

**REGISTRO ESTATAL DE VISITAS DOMICILIARIAS**

**( Inspecciones, Verificaciones, Visitas Domiciliarias)**

| No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i. Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Supervisión de instalaciones de los Parques, Centros y Unidades de Bienestar                                                                                            | Refrendo y verificación de la aplicación de los objetivos del Programa Comedores de Bienestar.                                                                                                             | Verificación de los trabajos desarrollados en el marco del Programa Impulsando tu Bienestar, para el proyecto: <b>Proyectos Productivos.</b>             |
| ii. Modalidad                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Presencial                                                                                                                                                              | Presencial                                                                                                                                                                                                 | Presencial                                                                                                                                               |
| iii. Homoclave                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sin datos                                                                                                                                                               | Sin datos                                                                                                                                                                                                  | Sin datos                                                                                                                                                |
| iv. Sujeto obligado responsable de la aplicación                                                                                                                                                                                                                                                            | Dirección de Parques, Centros y Unidades de Bienestar                                                                                                                   | Dirección de Empoderamiento Ciudadano                                                                                                                                                                      | Dirección de Empoderamiento Ciudadano                                                                                                                    |
| v. Tipo : inspección, verificación o visita domiciliaria                                                                                                                                                                                                                                                    | Supervisión de instalaciones                                                                                                                                            | Supervisión de Comedores de Bienestar                                                                                                                                                                      | Verificación                                                                                                                                             |
| vi. Objetivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Identificar las condiciones físicas de las instalaciones y supervisar las actividades desarrolladas por el personal voluntario de los espacios públicos.                | Verificar que el titular de derecho siga activo en el Programa de Comedores de Bienestar.                                                                                                                  | Verificar que los beneficiarios cumplan con los avances propuestos en el proyecto antes, durante y después.                                              |
| vii. Periodicidad en la que se puede realizar                                                                                                                                                                                                                                                               | Mensual                                                                                                                                                                 | Trimestral                                                                                                                                                                                                 | Mensual                                                                                                                                                  |
| viii. Especificar qué motiva la inspección, verificación o visita domiciliaria                                                                                                                                                                                                                              | Supervisar las condiciones de la infraestructura de los Parques, Centros y Unidades de Bienestar, así como el desarrollo de las actividades por el personal voluntario. | Supervisar las condiciones de los comedores, así como la asistencia de los voluntarios para ser refrendados, sustituidos o dados de baja, apegándose a lo establecido en las Reglas de Operación vigentes. | Verificar los avances en las metas del proyecto, según corresponda dentro del programa, apegándose a lo establecido en las Reglas de Operación vigentes. |
| ix. Fundamento jurídico de la existencia de la inspección verificación o visita domiciliaria                                                                                                                                                                                                                | Establecido en los Lineamientos de Operación del Programa vigentes.                                                                                                     | Establecido en las Reglas de Operación del Programa vigentes.                                                                                                                                              | Establecido en las Reglas de Operación del Programa vigentes.                                                                                            |
| x. Bien, elemento o sujeto de la inspección, verificación o visita domiciliaria                                                                                                                                                                                                                             | Espacios Públicos y personal voluntario                                                                                                                                 | Instalaciones de comedores y titulares de derecho del Programa (comensales)                                                                                                                                | Beneficiarios del Programa                                                                                                                               |
| xi. Derechos del sujeto regulado                                                                                                                                                                                                                                                                            | Los que señalan los Lineamientos de Operación del Programa vigentes                                                                                                     | Los que señalan las Reglas de Operación del Programa vigentes                                                                                                                                              | Los que señalan las Reglas de Operación del Programa vigentes                                                                                            |
| xii. Obligaciones que debe cumplir el sujeto regulado                                                                                                                                                                                                                                                       | Las que señalan los Lineamientos de Operación del Programa vigentes                                                                                                     | Las que señalan las Reglas de Operación del Programa vigentes                                                                                                                                              | Las que señalan las Reglas de Operación del Programa vigentes                                                                                            |
| xiii. Regulaciones que debe cumplir el sujeto regulado                                                                                                                                                                                                                                                      | Las que señalan los Lineamientos de Operación del Programa vigentes                                                                                                     | Las que señalan las Reglas de Operación del Programa vigentes                                                                                                                                              | Las que señalan las Reglas de Operación del Programa vigentes                                                                                            |
| xiv. Requisitos o documentos que necesita presentar el particular. En caso que correspondan a requisitos que son trámites o servicios, o alguna otra inspección, verificación o visita domiciliaria, deberá de identificar plenamente los mismos, señalando además el sujeto obligado ante quien se realiza | No aplica                                                                                                                                                               | No aplica                                                                                                                                                                                                  | No aplica                                                                                                                                                |
| xv. Especificar si el inspeccionado debe llenar o firmar algún formato para la inspección, verificación o visita domiciliaria en su caso, brindar el formato correspondiente                                                                                                                                | Si aplica<br><b>Anexo 1.</b> Formato de supervisión parques.                                                                                                            | Si aplica<br><b>Anexo 2.</b> Formato de supervisión comedores                                                                                                                                              | Si aplica<br><b>Anexo 3.</b> Formato de visita proyectos productivos                                                                                     |

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| xvi. En caso que el inspector, verificador o visitador llene un formato relacionado con la inspección, brindar el formato correspondiente                           | Si aplica<br><b>Anexo 1.</b> Formato de supervisión parques.                                                                                                                                                                                                 | Si aplica<br><b>Anexo 2.</b> Formato de supervisión comedores                                                                                                                                                      | Si aplica<br><b>Anexo 3.</b> Formato de visita proyectos productivos                                                                                                                                                                                |
| xvii. Tiempo aproximado de inspección, verificación o visita domiciliaria                                                                                           | 1 hora                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 minutos                                                                                                                                                                                                         | 30 minutos                                                                                                                                                                                                                                          |
| xviii. Pasos a realizar durante la inspección, verificación o visita domiciliaria                                                                                   | 1. Llegar al espacio público.<br>2. Identificar al personal voluntario.<br>3. Explicarle el motivo de la supervisión.<br>4. Realizar la inspección.<br>5. Llenar el reporte correspondiente.<br>6. Tomar fotografías, en su caso.<br>7. Retirarse del lugar. | 1. Llegar al Comedor.<br>2. Identificar al titular de derecho.<br>3. Explicarle el motivo de la supervisión.<br>4. Validar el refrendo y recabar la información necesaria.<br>5. Retirarse del lugar.              | 1. Llegar al domicilio.<br>2. Identificar al beneficiario.<br>3. Explicarle el motivo de la verificación.<br>4. - Verificar, llenar el reporte, tomar fotografías de los avances y recabar la información necesaria.<br>5. Retirarse del domicilio. |
| xix. Sanciones que pudieran derivar de la inspección, verificación o visita domiciliaria                                                                            | Las que señalan los Lineamientos de Operación del Programa vigentes.                                                                                                                                                                                         | Las que señalan las Reglas de Operación del Programa vigentes.                                                                                                                                                     | Las que señalan las Reglas de Operación del Programa vigentes.                                                                                                                                                                                      |
| xx. Facultades, atribuciones y obligaciones del inspector, verificador o visitador                                                                                  | Supervisar, observar, reportar, apereibir, dar de alta, cambiar o proceder a la baja, según sea el caso, apegándose a lo enmarcado en los Lineamientos de Operación del Programa vigentes.                                                                   | Supervisar, observar, anotar, apereibir, dar de alta, cambiar o proceder a la baja, según sea el caso, apegándose a lo enmarcado en las Reglas de Operación del Programa vigentes.                                 | Verificar, observar, reportar, apereibir, dar de alta, cambiar o proceder a la baja, según sea el caso, apegándose a lo enmarcado en las Reglas de Operación del Programa vigentes.                                                                 |
| xxi. Servidores públicos facultados para realizar la inspección, verificación o visita domiciliaria                                                                 | Supervisores del Programa Parques, Centros y Unidades de Bienestar.                                                                                                                                                                                          | Supervisores del Programa Comedores Comunitarios                                                                                                                                                                   | Verificadores del Programa Impulsando tu Bienestar                                                                                                                                                                                                  |
| xxii. Números telefónicos, dirección y correo electrónico de las autoridades competentes encargadas de ordenar inspecciones, verificaciones y visitas domiciliarias | Centro Gubernamental de Oficinas "Torre Bicentenario", piso 19, Libramiento Naciones Unidas y Prol. Blvd. Praxedis Balboa, Cd. Victoria, Tam. 834-107-81-19 ext.43039. parquescentrosyunidades@tamaulipas.gob.mx                                             | Centro Gubernamental de Oficinas "Torre Bicentenario", piso 19, Libramiento Naciones Unidas y Prol. Blvd. Praxedis Balboa, Cd. Victoria, Tam. 834-107-81-19 ext. 42236. aracely.ruizp@tamaulipas.gob.mx            | Centro Gubernamental de Oficinas "Torre Bicentenario", piso 19, Libramiento Naciones Unidas y Prol. Blvd. Praxedis Balboa, Cd. Victoria, Tam. 834-107-81-19 ext.42236. aracely.ruizp@tamaulipas.gob.mx                                              |
| xxiii. Números telefónicos, dirección y correo electrónico de los órganos internos de control o equivalentes para realizar denuncias                                | Centro Gubernamental de Oficinas "Torre Bicentenario", piso 19, Libramiento Naciones Unidas y Prol. Blvd. Praxedis Balboa, Cd. Victoria, Tam. 834-31-88-000 ext. 42210. https://quejasydenuncias.tamaulipas.gob.mx                                           | Centro Gubernamental de Oficinas "Torre Bicentenario", piso 19, Libramiento Naciones Unidas y Prol. Blvd. Praxedis Balboa, Cd. Victoria, Tam. 834-31-88-000 ext. 42210. https://quejasydenuncias.tamaulipas.gob.mx | Centro Gubernamental de Oficinas "Torre Bicentenario", piso 19, Libramiento Naciones Unidas y Prol. Blvd. Praxedis Balboa, Cd. Victoria, Tam. 834-31-88-000 ext. 42210. https://quejasydenuncias.tamaulipas.gob.mx                                  |
| xxiv. Número de inspecciones, verificaciones o visitas domiciliarias realizadas en el año anterior                                                                  | 848 supervisiones de instalaciones anuales                                                                                                                                                                                                                   | 254 visitas anuales a 60 comedores                                                                                                                                                                                 | n/a tramite nuevo                                                                                                                                                                                                                                   |
| xxv. Número de inspeccionados sancionados en el año anterior.                                                                                                       | 0. Ninguna                                                                                                                                                                                                                                                   | 0. Ninguna                                                                                                                                                                                                         | 0. Ninguna                                                                                                                                                                                                                                          |
| xxvi. Trámite o servicio capturado en RETYS con el que se relaciona                                                                                                 | Incorporación al Voluntariado Social del Programa Parques, Centros y Unidades de Bienestar                                                                                                                                                                   | Incorporación de titulares al Programa Comedores de Bienestar.                                                                                                                                                     | Incorporación al Programa Impulsando tu Bienestar, Proyecto: Proyectos Productivos                                                                                                                                                                  |

| Elaboró                     |                                                         |                                                                                      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                      | Puesto                                                  | Firma                                                                                |
| Arq. Fernando González Soto | Director de Parques, Centros y Unidades de Bienestar    |  |
| Elaboró                     |                                                         |                                                                                      |
| Nombre                      | Puesto                                                  | Firma                                                                                |
| Lic. Aracely Ruiz Perales   | Directora de Empoderamiento Ciudadano                   |  |
| Aprobó                      |                                                         |                                                                                      |
| Nombre                      | Puesto                                                  | Firma                                                                                |
| Dr. Esteban Etienne Ruiz    | Subsecretario de Derechos Humanos y Articulación Social |  |