

ANEXO C. DOCUMENTO INSTITUCIONAL

Nombre de la Dependencia o Entidad: Contraloría Gubernamental		Ejercicio evaluado: 2023					
Nombre del Programa presupuestario (Pp) o del Fondo o programa de gasto federalizado: 0237 Combate a la corrupción y fortalecimiento de la legalidad.							
Tipo de evaluación: Diseño	Área coordinadora	Actividades	Área responsable				
Nº	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Área coordinadora	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso	Resultados esperados	Medios de verificación
1	Es necesario aborden modelos para combatir la corrupción que indiquen elementos para el funcionamiento del Pp.	Secretaría Técnica	Abordar modelos para combatir la corrupción que indiquen elementos para el funcionamiento del Pp.	Dirección de Investigación y Anticorrupción, Dirección de responsabilidades y situación patrimonial.	15 diciembre 2024	Contar con más herramientas que ayuden a combatir la corrupción	Diagnóstico del Pp C237 actualizado.
2	Se recomienda robustecer la identificación de causas y efectos	Secretaría Técnica	Identificar las causas y efectos del Pp.	Dirección de Investigación y Anticorrupción, Dirección de responsabilidades y situación patrimonial, Dirección de Comunicación Social, Dirección Jurídica y Transparencia	01 abril 2024	Contar con un Árbol de problema más robustecido.	Diagnóstico del Pp O237 actualizado
3	Es pertinente robustecer la justificación teórica con el análisis e integración científica pertinente y relevante e integrar modelos de combate a la corrupción e índices de medición	Secretaría Técnica	Analizar e integrar modelos de combate a la corrupción e índices de medición.	Dirección de Investigación y Anticorrupción	01 abril 2024	Contar con una justificación teórica robustecida, integrando modelos de combate a la corrupción e índices de medición.	Diagnóstico del Pp O237 actualizado
4	Actualizar Diagnóstico e incluir estimaciones del presupuesto para atender a su población objetivo los próximos 3 años	Secretaría Técnica	Estimar presupuestos para próximos 3 años	Dirección Administrativa	01 abril 2024	Contar con datos estimados que consideren presupuesto para atender al área de	Diagnóstico del Pp O237 actualizado

						enfoque durante 3 años.	
5	Se requiere estimar el monto para su operación en los próximos años, así como identificar cuál de sus fuentes de financiamientos son ingresos fiscales.	Secretaría Técnica	Identificar de las fuentes de financiamientos los ingresos fiscales	Dirección Administrativa	01 abril 2024	Contar con desglose de recursos presupuestarios y su fuente de financiamiento, así como cuales provienen de ingresos fiscales.	Diagnóstico del Pp O237 actualizado
6	Actualizar el documento Diagnóstico.	Secretaría Técnica	Actualizar el Pp O237, alienando al PED, programa sectorial e integrar las metas establecidas en las fichas técnicas.	Dirección de Investigación y Anticorrupción, Dirección de responsabilidades y situación patrimonial, Dirección de Comunicación Social, Dirección Jurídica y Transparencia	01 abril 2024	Contar con un programa alienado al PED, eje general 1 y al eje transversal Combate a la corrupción.	Diagnóstico del Pp O237 actualizado
7	Utilizar la sintaxis recomendada para los objetivos de la MIR.	Secretaría Técnica	Redactar los objetivos de la MIR de acuerdo con la sintaxis del marco lógico.	Dirección de Investigación y Anticorrupción, Dirección de responsabilidades y situación patrimonial, Dirección de Comunicación Social, Dirección Jurídica y Transparencia	01 abril 2024	Contar con una MIR, con sintaxis apegada a marco lógico.	Diagnóstico del Pp O237 actualizado

DRA. NORMA ANGÉLICA PEDRAZA MELO

M.D.E. GUADALUPE HERNÁNDEZ TINAJERO

C.P. DIANA PÉREZ CÁRDENAS

TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

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