



Gobierno del Estado
de Tamaulipas

2022-2028

Contraloría
Gubernamental

E

DE

Abril 12, 2024

CG/ST/0085/2024

**DRA. AMÉRICA
LORENA GONZÁLEZ
CISNEROS**

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

ASUNTO:

Reporte 1er trimestre
2024 del avance de los
ASM del Pp 0237.

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 (2023).

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 primer trimestre 2024 de los ASM del Programa presupuestario **0237 "Combate a la Corrupción y Fortalecimiento a la Legalidad"** evaluado, así como las evidencias que solventan dichos avances, en forma digital al correo evaluacion.gubernamental@tamaulipas.gob.mx,

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



ATENTAMENTE



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

c.c.p. Dra. Norma Angélica Pedraza Melo, Contralora Gubernamental del Estado.
c.c.p. Ing. Diego Antonio Díaz Vicencio, Director de Mejora de la Gestión Pública de la Contraloría Gubernamental.
c.c.p. C.P. José Martín Trujillo Bautista, Titular del Órgano Interno de Control en la Contraloría Gubernamental.
Archivo
GHT/cgg

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



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: O237 Combate a la Corrupción y Fortalecimiento de la Legalidad.										
Tipo de evaluación: Diseño					Ejercicio evaluado: 2023					
N°	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Área coordinadora	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso	Resultados esperados	Medios de verificación	% de avance	Evidencia documental	Observaciones
1	Es necesario abordar 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 O237 actualizado.	0%	NA	En el segundo trimestre, se dará inicio a los trabajos para identificar modelos para combatir la corrupción.
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 de Transparencia.	01 abril 2024	Contar con un Árbol de Problema robustecido.	Diagnóstico del Pp O237 actualizado.	50%	Diagnóstico del Pp O237 actualizado.	Se actualiza el árbol del problema y de objetivos en el Diagnóstico del Pp O237, sin embargo se continúa trabajando con las áreas de oportunidad en la sintaxis y correspondencia del árbol de objetivos con la matriz de indicadores.

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.	80%	Diagnóstico del Pp O237 actualizado.	Se justifica en el punto 1.2. Identificación, definición y descripción del problema o necesidad del PP, sin embargo necesario describir impactos en los índices de medición.
4	Actualizar Diagnóstico e incluir estimaciones del presupuesto para atender a su población objetivo los próximos 3 años.	Secretaría Técnica	Estimar presupuestos para los próximos 3 años.	Dirección Administrativa.	01 abril 2024	Contar con datos estimados que consideren presupuesto para atender al área de enfoque durante 3 años.	Diagnóstico del Pp O237 actualizado.	100%	Diagnóstico del Pp O237 actualizado.	Se actualiza el punto 1.8. Presupuesto del Diagnóstico del presupuesto del Pp
5	Se requiere estimar el monto para su operación en los próximos años, así como identificar cuál de sus fuentes de financiamiento son ingresos fiscales.	Secretaría Técnica	Identificar, de las fuentes de financiamiento, 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.	100%	Diagnóstico del Pp O237 actualizado.	Se actualiza el punto 1.8. Presupuesto del Diagnóstico del presupuesto del Pp
6	Actualizar el documento Diagnóstico.	Secretaría Técnica	Actualizar el Pp o237 alineado al PED, programa sectorial e integrar metas establecidas en las fichas técnicas.	Dirección de Investigación y Anticorrupción, Dirección de Responsabilidad es y Situación Patrimonial, Dirección de Comunicación Social y Dirección Jurídica y de Transparencia.	01 abril 2024	Contar con un programa alineado al PED, eje general 1 y al eje transversal Combate a la Corrupción.	Diagnóstico del Pp O237 actualizado.	100%	Diagnóstico del Pp O237 actualizado.	Se actualiza la alineación al marco normativo del Pp, punto 1.3 del Diagnóstico

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 Responsabilidad es y Situación Patrimonial, Dirección de Comunicación Social y Dirección Jurídica y de Transparencia.	01 abril 2024	Contar con una MIR, con sintaxis apegada a marco lógico.	Diagnóstico del Pp O237 actualizado.	70%	Diagnóstico del Pp O237 actualizado.	Se modifica el punto 1.6. Diseño del programa propuesto o con cambios sustanciales, sin embargo se considera robustecer la vinculación del árbol de objetivos con la MIR.
---	--	--------------------	--	---	---------------	--	--------------------------------------	-----	--------------------------------------	---



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



M.D.E. GUADALUPE HERNÁNDEZ
TINAJERO
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE



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

Elaborado: Cd. Victoria, Tamaulipas, a 1 de abril de 2024.