



Formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas – Formato CONAC

Evaluación de Procesos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)

Ejercicio Fiscal 2023



Formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas

FORMATO CONAC

Evaluación de Procesos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), Ejercicio Fiscal 2023

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN

1.1 Nombre de la evaluación:

Evaluación de Procesos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), Ejercicio Fiscal 2023.

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa):

31/10/2024

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa):

28/11/2024

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:

Mtro. Juan Antonio Ramírez Torres

Director de Control Interno y Evaluación Gubernamental de la Contraloría
Gubernamental del Gobierno del Estado de Tamaulipas

1.5 Objetivo general de la evaluación:

Realizar un análisis sistemático de la gestión operativa del Fondo que permita valorar si dicha gestión cumple con lo necesario para el logro de las metas y objetivos establecidos. Así como, hacer recomendaciones que permitan la instrumentación de mejoras.

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:

- Describir la gestión operativa del Fondo mediante sus procesos, en los distintos niveles de desagregación geográfica donde se lleva a cabo.
- Identificar y analizar los problemas o limitantes, tanto normativos como operativos, que obstaculizan la gestión del Fondo, así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoran la capacidad de gestión del mismo.
- Analizar si la gestión y la articulación de los procesos contribuyen al logro del objetivo del Fondo.
- Elaborar recomendaciones generales y específicas que la UR a cargo de operar los recursos del Fondo pueda implementar, tanto a nivel normativo como operativo.

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:

Trabajo de gabinete y trabajo de campo.

Instrumentos de recolección de información:

Cuestionarios Entrevistas Formatos Otros Especifique:

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:

La metodología utilizada para el desarrollo de la evaluación fue de corte cualitativo, por lo que empleo análisis de gabinete y trabajo de campo.

Para el análisis de gabinete, se recabaron, organizaron y analizaron documentos oficiales, registros administrativos, bases de datos y demás documentación,

proporcionada por las Unidades Responsables del Fondo, así como información pública detectada por el equipo consultor.

Para el trabajo de campo, se establecieron una serie de entrevistas con los responsables del Fondo los cuales se consideraron como informantes clave para proporcionar datos y contextualizar los procesos y operación del fondo en la entidad.

Cabe destacar que la metodología implementada para el desarrollo de la evaluación estuvo en apego a los Términos de Referencia de la Evaluación de Procesos emitidos por el Coneval (2017) de acuerdo con el requerimiento técnico de la Contraloría Gubernamental del Gobierno del Estado de Tamaulipas.

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:

Tema I. Descripción del Fondo

- El Fondo cuenta con un diagnóstico actualizado
- Se identificó una alineación clara del Fondo a los instrumentos de planeación estratégica.
- El indicador de desempeño del Fondo presenta áreas de oportunidad en su frecuencia de medición e información empleada para su cálculo

Tema II. Diseño Metodológico y estrategia del trabajo de campo

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

Tema III. Descripción y análisis de los procesos del Fondo

- 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.

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.

2.2.1 Fortalezas:

- El diagnóstico del Fondo se encuentra actualizado y permite la correcta planeación del Fondo.
- El Fondo cuenta contribuye de clara al cumplimiento de objetivos de la Agenda 2030, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Plan Sectorial de Desarrollo Federal 2019-2024 y el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Tamaulipas 2023-2028.
- Los procesos del FISE desarrollados por SEBIEN son del pleno conocimiento de los actores involucrados y presentan una clara delimitación de las responsabilidades.
- Los procesos desarrollados por SEBIEN generan evidencia suficiente y pertinente para poder validar y documentar su cumplimiento.

- Los mecanismos y plataformas para realizar el seguimiento y monitoreo proveen información clara y suficiente para medir el desempeño del Fondo durante el ejercicio fiscal.

2.2.2 Oportunidades:

- Derivado del análisis realizado para la evaluación de procesos, el equipo evaluador no identifica oportunidades para los procesos del FISE.

2.2.3 Debilidades

- 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.

2.2.4 Amenazas:

- Se desconoce si las demás dependencias involucradas en la operación del FISE cuentan con procesos documentados.
- 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.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:

A partir del desarrollo de la evaluación, el equipo evaluador observó que la operación del FISE en el estado de Tamaulipas depende mayoritariamente de la Secretaría de Bienestar Social (SEBIEN), la cual es la encargada de la mayoría de los procesos que involucran al FISE, sin embargo, dentro de la operación también intervienen áreas de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Obras Públicas.

El Fondo cuenta con un diagnóstico actualizado en el cual se señala de manera clara la problemática que se busca atender en la entidad, el planteamiento y situación actual del problema público y el objetivo del Fondo. También se cuenta con una definición y cuantificación clara de la cobertura del Fondo y de las poblaciones potencial, objetivo y atendida. De manera complementaria se identificó una alineación clara del FISE a instrumentos de planeación estratégica tanto internacionales (ODS) como nacionales (PND 2019-2024) y Plan Sectorial de Bienestar 2019-2024) y estatales (PED 2023-2028).

En cuanto al mapeo de procesos se lograron identificar cuatro procesos en los que interviene de manera directa Secretaría de Bienestar, uno en el que interviene de manera parcial y tres procesos en los cuales intervienen otras instancias de la Administración Pública Estatal. De estos mismos no se cuenta con una descripción detallada dado los alcances de la evaluación.

De los procesos analizados, se identificó que estos cuentan con una delimitación clara de alcances, actores, insumos y productos para el desarrollo de estos, asimismo, los actores involucrados tienen pleno conocimiento de la normatividad que rige la operación y procesos del Fondo, además de tener noción sobre el resto de las actividades previas y subsecuentes a las de su responsabilidad. También se observó que el Fondo cuenta con un alto grado de consolidación operativa en la entidad.

Como áreas de oportunidad observadas se tiene el que el manual de procedimientos de SEBIEN se encontraba en procesos de revisión y validación al momento de realizarse la presente evaluación. Además, que dado el alcance de este trabajo no fue posible realizar un mapeo detallado de los procesos del Fondo, pero se extiende la recomendación de complementarlos con una futura evaluación de procesos.



3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo con su relevancia:

Derivado del análisis realizado, se identificó que la operación del FISE en la entidad involucra la intervención de tres instancias: Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de Obras Públicas y Secretaría de Finanzas, sin embargo, dado el alcance de la evaluación, solo se logró realizar el mapeo de los procesos en los cuales interviene SEBIEN, esto limita la capacidad de retroalimentación de los procesos.

Por lo tanto, se extiende la recomendación de realizar una evaluación de procesos complementaria en futuros ejercicios fiscales que permita un mapeo detallado que refleje la realidad operativa del Fondo en la entidad.

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA EXTERNA

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:

Isai André Almanza Rojas

4.2 Cargo:

Coordinador de la evaluación

4.3 Institución a la que pertenece:

Evaluare Expertos en Políticas Públicas S.A. de C.V.

4.4 Principales colaboradores:

Gabriel Roberto Fuentes Castillo

Yirlean Dayana Ramos Feria

Gerardo Arturo García Giles

Alena Juárez González

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:

isai.almanza@evaluare.mx

4.6 Teléfono (con clave lada):

922 162 06 62

5. IDENTIFICACIÓN DEL FONDO

5.1 Nombre del Fondo evaluado:

Fondo de Infraestructura Social para las Entidades

5.2 Clave del Pp:

K174

5.3 Ente público coordinador del programa:

Secretaría de Bienestar Social del Estado de Tamaulipas

5.4 Poder público al que pertenece el programa:

Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial Ente Autónomo

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece el programa:

Federal Estatal Local

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del programa:

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):

- Dirección de Programas Federales

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):

Arq. Pedro Alfaro García



Coordinador de Programas Federales
Teléfono: 8343189000 Ext. 43011
Correo electrónico: pedro.alfaro@tamaulipas.gob.mx

Ing. Sergio Guillermo Canales Caballero
Director de Programas Federales
Teléfono: 8343189000 Ext. 42214 y 42252
Correo electrónico: sergio.canales@tamaulipas.gob.mx

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN

6.1 Tipo de contratación:

- 6.1.1 Adjudicación Directa 6.1.2 Invitación a tres 6.1.3 Licitación Pública Nacional
6.1.4 Licitación Pública Internacional 6.1.5 Otro: (Señalar) _____

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:

Contraloría Gubernamental del Gobierno del Estado de Tamaulipas

6.3 Costo total de la evaluación:

\$262,620.00 (con IVA incluido)

6.4 Fuente de Financiamiento:

Estatal

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN

7.1 Difusión en internet de la evaluación:

- <https://www.tamaulipas.gob.mx/bienestarsocial/evaluacion-del-desempeno-del-fondo-de-aportaciones/>
<https://transparencia.tamaulipas.gob.mx/transparencia-fiscal/marco-programatico/evaluaciones/>

7.2 Difusión en internet del formato:

- <https://www.tamaulipas.gob.mx/bienestarsocial/evaluacion-del-desempeno-del-fondo-de-aportaciones/>
<https://transparencia.tamaulipas.gob.mx/transparencia-fiscal/marco-programatico/evaluaciones/>