

## 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	<b>Fortaleza.</b> Mantener actualizado el diagnóstico del Pp.	X		X		X		X		X			X			Medio	
2	<b>Fortaleza.</b> 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	<b>Fortaleza.</b> 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	<b>Debilidad.</b> 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	<b>Debilidad.</b> 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	<b>Amenaza.</b> 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	<b>Fortaleza.</b> 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	<b>Oportunidad.</b> 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	<b>Oportunidad.</b> 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	<b>Debilidad.</b> El árbol de problema es inconsistente en su lógica vertical, implementar las propuestas sugeridas.	X		X	X	X		X			X			Medio	
11	<b>Debilidad.</b> 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	<b>Debilidad.</b> 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	<b>Fortaleza.</b> 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					

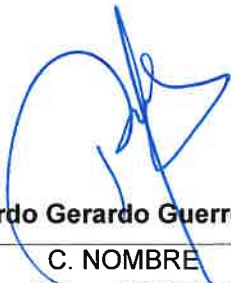
14	<b>Oportunidad.</b> Generar las indicaciones y solicitar el apoyo externo que se considere necesario para generar la información que permita identificar adecuadamente los diferenciadores de cada unidad administrativa y establecer la estrategia de cobertura, atendiendo a dimensiones, gravedad de la problemática, etc.		X		X		X		X		No es factible especificar una cobertura debido a que el programa no brinda servicios					
15	<b>Oportunidad.</b> 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	<b>Debilidad.</b> 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	<b>Debilidad.</b> 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	<b>Debilidad.</b> 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	<b>Amenaza.</b> 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	<b>Amenaza.</b> 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	<b>Amenaza.</b> 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	<b>Amenaza.</b> 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	<b>Fortaleza.</b> 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	<b>Fortaleza.</b> La modalidad presupuestaria es consistente con los servicios y actividades brindados, mantener actualizada esta información.	X		X		X		X		X			X				Medio
25	<b>Oportunidad.</b> 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	<b>Debilidad.</b> 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	<b>Amenaza.</b> 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	<b>Fortaleza.</b> Implementar instrumentos de medición que permitan identificar el avance del cumplimiento de los objetivos.	X		X		X		X		X					X		Alto
29	<b>Fortaleza.</b> Implementar instrumentos de medición que permitan identificar la forma en que dio cumplimiento a los objetivos.	X		X		X		X		X					X		Alto
30	<b>Oportunidad.</b> 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	<b>Oportunidad.</b> 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	<b>Debilidad.</b> 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	<b>Amenaza.</b> 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	<b>Amenaza.</b> 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	<b>Debilidad.</b> 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	<b>Fortaleza.</b> Mantener actualizada la Matriz de Indicadores de Resultados.	X		X		X		X		X					X		Alta
37	<b>Debilidad.</b> Consultar la sintaxis que brinda la MML, para plantear una correcta definición del Fin.	X		X		X		X		X					X		Medio
38	<b>Debilidad.</b> Consultar la sintaxis que brinda la MML, para plantear una correcta definición del Propósito.	X		X		X		X		X					X		Medio
39	<b>Debilidad.</b> 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	<b>Amenaza.</b> 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	<b>Amenaza.</b> 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						X		Medio
42	<b>Amenaza.</b> 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						X		Medio

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



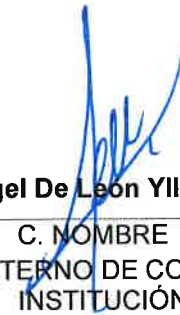
**Dr. Ricardo Gerardo Guerreo Morales**

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.