

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Junio 25, 2024

CG/ST/0162/2024

**DRA. AMÉRICA
LORENA GONZÁLEZ
CISNEROS**

SUBCONTRALORA DE
EVALUACIÓN Y MEJORA
DE LA GESTIÓN Y
TITULAR DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE
MEJORA REGULATORIA.

ASUNTO:

Reporte 2do trimestre
2024 del avance de los
ASM del Pp 0066.

Me refiero al seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de las evaluaciones a los Programas presupuestarios estatales y a los Fondos y Programas de Gasto Federalizado, instruidas en el Programa Anual de Evaluación (2021).

Al respecto, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 77, fracción VII de la Ley del Gasto Público; vigésimo octavo, trigésimo fracción V, trigésimo segundo y trigésimo noveno fracción VI de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública Estatal; al numeral 2, 4, 6 y 7 del "Mecanismo de Seguimiento a los ASM" vigentes, se hace entrega física del Instrumento de Seguimiento "**Anexo C1. Avance al documento institucional**" correspondiente al reporte de avances al segundo trimestre 2024 de los ASM del Programa presupuestario **0066 "Promoción de la Cultura de la Legalidad y el Aprecio por la Rendición de Cuentas"** evaluado, así como las evidencias que solventan dichos avances, en forma digital al correo **evaluacion.gubernamental@tamaulipas.gob.mx**,

En este sentido, se solicita reprogramar la fecha compromiso para la entrega del siguiente punto al **30 de septiembre de**



Libramiento Naciones Unidas con Prolongación Práxedes Balboa,
Centro de Oficinas Gubernamentales, Torre Bicentenario, Piso 15
Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, C.P. 87083.
Tel: 01 (834) 107 8587 Ext. 43676
secretariatecnica.contraloria@tamaulipas.gob.mx

2024, ya que continúa en proceso de atención con el área responsable:

- 1 - Es deseable realizar estudios cualitativos sobre elementos que originan el problema o la necesidad pública (estudios sociales, estudios de caso y estudios prospectivos).

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



Tamaulipas
Contraloría
Gubernamental

ATENTAMENTE



M.D.E. GUADALUPE HERNÁNDEZ TINAJERO
SECRETARIA TÉCNICA DE LA CONTRALORÍA
GUBERNAMENTAL

c.c.p. Dra. Norma Angélica Pedraza Melo, Contralora Gubernamental del Estado.
c.c.p. Mtro. Juan Antonio Ramírez Torres, Director de Control Interno y Evaluación Gubernamental de la Contraloría Gubernamental.
c.c.p. Dr. Jorge Martín Trujillo Bautista, Titular del Órgano Interno de Control en la Contraloría Gubernamental.
Archivo

GHT/cgg

ANEXO C1. AVANCE AL DOCUMENTO INSTITUCIONAL

Nombre de la Dependencia o Entidad: Contraloría Gubernamental.										
Nombre del Programa presupuestario (Pp) o del Fondo o programa de gasto federalizado: O066 Programa de Control y Auditoría										
Tipo de evaluación: De diseño					Ejercicio evaluado: 2020					
Nº	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Área coordinadora	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso	Resultados esperados	Medios de verificación	% de avance	Evidencia documental	Observaciones
1	Es deseable realizar estudios cualitativos sobre los elementos que originan el problema o la necesidad pública (estudios sociales, estudios de caso y estudios prospectivos)	Secretaría Técnica	Realizar estudio analítico sobre el problema detectado en el contexto local, así como efectuar comparativo con otras entidades sobre experiencias de atención.	Subcontraloría de Control y Auditoría	30 de septiembre de 2024	Identificación y caracterización clara del problema público y de la población o área enfoque objetivo mediante la actualización del diagnóstico del Pp.	Diagnóstico del programa presupuestario O066	0%	Diagnóstico del Programa Presupuestario O066 actualizado	
2	Especificar y detallar qué instrumentos jurídicos son su marco jurídico completo.	Secretaría Técnica	Incorporar el marco jurídico completo y detallado mediante anexo al documento diagnóstico del Pp O066.	Subcontraloría de Control y Auditoría Dirección Jurídica y de Transparencia	31 de diciembre de 2023	Marco jurídico completo y detallado integrado al Diagnóstico del Programa Presupuestario O066.	Diagnóstico del programa presupuestario O066	100%	Diagnóstico del Programa Presupuestario O066 actualizado	Se atendió en el apartado: 1.3.3.6 Ley Orgánica, reglamento interior, estatuto orgánico, etc.
3	Identificar en el diagnóstico del Pp en un área de anexos la lista de dependencias y paraestatales que funcionan como población potencial y objetivo.	Secretaría Técnica	Integrar una lista de dependencias y entidades que funcionan como población objetivo en un anexo al diagnóstico del Pp en los apartados 1.4.1 y 1.4.2	Subcontraloría de Control y Auditoría	31 de diciembre de 2023	Identificación y caracterización plena de población o área de enfoque potencial y objetivo, en el diagnóstico del Pp O066 incluyendo anexos los documentos referidos.	Diagnóstico del programa presupuestario O066	100%	Diagnóstico del Programa Presupuestario O066 actualizado	Se atendió en el apartado: 1.9 Anexo
4	Estimar el presupuesto para los próximos tres años.	Secretaría Técnica	Proyectar el presupuesto requerido por el Programa Presupuestario O066 para los próximos tres años.	Subcontraloría de Control y Auditoría	31 de diciembre de 2023	Inclusión en el documento diagnóstico del presupuesto estimado para los próximos tres años.	Diagnóstico del programa presupuestario O066	100%	Diagnóstico del programa presupuestario O066 actualizado	Se atendió en el apartado: 1.8 Presupuesto

5	Es deseable que en ediciones próximas en el diagnóstico se incluya el monto total del presupuesto anual (recurso propio y el correspondiente al RAMO 28).	Secretaría Técnica	Incluir una sección detallada de la fuente u origen de los recursos especificando el porcentaje que representa respecto del presupuesto estimado.	Subcontraloría de Control y Auditoría Dirección Administrativa	31 de diciembre de 2023	Identificación plena en el total del presupuesto asignado tanto del recurso propio como el correspondiente al Ramo 28 en el documento diagnóstico del Pp.	Diagnóstico del programa presupuestario O066	100%	Diagnóstico del programa presupuestario O066 actualizado	Se atendió en el apartado: 1.8 Presupuesto
---	---	--------------------	---	---	-------------------------	---	--	------	--	--



DRA. NORMA ANGÉLICA PEDRAZA MELO
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD



MTRA. GABRIELA GÓMEZ HERNÁNDEZ
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE



DR. JORGE MARTÍN TRUJILLO BAUTISTA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Elaborado: Cd. Victoria, Tamaulipas, a 20 de junio de 2024.

Junio 21, 2024

CG/SCYA/0448/2024

**M.D.E. GUADALUPE
HERNÁNDEZ TINAJERO**
SECRETARIA TÉCNICA DE
LA CONTRALORÍA
GUBERNAMENTAL.

ASUNTO:
Prórroga Aspectos
Susceptibles de Mejora
(ASM).

En atención al oficio CG/ST/0026/2024, referente al seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de la evaluación al Pp 0066 "Promoción de la Cultura de la Legalidad y el Aprecio por la Rendición de Cuentas", instruida en el PAE 2021, correspondiente a la Contraloría Gubernamental, al respecto le informo:

- ✓ El punto 1, está en proceso de atención.
- ✓ En lo que respecta los puntos del 2 al 5, están concluidos.

Por lo anterior, solicito de la manera más atenta una prórroga para el día 30 de septiembre del presente año, para poder cumplir con lo plasmado en el punto 1.

Sin otro particular, le envío mi más cordial saludo.



ATENTAMENTE



MTRA. GABRIELA GÓMEZ HERNÁNDEZ
SUBCONTRALORA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA
GUBERNAMENTAL

CONTRALORIA
GUBERNAMENTAL
TAMAULIPAS



c.c.p. Dra. Norma Angélica Pedraza Melo, Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas.

c.c.p. Archivo

GGH/jgs