

ANEXO A. DOCUMENTO DE POSICIÓN INSTITUCIONAL

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

Comentarios generales:

Como resultado de la instrucción para la evaluación de procesos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) en el Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2024 de los Fondos y Programas de Gasto Federalizado y de los Programas Presupuestarios del Estado de Tamaulipas (PAE 2024), publicada el 30 de abril de 2024 y su última modificación el 28 de noviembre de 2024 en el Periódico Oficial del Estado, se llevó a cabo la evaluación de procesos por la empresa "Evaluare" entre el 31 de octubre y el 28 de noviembre de 2024.

Considerando que la evaluación de procesos puede extenderse hasta tres meses, en esta ocasión se desarrolló sin contratiempos, a pesar de la reducción del tiempo destinado. Se observó un seguimiento formal, sistemático y puntual, con el acompañamiento de la Dirección de Control Interno y Evaluación Gubernamental para atender cualquier duda relacionada con el proceso de evaluación.

La información considerada para la evaluación corresponde al ejercicio fiscal 2023, la cual ha sido pertinente según los evaluadores que realizaron la revisión documental y entrevistas en campo, siguiendo el marco normativo del modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de Procesos emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

La ejecución de recursos del fondo en la entidad se realiza mediante la gestión y planeación de proyectos de infraestructura social en los municipios considerados como zonas de atención prioritaria (ZAP), de acuerdo con la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2023, publicada el 28 de noviembre de 2022 en el Diario Oficial de la Federación. La Secretaría de Bienestar Social del Gobierno del Estado de Tamaulipas es la unidad responsable de la planeación del fondo.

El alcance de la evaluación abarca el mapeo y la descripción de los procesos desarrollados por la SEBIEN para la planeación del FISE en la entidad. Sin embargo, en la planeación del Fondo también intervienen áreas pertenecientes a otras dependencias, como la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Finanzas.

Comentarios específicos:

En el marco de la evaluación de los procesos del FISE, la descripción de dichos procesos recae en la Secretaría de Bienestar Social, ya que esta entidad actúa como unidad responsable y principal agente en la planeación, seguimiento y evaluación del Fondo.

Durante el trabajo de campo y el análisis documental realizado por el equipo evaluador, se identificó la intervención de otras áreas y dependencias, distintas a la Secretaría de Bienestar Social, en la planeación del Fondo. Estas áreas no fueron contempladas en la determinación inicial del alcance de la evaluación. Por ello, se indicó al equipo evaluador la necesidad de mejorar los procesos integrales, considerando la participación de las demás secretarías que contribuyen a la ejecución del Fondo en el estado, no solo en la planeación.

La evaluación cualitativa de los procesos de gestión y ejecución del Fondo, realizada por la Secretaría de Bienestar Social, presentó un análisis exhaustivo de diversas estrategias analíticas, con el objetivo de establecer y explicar las interacciones que influyen en la planeación del Fondo.

A través de entrevistas semiestructuradas, se explicó al equipo evaluador las distintas unidades responsables de la aplicación en el ejercicio del recurso del Fondo en el estado, abarcando desde la planeación hasta la ejecución y entrega de beneficios a los ciudadanos. Tanto en el análisis de gabinete como en el trabajo de campo, se constató la amplia integración de diversos actores de la administración pública estatal en la planeación, programación, ejecución, seguimiento y resultados de la aplicación del Fondo.

A continuación, se enlistan las Fortalezas, Oportunidades, Amenazas y Debilidades que presenta el Fondo en la entidad:

Fortalezas

- El Fondo cuenta con un diagnóstico actualizado, lo cual es pertinente para regir la operación del FISE en la entidad.
- Se identificó una alineación clara del Fondo a los Instrumentos de planeación estratégica, tras el análisis documental, el equipo evaluador identificó que la operación del FISE en la entidad cuenta con una alineación clara a los objetivos de la Agenda 2030 (ODS), así como a los instrumentos de planeación estratégica nacionales.

Debilidades

- El Indicador de desempeño del Fondo presenta áreas de oportunidad en su frecuencia de medición e información empleada para su cálculo, sin embargo, conforme a los documentos analizados por el equipo evaluador se identificó una nota en la cual se establece que dicha oportunidad sería modificada y solventada para el ejercicio fiscal 2024, por lo cual fue solventada de manera oportuna.

Amenazas

- El alcance de la evaluación no contempla el análisis de los procesos realizados por otras dependencias para la operación del FISE en la entidad.

Fortalezas

- Los procesos ejecutados por la Secretaría de Bienestar Social son del pleno conocimiento de los involucrados y presentan una clara delimitación de las responsabilidades.
- Los procesos del FISE generan evidencia suficiente y pertinente para validar su cumplimiento.
- Los operadores del Fondo cuentan con cuatro plataformas o sistemas informáticos para reportar los avances.

Dentro de las recomendaciones en la evaluación se contempla realizar una evaluación de procesos adicional al Fondo que permita el mapeo y descripción detallada de los procesos del FISE, por lo cual, se solicitará a la Contraloría Gubernamental la atención a la recomendación en el Programa Anual de Evaluación para el ejercicio 2025.

Fuentes de información:

Evaluación de Procesos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) del Estado de Tamaulipas- Ejercicio 2023, Evaluare Expertos en Políticas Públicas S.A. de C.V.

ACUERDO mediante el cual se emite el Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2024 de los Fondos y Programas de Gasto Federalizado y de los Programas Presupuestarios del Estado de Tamaulipas. (<https://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2024/04/cxlii-52-300424-EV.pdf>)

ACUERDO mediante el cual se reforma el diverso por el cual se emite el Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2024 de los Fondos y Programas de Gasto Federalizado y de los Programas Presupuestarios del Estado de Tamaulipas, publicado en el Periódico Oficial del Estado Edición Vespertina Número 52, de fecha 30 de abril de 2024 (<https://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2024/11/cxlii-142-261124.pdf>)

ACUERDO mediante el cual se reforma el diverso por el cual se emite el Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2024 de los Fondos y Programas de Gasto Federalizado y de los Programas Presupuestarios del Estado de Tamaulipas, publicado en el Periódico Oficial del Estado Edición Vespertina Número 52, de fecha 30 de abril de 2024 (https://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2024/09/cxlii-Ext.No_24-300924.pdf)

Unidades administrativas y responsables participantes en la elaboración del Documento de Posición Institucional:

Coordinación de Programas Federales, Arq. Pedro Alfaro García.

Dirección de Programas Federales, Ing. Sergio Guillermo Canales Caballero.

Coordinación Técnica y de Planeación de Programas, Lic. Karla Valeria Flores Castro.

Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación, Ing. Martha Elaine Picazo Wong.


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


ARQ. PEDRO ALFARO GARCÍA
COORDINACIÓN DE PROGRAMAS
FEDERALES


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

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

Adjuntar a este documento el Anexo A1.



ANEXO A1. SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre de la Dependencia o Entidad: SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL

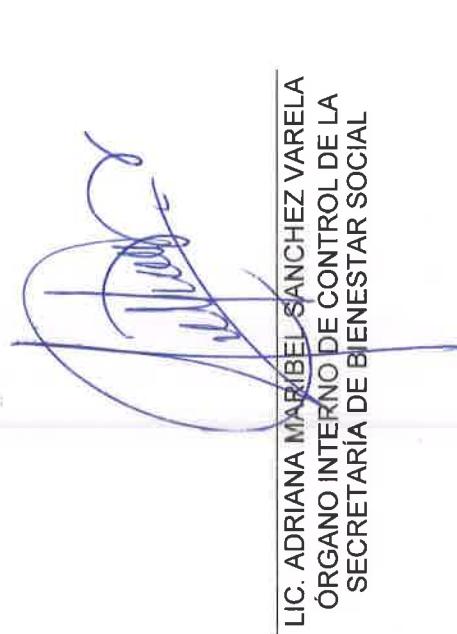
Nombre del Programa presupuestario (Pp) o del Fondo o programa de gasto federalizado: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)

Tipo de evaluación: EVALUACIÓN DE PROCESOS

Ejercicio evaluado: 2023

Nº	Recomendaciones, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (FODA)	Criterios de Selección de los ASM						Clasificación de los ASM*						Clasificación de los ASM*		
		Claro		Justificable		Factible		Valida ASM		En caso de no validar como ASM justifique brevemente		Clasificación de los ASM*		Clasificación de los ASM*		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	E	I	II	IG	Nivel de prioridad
1	Realizar una evaluación de procesos adicional al Fondo que permita el mapeo y descripción detallada de los procesos del FISE.	X		X		X		X		X		X		X		Medio
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.	X		X		X		X		X		X		X		Medio
3	Se desconoce si las demás dependencias involucradas en la operación del FISE cuentan con procesos documentados.	X		X		X		X		X		X		X		Medio
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.	X		X		X		X		X		X		X		Medio

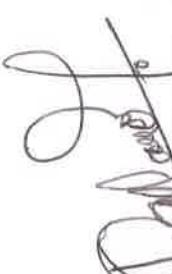
*Clasificación de los ASM. E, específico; I, institucional; II, interinstitucional; IG, intergubernamental.



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



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



ARQ. PEDRO GALFARO GARCÍA
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

Ciudad Victoria, Tamaulipas a 06 de febrero 2025.