

ANEXO C. DOCUMENTO INSTITUCIONAL

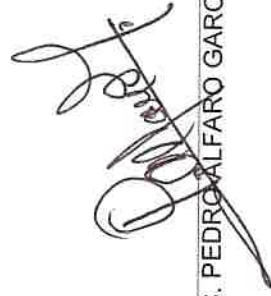
Nombre de la Dependencia: SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL							
Nombre del Fondo o programa de gasto federalizado: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)							
Tipo de evaluación: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO							
N°	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Área coordinadora	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso	Resultados esperados	Medios de verificación
1	Elaborar un diagnóstico para el fondo, que incluya la problemática a la que el fondo pretende contribuir en el Estado. Asimismo, establecer en dicho documento el periodo de actualización.	Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	Realizar diagnóstico del fondo, que permita conocer las necesidades estatales que desea atender el fondo.	Coordinación de Programas Federales	20 de Diciembre de 2023	Diagnóstico del Programa presupuestario K174 Otros proyectos de Infraestructura Social publicado.	Registro del Diagnóstico en portal de Seguimiento y Monitoreo de Indicadores https://simir.tamaulipas.gob.mx/login
2	Implementar un mecanismo de seguimiento que permita disponer de la información de cada uno de los proyectos de forma desagregada por población beneficiaria, por sexo, localidad, ZAP, rubro de gasto, modalidad, incidencia, distribución geográfica y gastos indirectos en caso de aplicar.	Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	Reporte de seguimiento de proyectos de infraestructura social en el Sistema para el Registro de la Cartera de Inversión	Coordinación de Programas Federales	20 de Diciembre de 2023	Reporte de proyectos de infraestructura social capturados en el Sistema y publicado.	Registro en portal de Cartera de Inversión https://sireci.tamaulipas.gob.mx/index.php/auth/login y reporte de captura del Sistema.
3	Elaborar un manual de procedimientos con los elementos necesarios para asegurar la alineación del trabajo operativo gubernamental, con la planeación estratégica; y que sea consistente con el diagrama de flujo, se recomienda utilizar la Guía para elaborar Manuales de Procedimientos del Estado de Tamaulipas (Perifoneo Oficial, 2023, pág. 24).	Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	Redactar y diseñar el manual de procedimientos aplicables al proceso de gestión interna FISE.	Coordinación de Programas Federales	31 de Octubre de 2024	Procedimientos del proceso de gestión FISE autorizado y publicado.	Actualización de cédula RETYS, Procedimiento validado por Contraloría Gubernamental del proceso de gestión del FISE.
4	Implementar un mecanismo de seguimiento y evaluación documentado que permita el adecuado monitoreo de las metas y objetivos del Fondo.	Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	Registro de seguimiento de metas del programa.	Coordinación de Programas Federales	20 de Diciembre de 2023	Ficha técnica de indicador de resultados.	Fichas Técnicas de los Indicadores Autorizados en Pdf descargadas del SIMIR y Capturas de pantalla de la MIR y FID capturadas y autorizadas en el SIMIR.

5	Se recomienda realizar una evaluación a los procesos del fondo que contribuya a su reestructura.	Coordinación Técnica y de Planeación de Programas	Solicitar por Oficio a la Contraloría Gubernamental Instancia encargada de la Evaluación a los Fondos y Programas de Gasto Federalizado, se instruya en el PAE 2024 una Evaluación de Procesos al FISE	Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	30 de Abril de 2024	Evaluación de Procesos del FISE instruida y publicada en el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2024	Oficio de solicitud de Evaluación y link de publicación del PAE 2024 en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas https://po.tamaulipas.gob.mx/
6	Se recomienda diseñar indicadores a nivel estratégico (Fin y Propósito) y a nivel de componente ya que no se disponen para el FISE en la entidad.	Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	Elaboración de fichas de indicadores de desempeño (FID) a nivel Fin y Propósito, e incorporadas al Pp K174 Otros proyectos de Infraestructura Social	Coordinación de Programas Federales	20 de Diciembre de 2023	MIR y FID capturadas y autorizadas por la Secretaría de Finanzas en el SIMIR, en su carga inicial.	Fichas Técnicas de los Indicadores Autorizados en PDF descargadas del SIMIR y Capturas de pantalla de las MIR y FID capturadas y autorizadas en el SIMIR.



C. VERÓNICA ADRIANA AGUIRRE
DE LOS SANTOS

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

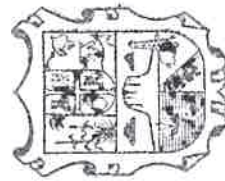


C. PEDRO ALFARO GARCÍA

COORDINACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES



C. ADRIANA MARIBEL SANCHEZ
VARELA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL



SECRETARÍA
DE BIENESTAR SOCIAL

Elaborado: Cd. Victoria, Tamaulipas, a 19 de Octubre de 2023

