

ANEXO C. 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: U044 Atención ciudadana para el Bienestar Social.							
Tipo de evaluación: Evaluación de Procesos				Ejercicio evaluado: 2023			
No:	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Área coordinadora	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso	Resultados esperados	Medios de verificación
1	Establecer mecanismos documentados de mejora continua en los procesos clave del Pp.	Secretaría Técnica	Capacitar en mecanismos documentados de mejora continua en procesos	Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación	30-07-2025	Lineamientos Generales de la Matriz de Indicadores de Desempeño de los programas presupuestarios 2025	Capacitación en Lineamientos Generales de la Matriz de Indicadores de Desempeño de los Programas presupuestarios 2025, Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del Pp
2	Establecer una metodología para la cuantificación de la población potencial y atendida.	Secretaría Técnica	Integrar metodología para la cuantificación de la población potencial y atendida en el documento Diagnóstico y Lineamientos del ejercicio 2026	Dirección de Estadística y Medición de Indicadores	19-12-2025	Diagnóstico del Pp 2026	Diagnóstico del Pp 2026, Manifestación de Impacto Presupuestario
3	Fortalecer la perspectiva de género en los procesos operativos aplicables.	Secretaría Técnica	Elaborar Manual de Procesos del Programa presupuestario redactado con perspectiva de género	Secretaría Técnica/Dirección de Atención Ciudadana	19-12-2025	Manual de Procesos.	Manual de Procesos del Programa presupuestario, Capacitación en perspectiva de género
4	Integrar un Manual de Procesos del Pp con base en el Modelo General de Procesos, que incluya la totalidad de procesos identificados.	Secretaría Técnica	Integrar en Manual de Procesos la totalidad de los procesos identificados.	Secretaría Técnica/Dirección de Atención Ciudadana	19-12-2025	Manual de Procesos	Manual de Procesos del Programa presupuestario
5	Rediseñar el subproceso de clasificación y validación de solicitudes.	Secretaría Técnica	Integrar en Manual de Procesos el subproceso de clasificación y validación de solicitudes	Secretaría Técnica/Dirección de Atención Ciudadana	19-12-2025	Manual de Procesos	Manual de Procesos del Programa presupuestario
6	Implementar la contraloría social mediante Comités Ciudadanos de Contraloría Social.	Secretaría Técnica	Elaborar análisis de aplicabilidad del esquema de Contraloría Social	Secretaría Técnica/Coordinación Técnica y de Planeación de Programas	19-12-2025	Análisis de aplicabilidad de esquema de Contraloría Social	Estudio - análisis de aplicabilidad de esquema de Contraloría Social

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:	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Área coordinadora	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso	Resultados esperados
7	Diseñar e implementar un instrumento de satisfacción a titulares de derecho.	Secretaría Técnica	Implementar instrumento de medición de satisfacción de los titulares de derecho	Secretaría Técnica/Dirección de Atención Ciudadana	19-12-2025	Informe de medición de satisfacción a titulares de derecho.



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

