

ANEXO B. DOCUMENTO DE TRABAJO

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°	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso	Resultados esperados	Medios de verificación
1	Fortaleza. Mantener actualizado el diagnóstico del Pp.	Mantener actualizadas las secciones del diagnóstico del Pp P004	Dirección General de Planeación y Seguimiento Gubernamental	30 de septiembre de 2024	Diagnóstico del Pp P004 actualizado	Diagnóstico P004 Planeación y Conducción de las Políticas Públicas del Poder Ejecutivo
2	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.	Realizar la diferenciación por género de la población objetivo o área de enfoque definida	Dirección General de Planeación y Seguimiento Gubernamental	30 de agosto de 2024	Diagnóstico del Pp P004 actualizado	Diagnóstico P004 Planeación y Conducción de las Políticas Públicas del Poder Ejecutivo
3	Debilidad. El árbol de problema es inconsistente en su lógica vertical, implementar las propuestas sugeridas	Actualizar los elementos del árbol de problema del diagnóstico del Pp P004	Dirección General de Planeación y Seguimiento Gubernamental	30 de agosto de 2024	Diagnóstico del Pp P004 actualizado	Diagnóstico P004 Planeación y Conducción de las Políticas Públicas del Poder Ejecutivo
4	Fortaleza. La modalidad presupuestaria es consistente con los servicios y actividades brindados, mantener actualizada esa información	Mantener actualizada la modalidad presupuestaria del Pp P004	Dirección General de Planeación y Seguimiento Gubernamental	31 de enero de 2024	Diagnóstico del Pp P004 actualizado	Diagnóstico P004 Planeación y Conducción de las Políticas Públicas del Poder Ejecutivo
5	Oportunidad. Generar un análisis de la información que contiene y atender las recomendaciones de la presente evaluación para mejorar el Diagnóstico.	Revisar la consistencia programática y normativa del Pp p004	Dirección General de Planeación y Seguimiento Gubernamental	31 de enero de 2024	Diagnóstico del Pp P004 actualizado	Diagnóstico P004 Planeación y Conducción de las Políticas Públicas del Poder Ejecutivo
6	Debilidad. Las secciones de poblaciones y problemática generan inconsistencias con el resto del documento, establecer estas secciones en congruencia con las demás áreas.	Definir la problemática y la población objetivo o área de enfoque del Pp P004	Dirección General de Planeación y Seguimiento Gubernamental	30 de agosto de 2024	Diagnóstico del Pp P004 actualizado	Diagnóstico P004 Planeación y Conducción de las Políticas Públicas del Poder Ejecutivo

7	Amenaza. Considerar el crear un documento normativo extra que ayude a complementar el diagnóstico y a fortalecer el diseño del programa.	Elaborar documentos que ayuden a alinear la actividad de las dependencias y entidades de la APE a los objetivos del PED	Dirección General de Planeación y Seguimiento Gubernamental	30 de julio de 2024	Lineamientos para los programas derivados del PED y Reglamento de Operación del Comité de Evaluación elaborados	Lineamientos para los programas derivados del PED y Reglamento de Operación del Comité de Evaluación
8	Oportunidad. Identificar a través de un instrumento de medición cualitativa las 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.	Elaborar un cuestionario las causas por las que los servidores públicos de la APE no alinean su actuar a los objetivos del PED	Dirección General de Planeación y Seguimiento Gubernamental	30 de junio de 2024	Cuestionario aplicado	Cuestionario y reporte ejecutivo de resultados
9	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.	Revisar los Pp de las dependencias y entidades de la APE para identificar complementariedades, similitudes o duplicidades	Dirección General de Planeación y Seguimiento Gubernamental	30 de junio de 2024	Sección de complementariedades, similitudes y duplicidades Diagnóstico del Pp P004 actualizada	Diagnóstico P004 Planeación y Conducción de las Políticas Públicas del Poder Ejecutivo
10	Debilidad. Consultar la sintaxis que brinda la MML, para plantear una correcta definición del Fin.	Actualizar la sintaxis del Fin de la MIR del Pp P004 con base en la MML	Dirección General de Planeación y Seguimiento Gubernamental	30 de agosto de 2024	MIR del Pp P004 actualizada	Diagnóstico P004 Planeación y Conducción de las Políticas Públicas del Poder Ejecutivo
11	Debilidad. Consultar la sintaxis que brinda la MML, para plantear una correcta definición del Propósito.	Actualizar la sintaxis del propósito de la MIR del Pp P004 con base en la MML	Dirección General de Planeación y Seguimiento Gubernamental	30 de agosto de 2024	MIR del Pp P004 actualizada	Diagnóstico P004 Planeación y Conducción de las Políticas Públicas del Poder Ejecutivo
12	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).	Actualizar la sintaxis de las actividades de la MIR del Pp P004 y su alineación con los componentes con base en la MML	Dirección General de Planeación y Seguimiento Gubernamental	30 de agosto de 2024	MIR del Pp P004 actualizada	Diagnóstico P004 Planeación y Conducción de las Políticas Públicas del Poder Ejecutivo
13	Amenaza. Incluir en los medios de verificación la información completa para su consulta, incluir información que permita conocer o estimar el costo del indicador.	Actualizar los medios de verificación de la MIR del Pp P004 con base en la MML	Dirección General de Planeación y Seguimiento Gubernamental	30 de agosto de 2024	MIR del Pp P004 actualizada	Diagnóstico P004 Planeación y Conducción de las Políticas Públicas del Poder Ejecutivo

14	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.	Plantear las metas considerando las líneas base de los indicadores	Dirección General de Planeación y Seguimiento Gubernamental	30 de agosto de 2024	MIR del Pp P004 actualizada	Diagnóstico P004 Planeación y Conducción de las Políticas Públicas del Poder Ejecutivo
15	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.	Actualizar los medios de verificación de la MIR del Pp P004 con base en la MML	Dirección General de Planeación y Seguimiento Gubernamental	30 de agosto de 2024	MIR del Pp P004 actualizada	Diagnóstico P004 Planeación y Conducción de las Políticas Públicas del Poder Ejecutivo



Dr. Ricardo Gerardo Guerrero 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