

ANEXO A1. SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre de la Dependencia o Entidad: SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL																	
Nombre del Programa presupuestario (Pp) o del Fondo o programa de gasto federalizado: U044 Atención ciudadana para el Bienestar Social.																	
Tipo de evaluación: Evaluación de Procesos																	
Ejercicio evaluado: 2023																	
No	Recomendaciones, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (FODA)	Criterios de Selección de los ASM								Valida ASM		En caso de no validar como ASM justifique brevemente	Clasificación de los ASM*				
		Claro		Relevante		Justificable		Factible									
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		E	I	II	IG	Nivel de prioridad
		1	Diseñar e implementar indicadores operativos de gestión por proceso.	x		x		x			x				Para el ejercicio 2025 se han considerado indicadores de gestión como, por ejemplo: Difusión de flyers		
2	Establecer mecanismos documentados de mejora continua en los procesos clave del Pp.	x		x		x		x		x				x			Alta
3	Incluir en el SAP (Plataforma Única) la posibilidad de registrar las peticiones del Pp U044 diferenciadas del resto de las solicitudes que recibe la SEBIEN ya que los reportes observados son generales.	x		x					x			Para el ejercicio 2025 se realizó las adecuaciones necesarias para la correcta clasificación de la solicitudes finiquitados positivamente con recursos del Programa.					
4	Establecer una metodología para la cuantificación de la población potencial y atendida.	x		x		x		x		x				x			Alta
5	Fortalecer la perspectiva de género en los procesos operativos aplicables.	x		x		x		x		x				x			Alta
6	Integrar un Manual de Procesos del Pp con base en el Modelo General de Procesos, que incluya la totalidad de procesos identificados.	x		x				x		x				x			Alta
7	Rediseñar el subproceso de clasificación y validación de solicitudes.	x		x				x		x				x			Alta
8	Implementar la contraloría social mediante Comités Ciudadanos de Contraloría Social.	x		x				x		x				x			Alta
9	Diseñar e implementar un instrumento de satisfacción a titulares de derecho.	x		x				x		x				x			Alta

* Clasificación de los ASM: E, Específico; I, Institucional; II, Interinstitucional; IG, Intergubernamental.



Dra. Silvia Lucero Casas González

Titular de la Secretaría de Bienestar Social



Lic. Nancy Lorenia Ochoa Cano

Titular de la Dirección de Atención Ciudadana



Lic. Adriana Maribel Sánchez Varela

Órgano Interno de Control de la Secretaría de Bienestar Social

Elaborado: Cd. Victoria, Tamaulipas, a 23 de Junio de 2025

