



**DOCUMENTO DE TRABAJO**

Nombre de la Dependencia y/o Entidad: Secretaría de Bienestar Social						
Nombre del Fondo o programa: Fondo de Infraestructura Social Estatal						
No.	Aspectos susceptibles de mejora	Actividades	Area Responsable	Fecha de Termino	Resultados esperados	Productos y/o evidencias
1	Generar una capacitación al personal encargado del Fondo	Planear, gestionar y administrar	Coordinación Técnica y de Planeación de Programas	31/12/2017	Mejorar la interacción entre los colaboradores, satisfacer mas facil los requerimientos y administrar de manera eficaz el Fondo	Listado de documentos probables a entregar
2	Desarrollar una meta clara y precisa con base a la población en rezago y planeación de actividades relacionadas al fin del Fondo	Evaluación y verificación	Coordinación Técnica y de Planeación de Programas	31/12/2017	Establecer meias con base en la población en rezago social tomando como base los informes en Situación de Pobreza emitidos por el CONEVAL	Matriz de Inversión para el Desarrollo social
3	Continuidad a las evaluaciones de manera anual	Dar seguimiento puntual a los aspectos susceptibles de mejora del ejercicio fiscal próximo pasado	Coordinación Técnica y de Planeación de Programas	31/12/2017	Progresar en todos los aspectos marcados como de mejora	Documento final de Evaluación del Fondo
4	Verificación del Formato PASH	Establecer una comunicación cercana con las dependencias gubernamentales para el seguimiento del PASH	Coordinación Técnica y de Planeación de Programas	31/12/2017	Uniformidad en la captura de datos	Documento impreso y digital

*[Handwritten signature]*

Cd. Victoria, Tamaulipas a 21 de Agosto de 2017

LIC. JOSELAINE MARTINEZ ILLIZALTURRI  
TITULAR DEL SECRETARIADO TÉCNICO

*[Handwritten signature]*

C. ROBERTO CARLOS HERNANDEZ GARCIA  
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE BIENESTAR SOCIAL



DOCUMENTO DE INSTITUCIONAL

Nombre de la Dependencia y/o Entidad: Secretaría de Bienestar Social Nombre del Fondo o programa: Fondo de Infraestructura Social Estatal						
No.	Aspectos susceptibles de mejora	Actividades	Area Responsable	Fecha de Termino	Resultados esperados	Productos y/o evidencias
1	Elaboración de padrón de beneficiarios y sistema informático	Con apoyo de la Dirección de Titulares de Derecho se realizará un censo de los beneficiarios del Fondo	Coordinación Técnico y de Planeación de Programas	31/12/2017	Integración del padrón de beneficiarios actualizado	Padrón de beneficiarios
2	Desarrollar plan de trabajo con Sedesol Federal	Analizar los informes realizados por la Sedesol referentes a los avances trimestrales del Fondo	Coordinación Técnico y de Planeación de Programas	31/12/2017	Mejora continua de los aspectos señalados en los avances trimestrales	Matriz de Inversión para el Desarrollo Social
3	Elaborar criterios y diagnóstico del problema que atiende el Fondo	Desarrollar un documento en el cual se plasmen los datos de pobreza extrema en el Estado y sus posibles soluciones	Coordinación de Analisis	31/12/2017	Conocer de manera específica las carencias que existen en el Estado	Documento impreso y digital
4	Detallar el desglose de gastos del programa y criterios de clasificación	Elaborar en un documento cada una de las obras y acciones a realizar con el Fondo	Coordinación Técnico y de Planeación de Programas	31/12/2017	Cumplir con las expectativas de la Evaluación del Fondo	Documento impreso y digital
5	Generar elementos de identificación de beneficiarios para detallar evidencia del registro, trámite y selección	Elaborar en un documento la forma en que se seleccionan los beneficiarios del Fondo	Coordinación Técnico y de Planeación de Programas	31/12/2017	Cumplir con las expectativas de la Evaluación del Fondo	Documento impreso y digital
6	Realizar encuesta de satisfacción Ciudadana	Redactar en un documento las encuestas realizadas a los beneficiarios del Fondo	Coordinación Técnico y de Planeación de Programas	31/12/2017	Cumplir con las expectativas de la Evaluación del Fondo así como de los beneficiarios atendidos	Documento impreso y digital

*[Handwritten signature]*

LIC. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ LIZALUURRI  
TITULAR DEL SECRETARÍADO TÉCNICO

*[Handwritten signature]*

C. ROBERTO CARLOS HERNÁNDEZ GARCÍA  
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DE BIENESTAR SOCIAL