

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: 1003 Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)

Tipo de evaluación: Evaluación de Procesos						Ejercicio evaluado: 2024	
No:	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Actividades	Área responsable	Resultados esperados	% de avance	Evidencia documental	Observaciones
1	Robustecimiento del Macroproceso FISE: La posibilidad de documentar actividades prioritarias aún no incluidas permite fortalecer la gestión integral.	Llevar a cabo revisión del Macroproceso FISE con los enlaces SOP/SF para su revisión y validación.	Secretaría de Bienestar Social	Aprobación de Macroproceso FISE por Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.	10%	Reunión programada para revisión de MP FISE	Reunión de trabajo con UR FISE
2	Mejora en la Medición de Desempeño: La existencia de un solo indicador en la MIR abre la oportunidad de ampliar la medición, haciéndola más completa y representativa.	Programar mesa de trabajo con SF para analizar viabilidad de ampliación de medición.	Secretaría de Bienestar Social	Minuta de reunión con acuerdos establecidos respecto a la viabilidad de ampliar la medición.	100%	Correo, Minuta de Reunión y Tarjeta Informativa	Minuta de reunión con acuerdos.
3	Inconsistencia de Indicadores Reportados: Diferencias entre los indicadores de la MIR (1) y los reportados en el SRFT (3), lo que genera falta de claridad y posibles problemas de evaluación.	Programar mesa de trabajo con SF para analizar inconsistencias de Indicadores Reportados: Indicadores de la MIR (1) en comparación con los indicadores reportados en el SRFT (3)	Secretaría de Bienestar Social/Secretaría de Finanzas	Minuta de reunión con acuerdos sobre la ampliación de medición, Lineamientos Generales de la Matriz de Indicadores para Resultados y Fichas de Indicadores de Desempeño de los Programas presupuestarios para el ejercicio vigente	100%	Correo, Minuta de Reunión, Tarjeta Informativa y Lineamientos	Minuta de reunión con acuerdos, Lineamientos Generales de la MIR/FID de los programas presupuestarios para el ejercicio vigente.
4	Cuello de Botella en la Autorización Federal: Los retrasos en la validación de proyectos por la SHCP afectan la planeación y ejecución, especialmente en obras de largo plazo.	Reunión de trabajo con unidad responsable de la planeación para identificación de Calendario del ejercicio para la gestión de proyectos.	Secretaría de Bienestar Social	Normatividad aplicable que regula la planeación y ejecución de proyectos.	40%	Reunión de trabajo	Reunión de trabajo con UR de Planeación FISE para identificación de Calendario del ejercicio para la gestión de proyectos.

Dra. Silvia Lucero Casas González

Lic. Adriana Mariabel Sánchez Varela

Ing. Sergio Guillermo Canales Caballero

Titular de la Secretaría de Bienestar Social

Titular del Órgano Interno de Control

Titular del Órgano Interno de Control

Elaborado: Cd. Victoria, Tamaulipas, a 03 de Julio de 2026

PAE 2025	50%
PAE 2024	100%
PAE 2023	0%
PAE 2022	0%
PAE 2021	0%

0%
Total: 0
Atendidos: 0
En proceso: 0
Sin avanzar: 0