



ANEXO D. DOCUMENTO INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL

Nombre de la Dependencia o Entidad: SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL				
Nombre del Programa presupuestario (Pp) o del Fondo o programa de gasto federalizado: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)				
Tipo de evaluación: EVALUACIÓN DE PROCESOS			Ejercicio evaluado: 2023	
N°	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Actividades	Resultados esperados	Responsable
1	Realizar una evaluación de procesos adicional al Fondo que permita el mapeo y descripción detallada de los procesos del FISE.	Solicitar a Contraloría Gubernamental integrar evaluación de procesos adicional al Fondo en el Programa Anual de Evaluación 2025.	Instrucción de evaluación de procesos en Programa Anual de Evaluación 2025.	Contraloría Gubernamental
2	La coordinación entre las dependencias involucradas en la operación del FISE presenta áreas de oportunidad en cuanto al conocimiento de los actores sobre las actividades a desarrollar por las otras dependencias.	Realizar un Mapa de Procesos General del proceso de ejecución del Fondo en el estado, considerando las demás dependencias involucradas.	Mapa de procesos general de ejecución del Fondo.	Secretaría de Bienestar Social
3	Se desconoce si las demás dependencias involucradas en la operación del FISE cuentan con procesos documentados.	Realizar un Mapa de Procesos General del proceso de ejecución del Fondo en el estado, considerando las demás dependencias involucradas.	Mapa de procesos general de ejecución del Fondo.	Secretaría de Bienestar Social
4	La validación de los proyectos de obra a ejecutar por parte de SHCP tiende a retrasar la consecución de los procesos entre ellos la contratación y ejecución de los proyectos de obra.	Documentar reuniones y mesas de trabajo resultado de la revisión y aprobación de los proyectos para su validación por parte de la SHCP.	Minutas y Listas de asistencia de reuniones, mesas de trabajo y capacitación.	Secretaría de Bienestar Social



DRA. SILVIA LUCERO CASAS
GONZÁLEZ
TITULAR DE LA SECRETARÍA
DE BIENESTAR SOCIAL



ARQ. PEDRO ALFARO
GARCÍA
TITULAR DE LA
COORDINACIÓN DE
PROGRAMAS FEDERALES



LIC. ADRIANA MARIBEL
SÁNCHEZ VARELA
ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL DE LA
SECRETARÍA DE
BIENESTAR SOCIAL

Elaborado: Cd. Victoria, Tamaulipas, a 06 de febrero de 2025.

