	Debilidad. Generar un instrumento de registro para aquellas dependencias, funcionarios o programas que soliciten un servicio sean registrados e ir formando un padrón.		X		X		X		X		El programa no brinda servicios					
19	Amenaza. Vincular el Pp con la Ley Estatal de Planeación y la normatividad aplicable para establecer prácticas homogéneas y garantizar la verticalidad de las consideraciones y procesos que sean más relevantes y por ende obligatorios.	X		X		X		X						X		Alto
20	Amenaza. Establecer mecanismos para sustentar los criterios de elegibilidad, considerando las necesidades de la problemática, las poblaciones y modelo de atención.		X		X		X		X		El programa no brinda servicios					

21	Amenaza. Crear manuales de procedimientos para recibir solicitudes para servicios y manuales para brindar servicios.		X		X		X		X		X	El programa no brinda servicios					
22	Amenaza. Generar mecanismos para rendir cuentas, utilizar plataformas para brindar acceso a la información e incentivar la participación ciudadana.	X		X		X		X		X				X			Medio
23	Fortaleza. Generar congruencia con las áreas del diseño que son inconsistentes (poblaciones).		X	X		X		X		X		La recomendación no es clara, por lo que no se tiene certeza de la acción a realizar					
24	Fortaleza. La modalidad presupuestaria es consistente con los servicios y actividades brindados, mantener actualizada esta información.	X		X		X		X		X			X				Medio
25	Oportunidad. Generar un análisis de la información que contiene y atender las recomendaciones de la presente evaluación para mejorar el Diagnóstico.	X		X		X		X		X			X				Medio
26	Debilidad. Las secciones de poblaciones y problemática generan inconsistencias con el resto del documento, establecer estas secciones en congruencia con las demás áreas.	X		X		X		X		X			X				Alto
27	Amenaza. Considerar el crear un documento normativo extra que ayude a complementar el diagnóstico y a fortalecer el diseño del programa.	X		X		X		X		X			x				Bajo
28	Fortaleza. Implementar instrumentos de medición que permitan identificar el avance del cumplimiento de los objetivos.	X		X		X		X		X					X		Alto
29	Fortaleza. Implementar instrumentos de medición que permitan identificar la forma en que dio cumplimiento a los objetivos.	X		X		X		X		X					X		Alto
30	Oportunidad. Considerar que las normas convencionales internacionales en número son extensas, es conveniente establecer las categorías específicas sobre los que se desea identificar su contribución del Pp.		X		X		X		X		X	La recomendación no es clara, por lo que no se tiene certeza de la acción a realizar					
31	Oportunidad. Identificar a través de un instrumento de medición cualitativa las	X		X		X		X		X			X				Medio

	causas por las que los servidores públicos de la APE no alinean su actuar a los objetivos del PED, y así poder diseñar una estrategia que les permita o facilite cumplir con los objetivos del PED.																
32	Debilidad. Considerar adicionar una pregunta orientada a conocer de qué forma el Pp contribuye al cumplimiento de alguno de los objetivos referidos en la pregunta 23.		X		X		X		X		X						La recomendación no es clara, por lo que no se tiene certeza de la acción a realizar
33	Amenaza. Diseñar políticas públicas coordinadas con atención y cumplimiento al PED, a partir de los alcances y competencias de los servidores públicos de la APE.	X		X		X		X		X					X		Medio
34	Amenaza. Considerar un programa de capacitación sobre los objetivos contenidos en los documentos referidos en los criterios de evaluación de la pregunta, y en los que se resalte la relevancia de su cumplimiento.	X		X		X		X		X					X		Medio
35	Debilidad. Realizar una búsqueda en la estructura de la APE para identificar si hay algún Pp con el cual se pueda generar Complementariedades, similitudes y duplicidades.	X		X		X		X		X					X		Bajo
36	Fortaleza. Mantener actualizada la Matriz de Indicadores de Resultados.	X		X		X		X		X					X		Alta
37	Debilidad. Consultar la sintaxis que brinda la MML, para plantear una correcta definición del Fin.	X		X		X		X		X					X		Medio
38	Debilidad. Consultar la sintaxis que brinda la MML, para plantear una correcta definición del Propósito.	X		X		X		X		X					X		Medio
39	Debilidad. Consultar la sintaxis que brinda la MML, para plantear una correcta definición de las actividades, además, generar una alineación entre las actividades y los servicios que se busca brindar(componentes).	X		X		X		X		X					X		Medio
40	Amenaza. Incluir en los medios de verificación la información completa para su consulta, incluir información que	X		X		X		X		X					X		Medio

	permite conocer o estimar el costo del indicador.																	
41	Amenaza. Plantear las metas considerando la línea base, además de dar seguimiento a estas, fijar las metas en un sentido congruente de lo que el indicador pretende medir.	X		X		X		X		X								Medio
42	Amenaza. Establecer el medio de verificación considerando lo siguiente: Documento del cual se extrae la información, dependencia que emite o construye este documento, fecha de la emisión o periodo que constituye (mensual, bimestral, trimestre, anual), y, por último, la liga en donde se puede consultar la información.	X		X		X		X		X								Medio

*Clasificación de los ASM: E, específico; I, institucional; II, interinstitucional; IG, intergubernamental.



Dr. Ricardo Gerardo Guerreo Morales

C. NOMBRE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD



Lic. Juan Ramón Capistrán Wah

C. NOMBRE
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE



Arq. Ángel De León Yllades

C. NOMBRE
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Elaborado: Cd. Victoria, Tamaulipas, a 18 de diciembre de 2023

Nota: Adjuntar este documento los instrumentos de seguimiento B, C y/o D.