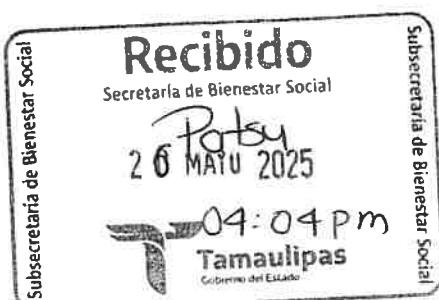


ACUSE



Oficio número
SEBIEN/0562/2025

Mayo 20, 2025
Cd. Victoria, Tamaulipas



DRA. NORMA ANGÉLICA PEDRAZA MELO

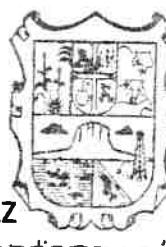
Contralora Gubernamental del Estado de Tamaulipas
Presente.

Hago referencia al Programa Anual de Evaluación (PAE 2023) publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, el pasado 27 de abril del 2023 y a la reprogramación de actividades en el Anteproyecto del Programa de Mejora Regulatoria para el ejercicio 2025 publicada en la página de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.

Sobre el particular, me permito hacer de su conocimiento que el Aspecto Susceptible de Mejora No. 3 **Procedimiento de Formalización, gestión y aplicación de las Aportaciones Federales para la Infraestructura Social**, plasmado en el Anexo C1 "Avance al Documento Institucional", específicamente en lo que respecta a la elaboración del **Manual de Procedimientos de la Secretaría de Bienestar Social**, éste ha sido concluido y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas el día 23 de abril del 2025, el cual se adjunta para efectos de control y constancia, así como evidencia documental del cumplimiento.

Sin más por el momento, le reitero la disposición de esta Secretaría para continuar colaborando en el fortalecimiento de los procesos institucionales.

Atentamente



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

SECRETARÍA

DE BIENESTAR SOCIAL

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

NPME/cbom

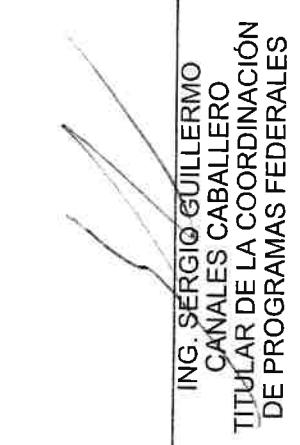


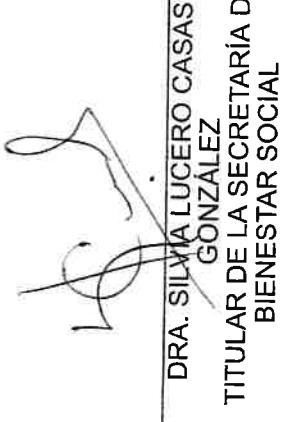
ANEXO C1. AVANCE AL DOCUMENTO INSTITUCIONAL

Nombre de la Dependencia o Entidad: SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL						
Nombre del Programa presupuestario (P) o del Fondo o programa de gasto federalizado: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)						
Tipo de evaluación: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						
Nº	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Área coordinadora	Actividades	Área responsable	Ejercicio compromiso	Resultados esperados
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 Oficial, (Periódico Oficial, 2023, pág. 24).	Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	Redactar y diseñar el manual de procedimientos aplicable al proceso de la gestión interna FISE	Coordinación de Programas Federales	23 de abril de 2025	Actualización de cédula RETyS, Procedimiento validado por Contraloría Gubernamental del proceso de gestión del FISE.
						Procedimiento de Formalización, gestión y aplicación de las Aportaciones Federales para la Infraestructura Social, aplicable al proceso de gestión interna FISE publicado en el POE.

Derivado de la validación por la Contraloría Gubernamental de los Manuales de Organización y de Procedimientos se remitieron los mismos a Consejería Jurídica para su publicación. (Of. SEBIEN/DGJ/0248/2025)


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


**ING. SERGIO GUILLERMO
CANALES CABALLERO**
**TITULAR DE LA COORDINACIÓN
DE PROGRAMAS FEDERALES**


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

Elaborado: Cd. Victoria, Tamaulipas, a 20 de mayo de 2025.



PERIÓDICO OFICIAL



ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS

Periódico Oficial del Estado

TAMAULIPAS

RESPONSABLE

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Registro Postal publicación periódica

PP28-0009

AUTORIZADO POR SEPOMEX

TOMO CL

Victoria, Tam., miércoles 23 de abril de 2025.

Anexo al Número 49

GOBIERNO DEL ESTADO PODER EJECUTIVO SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

MANUAL de Procedimientos de la Secretaría de Bienestar Social.

Formalización, gestión y aplicación de las Aportaciones Federales para la Infraestructura Social

K174 Proyectos de Infraestructura Social

Elabora:

Dirección de Programas Federales

C

Aprueba:

Coordinación de Programas Federales

Clave del Procedimiento:

SEBIEN/SSBS/CPF/DPF/01

Fecha de Elaboración:

Enero 2025

Fecha de Actualización:

Enero 2025

No. de Revisión:

0

Objetivo: Acordar la metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución del FAISMUN, y acciones para la planeación, operación, seguimiento, verificación y evaluación del FAIS.

Alcance: Desde: Que reciba convenio de distribución y anexo metodológico.

Hasta: Que reintegre recursos no comprometidos o economías.

Áreas de aplicación

Secretaría de Bienestar

Secretaría de Bienestar Social

Coordinación de Programas Federales/Enlace FISE

Políticas o normas de operación

- La Coordinación de Programas Federales estará sujeta a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, al monto asignado al FAIS para su correcta distribución; publicar la distribución del FAISMUN en el Periódico Oficial del Estado; conocer el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
- La Dirección de Programas Federales convoca a los ayuntamientos y diferentes dependencias de la administración pública estatal para que presenten sus propuestas de obras y acciones.
- La Coordinación de Programas Federales trabaja en la integración, validación y conformación de la cartera de proyectos FISE para envío a oficinas del ejecutivo estatal.
- La Secretaría de Bienestar publica en el DOF los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que rigen la operación del componente Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE).
- La Dirección General de Desarrollo Regional (DGDR) realizar las capacitaciones para el manejo de la plataforma de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS), para realización de una planeación efectiva y en cumplimiento de los objetivos del fondo.
- La Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP brinda capacitación para la elaboración de los reportes de información del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).

Formalización, gestión y aplicación de las Aportaciones Federales para la Infraestructura Social K174 Proyectos de Infraestructura Social

Clave del Procedimiento:

SEBIEN/SSBS/CPF/DPF/01

Fecha de Elaboración:

Enero 2025

Descripción narrativa			
Núm.	Actividad	Responsable	Referencia
	Inicio		
1	Recibe Convenio de distribución y anexo metodológico y turna a la Coordinación de Programas Federales y Enlace FISE.	Secretaría De Bienestar Social	Correo electrónico, proveniente de la Secretaría de Bienestar.
2	Particulariza el convenio de distribución y anexo metodológico del FAIS y turna a Secretaría de Bienestar.	Coordinación de Programas Federales/Enlace FISE	Documento
3	Recibe el convenio de distribución y anexo metodológico del FAIS para validación. ¿Es correcto?	Secretaría De Bienestar	Documento
4	4.1. Sí. Turna a Coordinación de Programas Federales. Continúa en la actividad 5. 4.2. No. Emite observaciones, turna a Enlace FISE y regresa a actividad 2.	Secretaría de Bienestar	Documento
5	Recaba firmas del ejecutivo estatal e involucrados en convenio de distribución y anexo metodológico, y turna a Secretaría de Bienestar Social.	Coordinación de Programas Federales/Enlace FISE	Se reúnen tres tantos del documento.
6	Envía convenio y anexo metodológico de distribución del FAIS a Delegación Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Tamaulipas.	Secretaría De Bienestar Social	Convenio de distribución y Anexo metodológico del FAIS, para formalización por parte de autoridades federales.
7	Publica el Convenio y anexo metodológico de distribución del FAIS. Turna a Coordinación de Programas Federales y Enlace FISE.	Secretaría De Bienestar Social	Periódico Oficial del Estado.
8	Gestiona y envía oficio de solicitud de designación de enlace FISE a la Secretaría de Bienestar Social.	Coordinación de Programas Federales/Enlace FISE	Oficio proveniente de Secretaría de Bienestar.
9	Designa al enlace FISE, bajo el reglamento interno de la SEBIEN.	Secretaría De Bienestar Social	Oficio de designación.
10	Celebra reuniones de trabajo con municipios para informar requisitos que deben cumplir las solicitudes de obra, y delega para seguimiento a la Coordinación de Programas Federales y Enlace FISE.	Secretaría de Bienestar Social	Documento
11	Recibe solicitudes de obra de los Ayuntamientos y diferentes Dependencias, derivado de las reuniones. ¿Las propuestas de obra FISE cumplen para envío a oficinas del ejecutivo estatal?	Coordinación de Programas Federales/Enlace FISE	Proyectos de obra
12	12.1. No. Finaliza el proceso. 12.2. Sí. Se remiten a la Secretaría de Bienestar Social. Continúa con la actividad 13.	Coordinación de Programas Federales/Enlace FISE	Propuestas de obra FISE

Formalización, gestión y aplicación de las Aportaciones Federales para la Infraestructura Social K174 Proyectos de Infraestructura Social

Clave del Procedimiento:

SEBIEN/SSBS/CPF/DPF/01

Fecha de Elaboración:
Enero 2025**Descripción narrativa**

Num.	Actividad	Responsable	Referencia
13	Envía a oficinas del Gobernador las propuestas de obras FISE para su selección.	Secretaría de Bienestar Social	
14	Recibe relación de obras elegidas y delega para su ejecución, y turna a la Coordinación de Programas Federales y Enlace FISE.	Secretaría de Bienestar Social	Oficinas del Gobernador elige obras para su ejecución mediante FISE
15	Recibe relación de obras elegidas por el Ejecutivo Estatal, para su ejecución.	Coordinación de Programas Federales/Enlace FISE	Documento
16	Realiza la gestión, integración y planeación en las plataformas correspondientes	Coordinación de Programas Federales/Enlace FISE	Validación de la obra en la MIDS. Validación del proyecto en SIRECI.
17	Solicita realización de obra a la Secretaría de Obras Públicas mediante oficio.	Coordinación de Programas Federales/Enlace FISE	Oficio de solicitud de realización de la obra dirigido a SOP
18	Realiza cédulas de verificación de obra	Coordinación de Programas Federales/Enlace FISE	Cédulas de verificación
19	Reintegra recursos no comprometidos o económicas.	Coordinación de Programas Federales/Enlace FISE	Documento
	Fin		

Formalización, gestión y aplicación de las Aportaciones Federales para la Infraestructura Social

K174 Proyectos de Infraestructura Social

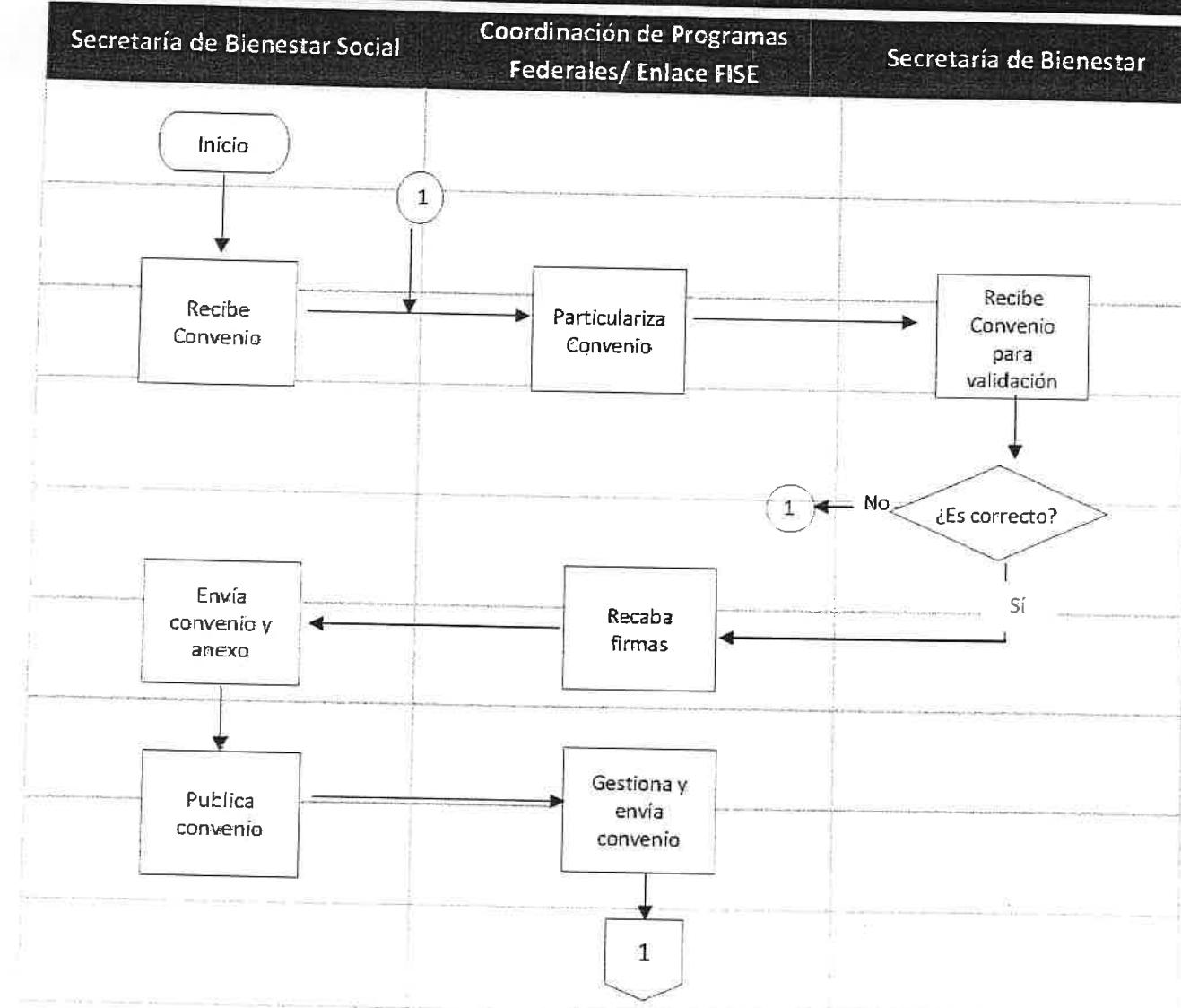
Clave del Procedimiento:

Fecha de
Elaboración:

SEBIEN/SSBS/CPF/DPF/01

Enero 2025

Diagrama de flujo



**Formalización, gestión y aplicación de las
Aportaciones Federales para la
Infraestructura Social**

K174 Proyectos de Infraestructura Social

Clave del Procedimiento:

**Fecha de
Elaboración:**

SEBIEN/SSBS/CPF/DPF/01

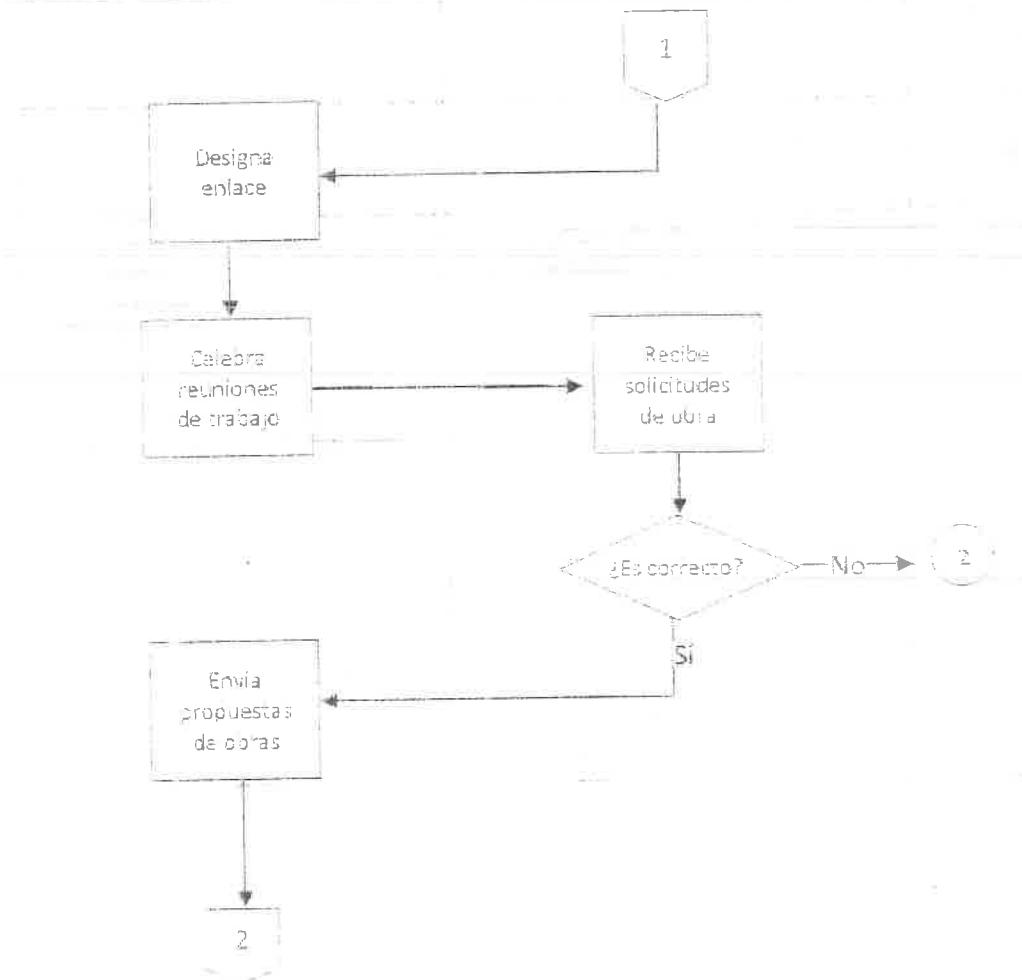
Enero 2025

Diagrama de flujo

Secretaría de Bienestar Social

**Coordinación de Programas
Federales/ Enlace EISE**

Secretaría de Bienestar



**Formalización, gestión y aplicación de las
Aportaciones Federales para la
Infraestructura Social**

K174 Proyectos de Infraestructura Social

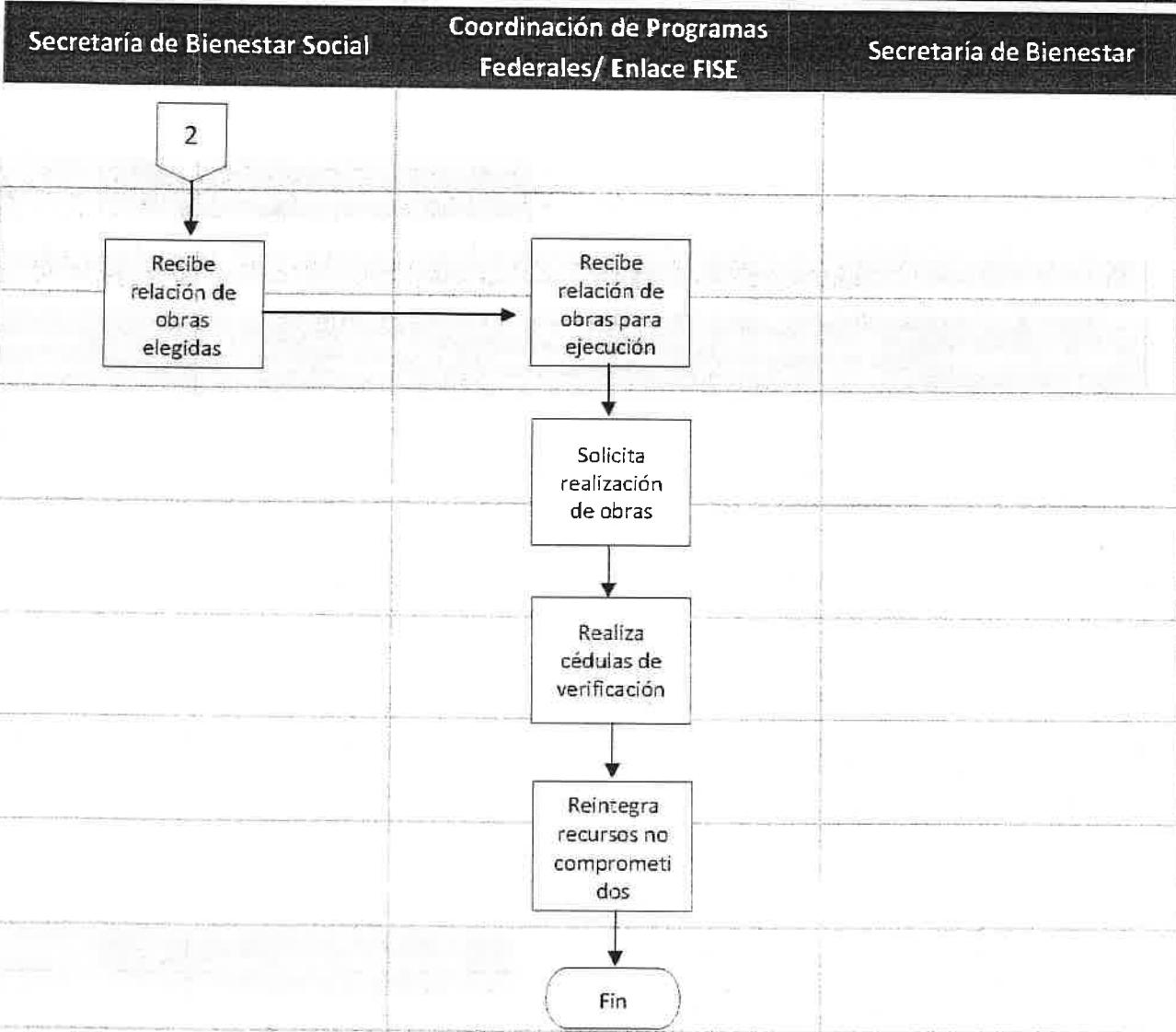
Clave del Procedimiento:

**Fecha de
Elaboración:**

SEBIEN/SSBS/CPF/DPF/01

Enero 2025

Diagrama de flujo



Formalización, gestión y aplicación de las Aportaciones Federales para la Infraestructura Social
K174 Proyectos de Infraestructura Social

Clave del Procedimiento: SEBIEN/SSBS/CPF/DPF/01
Fecha de Elaboración: Enero 2025

Indicadores

Indicador	Meta					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Porcentaje del recurso económico ejecutado de inversión en Zonas de Atención Prioritaria Urbanas o Rurales	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Porcentaje de inversión en municipios con alto o muy alto nivel de rezago social atendidos	10%	10%	10%	10%	10%	10%

Formalización, gestión y aplicación de las Aportaciones Federales para la Infraestructura Social
K174 Proyectos de Infraestructura social

Clave del procedimiento: SEBIEN/SSBS/CPF/DPF/01
Fecha de Elaboración: Enero 2025

Riesgos

Factor de Riesgo	Descripción de la acción de control	Unidad administrativa responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Medios de Verificación
Programar al menos una reunión mensual con las áreas involucradas, para tratar temas de calendarización de proyectos.	Programar al menos una reunión mensual con las áreas involucradas, para tratar temas de calendarización de proyectos.	Subsecretaría de Bienestar Social	01 de enero	31 de diciembre	Reportes trimestrales FISE
Inadecuada aplicación de los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Realizar al menos una reunión mensual ordinaria para dar seguimiento a los proyectos. De ser necesario, realizar las reuniones extraordinarias necesarias.	Subsecretaría de Bienestar Social	01 de enero	31 de diciembre	Validación por parte de la MIDS de cada proyecto.

Formalización, gestión y aplicación de las Aportaciones Federales para la Infraestructura Social
K174 Proyectos de Infraestructura Social

Clave del Procedimiento: SEBIEN/SSBS/CPF/DPF/01
Fecha de Elaboración: Enero 2025

Calidad del procedimiento

Mecanismo	Descripción	Periodo de aplicación	Meta
Buzón de quejas y sugerencias	Difundir los teléfonos de buzón y quejas para hacer de conocimiento a los titulares de derecho del programa e implementar un módulo de recepción de quejas y sugerencias en las entregas masivas.	26 de febrero	99% de quejas y sugerencias atendidas por el área ejecutora del programa.