

## ANEXO B1. AVANCE AL 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									
N°	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso	Resultados esperados	Medios de verificación	% de avance	Evidencia documental	Observaciones
1	<b>Fortaleza.</b> 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	100%	PDF del Diagnóstico del Pp P004	Las secciones se actualizaron atendiendo las recomendaciones de la evaluación.
2	<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.	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	100%	Diagnóstico del Pp P004 actualizado	Se hizo la diferenciación por género de la población objetivo (punto 1.4.2)
3	<b>Debilidad.</b> 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	100%	PDF del Diagnóstico del Pp P004	Árboles del problema y de objetivos actualizados (puntos 1.2.5 y 1.3.1)
4	<b>Fortaleza.</b> 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	100%	PDF del Diagnóstico del Pp P004	Se mantiene actualizada la modalidad del programa especificada en el punto 1.6.1 del diagnóstico
5	<b>Oportunidad.</b> 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	100%	PDF del Diagnóstico del Pp P004	Se actualizó la congruencia entre los objetivos (punto 1.3), servicios generados (punto 1.6.2.2) y las poblaciones (punto 1.4) con los documentos normativos del programa
6	<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.	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	100%	PDF del Diagnóstico del Pp P004	Se alinearon las secciones de problemática y población objetivo/ área de enfoque (puntos 1.2 y 1.4) con el resto de las secciones
7	<b>Amenaza.</b> Considerar el crear un documento normativo extra que ayude a complementar el	Elaborar documentos que ayuden a alinear la actividad de las	Dirección General de Planeación y Seguimiento Gubernamental	30 de julio de 2024	Lineamientos para los programas derivados del	Lineamientos para los programas derivados del PED y Reglamento de	100%	Lineamientos para los programas	Lineamientos para los programas derivados del PED elaborados y

	diagnóstico y a fortalecer el diseño del programa.	dependencias y entidades de la APE a los objetivos del PED	Dirección General de Planeación y Seguimiento Gubernamental	30 de junio de 2024	Reglamento de Operación del Comité de Evaluación elaborados	Operación del Comité de Evaluación		derivados del PED	difundidos entre las Dependencias y Entidades de la APE (anexo)
8	<b>Oportunidad.</b> 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 sobre 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	100%	Cuestionario y Reporte ejecutivo de resultados	Aplicación de cuestionario a 312 servidores públicos de la APE con funciones de planeación o responsables de implementar Pp.
9	<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.	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 del Diagnóstico del Pp P004 actualizada	Diagnóstico P004 Planeación y Conducción de las Políticas Públicas del Poder Ejecutivo	100%	PDF del Diagnóstico del Pp P004	Se revisaron similitudes, duplicidades o complementariedades con otros Pp de la APE, que se especifican en el punto 1.7 del diagnóstico.
10	<b>Debilidad.</b> 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	100%	PDF del Diagnóstico del Pp P004	Fin definido siguiendo la sintaxis de la MML (punto 1.6.2.2)
11	<b>Debilidad.</b> 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	100%	PDF del Diagnóstico del Pp P004	Propósito definido siguiendo la sintaxis de la MML (punto 1.6.2.2)
12	<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).	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	100%	PDF del Diagnóstico del Pp P004	Actividades definidas siguiendo la sintaxis de la MML (punto 1.6.2.2)
13	<b>Amenaza.</b> 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	100%	PDF del Diagnóstico del Pp P004	Medios de verificación actualizados indicando el documento, área que lo reporta y actualización (punto 1.6.2.2).
14	<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.	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	100%	PDF del Diagnóstico del Pp P004	Metas planteadas considerando las líneas base y en congruencia con el sentido de los indicadores (punto 1.6.2.2).

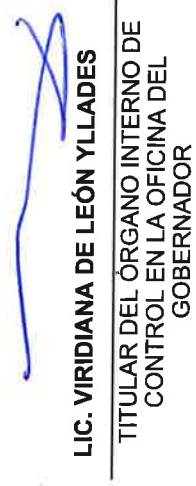
15	<p><b>Amenaza.</b> Establecer el medio de verificación considerando lo siguiente: Documento del cual se extrae la información, dependencia que emite o construye este documento, fecha de la emisión o periodo que constituye (mensual, bimestral, trimestre, anual), y, por último, la liga en donde se puede consultar la información.</p>	<p>Actualizar los medios de verificación de la MIR del Pp P004 con base en la MML</p>	<p>Dirección General de Planeación y Seguimiento Gubernamental</p>	<p>30 de agosto de 2024</p>	<p>MIR del Pp P004 actualizada</p>	<p>Diagnóstico P004 Planeación y Conducción de las Políticas Públicas del Poder Ejecutivo</p>	<p>100%</p>	<p>PDF del Diagnóstico del Pp P004</p>	<p>Medios de verificación actualizados especificando el documento, área que lo reporta y actualización (punto 1.6.2.2).</p>
----	--	---	--	-----------------------------	------------------------------------	---	-------------	--	---



**DR. RICARDO GERARDO GUERRERO MORALES**  
JEFE DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR



**ING. EARL TUXTE AMARO**  
SECRETARIO TÉCNICO DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR



**LIC. VIRIDIANA DE LEÓN YLLADES**  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA OFICINA DEL GOBERNADOR

Elaborado: Cd. Victoria, Tamaulipas, a 27 de septiembre de 2024