

"Año 2024, Conmemoración de los doscientos años de la creación del Estado de Tamaulipas".

Oficio número
SEBIEN/1998/2024

Octubre 31, 2024
Cd. Victoria, Tamaulipas.

DRA. NORMA ANGELICA PEDRAZA MELO

Contralora Gubernamental del Estado de Tamaulipas
Presente.-

Derivado de la evaluación de desempeño efectuada al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) del ejercicio 2022, instruida en el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2023 publicado en Periódico Oficial del Estado el pasado 27 de abril de 2023, adjunto al presente **Anexo C1 Avance al Documento Institucional**, así como los medios de verificación correspondientes a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), que solventan las actividades realizadas durante el período programado para cumplimiento de la recomendación de la entidad evaluadora.

Lo anterior, derivado de la programación de actividades en el Anteproyecto del Programa de Mejora Regulatoria para el ejercicio 2025, donde se reprograma la fecha de cumplimiento de publicación del Manual de Procedimientos, el cual impacta la fecha compromiso del Aspecto Susceptible de Mejora número 3, el cual al cierre del tercer trimestre cuenta con un avance del 60% como se indica en el Anexo C1 adjunto a este oficio.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para extenderle un cordial saludo.



Atentamente

DRA. SILVIA LUCERO CASAS GONZÁLEZ **SECRETARÍA**
Secretaria de Bienestar Social del Estado de Tamaulipas



- c.c.p.- Dra. América Lorena González Cisneros.- Subcontralora de Evaluación y Mejora de la Gestión. Para su conocimiento.
c.c.p.- Lic. Juan Antonio Ramírez Torres.- Director de Control Interno y Evaluación Gubernamental. Para su conocimiento.
c.c.p.- Lic. Adriana Maribel Sánchez Varela.- Titular del OIC en la Secretaría de Bienestar Social.- Para su conocimiento.
c.c.p.- Lic. Samuel David Badillo Amador.- Subsecretario de Bienestar Social.- Para su conocimiento.
c.c.p.- Lic. Norma Paola Mata Esparza.- Secretaria Técnica de la Secretaría de Bienestar Social. Para su conocimiento.
c.c.p. Archivo

SLCG/NPME/KVFC/MERW

Centro Gubernamental de Oficinas "Torre Bicentenario" piso 20
Libramiento Naciones Unidas y Prol. Praxedis Balboa C.P. 87083
Cd. Victoria, Tamaulipas, México.
Tel: 01 (834) 107-8372 Ext. 43012, 43041, 43043

ANEXO C1. AVANCE AL DOCUMENTO INSTITUCIONAL

Nombre de la Dependencia o Entidad: (1) SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL										
Nombre del Programa presupuestario (Pp) o del Fondo o programa de gasto federalizado: (2) FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)										
Tipo de evaluación: (3) EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO										
Ejercicio evaluado: (4) 2022										
N° (5)	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM) (6)	Área coordinadora (7)	Actividades (8)	Área responsable (9)	Fecha compromiso (10)	Resultados esperados (11)	Medios de verificación (12)	% de avance (13)	Evidencia documental (14)	Observaciones (15)
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 a Social publicado.	Registro del Diagnóstico en el portal de Seguimiento y Monitoreo de Indicadores https://simir.tamaulipas.gob.mx/oiing	100%	Diagnóstico del Programa Presupuestario K174 Otros Proyectos de Infraestructura a Social	Sin observaciones
2	Implementar un mecanismo de seguimiento que permita disponer de la información de cada uno de los proyectos de 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 a social capturados en el Sistema y publicado.	Registro en la Cartera de Inversión http://sireci.tamaulipas.gob.mx/index.php/auth/login y reporte de captura en el Sistema	100%	Reporte de proyectos de infraestructura a social capturados en el Sistema de Registro de Cartera de Inversión (SIRECI)	Sin observaciones
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	Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	Redactar y diseñar el manual de procedimientos aplicables al proceso de la gestión interna FISE	Coordinación de Programas Federales	31 de Diciembre de 2025	Procedimiento del proceso de gestión FISE autorizado y publicado.	Actualización de cédula RETyS, Procedimiento validado por Contraloría Gubernamental del proceso de gestión del FISE.	60%	Manual de procedimientos aplicables al proceso de gestión interna FISE.	Derivado del proceso de revisión e incorporación al anteproyecto de Mejora Regulatoria para el ejercicio 2025, se reprograma fecha compromiso de ASM (Ver

cap

	estratégica; y que sea consistente con el diagrama de flujo, se recomienda utilizar la Guía para elaborar Manuales Procedimientos del Estado de Tamaulipas (Periódico Oficial, 2023, pág. 24).									2025, se reprograma fecha compromiso de ASM (Ver Oficio SEBIEN/1892/2024)
4	Implementar 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 del indicador de resultados.	Fichas técnicas de los indicadores Autorizados en el SIMIR y PDF descargadas del SIMIR y capturas de pantalla de la MIR y FID capturadas y autorizadas en el SIMIR.	100%	Fichas Técnicas de los Indicadores Autorizados en SIMIR	Sin observaciones
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 los 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	100%	Oficio de solicitud de Evaluación	Al cierre del presente avance el resultado queda sujeto a la publicación por Secretaría de Finanzas (PAE 2024, fecha límite 30 de abril 2024)





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 incorporarlas al Pp K174 Otros proyectos de Infraestructura Social	Coordinación de Programas Federales	20 de Diciembre de 2023	MIR y FID capturadas y actualizadas por la Secretaría de Finanzas en el SIMIR, en su carga inicial.	Fichas Técnicas de los Indicadores en PDF descargadas del SIMIR y Capturas de pantalla de las MIR y FID capturadas y autorizadas en el SIMIR	100%	Fichas Técnicas de los Indicadores Autorizados en el SIMIR	Sin Observaciones
---	---	---	--	-------------------------------------	-------------------------	---	--	------	--	-------------------

DRA. SILVIA LUCERO CASAS
GONZALEZ
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

ARQ. PEDRO ALFARO GARCIA
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

LIC. ADRIANA MARIBEL SANCHEZ VARELA
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCION

Elaborado: Cd. Victoria, Tamaulipas, a 31 de octubre de 2024.

204