

ANEXO D1. AVANCE AL DOCUMENTO INSTITUCIONAL

Nombre de la Dependencia o Entidad: SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL							
Nombre del Programa presupuestario (Pp) o del Fondo o programa de gasto federalizado: I003 Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)							
Tipo de evaluación: Evaluación de Procesos					Ejercicio evaluado: 2023		
No:	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Actividades	Área responsable	Resultados esperados	% de avance	Evidencia documental	Observaciones
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.	Contraloría Gubernamental	Instrucción de evaluación de procesos en Programa Anual de Evaluación 2025.	100%	Oficio N.o. SEBIEN/0279/2025, Programa Anual de Evaluación 2025	Dentro del Programa Anual de Evaluación 2025 se ha instruido la evaluación de procesos al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), solicitado mediante oficio SEBIEN/0279/2025.
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.	Secretaría de Bienestar Social	Mapa de procesos general de ejecución del Fondo.	40%	Lista de asistencia a reunión para Mapa de Procesos	Listas de asistencia a reuniones de trabajo en coordinación con Secretaría de Finanzas, Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y Secretaría de Obras Públicas para la elaboración de Mapa de Procesos General.
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.	Secretaría de Bienestar Social	Mapa de procesos general de ejecución del Fondo.	80%	Minuta de reunión, Fotografía de reuniones, Propuesta inicial de Mapa	Coordinación con áreas involucradas en la operación del FISE para documentación de procesos.
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.	Secretaría de Bienestar Social	Minutas y Listas de asistencia de reuniones, mesas de trabajo y capacitación.	80%	Registros de proyectos aprobados y validados por SF	Reporte de seguimiento en Sistema para el Registro de la Cartera de Inversión de la Secretaría de Finanzas de los proyectos de inversión social aprobados y validados.



Dra. Silvia Lucero Casas González

Titular de la Secretaría de Bienestar Social

Ing. Sergio G. Canales Caballero

Titular de la Dirección de Infraestructura Social

Elaborado: Cd. Victoria, Tamaulipas, a 29 de Septiembre de 2025

Lic. Adriana Maribel Sánchez Varela

Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Bienestar Social