



Gobierno del  
**Estado de Sonora**

# **Cuenta de la Hacienda Pública Estatal**

2018

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018**  
**(Pesos)**

	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
H. Congreso Del Estado	688,944,000	83,943,467	772,887,467	772,887,467	772,887,467	0
Supremo Tribunal De Justicia Del Estado	1,228,827,970	-144,150,545	1,084,677,425	1,084,677,425	1,071,531,251	0
Ejecutivo Del Estado	118,669,414	14,063,186	132,732,600	132,648,763	129,377,656	83,837
Secretaria De Gobierno	504,997,352	385,328,976	890,326,327	888,517,843	859,296,064	1,808,484
Secretaria De Hacienda	1,868,714,322	684,902,828	2,553,617,150	2,548,456,197	2,253,889,043	5,160,953
Secretaria De La Contraloría General	186,033,159	17,784,019	203,817,178	193,693,349	181,425,972	10,123,828
<b>Secretaria De Desarrollo Social</b>	<b>531,198,020</b>	<b>58,621,717</b>	<b>589,819,737</b>	<b>585,153,034</b>	<b>531,592,314</b>	<b>4,666,703</b>
Secretaria De Educación Y Cultura	19,656,893,303	447,214,924	20,104,108,227	20,049,708,363	19,720,196,927	54,399,864
Secretaria De Salud Publica	5,985,553,745	1,167,071,552	7,152,625,297	7,150,224,973	6,552,963,814	2,400,324
Secretaria De Infraestructura Y Desarrollo Urbano	4,024,544,082	833,457,422	4,858,001,504	4,229,522,829	3,879,141,820	628,478,675
Secretaria De Economía	497,310,206	31,764,611	529,074,817	506,115,556	423,989,178	22,959,261
Secretaria De Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca Y Acuicultura	1,263,895,939	413,690,933	1,677,586,872	1,652,538,463	1,627,915,169	25,048,409
Secretaria De Seguridad Publica	2,284,397,662	112,537,210	2,396,934,872	2,388,684,120	2,187,476,168	8,250,752
Tribunal De Justicia Administrativa del Estado de Sonora	68,827,300	7,493,820	76,321,120	76,321,120	75,321,120	0
Secretaria Del Trabajo	141,190,970	2,016,408	143,207,378	143,143,825	136,863,285	63,553
Tribunal Estatal Electoral	44,464,000	19,920,000	64,384,000	64,384,000	64,384,000	0
Comisión Estatal De Derechos Humanos	36,650,200	3,529,050	40,179,250	40,179,250	39,829,250	0



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 SECRETARIA

E401P02	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL								
095	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								
	ÍNDICE DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ESTRATEGIAS DE IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL	DOCUMENTO	A	SI	META	11.00	11.00	26.00	236.36%
					NUM	11.00	11.00	26.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
DURANTE EL PRESENTE AÑO, SE REPORTA LA INSTRUMENTACIÓN DE 26 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ESTRATEGIAS DE IMPACTO SOCIAL AL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO, DE UNA META PROGRAMADA DE 11, LO QUE REPRESENTA UN CUMPLIMIENTO DEL 236.36 % . DICHO RESULTADO ES COINCIDENCIA CON EL AVANCE PRESUPUESTAL REGISTRADO POR LA PRESENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA.									

E505M09	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO								
079	CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS.								
	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS DEL FAIS	ACCIÓN	A	SI	META	1500.00	1500.00	1858.00	123.87%
					NUM	1500.00	1500.00	1858.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EL INDICADOR MUESTRA UN AVANCE ANUAL DEL 123.87 %, EN FUNCIÓN DE QUE UNA CANTIDAD DE 1,500 PROGRAMAS, SE ALCANZÓ A EJECUTAR UN TOTAL DE 1858 ACCIONES DE SUPERVISIÓN EN 71 MUNICIPIOS.									

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

E401P02	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL								
095	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								
	ÍNDICE DE ACCIONES DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS SOCIALES	ACCIÓN	A	SI	META	175.00	175.00	70.00	40.00%
					NUM	175.00	175.00	70.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
AL CIERRE DEL EJERCICIO, SE MUESTRA UN AVANCE DEL 40 %, GENERADO POR LA EJECUCIÓN DE 70 ACCIONES CON RESPECTO A UNA META PROGRAMADA DE 175, DERIVADO DE LA PRESENTACIÓN DE VARIACIONES PRESUPUESTALES QUE INCIDIERON DE MANERA NEGATIVA EN EL RESULTADO ALCANZADO.									

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ENLACE INSTITUCIONAL

	ÍNDICE DE ACCIONES DE TRANSVERSALIDAD DE DESARROLLO SOCIAL	ACCIÓN	A	SI	META	79.00	79.00	79.00	100.00%
					NUM	79.00	79.00	79.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EL ALCANCE QUE SE REGISTRA EN EL PERIODO QUE SE INFORMA ES DEL 100 %, PRODUCTO DE LA EJECUCIÓN DE UN TOTAL DE 79 ACCIONES, QUE COINCIDE CON UNA META PROGRAMADA DE 79 EN ESTE PERIODO.									

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

E501P04	PARTICIPACIÓN CIUDADANA								
182	PARTICIPACIÓN SOCIAL								
	ÍNDICE DE ACCIONES DE IMPULSO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	COMITÉ	A	SI	META	260.00	260.00	92.00	35.38%
					NUM	260.00	260.00	92.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE INFORMA UN AVANCE DEL 35.38% EN EL PRESENTE PERIODO, DERIVADO DE UNA META PROGRAMADA DE 260 ACCIONES, SE ALCANZÓ A EJECUTARSE 92, PRODUCTO DE LA AFECTACIÓN DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA.									



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

E505M09	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO								
078	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS.								
	ÍNDICE DE OPERACIÓN DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	SISTEMA	A	SI	META	20.00	20.00	35.00	175.00%
					NUM	20.00	20.00	35.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL AVANCE QUE SE REGISTRA EN ESTE PERIODO FUE DEL 175 %, EN FUNCIÓN DE QUE SE INSTRUMENTARON UN TOTAL DE 35 SISTEMAS, EN COMPARACIÓN CON LA CANTIDAD PROGRAMADA A ALCANZAR QUE FUE DE 20.

	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA	PORCENTAJE	A	NO	META	10.00	10.00	100.00	1000.00%
					NUM	10.00	10.00	100.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL PRESENTE INDICADOR MARCO UN AVANCE ANUAL DEL 100 % AL NO REGISTRARSE NINGÚN TIPO DE DECREMENTO EN LAS OBSERVACIONES NOTIFICADAS A LA DEPENDENCIA EN COMPARACIÓN CON EL 10 % DE LA META PROGRAMADA.

	ÍNDICE DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS QUE COORDINA LA SECRETARIA	DOCUMENTO	A	SI	META	12.00	12.00	36.00	300.00%
					NUM	12.00	12.00	36.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INDICADOR MUESTRA UN AVANCE ANUAL DEL 300 %, EN RAZÓN DE QUE SE FORMULARON 36 DOCUMENTOS EN COMPARACIÓN CON 12 QUE FUE LA META PROGRAMADA, ALCANZAR EL RESULTADO OBEDECE A LA ATENCIÓN DE OBLIGACIONES DE LA DEPENDENCIA.

	ÍNDICE DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS MINISTRADOS A LOS ORGANISMOS SECTORIZADOS	DOCUMENTO	A	SI	META	56.00	56.00	64.00	114.29%
					NUM	56.00	56.00	64.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS A LOS ORGANISMOS SECTORIZADOS, REPORTA UN AVANCE ANUAL DEL 114.29 %, DEBIDO A QUE SE FORMULARON Y GENERARON UN TOTAL DE 64 DOCUMENTOS DE UNA CANTIDAD DE 56 QUE FUE LA META A OBTENER EN ESTE PERÍODO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL

E401P02	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL								
154	IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL REGIONAL								
	INDICE DE EJECUCIÓN DE ACCIONES DE DESARROLLO REGIONAL	DOCUMENTO	A	SI	META	24.00	24.00	30.00	125.00%
					NUM	24.00	24.00	30.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REGISTRA UN AVANCE EN EL AÑO DE 125%, GENERADO POR EL ALCANCE DE 30 ACCIONES EJECUTADAS A TRAVÉS DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SECRETARÍA EN COMPARACIÓN CON LA META PROGRAMADA DE 24 ACCIONES.



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUMI.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA 008 DIRECCIÓN GENERAL DE ENLACE INSTITUCIONAL

E505P12	ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES								
252	VINCULACIÓN CON SECTORES DE LA SOCIEDAD								
	ÍNDICE DE ACCIONES DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL	ACCIÓN	A	SI	META	28.00	28.00	125.00	446.43%
					NUM	28.00	28.00	125.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE MUESTRA UN AVANCE ANUAL DEL 446.43% AL EJECUTARSE UN TOTAL DE 125 ACCIONES DE VINCULACIÓN DE UNA META PROGRAMADA DE 28, AUNQUE SE PRESENTARON VARIACIONES PRESUPUESTALES ESTAS NO AFECTARON EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR.									

UNIDAD ADMINISTRATIVA 009 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

E210K15	VIVIENDA DIGNA								
253	VIVIENDA DIGNA								
	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE VIVIENDA DIGNA	ACCIÓN	A	SI	META	166.00	166.00	315.00	189.76%
					NUM	166.00	166.00	315.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
ESTE INDICADOR PRESENTA UN AVANCE DEL 189.76 %, EN RAZÓN DE QUE EL PROGRAMA "VIVIENDA DIGNA" ALCANZÓ A EJECUTAR 315 ACCIONES DE UN TOTAL DE 166 QUE SE HABÍAN PROGRAMADO INICIALMENTE.									

E401K04	INFRAESTRUCTURA SOCIAL								
200	PROGRAMACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS.								
	ÍNDICE DE INVERSIÓN SOCIAL CONVENIDA	OBRA	A	SI	META	8.00	8.00	2.00	25.00%
					NUM	8.00	8.00	2.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EL REGISTRO DEL AVANCE ANUAL DEL INDICADOR MARCA UNA VARIACIÓN NEGATIVA DEL 25%, EN FUNCIÓN DE QUE SE PROGRAMA LA CANTIDAD DE 8 OBRAS Y SE ALCANZÓ A EJECUTAR 2.									

413	EJECUCIÓN DE OBRA								
	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	OBRA	A	SI	META	56.00	56.00	42.00	75.00%
					NUM	56.00	56.00	42.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
LA INSTRUMENTACIÓN DEL PROGRAMA "INFRAESTRUCTURA BÁSICA" PRESENTA UN AVANCE DEL 75 %, EN RAZÓN DE UNA META PROGRAMADA DE 56, SE ALCANZÓ UN TOTAL DE 42, DEBIDO A LA FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.									

E505M09	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO								
078	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS.								
	ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES SOBRE GASTO FEDERALIZADO	PORCENTAJE	A	NO	META	100.00	100.00	100.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
LA EVALUACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA A LOS INFORMES SOBRE LA APLICACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO DE LA DEPENDENCIA, REGISTRA UN PORCENTAJE DEL 100 %, AL COINCIDIR CON EL PORCENTAJE CONTEMPLADO ORIGINALMENTE QUE FUE DEL 100%.									



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

	ÍNDICE DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INVERSIÓN SOCIAL	DOCUMENTO	A	SI	META	238.00	238.00	423.00	177.73%
					NUM	238.00	238.00	423.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL AVANCE ANUAL DEL INDICADOR ESTABLECE UN ALCANCE DEL 177.73%, QUE SE SUSTENTA EN LA FORMULACIÓN A 423 DOCUMENTOS QUE INCREMENTO LA META DE 235, QUE SE HABÍA PROGRAMADO PARA ESTE PERIODO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 010 UNIDAD JURÍDICA

E501R01	ACCIONES DE APOYO Y ASESORÍA JURÍDICA								
046	ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.								
	ÍNDICE DE ATENCIÓN A LA NORMATIVIDAD JURÍDICA	DOCUMENTO	A	SI	META	11.00	11.00	30.00	272.73%
					NUM	11.00	11.00	30.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL REGISTRO DEL AVANCE OBTENIDO EN ESTE EJERCICIO ES DEL 272.73%, GENERANDO POR LA FORMULACIÓN DE 30 DOCUMENTOS, EN COMPARACIÓN CON LA CANTIDAD PROGRAMADA A OBTENER ES DEBIDO A LA DINÁMICA DE TRABAJO DE LA PRESENTE UNIDAD ADMINISTRATIVA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 011 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES

E418E34	ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES								
038	ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES DE LA POBLACIÓN.								
	ÍNDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE APOYO A ADULTOS MAYORES	PERSONA	A	SI	META	20000.00	20000.00	12337.00	61.69%
					NUM	20000.00	20000.00	12337.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, SE IMPLEMENTÓ EL PROCESO DE COMPROBACIÓN DE SUPERVIVENCIA DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA UNIDOS POR TU MAYOR BIENESTAR, REGISTRÁNDOSE UN TOTAL DE 12,337 ADULTOS MAYORES DE UNA META PROGRAMADA DE 20,000, GENERÁNDOSE UN AVANCE ANUAL DEL 61.69 %.

E505P12	ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES								
210	PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES Y PRODUCTIVOS								
	ÍNDICE DE COBERTURA DE LAS BRIGADAS COMUNITARIAS	PERSONA	A	SI	META	1094.00	1094.00	2681.00	245.06%
					NUM	1094.00	1094.00	2681.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DE UNA META PROGRAMADA DE 1,094 PERSONAS, SE ALCANZÓ LA ATENCIÓN DE 2,681, LO QUE REPRESENTA UN AVANCE EN EL AÑO DEL 245.06 %. DEBIDO A UN MEJOR NÚMERO DE BRIGADAS REALIZADAS.

252	VINCULACIÓN CON SECTORES DE LA SOCIEDAD								
	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL RELACIONADAS. CON EL SECTOR SOCIAL	SUBSIDIO	A	SI	META	0.00	12.00	12.00	100.00%
					NUM	0.00	12.00	12.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR REGISTRA UN AVANCE ANUAL DEL 100 %, AL COINCIDIR EL ALCANCE DEL TOTAL DE DOCUMENTOS ELABORADOS CON LA META PROGRAMADA.



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUM.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

E418E34	ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES								
038	ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES DE LA POBLACIÓN.								
	ÍNDICE DE OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE DESARROLLO DE LOS ADULTOS MAYORES	SERVICIOS	A	SI	META	6800.00	6800.00	20326.00	298.91%
					NUM	6800.00	6800.00	20326.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 3 CENTROS DE DESARROLLO DE LOS ADULTOS MAYORES REPORTA UN AVANCE ANUAL DEL 298.91 %, DE UNA META PROGRAMADA DE 6,800 SE ALCANZÓ A BRINDAR SERVICIOS A 20,326 PERSONAS ADULTAS MAYORES.									

E505P12	ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES								
210	PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES Y PRODUCTIVOS								
	ÍNDICE DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS	PROYECTO	A	SI	META	400.00	400.00	0.00	0.00%
					NUM	400.00	400.00	0.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
ESTE INDICADOR NO CORRESPONDE A ESTE EJERCICIO FISCAL.									

UNIDAD ADMINISTRATIVA 017 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

E501E05	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA								
150	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA								
	ÍNDICE DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	SOLICITUD	A	SI	META	175.00	175.00	199.00	113.71%
					NUM	175.00	175.00	199.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EL RESULTADO QUE MARCA EL INDICADOR ES 199 SOLICITUDES ATENDIDAS DE UNA META PROGRAMADA DE 175, LO QUE REPRESENTA UN AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL 113.71 %, GENERADO POR EL ALTO INTERÉS MOSTRADO POR LOS CIUDADANOS.									

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO	PORCENTAJE	A	NO	META	100.00	100.00	87.72	87.72%
					NUM	100.00	100.00	87.72	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EL EJERCICIO DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBSERVANCIA A LA LEY DE TRANSPARENCIA OTORGA UNA CALIFICACIÓN ANUAL DEL 87.72 %, DE UNA META ESTABLECIDA DEL 100 %.									





**SISTENA ESTATAL DE EVALUACION**  
**DEPENDENCIA/ ENTIDAD: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**  
**ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMATICO PRESUPUESTAL**  
**Justificaciones de las modificaciones de las metas programadas**

El presupuesto asignado a la Secretaría de Desarrollo Social por parte del Congreso del Estado fue **531 millones 198 mil pesos**, distribuyéndose de la siguiente manera: servicios personales 78 millones 412 mil 565 pesos; materiales y suministros 3 millones 611 mil 154 pesos; servicios generales 34 millones 793 mil 618 pesos; transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 311 millones 346 mil 566 pesos; bienes muebles, inmuebles e intangibles 250 mil pesos e inversión pública 102 millones 784 mil 117 pesos; al 31 de diciembre se registra un gasto acumulado de 586 millones 643 mil 379 pesos, en el cual se observa un aumento de 55 millones 445 mil 359 pesos, con respecto al presupuesto original, reflejándose principalmente en los capítulos de: transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas y servicios personales, materiales y suministros e inversión pública sus erogaciones fueron reducidas, de igual manera la erogación de bienes muebles, inmuebles e intangibles es mínima a continuación se describe la aplicación del gasto:

Capítulo	Denominación	Presupuesto aprobado	Presupuesto Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicios
1000	Servicios Personales	78,412,565.00	74,855,779.67	74,830,792.76	73,121,400.58	24,986.91
2000	Materiales y Suministros	3,611,154.23	3,127,126.24	3,004,469.14	2,673,007.53	122,657.10
3000	Servicios Generales	34,793,617.77	50,627,945.07	50,302,099.56	42,705,669.35	325,845.51
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	311,346,566.00	376,515,874.42	375,332,129.36	336,638,673.46	1,183,745.06
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	250,000.00	271,245.89	267,909.49	137,398.93	3,336.40
6000	Inversión Pública	102,784,117.00	84,654,814.03	82,905,978.34	76,104,843.45	1,748,835.69
<b>Total</b>		<b>531,198,020.00</b>	<b>590,052,785.32</b>	<b>586,643,378.65</b>	<b>531,380,993.30</b>	<b>3,409,406.67</b>

Derivado de lo anterior precisa la justificación del ejercicio del gasto en base del gasto por su objeto económico:

**1000 Servicios Personales:** Se aprobó la cantidad de 78 millones 412 mil 565 pesos, registrándose una aplicación acumulada por la cantidad de 74 millones 830 mil 793 pesos; la variación negativa es originada por la ejecución de medidas de ajustes presupuestales con la cancelación de plazas de honorarios, la reducción de niveles tabulares así como la disminución en la partida relacionada con pagas de defunción, presión y jubilación.

**2000 Materiales y Suministros:** Este capítulo al que se asignaron recursos anuales por 3 millones 611 mil 154 pesos, acumula en el periodo una cantidad erogada por 3 millones 004 mil 469 pesos, ello en razón de la aplicación de medidas de contención del gasto en partidas correspondientes a: materiales, útiles y equipos menores de oficina, materiales, útiles de impresión y reproducción, materiales, útiles para el procesamiento de equipos y bienes de informática, materiales de limpieza, productos alimenticios para el personal en las instalaciones, adquisición de agua potable, utensilios para el servicio de alimentación, materiales complementarios y combustibles.

**3000 Servicios Generales:** Al concluir el ejercicio fiscal, reporta una erogación acumulada de 50 millones 302 mil 100 pesos, de un monto aprobado de 34 millones 793 mil 618 pesos, marcando un incremento de 15 millones 508 pesos, en razón de mayores recursos aplicados en los conceptos siguientes: asesorías asociados a convenios; tratados y acuerdos; impresiones y publicaciones oficiales; fletes y maniobras; mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte; servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet; viatico en el país; gastos de caminos; gastos ceremoniales; lo anterior es producto de la atención a necesidades operativas, además del registros de adecuaciones compensadas, no obstante de lo anterior se presenta la disminución de un total de 325 mil 845 pesos; la evaluación presupuestal contribuyó a afectar de manera negativa los siguientes partidas: arrendamiento de transporte, servicios de consultoría, servicios de vigilancia, gastos de camino y congresos y convenciones.

**4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:** Se le asignaron 311 millones 346 mil 566 pesos, reporta erogaciones por un monto de 375 millones 332 mil 129 pesos, en el cual se tiene el concepto denominado transferencias internas y asignaciones al sector público que concentra una cifra de 315 millones 639 mil 106 pesos, de ese modo se detalla el 84 % del

gasto total del capítulo; de igual forma se encuentra el gasto destinado al Programa Unidos por tu Mayor Bienestar que suma un total de 19 millones 721 mil 157 pesos, de tal manera que los recursos complementarios por la suma de 39 millones 360 mil 263 pesos, se encuentran distribuidos en los conceptos: ayudas sociales a personas, apoyos a voluntariados que participan en programas federales, ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro y ayudas por desastres naturales y otros siniestros.

Derivado de lo anterior, se registran asignaciones de recursos a partidas como: inversión pública; gasto indirectos para obras; indemnizaciones al personal; otros seguros laborales; pagos de liquidaciones; apoyos a voluntariados que participan en programas federales; ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro y ayudas por desastres naturales y otros siniestros.

Al cierre del ejercicio fiscal, se muestran los efectos de las medidas de disciplina presupuestal en diversas partidas que no ejercieron en su totalidad como fueron: servicios personales; materiales y suministros y servicios generales, que en conjunto suman un total de 1 millón 183 mil 746 pesos.

**5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:** De una asignación original de 250 mil pesos, muestra al cierre del ejercicio erogaciones por 267 mil 909 pesos, que se destina a la adquisición de aparatos afín de contribuir a la sustitución del equipamiento informático, también un sistema de seguridad; así como mejorar 3 equipos de cámaras fotográficas para apoyar las tareas de supervisión del Programa Social Vivienda Digna.

**6000 Inversión Pública:** Su aplicación al cierre del año es de 82 millones 905 mil 978.pesos, para un avance del 80.66 %, en relación con su presupuesto aprobado 102 millones 784 mil 117 pesos, en comparación con su presupuesto modificado por un monto de 84 millones 654 mil 814 pesos, registrándose el presupuesto aprobado una disminución de 18 millones 129 mil 303 pesos, originándose una disponibilidad de recursos federales inferiores en 79 millones 729 pesos.

**Despacho del Secretario:** De manera complementaria en esta Unidad Administrativa se encuentran integrados los recursos presupuestales correspondientes a la Coordinación Estatal del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social (FAIS).

Con un ejercicio de recursos erogados de 27 millones 181 mil 905 pesos; registrando un aumento de 4 millones 509 mil 159 pesos, con respecto a su asignación inicial de 22 millones 716 mil 719 pesos, lo que refleja en gran medida el incremento en el capítulo de los servicios generales cuya asignación original por 2 millones 473 mil 400 pesos, se marcó en un gasto por 11 millones 041 mil 824 pesos, lo que generó un aumento de 8 millones 568 mil 424 pesos.

En lo que concierne al capítulo 1000 servicios personales su gasto al cierre del año fue por 15 millones 622 mil 599 pesos, para una reducción 4 millones 038 mil 553 pesos, respecto a su presupuesto inicial de 19 millones 683 mil 418 pesos, situación que muestra la aplicación de medidas de austeridad en el gasto.

Finalmente, cabe mencionar, que en el 2018, el gasto aprobado para materiales y suministros alcanzó la cantidad de 517 mil 482 pesos, sobre un monto inicial de 557 mil 900 pesos, con una disminución de 526 mil 582 pesos.

En materia programática, se aplican 2 indicadores: Índice de Ejecución de Programas, Proyectos y Estrategias de Impulso al Desarrollo Social y Índice de Cumplimiento de Acciones de Supervisión y Evaluación de Obras del FAIS; cuyas metas alcanzadas en este periodo que se informa registran los siguientes avances:

Indicador	Meta		Avance %
	Programada	Alcanzada	
<b>Índice de Ejecución de Programas, Proyectos y Estrategias de Impulso al Desarrollo Social.</b>	11	6	236.36

**Justificación:** El incremento que se registra en que definieron e instrumentaron un número importante de programas, proyectos y estrategias por parte de la Secretaría como: Estrategia de Combate a las Carencias Sociales, los Programas: Unidos por tu Mayor Bienestar, Infraestructura Básica (AVANZA) y Vivienda Digna; Fortalecimiento de los Centros de Desarrollo de los Adultos Mayores; Tercera Jornada Oftalmológica "Regalo de la Vista 2018"; Consolidación de Esquemas de Colaboración en la Fundación Dar Más Por Sonora"; Foro de Desarrollo Social; Evaluación de Diseño del Programa Presupuestario "Vivienda Digna"; Semana Nacional de Salud para Gente Grande por una Vejez Activa y Saludable y la Feria de Empleo para Personas con

Discapacidad y Adultos Mayores, y la firma de 3 Convenios de Coordinación en materia Social, entre otros; muchas de estas acciones no se contemplaron en la etapa de programación y fueron ejecutadas en base a esquemas y estrategias definidas en el presente período y fueron producto de relaciones de coordinación con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como:

Indicador	Meta		Avance %
	Programada	Alcanzada	
<b>Índice de Cumplimiento de Acciones de Supervisión y Evaluación de Obras del FAIS</b>	1,500	1,858	123.87%

**Justificación:** La variación que se observa, es producto de que la estimación de los recursos a recibirse por medio del FAIS se incrementó al aplicarse un gasto por la cantidad de 642 millones 803 mil 290 pesos, que se distribuyeron en los 71 municipios del Estado.

Derivado de lo anterior, se había contemplado llevar acciones de supervisión a 1,500 obras que se habían contemplado en base a una estimación elaborado de manera empírica en base a un monto a recursos probables que en el periodo que se informa se incrementa el monto aprobado, lo que repercutió en el número de obras a supervisar y por consiguiente y por consiguiente el número de vistas a los municipios beneficiados.

Derivado de lo anterior es que se efectuaron 184 visitas a 70 municipios del Estado, en donde se ejecutaron un total de 2,068 que se orientaron a satisfacer necesidades de infraestructura y equipamiento en materia de: agua y saneamiento, vivienda, urbanización, vivienda, educación, salud pública y otros proyectos.

**Subsecretaria de Desarrollo Social y Humano:** Esta Unidad Administrativa reporta un gasto acumulado al cierre de 2 millones 897 mil 782 pesos, lo que representa una disminución de 591 mil 590 pesos, respecto a su asignación inicial de 3 millones 482 mil 872 pesos.

Lo anterior, incide principalmente en los capítulos: materiales y suministros y servicios generales que presentan una disminución conjunta 100 mil 473 pesos, respecto de su asignación anual por 209 mil 560 pesos.

Asimismo, Se apreció que el capítulo de servicios personales también resume afectado por el menor gasto en la presente Unidad Administrativa pues su gasto por 2 millones 792 mil 195 pesos, representando una disminución de 481 mil 117 pesos, respecto de su asignación original por 3 millones 273 mil 312 pesos, la anterior situación generó por la observancia de medidas de austeridad presupuestal.

En lo que respecta a sus avances en materia programática, esta Unidad Administrativa cuenta con el Indicador: **“Índice de Acciones de Gestión y Seguimiento de Programas y Estrategias Sociales”** Que reporta un avance del 40 %, que se sustenta en la realización de 70 acciones de una meta programada de 175

Entre las acciones destacan:

Coordinación de la organización de la Jornada Oftalmológica “Regalo de la Vista”, celebrada en la ciudad de Hermosillo del 26 de febrero al 2 de marzo; Feria de Integración Social efectuada en la colonia Altares del municipio de Hermosillo; formulación de gestión de obras ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); elaboración y publicación de: reglas de operación de los Programas: Infraestructura Básica (avanza); Apoyo a la Vivienda Digna; Unidos por tu Mayor Bienestar y Abuelos Cuidadores; de igual manera se integraron los siguientes documentos: Plan de Trabajo en materia de Capacitación para la Prevención de Delitos Electorales; Análisis de la Operación de Programas Sociales que integran la Oferta Institucional de la Dependencia; Diagnóstico Ejecutivo de la SEDESSON; Propuesta de Actualización de los Programas Sociales que coordina la presente Dependencia; Reporta de Seguimiento de los Programas: Apoyo a la Vivienda Social, Unidos por Tu Mayor Bienestar e Infraestructura Básica (AVANZA); Reporte de Actualización de los Compromisos de Campaña de la C. Gobernadora del Estado correspondiente a esta Secretaría; Registro de los avances y logros en materia de las estrategias, objetivos, líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 en materia social y la intervención en las reuniones: Trabajo con los 8 presidentes municipales que conforman la Zona Económica Social del Río Sonora; 7 reuniones de Corresponsabilidad Social con los presidentes de los municipios de: Cajeme, Hermosillo, Álamos, Fronteras, Agua Prieta, Granados y Bacerac; I Reunión de presentación del “Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social de Sonora del ejercicio 2018.

Finalmente se coordinó la instrumentación de actividades de integración del Programa Estatal de Evaluación 2018; La Evaluación del Diseño del Programa Presupuestario “Vivienda Digna” y capacitación a diversas entidades del sector social en el registro de información en el Portal de “Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales (IPRO).

**Subsecretaria de Participación Ciudadana y Enlace Institucional:** A esta Unidad Administrativa se le aprobaron la cantidad 4 millones 244 mil 256 pesos, observando un presupuesto modificado de 4 millones 297 mil 284 pesos, registrando una erogación acumulada de 4 millones 294 mil 484 pesos, que representa el 101.18 %, con respecto a la asignación original.

La ampliación en el capítulo 1000 servicios personales 4 millones 096 mil 170 pesos, se debe a que no se contó con suficiencia presupuestal para otorgar nivelación salarial a servidores públicos adscritos a esta Unidad Administrativa que intervinieron de manera directa en diversas actividades. Que implicaban un desempeño más allá de su horario normal establecido.

En lo que, respecta a los capítulos: servicios generales y materiales y suministros presentan una erogación conjunta de 198 mil 294 pesos, siendo equivalente al 4.61 % del gasto realizado, estos movimientos son producto de la ejecución de medidas de austeridad presupuestal.

En lo que respecta a la evaluación de su desempeño se aplicó el indicador: “**Índice de Acciones de Transversalidad de Desarrollo Social**”: Que muestra un logro alcanzado del 100 %, en razón de que coincide la meta programada con lo alcanzado en este periodo.

La evidencia de su avance se describe a continuación: Integración de 8 Comités de Participación Ciudadana en coordinación con personal de la Congregación Mariana Trinitaria en la colonias de la ciudad de Hermosillo, definición y presentación de la Estrategia Estatal de Combate a Carencias Sociales; gira de trabajo para difundir el Plan de trabajo de la Estrategia de Combate a Carencias Sociales en los municipios de: Villa Pesqueira, Mazatán, Suaqui Grande, San Javier, Onavas, Tepache, Divisaderos, Huásabas, Granados y Bacerac; en el marco de la ejecución del Programa Vivienda Digna se entregaron las siguientes acciones: viviendas entregadas en la colonia Solidaridad y 4 cuartos dormitorios a igual número de familias en la localidad del Zacatón en el municipio de Hermosillo; 4 cuartos en Carbó; 13 cuartos en BÁCUM y en los municipios de: Santa Ana, Altar, Pitiquito y General Plutarco Elías Calles se ejecutaron 514 acciones de mejoramiento de viviendas, introducción, ampliación y rehabilitación de agua potable, drenaje y electrificación con una inversión conjunta de 13 millones de pesos, beneficiando a un total de 2 mil personas, finalmente en Mazatán se realizaron 7 obras y la recepción de obras de ampliación

de la infraestructura de alcantarillado en las colonias: El Mezquital, El Cerro, Nuevo Magdalena y la localidad de Sásabe.

Asimismo, se realizaron visitas de supervisión a 19 acciones de vivienda digna en Carbó y Hermosillo y 2 obras de ampliación de la red de alcantarillado del Programa de Infraestructura Urbana (AVANZA) en los municipios de Hermosillo y Ures.

Finalmente, se intervino en la firma de los convenios con CONALEP-Sonora y Radio Sonora; Instalación de la Comisión de Vivienda del Congreso del Estado; Reunión informativa de los programas y acciones de la Congregación Mariana Trinitaria; Instalación de la mesa de la Coordinación Interinstitucional Estatal del INEA; Inauguración del Tercer Foro Minero de Relaciones Comunitarias; Instalación del Consejo para el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora y Gira de trabajo para las comunidades de Guájaras y Mesa Colorada del municipio de Álamos en coordinación con funcionarios Sistema DIF- Sonora.

**Dirección General de Participación Ciudadana:** Muestra erogaciones por un total de 4 millones 352 mil 875 pesos, presentando una disminución en su presupuesto de 679 mil 888 pesos, en comparación con el monto asignado de 5 millones 037 mil 662 pesos, siendo encabezado el gasto por una cantidad de 4 millones 251 mil 071 pesos en su capítulo servicios personales, seguido de un gasto de 69 mil 890 pesos en el capítulo de servicios generales, al igual de una suma de 31 mil 712 pesos en el capítulo de materiales y suministros.

Estos 2 últimos capítulos registró un decremento global de 106 mil 703 pesos, generados por la aplicación de medidas de austeridad presupuestal.

En relación a su evaluación programática se aplicó el indicador: “**Índice de Acciones de Impulso a la Participación Ciudadana**”: Que reporta un avance en el ejercicio del 35.38%, en razón que se alcanzaron a realizar 92 acciones, de una meta programada de 260. Lo anterior es debido a que la observación de las medidas de austeridad implicaron la reducción significativa de partidas relacionadas con: combustible, adquisición de agua potable, gastos ceremoniales, y congresos y convenciones; en donde se contemplaron recursos para utilizarse en la programación de las acciones referidas.

Las acciones en materia de impulso a la participación ciudadana destacan las siguientes: Implementación de la Estrategia de Gestión Social con el propósito de atender de manera integral



las solicitudes captadas de parte de los Consejos de Ciudadanos de Desarrollo Social y Comités Ciudadanos.

Derivado de lo anterior entregaron una serie de apoyos como: Despensas alimenticias, paquetes de pañales para adultos mayores; paquetes de láminas, medicamentos y aparatos ortopédicos, lavaderos y estufas ecológicas, tinacos y cobijas.

Asimismo se efectuaron 9 reuniones en igual número de colonias en el municipio de Hermosillo, con el objetivo de concientizar a la población acerca del Programa Contacto Ciudadana, también se desarrolló el procesos de renovación de 4 Comités Ciudadanos; conformación de 4 comités en Hermosillo, organización de una posada para 806 niños en el Poblado Miguel Alemán, entre otras.

**Dirección General de Administración:** A esta Unidad Administrativa registra erogaciones al cierre del ejercicio fiscal por un monto total de 33 millones 420 mil 308 pesos, lo que indica un incremento de 11 millones 481 mil 970 pesos, en comparación con el monto autorizado que fue de 21 millones 957 mil 647 pesos, para un avance del 152.20%, en la aplicación de dichos recursos como parte de las principales erogaciones: Una cantidad de 11 millones 978 mil 723 pesos en el capítulo de servicios personales y otro más de 20 millones 935 mil 462 pesos en el capítulo de servicios generales.

Dichos capítulos presentan avances con relación a los montos aprobados: El capítulo de servicios personales de un avance del 102.10 % y el de servicios generales de un avance del 211.18 %.

Además se tiene el capítulo de materiales y suministros que reporta un gasto devengado de 489 mil 953 pesos, lo que representa un avance del 157.09 %, en relación con los recursos aprobados de 311 mil 900 pesos.

La situación observada, se origina principalmente por la realización de movimientos presupuestales para incrementar el gasto del capítulo de materiales y suministros, ya que se concentra la aplicación del gasto orientado a atender de manera global las necesidades de las diversas Unidades Administrativas que integran a la Dependencia.

Por lo que respecta a los demás capítulos sus avances reflejan la aplicación de medidas de austeridad presupuestal.

El desempeño de la Unidad Administrativa se mide en base a la utilización de 4 indicadores de gestión, desempeño que son los siguientes:

**Índice de Operación de Sistemas Administrativos:** Con un avance anual de 175.00%, derivado de lograr la instrumentación de 35 sistemas administrativos como: los enfocados a recursos humanos, adquisiciones y arrendamientos, control vehicular, desarrollo administrativo, control presupuestal y servicios básicos; de una meta inicial de 20 que se contempló inicialmente alcanzar.

La ejecución de los mencionados sistemas generaron los siguientes logros:

**Sistema de Administración Presupuestal:** Integración y presentación de 12 reportes semanales del ejercicio de los recursos presupuestales asignados a las Unidades Administrativas que conforman la presente Dependencia.

**Sistema de Administración de Adquisiciones y Prestación de Servicios:** Mediante este sistema se recibieron y atendieron un total de 183 solicitudes de requisiciones de recursos materiales y prestación de servicios diversos básicos para el desempeño laboral.

**Sistema de Administración de Recursos Humanos:** A través de este Sistema se atendieron un total de 112 solicitudes de diversos trámites administrativos orientados a la formulación de: Cartas trabajos, otorgamiento de bonos de puntualidad, gestiones de altas y bajas de personal en el ISSSTESON.

Además se actualizó: La estructura orgánica, la descripción de la plantilla de descripción de puestos adscritos a la Dependencia y finalmente las aplicaciones de: la evaluación del desempeño de los servidores públicos de base y de la encuesta clima laboral.

**Sistema de Administración y Control Vehicular:** Su aplicación permitió llevar a cabo la actualización de las bitácoras y el seguimiento de los trabajos de mantenimiento del parque vehicular de esta Dependencia.

**Sistema de Desarrollo Administrativo:** Cuyo avances apoyaron la realización de documentos y actividades enfocadas a la actualización de los manuales de organización y procedimientos en el Sistema Integral de Control y Administración Documental (SECAD), que opera la Secretaría de la Contraloría, validación del cuadro de clasificación archivística y catálogo de disposición

documental, informe de avance de la operación del Sistema de Control Interno, formulación y prestación del Programa Anual de Trabajo de Control Interno 2018; organización y desarrollo de 4 reuniones trimestrales ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), elaboración de la Matriz de Riesgo Institucional, reuniones de carácter ordinario del Comité de Integridad , Practicas Éticas y Buen Gobierno; celebración de mesas de trabajo de administración de riesgos, formulación del Plan Anual de Servicios de Dispersión y las aplicaciones de las encuestas de: estado que guarda la instrumentación del Sistema de Control Interno Institucional y del cumplimiento del Código de Ética y Conducta.

Finalmente, se coordinó la designación interna de la y el servidor público digno 2018 y acciones de difusión de nuestra visión, misión, valores y Código de Ética y Conducta.

**Sistema de Administración y Prestación de Servicios Generales:** Su ejecución apoyo la oportunidad de las 10 Oficinas de Cobertura Regional en igual número de municipios; 3 Centros de Desarrollo para Adultos Mayores, 2 bodegas ubicadas en Cajeme y Hermosillo respectivamente y el seguimiento oportuno de la prestación de los servicios básicos a las instalaciones de la Secretaría.

A continuación se precisa la utilización del indicador: **“Índice de Ministración de Recursos Ministrados a los Organismos Sectorizados”**: Que registra un avance del 114.29%, al formularse y generarse de 64 documentos de una cantidad de 56 contempladas originalmente, el incremento obedece a la presentación de una serie de requerimientos documentales no previstos.

En cuanto el indicador: **“Porcentaje de Decremento en Número de Observaciones de Auditoría al Informe de Cuenta Pública”**: Reporta un alcance del 100%, derivado de la aplicación de la fórmula de cálculo, lo que nos generó la obtención del resultado en mención.

Por último el indicador: **Índice de Evaluación y Seguimiento de los Programas y Estrategias que Coordina la Secretaría**: Registra un avance anual del 300.00%, en razón de la formulación de un total de 36 documentos en comparación con la meta programada de 12 para este ejercicio fiscal.

Entre los documentos entregados destacados: IV Informe Trimestral 2017; el Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado de Sonora 2017 (apartado correspondiente de la Secretaría); actualización del Programa Operativo Anual 2018 y Matrices de Indicadores de Resultados, Reporte de Ejecución de Programas y Acciones del Ejercicio 2017-2018; 3 Informes de Solventación Documental en Auditorías Aplicadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF); Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2019;

Proyecto del Apartado Correspondiente a la Secretaría en el III Informe Anual de la C. Gobernadora del Estado; Proyecto del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2019; Informe de Seguimiento Estratégico Institucional; Matrices de Indicadores de Resultados con Perspectiva de Género; Fichas de Indicadores de Resultados del Programa Presupuestario Vivienda Digna 2018; Informe Anual del Comité de Integridad Practicas Éticas y Buen Gobierno, Matriz de Hallazgos de la Auditoría del Desempeño y Definición de Líneas de Acción del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.

**Dirección General Promoción del Desarrollo Regional:** Las erogaciones que por una cifra 26 millones 197 mil 80 pesos, esta Unidad Administrativa al cierre del ejercicio, comparten una disminución de 4 millones 799 mil 905 pesos, sobre su asignación presupuestal inicial de 30 millones 996 mil 985 pesos.

La presente afectación presupuestal de carácter negativo es resultado de la observancia de los lineamientos en materia de austeridad y contención del gasto.

En la estructura del gasto, queda de manifiesto que es el capítulo de los servicios generales es el que tiene una mayor relevancia al aplicarse una cifra de 15 millones 812 mil 816 pesos, este es ocasionado por el pago de servicios de asesoramiento y apoyo técnico para la ejecución de programas regionales; seguido del capítulo de los servicios personales que marca un total de 8 millones 980 mil 480 pesos, lo que representa una disminución de 313 mil 294 mil pesos, ello a partir de un monto presupuestal de 9 millones 293 mil 775 pesos.

Complementado a estas principales erogaciones por concepto específicos se encuentra también el gasto de 1 millón 301 mil 133 pesos correspondientes a los capítulos de materiales y suministros y bienes muebles, inmuebles intangibles que constituyen una disminución de 571 mil 427 pesos, sobre una asignación inicial de 1 millón 975 mil 210 pesos.

En lo que respecta su desempeño programático se utiliza el indicador: **“Índice de Ejecución de Acciones de Desarrollo Regional”**: Que reporta un avance acumulado del 125.00%, que se sustenta en la formulación de 30 documentos de compararse con la cifra de 24 como meta programada.

Derivado de lo anterior, es que se coordinó la operación de un total de 9 Oficinas Municipales de cobertura Regional coordinadas como ventanillas únicas de acceso a los beneficios de los diversos programas sociales que coordina la Secretaría, así como espacios de apoyo a las actividades de los Organismos Sectorizados como la Comisión del Deporte del Estado de Sonora

(CODESON), Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES) y el Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ):

En dichas Oficinas se apoyó la ejecución del proceso de certificación de supervivencia de los beneficios del Programa “Unidos por tu Mayor Bienestar”

La aplicación de medidas de austeridad presupuestal repercutió en la disminución del número de oficinas antes mencionadas, lo que nos obligó a contar con el funcionamiento de 3 de las mismas, situación que no afectó el cumplimiento de nuestra meta definida para su alcance en este periodo.

**Dirección General de Enlace Institucional:** Esta Dirección General, cierra su ejercicio anual con erogaciones de 1 millón 758 mil 111 pesos, significando una disminución de 607mil 579 pesos, respecto de lo presupuestado originalmente de 2 millones 362 mil 940 pesos.

De esta manera vemos que el capítulo de los servicios personales registra el gasto principal por 1 millón 634 mil 780 pesos, que inicialmente contara con recursos de 2 millones 154 mil 490 pesos.

En cuanto a los capítulos de materiales y suministros y servicios generales, estos registran un gasto aplicado de manera conjunta de 125 mil 581 pesos, lo que representa una disminución de 82 mil 819 mil pesos, respecto a lo aprobado de 208 mil 450 pesos; situación generado por la aplicación de medidas de austeridad en el ejercicio presupuestal.

En relación a su evaluación programática se observa un avance anual del 446.43%, en su indicador: “**Índice de Acciones de Vinculación Institucional**”: Que sustenta el cumplimiento de 125 acciones instrumentadas con respecto a una meta programada de 28.

Entre las acciones que destacan, se precisan las siguientes: Se otorgaron un total de 112 cursos, talleres, asesorías y capacitaciones a 81 Organizaciones de la Sociedad de la Civil como:

1. Agrupación de Jóvenes Andrade A.C.
2. Agrupación Estatal George Papanicolaou, IAP
3. Agrupación George Papanicolaou de Ciudad Obregón
4. Agrupación George Papanicolaou de Navojoa, IAP
5. Albergue para Adultos Mayores Sarita Castro, I.A.P.
6. Albergue Srita. Luz Valencia Duarte, IAP
7. Alcon Coachin, SC
8. APREMIO, Asociación Pro-Rehabilitación del minusválido

9. Asilo Comunitario
10. Asilo de Ancianos de Huatabampo, A.C.
11. Asociación Casa del Migrante la Divina Providencia, IAP
12. Asociación Sonorense Pro Personas con parálisis Cerebral IAP
13. Asociación Cultural Sonorense, AC
14. Asociación Sonorense para Padres de Niños Autistas, IAP
15. Banco de Alimentos de Hermosillo, IAP
16. Banco de Alimentos de Navojoa, I.A.P
17. Banco de Ropa de Hermosillo, IAP
18. Bazar Solidario, I.A.P.
19. Blessed Nuño Society de México
20. Cadena Ciudadana, CATENAM
21. Casa Amiga Albergue Humanitario, IAP
22. Casa el Buen Pastor al Servicio de la Comunidad
23. Casa Guadalupe Libre, IAP
24. Casa Hogar Esposos Montaña Terán A.C.
25. Casa YMCA Menores Migrantes
26. Centro de Apoyo contra la Violencia, A.C.
27. Centro de Apoyo Humanitario IAP
28. Centro de Atención a niños de la Calle Betesda, IAP
29. Centro de Atención al Migrante
30. Centro de Enlace Familiar de Sonora, IAP

Asimismo, se fomentó la ejecución de acciones de coordinación y contar en materia de desarrollo social al suscribirse 3 convenios con Universidad de la Sierra (UNISIERRA); Universidad del Desarrollo Profesional (UNIDEP); Unidad Regional Agua Prieta y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnico (CONALEP).

También se asistió a 10 eventos relacionados con las atribuciones de esta Unidad Administrativa como: Taller de voluntariados por los objetivos del desarrollo sustentable; Taller de fortalecimiento de procuración de fondos “Campaña el arte de pedir”; curso: caso institucional, el corazón de una exitosa procuración de fondos; primer encuentro con la sociedad civil, curso de construcción de un modelo de intervención o atención social; Taller de las Reglas de Operación del Fondo Ambiental del Estado de Sonora; Foro Estatal de Desarrollo Social y reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social y Asistencia Pública del H. Congreso del Estado.

De manera complementaria se organizaron 3 eventos de promoción de la Estrategia denominada “Sinergia Social”.

**Dirección General de Infraestructura Social:** A esta Unidad Administrativa registra un gasto devengado por 101 millones 030 mil 892 pesos; presentando una disminución 14 millones 461

mil 751 pesos, en comparación al monto presupuestal asignado de 117 millones 597 miles 388 pesos.

Las mayores erogaciones al cierre del ejercicio anual se observan en el capítulo de inversión pública con 82 millones 905 mil 978 pesos, mostrándose una disminución 18 millones 129 mil 303 pesos, sobre su asignación inicial de 102 millones 784 mil 117 pesos, situación originada por una contracción en los recursos de origen federal programados a captarse.

En importancia, el gasto por 15 millones 712 mil 333 pesos, con lo que cierra el ejercicio anual el capítulo de servicios personales conlleva un aumento de 1 millón 165 mil 812 pesos, sobre su presupuesto por 14 millones 546 mil 471 pesos.

De la misma manera, al cierre del gasto se encuentra el capítulo de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas que presenta erogaciones por 1 millón de 214 mil pesos, no habiéndose considerado ninguna asignación original; asimismo el capítulo bienes muebles, inmuebles e intangibles tampoco fue incluido en el presupuesto, pero en el presente ejercicio recibió recursos producto de adecuaciones compensadas para alcanzar una aplicación por 41 mil 764 pesos, que permitió la adquisición de equipo de apoyo a las actividades del Programa “Apoyo a la Vivienda Social (Vivienda Digna).

En lo que respecta a los capítulos de materiales y suministros y servicios generales de manera conjunta cierran su ejercicio con erogaciones de 1 millón 157 mil 537 pesos, significando un incremento de 1 millón 245 mil 926 pesos, ya que su presupuesto inicial presento una serie de movimientos presupuestales que modificaron la asignación original resultando una cifra de 1 millón 512 mil 726 pesos.

Por lo que se refiere a su evaluación programática a esta Unidad Administrativa utilizó para medir sus avances un total de 5 indicadores de los cuales se describieron sus resultados obtenidos en el presente ejercicio:

**“Índice de Cumplimiento de la Ejecución de Infraestructura y Equipamiento Social”:** Que muestra la realización de un total de 42 obras en los rubros de infraestructura sanitaria; infraestructura hidráulica, rehabilitación de colectores sanitarios, ampliación de red de agua potable y alcantarillado, construcción de cárcamo de bombeo, electrificación y tanques de almacenamiento de agua , entre otros ubicándose en los municipios de: Altar, Álamos, Bácum, Cajeme, Cumpas, Fronteras, Etchojoa, Huatabampo, Hermosillo, Magdalena, Navojoa, Quiriego y Ures, lográndose beneficiar a un total de 155 personas.

En cuanto al indicador: “**Índice de Cumplimiento de la Ejecución de Acciones de Vivienda Digna**”: Refleja un avance final del 189.76%, en razón de alcanzar la ejecución de 315 acciones en relación a la cantidad de 166 que fue la meta programada.

Lo anterior contribuyó a obtener los siguientes resultados: 16 sustituciones de piso de tierra por piso de cemento, 26 baños ecológicos; 98 cuartos adicionales; como la instalación de fotovoltáicas en 29 viviendas, resultada la cantidad de 1,166 beneficiados.

La ubicación geográfica de las acciones ejecutadas es la siguientes: Arivechi, Bacerac, Huásabas, Hermosillo, Mazatán, Nacozari, Rosario, Suaqui Grande, San Javier, Tubutama y Villa Hidalgo.

El indicador: “**Índice de Operación del Sistema de Seguimiento y Control de Inversión Social**”: El cual presenta un avance del 177.73%, producto que se formularon un total de 423 documentos de una meta programada inicial 238, el incremento se debió a que se generaron órdenes de pago de manera adicional en cuanto al número de estimaciones inicialmente programadas y gastos diversos que requieren su pago como: mantenimiento de vehículos, adquisiciones de equipo (3 cámaras fotográficas y laptop), entre otras.

En relación al indicador: **Índice de Inversión Social Convenida**: Se marca un avance al cierre del programada 25.00%, generado por la construcción de 2 obras de una meta 8 que se programó originalmente.

Las obras en mención contaron en recursos federales provenientes de los Programas: Hábitat y 3X1 para Migrantes respectivamente y son: Ampliación de la red de agua potable en la colonia Trinidad Sánchez Leyva, Sector 1 en la Comisaría Miguel Alemán del municipio de Hermosillo, beneficiando a 5,720 personas.

Construcción de la segunda etapa del Centro Integral y Servicios “Vida”, para atender a un número de 2,700 beneficiarios con la operación de dicha obra.

La disminución que muestra este indicador es resultado de la falta de disposición oportuna de recursos federales que no fueron captados el presente ejercicio y que estaban contemplados en el presupuesto de egresos original.

Asimismo, el indicador: “**Índice de Calidad en los Informes Sobre Gasto Federalizado**”: Al cierre del ejercicio anual reporta un avance del 100%, producto de la evaluación realizada por



la Secretaría de Hacienda a la información que se registra en el portal de dicha Dependencia en lo relativo a la administración y ejecución de recursos federales como fueron los provenientes de: FISE, Hábitat y 3x1 para Migrantes.

**Unidad Jurídica:** Dicha Unidad Administrativa cierra el ejercicio fiscal con erogaciones por 927 mil 197 pesos, con una variación a la alza de 10 mil 435 pesos, sobre su asignación inicial de 920 mil 162 pesos.

Así, el capítulo 1000 servicios personales registró un gasto de 895 mil 194 pesos, superior en una cifra de 73 mil 826 pesos, de su asignación inicial de 821 mil 367 pesos, en tanto que en el capítulo de materiales y suministros lo erogado fue de 21 mil 904 pesos, para una disminución de 48 mil 691 pesos, de un presupuesto original aprobado por 73 mil 995 pesos, aunado a que en el capítulo de servicios generales se aplicaron recursos por 10 mil 100 pesos, para una disminución de 14 mil 700 pesos en relación con su monto original de 24 mil 800 pesos.

Lo anterior situación y sus movimientos presupuestales se explica por la aplicación de medidas de racionalidad presupuestal en este ejercicio.

Variación programática: En cuanto a la evaluación al desempeño de esta Unidad Jurídica su indicador: “**Índice de Atención a la Normatividad Jurídica**”: Cierra el ejercicio con un alcance del 272.73%, originado por la formulación de 30 documentos de una meta programada de 11 resultado de la atención de asuntos y requerimientos informativos que por la dinámica de esta Dependencia se generó una serie de datos, así como respuestas de manera puntual a diversas instancias gubernamentales.

**Dirección General de Programas Sociales:** Esta Dirección General cierra su ejercicio anual con erogaciones por un monto de 48 millones 235 mil 025 pesos, siendo este un aumento de 13 millones 063 mil 894 pesos, respecto a su asignación inicial de 35 millones 199 mil 666 pesos.

La desagregación de la aplicación de los recursos ubica que, es el capítulo de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas es el que registra el gasto mayor con 40 millones 054 mil 494 pesos, que detona un incremento de 13 millones 192 mil 494 pesos, en relación con su monto presupuestal de 26 millones 862 mil pesos.

Es importante precisar, que en este se registró la asignación aprobada por el H. Congresos del Estado para operar un programa de apoyo a abuelos y abuelas que otorguen atención y cuidado a sus nietos menores de edad, con motivo del empleo de sus padres por un monto de 3 millones 500 mil pesos.

Durante el transcurso del ejercicio, se formularon las reglas de operación; así como la estrategia de instrumentación de manera integral los procesos y etapas previas a su ejecución concluyendo que los recursos presupuestales eran insuficientes, además de que los recursos humanos disponibles requerían incrementar su número y recibir cursos de capacitación por la naturaleza del programa en mención, es por ello, que se tomó la decisión de no solicitar su aplicación en este ejercicio.

De igual manera, se ubicó un movimiento presupuestal en este capítulo que implicó recibir un monto de 8 millones de pesos para la instrumentación del Programa de Empleo Temporal Inmediato convenido con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), que se orienta a contribuir al bienestar de personas en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y marginación afectadas por situaciones de emergencia y que enfrentaban una reducción de sus ingresos, mediante el otorgamiento de apoyos económicos directos temporales por su participación en la realización de proyectos y acciones de bienestar familiar y comunitario y que fueron utilizados para el pago de mano de obra y gasto de supervisión.

Seguidamente el capítulo de servicios personales muestra una aplicación de recursos por 6 millones 617 mil 777 pesos, lo que constituye un aumento por 638 mil 311 pesos, respecto de su presupuesto anual aprobado de 5 millones 979 mil 466 pesos.

Asimismo, de manera complementaria en los capítulos de materiales y suministros y servicios generales se alcanzó una cifra conjunta de 1 millón 562 mil 755 pesos, con una disminución precisa de 766 mil 911 pesos, sobre la aprobación de 2 millones 358 mil 199 pesos.

La afectación negativa que se registra en varios capítulos es ocasionado por la instrumentación de acciones de racionalidad en el ejercicio presupuestal.

En lo concerniente a la aplicación de la evaluación al desempeño de esta Unidad Administrativa se cuenta con los 5 indicadores de resultados cuya evolución anual se describe a continuación:

**“Índice de Cobertura de las Brigadas Comunitarias”:** Que reporta un avance de 245.06%, al organizar y desarrollar 3 eventos relacionados con: 6ta Feria Nacional del Empleo para Personas con Discapacidad y Adultos Mayores en coordinación con la Secretaría del Trabajo y la Tercera Jornada Optometrista “Regalo a la Vista 2018” y la Semana Nacional de Salud para Gente Grande “Por una Vejez Activa y Saludable” en donde se sumó esfuerzos con la Secretaría de

Salud Pública atendiéndose de manera conjunta a un total de 2,681 personas, de una meta programada 1094.

**“Índice de Operación de los Centros de Desarrollo de los Adultos Mayores”:** Reporta un avance al cierre de 298.91%, derivado de que se logró atender y brindar servicios de empoderamiento de los adultos mayores a un total de 20,326 de una meta programados de 6,800, en los 3 Centros ubicados en Hermosillo, Cajeme y Agua Prieta.

**“Índice de Cobertura del Programa de Apoyo a Adultos Mayores”:** Se origina de en función de media los avances de un programa orientado a contribuir a reducir las carencias sociales y la vulnerabilidad económica de las personas adultas mayores de 65 años y más y que no tenían ninguna fuente permanente de empleo y/o ingresos por jubilación o pensión, conscientes de que a este segmento de población tiene graves problemas de marginación y desempeño que incide en su calidad de vida, por lo que se hacía necesario ejecutar el Programa Unidos por tu Mayor Bienestar dirigido a crear condiciones de integración, autonómica y participación plena en la sociedad y su desarrollo integral.

Durante este periodo que se informa, se continuó con la práctica de desfase de la disponibilidad de los recursos asignados a este programa, lo que ocasionó que se entregaran los apoyos económicos correspondientes al ejercicio 2017, a un total de 19,546 beneficiarios.

De manera complementaria, se instrumentó en el último trimestre del año el proceso de supervivencia de beneficiarios de un total 12,337 personas que acudieron a nuestras instalaciones centrales y oficinas regionales, asimismo se llevó a cabo recorridos por los municipios del Río Sonora para contactar directamente con los adultos mayores inscritos en el programa en mención.

**“Índice de Cumplimiento de Subsidios a Organizaciones de la Sociedad Civil Relacionadas con el Sector Social”:** Registra un avance del 100%, al coincidir la cantidad programada de 12 subsidios; producto de la gestión oportuna, así como la atención y seguimiento adecuado a las solicitudes presentadas.

**Unidad Transparencia:** Al cierre del ejercicio se observa un gasto por 2 millones 293 mil 332 pesos, lo que conlleva un incremento de 99 mil 176 pesos, con una variación del 4.51 %.

En el capítulo de los servicios personales, las erogaciones son por 2 millones 250 mil 170 pesos, con un aumento de 154 mil 014 pesos, sobre su asignación original de 2 millones 096 mil 156

pesos, se aprecia en el capítulo de materiales y suministros un gasto por 30 mil 712 pesos con una reducción de 42 mil 288 pesos, en base a un presupuesto inicial de 76 mil pesos, y finalmente en el capítulo de servicios generales se marcó un gasto por 12 mil 450 pesos, con una disminución de 12 mil 550 pesos en base a su monto inicial de recursos de 25 mil pesos.

Por lo que corresponde a su evaluación de su desempeño institucional se utiliza los siguientes indicadores:

**“Índice de Atención a Solicitudes de Acceso a la Información Pública”:** Que arroja un avance anual de 113.71%, al atenderse en tiempo y forma la recepción de un total de 199 solicitudes de accesos a la información pública de esta Dependencia de una meta programada de 175 solicitudes; su incremento es originada por factores externos, dado que depende del interés manifestado de los ciudadanos por conocer de manera amplia el quehacer institucional.

Con respecto al otro indicador **“Porcentaje de Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo”:** Se alcanzó un avance 87.72%, que se sustenta en la aplicación trimestral de evaluaciones realizadas por la Secretaría de la Contraloría a la incorporación y actualización de la información básica de los sujetos obligados en sus portales de transparencias.

#### **Organismos Sectorizados:**

En lo que corresponde a los Organismos Sectorizados registraron los siguientes avances:

**Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES):** A este Organismo se le autorizó un presupuesto por un monto de 122 millones 679 mil 170 pesos, registrándose un gasto total de 147 millones 740 mil 847 pesos, que representa el 120.43%, en comparación al presupuesto autorizado.

**Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ):** A este Organismo Sectorizado, se le autorizaron un total de recursos presupuestales para este ejercicio por la cantidad de 37 millones 637 mil 401 pesos, de los cuales registra una total por un monto de 47 millones 412 mil 394 pesos, lo que generó un avance del 125.97%, con respecto al presupuesto original.

**Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON):** A este Organismo aprobó un presupuesto por la cantidad de 124 millones 167 mil 995 pesos, con una erogación total por la cantidad de 138 millones 910 mil 346 pesos, que representa el 111.67%, con respecto al presupuesto aprobado.

<b>Secretaría de Desarrollo Social</b>				
<b>Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros</b>				
<b>Al periodo de Enero-Diciembre del ejercicio 2018</b>				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
Vivienda Digna( FISE)	Ejecución de obras y acciones de los Programas de Vivienda Digna	\$ 14,330.00	0.00	0.00
3x1para Migrantes y Habitat	Ejecución de obras y acciones de Infraestructura Básica	\$ 3,177.40	0.00	0.00
Infraestructura Básica (Avanza) FISE	Ejecución de obras y acciones de Infraestructura Básica	\$ 62,221.20	0.00	0.00
<b>Total</b>		<b>\$ 79,728.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Matriz de Indicadores para Resultados

<b>Programa Presupuestario:</b>	<b>E418E34 ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES</b>	<b>CPCA-III-05</b>
<b>Eje del PED:</b>	<b>EJE 4: TODOS LOS SONORENSES TODAS LAS OPORTUNIDADES</b>	
<b>Reto del PED:</b>	<b>RETO 18: MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS ADULTOS (AS) MAYORES Y LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SONORA</b>	
<b>Beneficiarios:</b>	<b>PERSONAS DE 60 A 64 AÑOS QUE HABITAN EN LAS LOCALIDADES CON MENOS DE 5 MIL HABITANTES, DE 60-64 AÑOS CON DISCAPACIDAD Y DE 65 AÑOS Y MÁS AÑOS CON INGRESOS POR PENSIÓN O JUBILACIÓN EN EL RANGO DE \$1,092.00 A \$2,786.45 MENSUALES</b>	

	Resumen narrativo	Indicadores					Meta Anual	Medios de verificación	Supuestos	Avance al periodo	% de Avance
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia	2018	(Fuentes)			
<b>FIN</b>	Contribuir a elevar el bienestar socioeconómico de las Personas Adultas Mayores (PAM) en situación de pobreza mediante la entrega de apoyos económicos y de protección social.	Porcentaje de la PAM con carencia de acceso a la seguridad social	(Total de carencias sociales de la PAM con carencia por acceso a la seguridad social / Total de carencias sociales de la PAM)	Descendente	Promedio	Bianual	2%	CONEVAL		N/A	N/A
<b>PROPÓSITO</b>	Las personas de 60 a 64 años que habitan en las localidades con menos de 5 mil habitantes, de 60-64 años con discapacidad y de 65 años y más años con ingresos por pensión o jubilación en el rango de \$1,092.00 a \$2,786.45 mensuales cuentan con apoyos que les permiten mejorar su nivel de bienestar socioeconómico.	Porcentaje de PAM apoyadas con acciones de protección social	(Número de PAM que reciben apoyo económico + Número de PAM atendidas en gestiones diversas) / Total de PAM en situación de pobreza) x 100	Ascendente	Porcentaje	Anual	(19537/76968)*100= 25.98%	Secretaría de Desarrollo Social. Padrones de Beneficiarios de Programas Sociales	Qué las PAM, estén dispuestas a incorporarse al programa y se integren a acciones de promoción y protección social.	0	0.00
<b>COMPONENTES</b>	C1. Apoyos económicos otorgados para las PAM.	Porcentaje de cumplimiento de la entrega de apoyos económicos.	(Sumatoria de los apoyos económicos entregados a la PAM / Total de apoyos económicos programados) x100	Ascendente	Porcentaje	Anual	(19537/20000)*100= 97.68%	Secretaría de Desarrollo Social. Dirección General de Programas Sociales. Padrón de Beneficiarios del Programa Unidos por tu Mayor Bienestar.	Las PAM pueden recibir su apoyo en el período establecido.	19,546	100.04%
	C2.Servicios de gestiones diversas otorgados a las PAM	Número de PAM apoyadas en gestiones diversas	Sumatoria de las PAM apoyadas en gestiones diversas	Ascendente	Personas	Trimestral	7400	Secretaría de Desarrollo Social. Padrones de Beneficiarios de Programas Sociales	Las PAM pueden recibir apoyos diversos.	0	0.00
<b>ACTIVIDADES</b>	A1 C1.Comprobación de supervivencia de los beneficiarios del padrón base	Porcentaje de eficiencia del proceso de verificación de supervivencia	(Número de verificaciones de supervivencia realizadas / número total de verificaciones programadas) x 100	Ascendente	Porcentaje	Anual	(20000/20000)*100= 100%	Secretaría de Desarrollo Social. Dirección General de Programas Sociales. Registros administrativos del Programa Unidos por tu Mayor Bienestar.	Las PAM acuden a registrar su supervivencia.	12,337	61.69%
	A2 C1. Dictaminación de nuevas solicitudes de ingreso	Número de solicitudes de ingreso validadas	Número de solicitudes de ingreso validadas	Ascendente	Solicitud	Anual	3000	Secretaría de Desarrollo Social. Dirección General de Programas Sociales. Registros administrativos del Programa Unidos por tu Mayor Bienestar.	La población objetivo acude oportunamente a llenar su Solicitud de Inscripción.	115	3.83%
	A3 C1. Transferencia del apoyo monetario a las PAM	Porcentaje de apoyos monetarios transferidos a los beneficiarios oportunamente	(Apoyos monetarios transferidos en el plazo establecido por la normatividad / Total de apoyos transferidos) x 100	Ascendente	Porcentaje	Semestral	(20000/20000)*100= 100%	Secretaría de Desarrollo Social. Dirección General de Programas Sociales. Registros administrativos del Programa Unidos por tu Mayor Bienestar.	El beneficiario acude a recibir el apoyo económico en el período establecido.	19,546	97.73%

Matriz de Indicadores para Resultados

	Resumen narrativo	Indicadores					Meta Anual	Medios de verificación	Supuestos	Avance al periodo	% de Avance
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia	2018	(Fuentes)			
	A1 C2. Atención de PAM en Ferias del Empleo, Jornadas de Lentes	Número de solicitudes de apoyo atendidas	Número de solicitudes de apoyo atendidas	Ascendente	Personas	Anual	600	Secretaría de Desarrollo Social. Dirección General de Infraestructura Social. Padrón de Beneficiarios del Programa Vivienda Social. Jornada de Lentes.	Las solicitudes de apoyo de las PAM cumplen con los requisitos del Programa y existe disponibilidad presupuestal para atenderlas.	0	0.00
	A2 C2. Atención de PAM en Centros de Día	Número de PAM atendidas en Centros de Día	Número de PAM atendidas en Centros de Día	Ascendente	Personas	Trimestral	6,800	Secretaría de Desarrollo Social. Dirección General de Programas Sociales. Registro de los Centros de Día	Las PAM están interesadas en participar en los cursos y talleres de los Centros de Día	20,326	298.91%

<b>Dependencia y/o Entidad:</b>	<b>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA)</b>	<b>CPCA-III-01</b>
<b>Programa Presupuestario:</b>	E210K15 Vivienda Digna	
<b>Eje del PED:</b>	Eje 2. Gobierno generador de la infraestructura para la calidad de vida y la competitividad sostenible y sustentable.	
<b>Reto del PED:</b>	Reto 10. Ampliar las posibilidades de acceso a una vivienda digna.	
<b>Beneficiarios:</b>	Poblacion Sonorense con carencias en calidad y espacios en sus viviendas	

**Vivienda Digna**

	Resumen narrativo	Indicadores					Línea base	Meta 2018	Medios de verificación	Supuestos	Avance al período	% de Avance	
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2016		(Fuentes)				
<b>FIN</b>	Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población sonorense, mediante apoyos a las familias que registran carencias por calidad y espacios en sus viviendas para que accedan a una vivienda digna.*	Índice de hacinamiento y rezago habitacional	Promedio de ocupantes por vivienda.	Descendente	Indice	Bianual	2.5	2.5	Indicadores de Marginación CONAPO 2010	Parte de las viviendas que se encuentran en carencia total, mal estado o con hacinamiento, son solucionadas por las propias familias.	0	0	
<b>PROPÓSITO</b>	Familias sonorenses con carencias por calidad y espacios en sus viviendas, reciben apoyos para acceder a una vivienda digna. <sup>1</sup>	Indice de cumplimiento de acciones de vivienda construidas	(Número de acciones de vivienda construidas / numero de acciones de vivienda programados )*100	Ascendente	Indice	Anual	249	7,698	Archivo General de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES)	Adecuada alineación y coordinación intergubernamental.	0	0.00%	
<b>COMPONENTES</b>	C1. Cuartos rosas construidos. <sup>1</sup>	Porcentaje de cuartos rosas construidos	(Número de cuartos rosas construidos / número de cuartos rosas programados )*100	Ascendente	Porcentaje	Anual	(2000/2000)*100=100%	1,226		Condiciones climatológicas adecuadas para la ejecución de obras, disposición de los beneficiarios.	1,263	103.02%	
	C2. Viviendas mejoradas. <sup>1</sup>	Porcentaje de viviendas mejoradas	(Número de viviendas mejoradas / número de viviendas programados )*100	Ascendente	Vivienda	Anual	(3470/3470)*100=100%	8,596		Condiciones climatológicas adecuadas para la ejecución de obras, disposición de los beneficiarios.	9,152	106.47%	
	C3. Unidad básica de vivienda construida. <sup>1</sup>	Porcentaje de unidad básica de vivienda indígena construidas	(Número de unidades basicas de vivienda construidas / numero total de unidades basicas de vivienda programados)*100	Ascendente	Porcentaje	Anual	(27/27)*100=100%	95		Condiciones climatológicas adecuadas para la ejecución de obras, disposición de los beneficiarios.	381	401.05%	
	C4. Cuarto adicional construido. <sup>2</sup>	Porcentaje de cuartos construidos	(Número de cuartos construidos / Número de cuartos programados)*100	Ascendente	Cuarto	Trimestral	(643/643)*100=100%	(95/95)*100=100%		Archivo General de la Dirección General de Infraestructura Social	Que se tenga disponibilidad presupuestal que permitan atender las solicitudes recibidas.	163	171.58%
	C5. Pisos construidos. <sup>2</sup>	Porcentaje de pisos construidos	(Número pisos construidos / Número de pisos programados)*100	Ascendente	Piso	Trimestral	0	(59/59)*100=100%				85	144.07%
<b>COMPONENTES</b>	C6. Baños construidos. <sup>2</sup>	Porcentaje de baños construidos	(Número de baños construidos / Número de baños programados)*100	Ascendente	Baño	Trimestral	0	(12/12)*100=100%	38			316.67%	



	Resumen narrativo	Indicadores					Línea base	Meta 2018	Medios de verificación	Supuestos	Avance al período	% de Avance
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2016		(Fuentes)			
ACTIVIDAD	A1 C1: Levantamientos de Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIIS) e integración de expedientes. <sup>1</sup>	Cantidad de levantamientos de CUIIS e integración de expedientes anual.	(Número de Cuis levantadas/Número de recamaras adicionales programadas por construir)*100	Ascendente	Levantamiento	Trimestral	(14000/14000)*100=100%	5,000 / 5,000 = 100% (Anual)	Archivo General de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES)	Las acciones se llevan a cabo en familias con carencia de vivienda o problemas graves de hacinamiento y no cuentan con los recursos para llevarlos a cabo ellos mismos	552	11.04%
	A2 C1: Integración de expedientes en plan de trabajo. <sup>1</sup>	Porcentaje de expedientes integrados en plan de trabajo	(Número de expedientes integrados en plan de trabajo / expedientes programados para integración) * 100	Ascendente	Expediente	Anual	(8670/8670)*100=100%	5,600 / 5,600 = 100%			1,263	22.55%
	A3 C1: Licitación de la obra. <sup>1</sup>	Porcentaje de licitaciones realizadas	(Número de planes licitados realizados//Número de licitaciones	Ascendente	Licitacion	Trimestral	(34/34)*100=100%	20 / 20 = 100%			36	180.00%
	A1 C2: Integración de expedientes básico. <sup>1</sup>	Cantidad de expedientes integrados	(Número de expedientes integrados/numero de mejoramientos programados)*100	Ascendente	Expediente	Trimestral	(3470/3470)*100=100%	3000/3000=100% (Anual)	Archivo General de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES)	Las acciones se llevan a cabo en familias con carencia de vivienda o problemas graves de hacinamiento y no cuentan con los recursos para llevarlos a cabo ellos mismos	9,152	305.07%
	A1 C3: Integración de expedientes. <sup>1</sup>	Porcentaje de expedientes integrados	(Número de expedientes integrados / número de unidades basicas de vivienda programadas por construir)*100	Ascendente	Expediente	Trimestral	(27/27)*100=100%	650/650=100%			637	98.00%
	A2 C3: Autorización de crédito por parte de la financiera y firma de contratos. <sup>1</sup>	Porcentaje de expedientes autorizados por financiera	(Número de expedientes autorizados/numero de expedientes integrados)*100	Ascendente	Expediente	Trimestral	(27/27)*100=100%	300 / 300 = 100%			381	127.00%
	A3 C3: Aportación de beneficiario. <sup>1</sup>	Porcentaje de aportaciones pagadas	(número de beneficiarios que entregaron aportacion / Número de expedientes autorizados /)*100	Ascendente	Aportación	Trimestral	(27/27)*100=100%	650/650=100%			381	58.62%
	A4 C3: Ejecución de obra. <sup>1</sup>	Porcentaje de obra ejecutada del total de autorizadas	(Número de obras ejecutadas / Total de obras autorizadas) * 100	Ascendente	Obra	Trimestral	(27/27)*100=100%	650/650=100%	650	100.00%		
	A1 C4:Dictamen socioeconómico y técnico de solicitudes. <sup>2</sup>	Porcentaje de solicitudes dictaminadas	(Solicitudes de dictaminadas/ Solicitudes recibidas)*100	Ascendente	Solicitud	Trimestral	(622/622)*100=100%	(95/95)*100=100%	Que se tenga disponibilidad presupuestal que permitan atender las solicitudes recibidas.	163	171.58%	
	A2 C4 Evaluación técnica de la vivienda. <sup>2</sup>	Índice de viviendas evaluadas	(Número de viviendas evaluadas/ Número de viviendas a evaluar*100)	Ascendente	Vivienda	Trimestral	(622/622)*100=100%	(95/95)*100=100%		163	171.58%	
A3 C4: Ejecución de obras de construcción de cuarto. <sup>2</sup>	Porcentaje de construcción de cuarto adicional	Número de cuartos construidos / Número de cuartos programados)*100	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	(622/622)*100=100%	(95/95)*100=100%	La empresa cumple en tiempo y forma con los plazos de entrega estipulados en el contrato.	163	171.58%		

	Resumen narrativo	Indicadores					Línea base	Meta 2018	Medios de verificación	Supuestos	Avance al período	% de Avance
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2016		(Fuentes)			
<b>ACTIVIDAD</b>	A1 C5: Dictamen socioeconómico y técnico de solicitudes. <sup>2</sup>	Solicitudes dictaminadas	(Solicitudes de dictaminadas/ Solicitudes recibidas)*100	Ascendente	Solicitud	Trimestral	0	(59/59)*100=100%	Archivo General de la Dirección General de Infraestructura Social	Que se tenga disponibilidad presupuestal que permitan atender las solicitudes recibidas.	85	144.07%
	A2 C5: Evaluación técnica de la vivienda. <sup>2</sup>	Viviendas evaluadas	(Número de viviendas evaluadas/ Número de viviendas a evaluar*100)	Ascendente	Vivienda	Trimestral	0	(59/59)*100=100%		Que se tenga disponibilidad presupuestal que permitan atender las solicitudes recibidas.	85	144.07%
	A3 C5: Ejecución de obras de construcción de pisos. <sup>2</sup>	Porcentaje de construcción de pisos	Número de pisos construidos / Número de pisos programados)*100	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	0	(59/59)*100=100%		La empresa cumple en tiempo y forma con los plazos de entrega estipulados en el contrato.	85	144.07%
	A1 C6: Dictamen socioeconómico y técnico de solicitudes de baño. <sup>2</sup>	Porcentaje de solicitudes dictaminadas	(Solicitudes de dictaminadas/ Solicitudes recibidas)*100	Ascendente	Solicitud	Trimestral	0	(12/12)*100=100%	Archivo General de la Dirección General de Infraestructura Social	Las acciones se llevan a cabo en familias con carencia de vivienda o problemas graves de hacinamiento y no cuentan con los recursos para llevarlos a cabo ellos mismos.	38	316.67%
	A2 C6 Evaluación técnica de la vivienda. <sup>2</sup>	Índice de viviendas evaluadas	(Número de viviendas evaluadas/ Número de viviendas a evaluar*100)	Ascendente	Vivienda	Trimestral	0	(12/12)*100=100%		38	316.67%	
	A3 C6: Ejecución de obras de construcción de baño. <sup>2</sup>	Porcentaje de construcción de baños	Número de baños construidos / Número de cuartos programados)*100	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	0	(12/12)*100=100%		La empresa cumple en tiempo y forma con los plazos de entrega estipulados en el contrato.	38	316.67%

<sup>2</sup>Se considera hacinamiento cuando la razón entre los residentes de la vivienda y el número de cuartos de estas sea igual o mayor a 2.5

1.- Las acciones en este rubro corresponden a la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES)

2.- Las acciones en este rubro corresponden a la Secretaría de Desarrollo Social

**DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E418E34 ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES**

COMPONENTES /ACTIVIDADES	JUSTIFICACIONES
C1. Apoyos económicos otorgados para las PAM.	El avance que registra este componente, es resultado del desfase de la disponibilidad de los recursos presupuestales, por ello, que se otorgaron un total de 19 millones 546 mil pesos, igual número de beneficiarios correspondientes a los apoyos económicos del ejercicio 2017
C2.Servicios de gestiones diversas otorgados a las PAM	La diferencia que se muestra entre la meta programada y la cantidad alcanzada en el periodo, es resultado de las solicitudes de apoyo en gestiones diversas de parte de beneficiarios del programa.
A1 C1.Comprobación de supervivencia de los beneficiarios del padrón base	La continuación de la ejecución de supervivencia de los beneficiarios del programa en este periodo contribuyó a alcanzar la cantidad de 12,337 personas certificadas.
A2 C1. Dictaminación de nuevas solicitudes de ingreso	El resultado que se reporta es debido a que se recibieron una mínima cantidad de solicitudes de adultos mayores a inscribirse en el programa.
A3 C1. Transferencia del apoyo monetario a las PAM	El alcance positivo que se muestra es resultado de que se llevó a cabo la entrega del apoyo monetario correspondiente al ejercicio fiscal 2017 por un total de 19 millones 546 mil pesos, este desfase presupuestal se ha venido presentando en años anteriores, ante la tardía disponibilidad de los recursos asignados a este programa por parte de la Secretaría de Hacienda.
A1 C2. Atención de PAM en el Programa de Vivienda Social, Ferias del Empleo, Jornadas de Lentes	Debido a la observación de medidas de austeridad y disciplina presupuestaria, no se contó con recursos necesarios para la organización y desarrollo de eventos de entrega de apoyos a los beneficiarios del programa, lo que provocó que se estuviera en posibilidades de organizar un evento en donde se atendieran a un total de 115 personas adultas mayores.
A2 C2.Atención de PAM en Centros de Día	El incremento que se muestra en esta actividad del componente, es por la ejecución de una serie de actividades educativas, sociales, artísticas y de apoyo que se han realizado y difundido, lo que ha propiciado una mayor afluencia de adultos mayores en los 3 Centros.

**DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E210K15 Vivienda Digna**

COMPONENTES /ACTIVIDADES	JUSTIFICACIONES
C1. Cuartos rosas construidos. <sup>1</sup>	El avance negativo que se reporta, es generado porque no se contó con los recursos presupuestales oportunos para la construcción de nuevos cuartos, no obstante lo anterior el avance acumulado de alto en comparación con la meta programada.
C2. Viviendas mejoradas. <sup>1</sup>	Se muestra un avance acumulado del 106 %, derivado de que se contó con una oportuna autorización de recursos, lo que permitió alcanzar la cifra de 52 acciones, es importante aclarar que en el anterior trimestre se sumaron algunos láminas como entregas individuales en vez de paquetes de 10 por personas, por lo que en Cuenta Pública se habrán de ser los ajustes y aclaraciones necesarias.
C3. Unidad básica de vivienda construida. <sup>1</sup>	El registro acumulado del avance del presente componente por 401 %, es altamente satisfactorio al rebasar la meta programada de 95. Este resultado se dio al recibir de manera oportuna los recursos programados y al cumplimiento puntual de las empresas contratistas.
C4. Cuarto adicional construido. <sup>2</sup>	El resultado que se observa, es razón de que se logró tener disponibilidad oportuna de los recursos presupuestales aprobados al programa y el cumplimiento de los periodos de ejecución por parte de los contratistas.
C5. Pisos construidos. <sup>2</sup>	La meta alcanzada en este periodo, es producto de que se contó de manera oportuna con los recursos presupuestales asignados, aunado a las acciones de supervisión técnica que se realizaron para cada una de las acciones incluidas en el presente programa.
C6. Baños construidos. <sup>2</sup>	El número de acciones logradas en este componente es debido a que se contó con una oportuna liberación de los recursos, así como el cumplimiento de los contratistas de realizar en tiempo y forma el inicio y terminación de cada una de las acciones contempladas para su ejecución en este periodo.
A1 C1: Levantamientos de Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) e integración de expedientes. <sup>1</sup>	El avance que se registra del 11 % acumulado, es debido a que la mayoría de los expedientes de los solicitantes que resultaron beneficiarios fueron integrados desde el año 2017, eso provocó que se redujeran el número de aplicaciones de la CIUS.
A2 C1: Integración de expedientes en plan de trabajo. <sup>1</sup>	Se observa un avance acumulado del 23 % al reducirse el número de obras a construir, afectó de manera sistemática la integración de expedientes de los beneficiarios de las acciones.
A3 C1: Licitación de la obra. <sup>1</sup>	El incremento positivo que se muestra del 180 %, se sustenta que al contar con la disponibilidad de los recursos en tiempo y forma, se estuvo en posibilidades de llevar a cabo un número alto de licitaciones.

	JUSTIFICACIONES
A1 C2: Integración de expedientes básico. <sup>1</sup>	El resultado que se muestra, es debido a que se tuvo una alta recepción de solicitudes de apoyos para mejoramiento integral de sus viviendas.
A1 C3: Integración de expedientes. <sup>1</sup>	El avance registrado por el componente, es debido a que el proceso de integración se simplificó en la documentación a integrar.
A2 C3: Autorización de crédito por parte de la financiera y firma de contratos. <sup>1</sup>	El cumplimiento acumulado de 381 intervenciones rebasa la meta programada, lo anterior en razón de la buena disponibilidad de las instituciones bancarias para financiar la construcción de vivienda; así como la ejecución de acciones de sensibilización hacia los futuros adquirentes de dichas viviendas.
A3 C3: Aportación de beneficiario. <sup>1</sup>	El logro que se informa del 58.62 %, tiene su origen en que se estableció un esquema de acercamiento con los beneficiarios de las obras y acciones de vivienda, afín de sensibilizarles de la importancia de que ampliaran con la aportación establecida.
A4 C3: Ejecución de obra. <sup>1</sup>	El cumplimiento acumulado al 100 %.
A1 C4: Dictamen socioeconómico y técnico de solicitudes. <sup>2</sup>	La cantidad de solicitudes dictaminadas en el periodo, es resultado del interés mostrado por las personas interesadas, en lograr atender sus necesidades y la disponibilidad oportuna de los recursos asignados al programa.
A2 C4 Evaluación técnica de la vivienda. <sup>2</sup>	Evaluación técnica de la vivienda el logro que registra esta actividad se deriva del número de solicitudes aprobadas y por consiguiente repercute en la realización de acciones de evaluación, de las viviendas a mejora.
A3 C4: Ejecución de obras de construcción de cuarto. <sup>2</sup>	El total de acciones que se reportan, tiene su origen en el otorgamiento de los recursos en el periodo programado y en cumplimiento de los periodos de ejecución por parte de las empresas contratistas de las acciones en mención.
A1 C5: Dictamen socioeconómico y técnico de solicitudes. <sup>2</sup>	El reporte que se muestra en esta actividad es originada por la entrega oportuna de recursos presupuestales aprobados para este programa.
A2 C5: Evaluación técnica de la vivienda. <sup>2</sup>	El registro de la cantidad alcanzada es debido a que se contó con el otorgamiento puntual de los recursos presupuestales, para la ejecución de las acciones de mejoramiento.
A3 C5: Ejecución de obras de construcción de pisos. <sup>2</sup>	El número de obras construidas, es resultado de que las empresas contratistas cumplieron en tiempo y forma los plazos de ejecución establecidos.
A1 C6: Dictamen socioeconómico y técnico de solicitudes de baño. <sup>2</sup>	La formulación de los dictámenes socioeconómicos y técnicos, su resultado de la captación y validación de las solicitudes presentadas, contándose con los recursos del programa de manera puntual.
A2 C6 Evaluación técnica de la vivienda. <sup>2</sup>	El número que se registró en esta actividad, es debido a que se contó con los recursos necesarios y a tiempo para la ejecución de las acciones de mejoramiento.
A3 C6: Ejecución de obras de construcción de baño. <sup>2</sup>	El resultado que se reporta tiene su sustento en la disponibilidad oportuna de los recursos aprobados y la ejecución de las acciones en los periodos establecidos.