

ANEXO C. DOCUMENTO INSTITUCIONAL

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)	Área coordinadora	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso	Resultados esperados	Medios de verificación
1	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.	Secretaría Técnica	Aplicación de formato a las distintas áreas de la Oficina del Gobernador sobre el problema o necesidad al que contribuyen en su solución	Dirección General de Planeación y Seguimiento Gubernamental	30 de agosto de 2024	Sección de problema o necesidad pública del diagnóstico del Pp P004 actualizada	Diagnóstico P004 Planeación y Conducción de las Políticas Públicas del Poder Ejecutivo
2	Debilidad. Integrar información a esa sección con los montos del presupuesto, existe información externa que comprueba que se ejerce un presupuesto.	Dirección General de Planeación y Seguimiento Gubernamental	Incorporar el monto de del presupuesto en la sección correspondiente del diagnóstico del Pp	Dirección General Administrativa	31 de enero de 2024	Sección de presupuesto del del diagnóstico del Pp P004 actualizada	Diagnóstico P004 Planeación y Conducción de las Políticas Públicas del Poder Ejecutivo
3	Amenaza. Generar mecanismos para rendir cuentas, utilizar plataformas para brindar acceso a la información e incentivar la participación ciudadana.	Secretaría Técnica	Creación de portal electrónico	Dirección General de Planeación y Seguimiento Gubernamental	30 de agosto de 2024	Portal electrónico	Dirección electrónica hacia el portal electrónico
4	Fortaleza. Mantener actualizada la Matriz de Indicadores de Resultados.	Secretaría Técnica	Actualizar la MIR del Pp P004 en colaboración con las distintas áreas de la Oficina del Gobernador	Dirección General de Planeación y Seguimiento Gubernamental	30 de agosto de 2024	Sección de problema o necesidad pública del diagnóstico 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 INSTITUCIÓN

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