

## SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

## DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

PROYECTO  
ESPACIO ABIERTO

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	
<b>TOTAL</b>		6	0	3	3				

## DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

PROYECTO  
ESPACIO ABIERTO

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			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	
<b>TOTAL</b>		7	2	1	8				

## DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

PROYECTO  
ESPACIO ABIERTO

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 cedulas 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	
<b>TOTAL</b>		9	4	2	11				

## DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

PROYECTO  
ESPACIO ABIERTO

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	
<b>TOTAL</b>		4	1	1	4				

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO**

**PROYECTO  
ESPACIO ABIERTO**

CATEGORIA 5 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN				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		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	
<b>TOTAL</b>		9	4	1	12				

TOTAL DE VARIABLES	VARIABLES ACREDITADAS	VARIABLES NO ACREDITADAS
<b>46</b>	<b>8</b>	<b>38</b>