

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

PROYECTO
ATENCIÓN A GRUPOS SOCIALES

| CATEGORIA 1 MARCO INSTITUCIONAL Y VINCULACIÓN SECTORIAL | | | | INFORMACION DOCUMENTAL | | | | | |
|---|--|----|----|------------------------|----|---------|---------|---------------------|-----------------|
| NO | PREGUNTA | SI | NO | ACREDITACIÓN | | TIPO | | FUENTE DE OBTENCION | |
| | | | | SI | NO | OFICIAL | SOPORTE | AREA OPERATIVA | DIR. PLANEACION |
| 1 | ¿Cuenta el programa social con un proyecto ejecutivo? | X | | X | | X | | X | |
| 2 | ¿Está debidamente el programa social inserto en el marco de la estructura orgánica de la Dependencia? | X | | X | | X | | X | |
| 3 | ¿Cómo se alinea el objetivo general del programa social a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo? | X | | X | | X | | X | |
| 4 | ¿Cuáles son los preceptos de la Ley de Desarrollo Social y Humano que atiende el programa social? | X | | X | | X | | X | |
| 5 | ¿El programa social se coordina y/o participa de programas sociales transversales de desarrollo social implementados por otras dependencias? | X | | X | | X | | X | |
| 6 | ¿Se adecúa el programa social a las atribuciones señaladas en el reglamento interior de trabajo de la Secretaría? | X | | X | | X | | X | |
| TOTAL | | 6 | 0 | 6 | 0 | | | | |

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

PROYECTO
ATENCIÓN A GRUPOS SOCIALES

| CATEGORIA 2 DISEÑO Y PLANEACIÓN | | | | INFORMACION DOCUMENTAL | | | | | |
|---------------------------------|--|-----|----|------------------------|----|---------|---------|---------------------|-----------------|
| NO | PREGUNTA | SI | NO | ACREDITACIÓN | | TIPO | | FUENTE DE OBTENCION | |
| | | | | SI | NO | OFICIAL | SOPORTE | AREA OPERATIVA | DIR. PLANEACION |
| 7 | Señale la MIR o MML que sirve de base para la operación y funcionamiento del programa. | X | | X | | X | | X | |
| 8 | ¿Está definido el programa social por sí mismo o dentro del programa presupuestario por su fin, propósito o componentes? | X | | X | | X | | X | |
| 14 | ¿Cuenta el programa social con reglas de operación y/o lineamientos publicados? | X | | X | | X | | X | |
| 15 | Proporcione el diagrama de flujo de acciones y actividades del programa social. | X | | X | | X | | X | |
| 17 | ¿Define el programa social cuál es su cobertura geográfica? | X | | X | | X | | X | |
| 19 | ¿Define el programa social cuales son los bienes y/o servicios que otorga? | X | | X | | X | | X | |
| 26 | ¿Cuenta el programa social con contraloría social y/o mecanismo de participación ciudadana? | X/N | | X | | X | | X | |
| 30 | Considera Usted que deben existir otras variables o aspectos relevantes del programa social que deban ser evaluados ¿Cuáles? | X/N | | X | | X | | X | |
| 40 | ¿El programa social tiene mecanismos para la presentación de quejas y denuncias sobre su operación? | X | | X | | X | | X | |
| TOTAL | | 9 | 0 | 9 | 0 | | | | |

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

PROYECTO
 ATENCIÓN A GRUPOS SOCIALES

CATEGORIA 3 OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

INFORMACION DOCUMENTAL

| NO | PREGUNTA | SI | NO | ACREDITACIÓN | | TIPO | | FUENTE DE OBTENCION | |
|--------------|---|----|----|--------------|----|---------|---------|---------------------|-----------------|
| | | | | SI | NO | OFICIAL | SOPORTE | AREA OPERATIVA | DIR. PLANEACION |
| 9 | ¿Define el programa social el presupuesto autorizado en el marco de su programa presupuestario? | X | | X | | X | | X | |
| 10 | ¿Cuenta con el Programa Operativo Anual (POA)? | X | | X | | X | | X | |
| 11 | ¿Define el programa social cuál es su población objetivo? | X | | X | | X | | X | |
| 12 | ¿Define el programa social cuáles son sus alcances o metas en términos de población y/o áreas de enfoque? | X | | X | | X | | X | |
| 13 | Calendarizadamente señale el avance físico y financiero del programa social; tanto de su programación como de su ejecución. | X | | X | | X | | X | |
| 16 | ¿Define el programa social los requisitos para acceder a los bienes y/o servicios que ofrece? | X | | X | | X | | X | |
| 18 | ¿Cuenta el programa social con criterios de selección a través de cédulas socioeconómicas? | X | | X | | X | | X | |
| 22 | Proporcione el seguimiento analítico a los indicadores de resultados que le son asignados en la MIR. | X | | X | | X | | X | |
| 23 | Proporcione la información documental que acredite la relación y aplicación de los requisitos de acceso al programa. | | X | | X | X | | X | |
| 25 | Proporcione la información documental que acredite la entrega/recepción de los bienes y/o servicios de programa social. | X | | X | | X | | X | |
| 31 | Mencione las medidas de seguridad y resguardo de la información que acredita la operación, funcionamiento y ejecución del programa social conforme a sus reglas de operación y/o lineamientos u otras disposiciones | X | | X | | X | | X | |
| 32 | Relacione los recursos materiales fundamentales utilizados en la operación, funcionamiento y ejecución del programa. | X | | X | | X | | X | |
| 33 | Relacione el personal que ejecuta las acciones del programa social así como sus niveles de responsabilidad. | X | | X | | X | | X | |
| TOTAL | | 12 | 1 | 12 | 1 | | | | |

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

PROYECTO
 ATENCIÓN A GRUPOS SOCIALES

CATEGORIA 4 BENEFICIARIOS

INFORMACION DOCUMENTAL

| NO | PREGUNTA | SI | NO | ACREDITACIÓN | | TIPO | | FUENTE DE OBTENCION | |
|--------------|--|----|----|--------------|----|---------|---------|---------------------|-----------------|
| | | | | SI | NO | OFICIAL | SOPORTE | AREA OPERATIVA | DIR. PLANEACION |
| 20 | ¿ Cuenta el programa social con un padrón de beneficiarios desglosado por sexo (hombres y mujeres)? | X | | X | | X | | X | |
| 21 | ¿Cuenta el programa social con un padrón de beneficiarios desglosado en relación a los bienes o servicios que entrega? | X | | X | | X | | X | |
| 24 | A la fecha ¿Cuántos son los beneficiarios del programa social?; (Población y áreas de enfoque atendidas) | X | | X | | X | | X | |
| 28 | ¿Cuenta el programa social con corresponsabilidad social por parte de sus beneficiarios? | X | | X | | X | | X | |
| 29 | Identifique las capacidades potenciadas de los beneficiarios que se derivan del programa social (Impacto Social) | X | | X | | X | | X | |
| TOTAL | | 5 | 0 | 5 | 0 | | | | |

DIRECCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES Y ATENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN

**PROYECTO
ATENCIÓN A GRUPOS SOCIALES**

| CATEGORIA 5 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION | | | | INFORMACION DOCUMENTAL | | | | | |
|---|--|-----|----|------------------------|----|---------|---------|---------------------|-----------------|
| NO | PREGUNTA | SI | NO | ACREDITACIÓN | | TIPO | | FUENTE DE OBTENCION | |
| | | | | SI | NO | OFICIAL | SOPORTE | AREA OPERATIVA | DIR. PLANEACION |
| 27 | ¿Existe algún mecanismo y/o actividad referente a la comunicación y difusión del programa? | X | | X | | X | | X | |
| 34 | ¿El padrón de beneficiarios es público? | X | | X | | X | | X | |
| 35 | ¿El programa social tiene disponible para el público su información a través de medios electrónicos? | X | | X | | X | | X | |
| 36 | ¿El programa social publica su presupuesto? | X | | X | | X | | X | |
| 37 | ¿En dónde? (Anexe archivo o dirección electrónica donde puede ser vista la información) | X | | X | | X | | X | |
| 38 | ¿El programa social publica algún informe sobre el ejercicio del gasto? | X | | X | | X | | X | |
| 39 | ¿El programa social publica el informe anual de resultado? | | X | | X | X | | X | |
| 41 | ¿El programa social cuenta con evaluaciones? | X/N | | X | | X | | X | |
| 42 | ¿Difunde entre su personal y entre la población los medios para presentar quejas o denuncias de tipo electoral? | | X | | X | X | | X | |
| 43 | ¿Se les informa a los servidores públicos que operan los programas sociales, que si se utilizan recursos públicos y/o acciones de gobierno para la compra ó coacción del voto, incurrirán en falta administrativa y penal? | | X | | X | X | | X | |
| 44 | ¿El programa social cuenta con mecanismos de participación ciudadana en su formulación? | | X | | X | X | | X | |
| 45 | ¿El programa social cuenta con mecanismos de participación ciudadana en su ejecución? | | X | | X | X | | X | |
| 46 | ¿El programa social cuenta con mecanismos de participación ciudadana en su evaluación? | | X | | X | X | | X | |
| TOTAL | | 8 | 5 | 5 | 8 | | | | |

| TOTAL DE VARIABLES | VARIABLES ACREDITADAS | VARIABLES NO ACREDITADAS |
|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| 46 | 37 | 9 |