



Gobierno del
Estado de Sonora

Cuarto Informe Trimestral

2018

Secretaría de Desarrollo Social



Enero de 2019



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

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

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	MET	2.00	4.00	3.00	2.00	11.00	2.00	4.00	3.00	2.00	11.00	11.00	6.00	4.00	5.00	250.00%
					NUM	2.00	4.00	3.00	2.00	11.00	2.00	4.00	3.00	2.00	11.00	11.00	6.00	4.00	5.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE PERIODO, QUE SE INFORMA SE ALCANZÓ A INTEGRAR, EJECUTAR Y EL SEGUIMIENTO DE UN TOTAL DE 5 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SOCIAL DE UNA META PROGRAMADA DE 2, LO QUE EQUIVALE A UN AVANCE TRIMESTRAL DEL 250 %.

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	MET	300.00	300.00	300.00	600.00	1500.00	300.00	300.00	300.00	600.00	1500.00	380.00	669.00	412.00	607.00	101.16%
					NUM	300.00	300.00	300.00	600.00	1500.00	300.00	300.00	300.00	600.00	1500.00	380.00	669.00	412.00	607.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE, SE REGISTRA UN AVANCE ALCANZADO DEL 101.17% , EN RAZÓN DE QUE , EN BASE A LA INSTRUMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN , SE VISITARON 50 MUNICIPIOS DEL ESTADO Y SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE UN TOTAL DE 607 OBRAS Y ACCIONES DE UNA META PROGRAMADA DE 600.

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	MET	45.00	45.00	40.00	45.00	175.00	45.00	45.00	40.00	45.00	175.00	31.00	12.00	12.00	15.00	33.33%
					NUM	45.00	45.00	40.00	45.00	175.00	45.00	45.00	40.00	45.00	175.00	31.00	12.00	12.00	15.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE OBSERVA UN CUMPLIMIENTO DEL 33.33 %, DERIVADO DE LA REALIZACIÓN DE UN TOTAL DE 15 ACCIONES DE UNA META PROGRAMADA DE 45. LA VARIACIÓN ES ORIGINADA POR LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD PRESUPUESTAL.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ENLACE INSTITUCIONAL

	ÍNDICE DE ACCIONES DE TRANSVERSALIDAD DE DESARROLLO SOCIAL	ACCIÓN	A	SI	MET	9.00	29.00	22.00	19.00	79.00	9.00	29.00	22.00	19.00	79.00	13.00	30.00	15.00	20.00	105.26%
					NUM	9.00	29.00	22.00	19.00	79.00	9.00	29.00	22.00	19.00	79.00	13.00	30.00	15.00	20.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE PERIODO, SE OBTUVO UN ALCANCE DE 20 ACCIONES DE UNA META PROGRAMADA DE 19, LO QUE REPRESENTA UN AVANCE DEL 105.26 %. LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA ES PRODUCTO DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE RACIONALIDAD PRESUPUESTAL.

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	MET	65.00	65.00	65.00	65.00	260.00	65.00	65.00	65.00	65.00	260.00	48.00	12.00	65.00	20.00	30.76%		
					NUM	65.00	65.00	65.00	65.00	260.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	260.00	48.00	12.00		65.00	20.00
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE PERIODO, SE OBTUVO UN ALCANCE DE 20 ACCIONES DE UNA META PROGRAMADA DE 65, LO QUE REPRESENTA UN AVANCE TRIMESTRAL DEL 30.77% DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE RACIONALIDAD PRESUPUESTAL.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

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

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	MET	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00%
					NUM	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	5.00	5.00	5.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE MUESTRA UN AVANCE TRIMESTRAL DEL 100%, EN RAZÓN DE QUE SE LOGRÓ INSTRUMENTAR UN TOTAL DE 5 SISTEMAS DIRIGIDOS A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ADSCRITOS A LA PRESENTE DEPENDENCIA, DE UNA IGUAL CANTIDAD PROGRAMADA.

	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NUMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1000.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE OBSERVA COMO RESULTADO EN ESTE PERIODO QUE SE INFORMA UN PORCENTAJE DEL 100 %, SUPERANDO A LO PROGRAMADO QUE FUE DEL 10 %, EN RAZÓN DE QUE SE RECIBIERON UN TOTAL DE 6 OBSERVACIONES.

	ÍNDICE DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS QUE COORDINA LA SECRETARIA	DOCUMENTO	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	9.00	5.00	12.00	10.00	333.33%
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	9.00	5.00	12.00	10.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE EVIDENCIA EL AVANCE TRIMESTRAL DEL 333.33 %, EN RAZÓN DE UNA META PROGRAMADA DE 3 DOCUMENTOS. SE ALCANZÓ A FORMULAR UN TOTAL DE 10.

	ÍNDICE DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS MINISTRADOS A LOS ORGANISMOS SECTORIZADOS	DOCUMENTO	A	SI	MET	8.00	8.00	20.00	20.00	56.00	8.00	8.00	20.00	20.00	56.00	16.00	16.00	13.00	19.00	95.00%
					NUM	8.00	8.00	20.00	20.00	56.00	8.00	8.00	20.00	20.00	56.00	16.00	16.00	13.00	19.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EL REPORTE INDICA QUE SE OBTUVO UN AVANCE DEL 95%, DERIVADO DE QUE SE ALCANZÓ A FORMULAR Y TRAMITAR UN TOTAL DE 19 DOCUMENTOS, DE UNA META PROGRAMADA DE 20 EN ESTE PERIODO QUE SE INFORMA.

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																			
	ÍNDICE DE EJECUCIÓN DE ACCIONES DE DESARROLLO REGIONAL	DOCUMENTO	A	SI	MET	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	11.00	9.00	6.00	4.00	66.66%
					NUM	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	11.00	9.00	6.00	4.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EN LA ETAPA DE PROGRAMACIÓN SE ESTABLECIÓ UNA META DE 6 DOCUMENTOS DE LOS CUALES SE ALCANZÓ A INTEGRAR LA CANTIDAD DE 4, LO QUE REPRESENTA UN AVANCE TRIMESTRAL DEL 66.67 %.

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	MET	4.00	6.00	8.00	10.00	28.00	4.00	6.00	8.00	10.00	28.00	36.00	55.00	12.00	22.00	220.00%
					NUM	4.00	6.00	8.00	10.00	28.00	4.00	6.00	8.00	10.00	28.00	36.00	55.00	12.00	22.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EN EL PRESENTE TRIMESTRE SE PROGRAMO LA EJECUCIÓN DE 10 ACCIONES, LOS CUALES SE INCREMENTARON HASTA LA CANTIDAD DE 22, LO QUE GENERÓ UN AVANCE EN EL PERIODO DEL 220 %.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

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	MET	0.00	72.00	62.00	32.00	166.00	0.00	72.00	62.00	32.00	166.00	0.00	31.00	99.00	185.00	578.12%
					NUM	0.00	72.00	62.00	32.00	166.00	0.00	72.00	62.00	32.00	166.00	0.00	31.00	99.00	185.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA ESTE TRIMESTRE QUE SE INFORMA, SE TIENE PROGRAMADA 32 ACCIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA SOCIAL, ALCANZANDO UNA META DE 185 ACCIONES PARA UN AVANCE EN EL TRIMESTRE DE 578.13 %, LA VARIACIÓN OBSERVADA ES DEBIDO AL INCREMENTO EN EL NÚMERO DE ACCIONES EJECUTADAS EN EL RUBRO DE PISO FIRME.

E401K04	INFRAESTRUCTURA SOCIAL																			
200	PROGRAMACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS.																			
	ÍNDICE DE INVERSIÓN SOCIAL CONVENIDA	OBRA	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2500%
					NUM	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA EL PRESENTE TRIMESTRE SE PROGRAMÓ LA EJECUCIÓN DE 8 OBRAS, REPORTÁNDOSE UN LOGRO DE 2, LO QUE REPRESENTA UN AVANCE EN EL PERIODO DEL 25 %.

413	EJECUCIÓN DE OBRA																			
	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	OBRA	A	SI	MET	0.00	5.00	10.00	41.00	56.00	0.00	5.00	10.00	41.00	56.00	0.00	2.00	12.00	28.00	68.29%
					NUM	0.00	5.00	10.00	41.00	56.00	0.00	5.00	10.00	41.00	56.00	0.00	2.00	12.00	28.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA ESTE PERIODO DE UNA META PROGRAMADA DE 41 OBRAS SE EJECUTARON 28, QUE REPRESENTA UN AVANCE TRIMESTRAL DEL 68.29 %, EN RAZÓN DE QUE SE REDUJO LOS MONTOS ASIGNADOS ORIGINALMENTE POR MEDIDAS RACIONALIDAD 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	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.89	97.58	100.00	100.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.89	97.58	100.00	100.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PRESENTE TRIMESTRE SE CONSIDERA UNA META DEL 100 %, LO QUE SE ALCANZÓ EN EL PERIODO EN FUNCIÓN A LA INFORMACIÓN INCORPORADA EN EL PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.

	ÍNDICE DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INVERSIÓN SOCIAL	DOCUMENTO	A	SI	MET	4.00	82.00	48.00	104.00	238.00	4.00	82.00	48.00	104.00	238.00	12.00	105.00	143.00	163.00	156.73%
					NUM	4.00	82.00	48.00	104.00	238.00	4.00	82.00	48.00	104.00	238.00	12.00	105.00	143.00	163.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE PERIODO QUE SE INFORMA SE TIENE UNA META PROGRAMADA DE 104 DOCUMENTOS CON UNA META ALCANZADA DE 163, DE TAL MANERA QUE LA META EN EL TRIMESTRE ALCANZÓ UN AVANCE DEL 156.73 %, LO ANTERIOR ES DEBIDO A LA ELABORACIÓN DE ORDENES DE PAGO ADICIONALES EN CUANTO AL NÚMERO DE ESTIMACIONES CONTEMPLADAS ORIGINALMENTE.

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	MET	3.00	5.00	2.00	1.00	11.00	3.00	5.00	2.00	1.00	11.00	9.00	9.00	9.00	3.00	300.00%
					NUM	3.00	5.00	2.00	1.00	11.00	3.00	5.00	2.00	1.00	11.00	9.00	9.00	9.00	3.00	
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE REPORTA UN AVANCE DEL 300 %, EN RAZÓN DE QUE SE FORMULARON 3 DOCUMENTOS DE UNA CANTIDAD ESTIMADA DE 1 EN ESTE PERIODO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 011 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES

E418E34	ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES																			
038	ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES DE LA POBLACIÓN.																			
	INDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE APOYO A ADULTOS MAYORES	PERSONA	A	SI	MET	0.00	0.00	5000.00	15000.00	20000.00	0.00	0.00	5000.00	15000.00	20000.00	4463.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	5000.00	15000.00	20000.00	0.00	0.00	5000.00	15000.00	20000.00	4463.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
PARA ESTE PERIODO SE TENÍA UNA CANTIDAD PROGRAMADA DE 15,000 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA, LA CUAL NO ESTUVO EN POSIBILIDADES DE ALCANZARSE, LO QUE ORIGINÓ UN AVANCE DEL 0%.

E505P12	ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES																			
210	PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES Y PRODUCTIVOS																			
	INDICE DE COBERTURA DE LAS BRIGADAS COMUNITARIAS	PERSONA	A	SI	MET	894.00	0.00	200.00	0.00	1094.00	894.00	0.00	200.00	0.00	1094.00	2524.00	0.00	42.00	115.00	100.00%
					NUM	894.00	0.00	200.00	0.00	1094.00	894.00	0.00	200.00	0.00	1094.00	2524.00	0.00	42.00	115.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
PARA ESTE TRIMESTRE NO SE TENÍA PROGRAMADO NINGUNA META, NO OBSTANTE LO ANTERIOR, SE INTERVIÑO EN UN EVENTO DENOMINADO "6TA FERIA NACIONAL DEL EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES, EN DONDE SE ATENDIERON A UN TOTAL DE 115 PERSONAS GENERÁNDOSE UN AVANCE DEL 100%.

252	VINCULACIÓN CON SECTORES DE LA SOCIEDAD																			
	INDICE DE CUMPLIMIENTO DE SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL RELACIONADAS CON EL SECTOR SOCIAL	SUBSIDIO	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	0.00	6.00	3.00	3.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	0.00	6.00	3.00	3.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EL INDICADOR MUESTRA UN AVANCE DEL 100%, AL COINCIDIR LA CANTIDAD PROGRAMADA CON LO LOGRADO, RESULTADO DE UNA GESTIÓN OPORTUNA Y UNA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ADECUADO A LAS SOLICITUDES PRESENTADAS.

E418E34	ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES																			
038	ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES DE LA POBLACIÓN.																			
	INDICE DE OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE DESARROLLO DE LOS ADULTOS MAYORES	SERVICIOS	A	SI	MET	1800.00	2000.00	1500.00	1500.00	6800.00	1800.00	2000.00	1500.00	1500.00	6800.00	2269.00	3937.00	7469.00	5360.00	357.33%
					NUM	1800.00	2000.00	1500.00	1500.00	6800.00	1800.00	2000.00	1500.00	1500.00	6800.00	2269.00	3937.00	7469.00	5360.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA SE ATENDIERON EN LOS 3 CENTROS DE DESARROLLO PARA ADULTOS MAYORES UN TOTAL DE 5,360, DE UNA META PROGRAMADA DE 1,500 , LO QUE EQUIVALE A UN ALCANCE TRIMESTRAL DEL 357.33 %.

E505P12	ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES																			
210	PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES Y PRODUCTIVOS																			
	INDICE DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS	PROYECTO	A	SI	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
ESTE INDICADOR CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO ANTERIOR .

UNIDAD ADMINISTRATIVA 017 UNIDAD DE TRANSPARENCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

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	MET	55.00	50.00	35.00	35.00	175.00	55.00	50.00	35.00	35.00	175.00	81.00	51.00	30.00	37.00	105.71%		
					NUM	55.00	50.00	35.00	35.00	175.00	55.00	50.00	35.00	35.00	175.00	81.00	51.00	30.00	37.00			
					DEN																	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																						
SE OBSERVA UN LOGRO ALCANZADO DEL 105.71 %, EN FUNCIÓN DE QUE SE ATENDIERON EN TIEMPO Y FORMA UN TOTAL DE 37 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA , EN COMPARACIÓN CON UNA META PROGRAMADA DE 35.																						
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.85	96.36	100.00	87.72	87.72%		
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.85	96.36		100.00	87.72
					DEN																	
EVALUACIÓN CUALITATIVA																						
REGISTRA EN ESTE PERIODO UN PORCENTAJE DEL 87.72% DE CUMPLIMIENTO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA BÁSICA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO, DE UNA META PROGRAMADA DE 100%, LO QUE EQUIVALE A UN AVANCE DEL 87.72%.																						

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2018

a) Objetivo del Gasto

La presente Dependencia tiene aprobado un presupuesto anual de **531 millones 198 mil 020 pesos**, en su evolución al mes de diciembre ha aplicado una cifra de **582 millones 406 mil 459 pesos**, generándose un avance del **109.64%** en su ejercicio, donde el monto más sobresaliente es el capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas con un gasto de 371 millones 240 mil 016 pesos, seguido por el capítulo Inversión Pública que acumula una cantidad de 82 millones 905 mil 978 pesos, Servicios Personales con un gasto acumulado de 74 millones 815 mil 838 pesos y por último el capítulo de Servicios Generales con una erogación de 50 millones 213 mil 211 peso.

Asimismo, después de estas principales erogaciones en el objeto de los recursos aplicados por esta Dependencia, en los capítulos de Materiales y Suministros y Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, se registran erogaciones respectivas de 2 millones 963 mil 501 pesos y de 5 millones 267 mil 909 pesos.

Es importante destacar que el cierre del Cuarto Trimestre, el presupuesto presenta una serie de modificaciones por una serie de situaciones, principalmente por la realización de aplicación de recursos derivados del financiamiento del Gobierno Federal.

Despacho del Secretario.- A esta Unidad Administrativa se le asignaron recursos presupuestales para el presente año por un total de 21 millones 403 mil 119 pesos; generándose una erogación acumulada por la cantidad de 26 millones 106 mil 193 pesos, representando el 121.797% con respecto al presupuesto aprobado; ubicándose al capítulo de servicios personales con la mayor erogación con la suma de 15 millones 622 mil 599 peso, seguido el capítulo de servicios generales con un gasto de 10 millones 266 mil 466 pesos y materiales y suministros con una erogación de 217 mil 128 .

Derivado de lo anterior, el ejercicio presupuestal contribuyó a que el Indicador: **Índice de ejecución de programas, proyectos y estrategias de impulso al desarrollo social**: Registra una cantidad de 5 acciones siendo estas las siguientes:

Con el objetivo de fortalecer el trabajo de atención a las demandas de servicios básicos y contribuir a la realización de acciones destinadas al Combate a las Carencias Sociales en sus comunidades, se originó una Reunión de Trabajo con los presidentes de los municipios de: Aconchi, Arizpe, Bacoachi, Banamichi, Baviácora, Huepac, San Felipe de Jesús, y Ures que integran la Zona Económica Especial del Río Sonora.

Asimismo, se hizo hincapié en la responsabilidad compartida desde el Gobierno del Estado hacia los Ayuntamientos en el abatimiento de los rezagos sociales, así como el acercamiento con los ciudadanos que son los principales testigos y beneficiarios de las obras y acciones.

En coordinación con la Secretaría de Salud Pública, se celebró la Semana Nacional de Salud para Gente Grande 2018 “Por una Vejez Activa y Saludable” con esta acción la Secretaría se suma a las actividades orientadas a promover estilos saludables de vida para los adultos mayores.

También se inauguró la Feria Nacional del Empleo para Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, celebrada en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil TELETON (CRIT), donde se ofertaron más de 300 vacantes en 15 empresas.

Además, se participó en la Firma del Convenio de Colaboración entre la Comisión Estatal de Derechos Humanos y DIF Sonora a través de PRODEAMO, el cual está enfocado a la promoción y ejecución de acciones de protección de los derechos de las personas adultas mayores.

Por último, se asistió a una Reunión de Trabajo con la titular de la Secretaría del Bienestar Ing. María Luisa Albores González en donde se recibió información a detalle de la nueva estructura operativa de la nueva Dependencia, así como de los programas prioritarios como: Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores; Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad, Sembrando Vidas y el Programa Nacional de Becas para el Bienestar, entre otros.

Coordinación Estatal de Seguimiento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS): Registra un gasto acumulado de 981mil 571 pesos, que representa el 74.72 % con respecto al presupuesto aprobado; dentro de lo que se destaca de manera principal el capítulo de servicios generales con erogación acumulada de 702 mil 408 pesos, seguido del capítulo de materiales y suministros con una erogación de 279 mil 163 pesos.

La presente Unidad Administrativa cuenta con el Indicador **Índice de cumplimiento de acciones de supervisión y evaluación de obras del FAIS:** Que muestra un resultado alcanzado en este periodo que se informa de 607 acciones de supervisión de obras y acciones, que representa el 101.17 %.

Lo anterior se evidencia con la ejecución de una serie de giras de supervisión técnica de un total de 607 obras y acciones ubicadas en los municipios de: Aconchi, Agua Prieta, Arivechi, Arizpe, Bacadéhuachi, Bacanora, Bacerac, Bacoachi, Banamichi, Baviácora, Bavispe, Benjamín Hill, Caborca, Cananea, Carbó, Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, Empalme, Fronteras, Granados, Guaymas, Huachinera, Huásabas, Huepac, Ímuris, Magdalena, Mazatán, Moctezuma, Naco, Nacori Chico, Nacozari, Nogales, Onavas, Opodepe, Pitiquito, Rayón, San Felipe de Jesús, San Javier, San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la Cueva, Santa Ana, Santa Cruz, Suaqui Grande, Tepache, Trincheras, Ures, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira y Yecora; cuyos avances y observaciones de incorporación a la Plataforma denominada Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) , de igual manera se otorgó una serie de asesorías a presidentes municipales, directores de obras públicas y tesoreros municipales en la integración de diversos documentos como: Propuesta de Gasto de Inversión 2019; Programa de Inversión 2019, entre otros.

Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano: A esta Unidad Administrativa, se le asignaron un total de 3 millones 482 mil 872 pesos, registrándose un gasto acumulado por la cantidad de 2 millones 897 mil 782 pesos, generándose en avance presupuestal del 83.20%, con respecto al presupuesto aprobado; ubicándose al capítulo de servicios personales con la mayor erogación con la suma de 2 millones 792 mil 294 peso, seguido del capítulo de servicios generales y materiales y suministros con una erogación que en conjunto suman un total de 105 mil 587 peso.

Con respecto a su Indicador denominado “**Índice de Acciones de Gestión y Seguimiento de Programas y Estrategias Sociales**”: Se reporta un cumplimiento del 33.33% en el periodo que se informa, sustentándose en la formulación de documentos, atención a requerimientos informativos, organización y desarrollo de reuniones de gestión y evaluación del desarrollo social y humano como fueron los siguientes: Reunión de trabajo con los 8 presidentes de los municipios que conforman la Zona Económica Especial del Río Sonora, 7 reuniones celebradas con los presidentes municipales de: Cajeme, Hermosillo, Álamos, Fronteras, Agua Prieta, Granados y Bacerac; asistencia al curso de “Herramientas de Monitoreo y Evaluación de Resultados”; Presentación del Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social de Sonora del Ejercicio 2018; Reunión de trabajo con integrantes de la Comisión de Desarrollo Social y Asistencia Pública del Congreso del Estado; Elaboración de información de apoyo a la instalación del Comité de Planeación del municipio de Agua Prieta; Reunión de acercamiento con el Sistema DIF del municipio de Hermosillo, Acciones de seguimiento y formulación de apoyo a la evaluación del diseño del Programa Presupuestario “Vivienda Digna y registro de avances de las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2014-2021.

Subsecretaría de Participación Ciudadana y Enlace Institucional: A esta Unidad Administrativa, se le asignaron un total de 4 millones 244 mil 256 pesos, registrándose un gasto acumulado por la cantidad de 4 millones 294 mil 484 pesos, que representa el 101.18 %, con respecto al presupuesto aprobado; ubicándose al capítulo de servicios personales con la mayor erogación con la suma de 4 millones 096 mil 190 peso, seguido del capítulo de servicios generales y materiales y suministros con una erogación que en conjunto suman un total de 198 mil 294 peso.

Para medir el desempeño de las actividades que realiza, esta Unidad Administrativa tiene un Indicador denominado “**Índice de Acciones de Transversalidad de Desarrollo Social**”: Que observa un logro alcanzó del 105.26 % en el presente trimestre y que se evidencia en la organización y desarrollo de las siguientes actividades:

Supervisión de Obras:

En el marco de la ejecución del Programa “Apoyo a la Vivienda Social se visitaron 4 municipios en donde se llevó a cabo el procesos de entrega-recepción de obras y acciones siendo estas las siguientes: Carbó: 4 cuartos dormitorios; BÁCUM en el Ejido Francisco Javier Mina se entregaron 13 cuartos dormitorios y Mazatán con 7 obras.

Asimismo, se realizó la supervisión de la construcción de 2 cuartos dormitorios en la colonia Francisco Romero del municipio de Hermosillo.

Se participó en la firma de un Convenio de Colaboración con Radio Sonora para llevar a cabo la producción del Programa “Micrófono Abierto” a través del cual se difundieron los programas.

Asistencia a Eventos:

- Taller “Herramientas de Monitoreo y Evaluación para la Medición de Resultados”
- Reunión de trabajo del Gabinete Legal y ampliado del Gobierno de Sonora.
- Celebración del Primer Aniversario del Centro de Desarrollo para Adultos Mayores ubicado en el municipio de Hermosillo.
- Recorrido por las instalaciones de “La Casa Esperanza para Niños A.A.P”
- Primera sesión ordinaria del Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
- Reunión de trabajo con la Organización de la Sociedad Civil “Gestión Social y Cooperación” (GESDE).
- Reunión de trabajo en la Secretaría Educación y Cultura en el marco de acciones de corresponsabilidad institucional.
- Firma de Convenio de Colaboración con el CONALEP Sonora a través del cual se habrá de involucrarse a los estudiantes en la instrumentación de programas sociales que coordina la SEDESSON.
- Inauguración del Tercer Foro Minero de Relaciones Comunitaria.
- Participación en el Festejo del 39 Aniversario del Programa de Abasto Rural de DICONSA.
- Intervención en la celebración del Programa “Micrófono Abierto” de Radio Sonora en las instalaciones del Centro de Desarrollo para Adultos Mayores en Hermosillo.
- Instalación de la Comisión de Vivienda del Congreso del Estado de Sonora.
- Inauguración del IV Torneo Estatal de Baloncesto Sobre Sillas de Ruedas en el Centro de Usos Múltiples de la ciudad de Hermosillo.
- Reunión de entrega del Premio Estatal de la Juventud “Haciendo Historia 2018 otorgado por el Instituto Sonorense de la Juventud.

Gira de Trabajo:

- Programa de Infraestructura Básica (Avanza) se participó en el acto de inicio de la obra “Ampliación de la red de agua potable en la colonia Trinidad Sánchez Leyva de la Comisaría Miguel Alemán del municipio de Hermosillo y;
- Visita de supervisión y entrega de las obras de ampliación de la red alcantarillo en las colonias: El Mezquite, El Cerro, Nuevo Magdalena y El Sásabe; beneficiándose a un total de 1,335 personas asentadas en el municipio de Magdalena.

Dirección General de Participación Ciudadana: La presente Unidad Administrativa se le asigna un presupuesto por 5 millones 037 mil 662 pesos, de los cuales registra un gasto acumulado por la cantidad de 4 millones 352 mil 875 pesos, que representa el 86.41 %, con respecto al presupuesto originado, ubicándose al capítulo de servicios personales con la mayor erogación con la suma de 4 millones 251 mil 071 peso, seguido de los capítulos generales y materiales y suministros con una erogación que en conjunto suman un total de 101 mil 803 peso.

La presente Unidad Administrativa registra su avance de desempeño mediante el Indicador: denominado **Índice de Acciones de Impulso a la Participación**: El cual reporta un numero de 20 acciones en las que se intervino en la organización, desarrollo y asistencia, el resultado obtenido es considerado negativo al contemplarse una meta programada de 65, lo que permitió alcanzar un avance del 30.77 por ciento, en el período trimestral.

Los eventos en la que se intervino y/o participó en su realización son los siguientes:

Entrega de apoyos de materiales de construcción a familia de la localidad de Guasimitas del municipio Guaymas en coordinación con personal de la Comisión Estatal de Desarrollo de los Indígenas de Sonora (CEDIS).

Entrega de apoyos de láminas galvanizadas a familias afectadas por las lluvias en el municipio de Carbó.

Reunión de entrega de cobijas a familias ubicadas en la colonia Luis Donaldo Colosio de la ciudad de Hermosillo.

Organización y desarrollo de una pasada para 806 niños y niñas de la Comisaria Miguel Alemán en coordinación con representantes del Grupo Argonaut Gold que opera la Mina de "La Colorada".

Entrega de 160 despensas a habitantes de la Comisaria Miguel Alemán.

Entrega de despensas, cobijas y colchonetas a las personas que sufrieron daños por las lluvias ocasionadas por el Huracán Rosa en los Ejidos: Lázaro Cárdenas, El Sahuaro, El Coyote, Rodolfo Campodónico y Juan Álvarez del municipio de Guaymas.

Entrega de colchonetas y agua en el municipio de Altar.

Campaña contra el zika en las en las colonias: Las Playitas, El Mirador, Independencia y Centinela en el municipio de Guaymas.

Dirección General de Administración: A la presente Unidad Administrativa se le aprobó un presupuesto de egresos 21 millones 957 mil 647 pesos, registrando una erogación acumulada de 33 millones 415 mil 375 pesos, que representa el 152.18%, con respecto al presupuesto autorizado; destacándose el gasto el capítulo de servicios generales con una cifra de 20 millones 930 mil 529 pesos; seguido del capítulo de servicios personales con un gasto de 11 millones 978 mil 723 pesos y por último los capítulos de materiales y suministros y bienes muebles, inmuebles e intangibles que en conjunto suman un total de 506 mil 124 pesos.

En relación con los indicadores a cargo de esta Unidad Administrativa, se describen sus avances a continuación:

Índice de Operación de Sistemas Administrativos: Reporta un avance del 100 % al operarse la cantidad de 5 sistemas administrativos siendo estos los siguientes:

Sistema de Administración de Recursos Humanos: A través de este sistema, se atendieron un total de 18 asuntos, siendo estos los siguientes: elaboración de 12 cartas de trabajo; 3

trámites de alta y baja de personal de carácter de honorarios; actualización de la estructura orgánica de la Secretaría; aplicación de la evaluación al desempeño de los servicios públicos de base adscritos a esta Dependencia y gestión de una licencia de días económicos a personal en base.

Sistema de Adquisición y Prestación de Servicios Generales: Mediante este sistema se recibieron y atendieron un total de 46 requisiciones, procedentes de las 10 Unidades Administrativas, destacando lo correspondiente a la Dirección General de Programas Sociales ya que esta opera los Centros de Desarrollo de Adultos Mayores.

Sistema de Administración Presupuestal: Su operación contribuyó a llevar a cabo el seguimiento el seguimiento puntual de la aplicación del gasto mensual y trimestral, tanto de la Dependencia como de los Organismos Sectorizados en base en la integración de 3 reportes mensuales del ejercicio presupuestal y 236 órdenes de pago.

Sistema de Desarrollo Administrativo: Su ejecución permitió la realización de: La Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desarrollo Institucional (COCODI); la autoevaluación del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional, la aplicación de la Encuesta del Cumplimiento del Código de Ética y Conducta.

Sistema de Administración y Control Vehicular: Su ejecución contribuyó a: la atención de la Auditoría del Parque Vehicular de la Dependencia aplicada por el Órgano Interno de Control; respuestas de 2 oficios de la Secretaría de la Contraloría General y la actualización trimestral de las bitácoras de todos los vehículos adscritos a esta Secretaría.

Porcentaje de Decremento en Número de Observaciones de Auditoría al Informe de Cuenta Pública: Muestra un avance del 100%, en base a que en el Informe Individual del ISAF se nos notificó el registro de 6 observaciones (recomendaciones) en contraste con el año 2017, no se tuvieron ningún tipo de observaciones.

Índice de Evaluación y Seguimiento de los Programas y Estrategias que Coordina la Secretaría: Se observa un cumplimiento del 333.33%, al sumar un total de 10 documentos mediante los cuales se responde a una serie de solicitudes de información y se contribuye a la revisión y análisis del quehacer institucional de la Secretaría; derivado de los anterior se enumeran los documentos en mención:

1. Proyecto del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
2. Proyecto de Presupuesto de Egresos Ejercicio 2019 de la SEDESSON.
3. Informe de Seguimiento Estratégico Institucional.
4. Matrices de Indicadores de Resultados al Anexo a la Perspectiva de Género.
5. Fichas de Indicadores de Programas Presupuestarios: Vivienda Digna 2017-2018.
6. Definición de Líneas de Acción del PED Responsables y Corresponsables de la SEDESSON.
7. Informe Complementario de Auditorías de Desempeño.
8. Tercer Informe Trimestral.
9. Informe Anual del Comité de Integridad, Practicas Éticas y Buen Gobierno.
10. Matriz de Hallazgos de Auditorías de Desempeño.

Índice de Ministración de Recursos Ministrados a los Organismos Sectorizados: Dicho índice reporta un avance en el periodo del 95 %, en base a que se alcanzó a generarse un total de 19 órdenes de pago con cargo a los recursos presupuestales aprobados a los Organismos que se encuentran adscritos al sector social como son: Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON), Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ) y Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES).

Dirección General de Promoción del Desarrollo Regional: La presente Dirección General se aprobó un presupuesto de egresos 30 millones 996 mil 985 pesos, de los cuales se registra una erogación acumulada de 26 millones 189 mil 980 pesos, que representa el 84.49%, con respecto al presupuesto autorizado; destacándose el gasto el capítulo de servicios generales con una cifra de 15 millones 808 mil 366 pesos; seguido el capítulo de servicios personales con un gasto de 8 millones 980 mil 480 pesos y por último los capítulos de materiales y suministros y Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles que en conjunto suman un total de 1, millón 401 mil 133 pesos.

La evaluación al desempeño de esta Unidad Administrativa se llevó a cabo a base a la utilización de un Indicador denominado: **Índice de Ejecución de Acciones de Desarrollo Regional:** Que registra un avance trimestral del 66.67 %, debido a que ante la implementación de acciones de austeridad y disciplina presupuestal, dejaron de operar 3 Oficinas, quedando en funcionamiento 4 ubicadas en los municipios de: Nogales, Caborca, Cajeme y Guaymas las cuales cuentan con personal capacitado para responder y atender la recepción y análisis de las necesidades que presenta la población vulnerable, así como apoyar la operación de los programas sociales que coordina la Secretaría.

En este periodo las actividades de las Oficinas Regionales se centraron en: participar en la instrumentación del proceso de supervivencia de los beneficiarios del Programa Unidos por tu Mayor Bienestar, captación y gestión de solicitudes de obras y acciones y entrega de apoyos sociales.

Dirección General de Enlace Institucional: La presente Unidad Administrativa se le asigna un presupuesto por 2 millones 362 mil 940 pesos, registrando un gasto acumulado por 1 millón 758 mil 611 pesos, que representa el 74.42% del gasto con respecto al presupuesto original; ubicándose al capítulo de servicios personales con la mayor erogación con la suma de 1 millón 634 mil 781 pesos, seguido de los capítulos servicios generales y materiales y suministros que en conjunto suman la cantidad de 123 mil 831 pesos.

En esta Unidad Administrativa cuenta con el Indicador: **Índice de Acciones de Vinculación Institucional:** Que en este periodo que se informa logró un avance del 220%, el cual se sustenta en la realización y participación en las siguientes actividades:

Se promovió la firma de 3 Convenios de Colaboración con Universidad de la Sierra (UNISIERRA); Colegio Nacional de Educación Profesional Tecnológica (CONALEP) y la Universidad de Desarrollo Profesional (UNIDEP) Unidad Académica de Agua Prieta, a través de los cuales se definen los compromisos de impulsar y apoyar la planeación y ejecución de actividades que contribuyan a un nivel alto en materia de desarrollo social integral del Estado a través de la prestación del servicio social y prácticas profesionales de los egresados de dichas instituciones.

Mediante la instrumentación de la estrategia de apoyo al fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Se brindó asesoría y apoyo técnico en los rubros de: organización interna, desarrollo administrativo, normatividad institucional y procuración de fondos a las siguientes Organizaciones: Banco de Ropa de Hermosillo, IAP; Cruzada de Amor de Navojoa, IAP; Albergue para Adultos Mayores Sarita Castro, IAP; Centro de Atención a niños de la Calle Betesda, IAP; Banco de Alimentos de Navojoa, IAP; Centro de Equinoterapia Mi Kabbai, AC ; Lyla Tu Alcance, AC; Casa el Buen Pastor al Servicio de la Comunidad; Agrupación George Papanicolaou de Navojoa, IAP; Blessed Nuño Society de México; Patronato del Asilo Divina Providencia; Sembradores de Esperanza, IAP; Casa YMCA Menores Migrantes; Centro de Atención al Migrante; Fundación Alta, IAP y Unidad y Dignidad Humana, AC.

Durante este periodo, se presentó la Estrategia “Sinergia Social” orientada a contribuir a contar con una comunidad saludable basada en un cambio de estilo de vida consciente y participativo a través de la medición preventiva en las Instituciones: Universidad del Desarrollo Profesional (UNIDEP) Unidad Académica Agua Prieta; Unidad Académica Navojoa y la Universidad Estatal de Sonora (UES); en donde se les invitó a participar de manera conjunta en su ejecución, misma que se orienta a atender a la población que muestra carencias sociales que inciden en su calidad de vida.

Dirección General de Infraestructura Social: Esta Unidad Administrativa se le aprobó un presupuesto por la cantidad de 117 millones 597 mil 388 pesos, registrando una erogación acumulada por la cantidad de 100 millones 978 mil 528 pesos, que representa el 85.87%, con respecto al presupuesto aprobado.

La relación con la aplicación presupuestal por capítulo destaca el capítulo inversión pública en donde se reporta la mayor aplicación de los recursos por un total de 82 millones 905 mil 978 pesos, seguido del capítulo de servicios personales registrando un gasto de 15 millones 696 mil 658 pesos, por último los capítulos de materiales y suministros, servicios generales, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas y bienes muebles, inmuebles e intangibles que en conjunto suman la cantidad de 2 millones 375 mil 891 peso.

Por lo que se refiere a los avances de sus Programa Operativo Anual se reporta los siguientes resultados:

Índice de Calidad en los Informes Sobre Gasto Federalizado: Observa un alcance del 100 % derivado del análisis que realiza la Secretaría de Hacienda sobre la información que se incorpora a su portal aplicativo. El resultado se sustenta en la aplicación de los recursos asignados en los programas y/o fondos de carácter federal que opera la Secretaría.

Índice de Operación del Sistema de Seguimiento y Control de Inversión Social: De una meta programada de 104, se alcanzaron al cierre del ejercicio 163 órdenes de pago; el incremento tiene su origen, se contó con una disponibilidad oportuna de los recursos oportuna de los recursos asignados a los Programas: Apoyo a la Vivienda Social; Infraestructura Básica (AVANZA) y Convenidos con la Federación: 3X1 para Migrantes y Hábitat.

Índice de Inversión Social Convenida: Se estableció una meta de 8 obras de las cuales se logró ejecutar 2 de los Programas: 3X1 para Migrantes y Hábitat.

Cifras Preliminares

Las obras ejecutadas son: La ampliación de la red de agua potable de la colonia Trinidad Sánchez Leyva Sector Uno de la Comisaria Miguel Alemán del municipio de Hermosillo y la Segunda Etapa del Centro de Atención Integral y Servicios "Vidas" respectivamente.

Índice de Cumplimiento de la Ejecución de Infraestructura y Equipamiento Social: Para el presente periodo se ejecutó el Programa de Infraestructura Básica (AVANZA) que concluye con la construcción de 28 obras las cuales se detallan a continuación:

OBRA	MUNICIPIO	OBRA	MUNICIPIO
1. REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA, COL. RODOLFO FÉLIX VALDÉZ, EN PUEBLO YAQUI, CAJEME	CAJEME	15. AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. EL CHAPARRAL, HERMOSILLO	HERMOSILLO
2. REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA , COL. RODOLFO FÉLIX VALDÉZ, EN PUEBLO YAQUI, CAJEME	CAJEME	16. CONTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE REBOMBEO Y EMISOR DE AGUAS NEGRAS, FCO. JAVIER MINA (CAMPO 60), BÁCUM	BÁCUM
3. REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN CALLE EMILIANO ZAPATA, PUEBLO YAQUI, CAJEME	CAJEME	17. AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN QUIRIEGO	QUIRIEGO
4. REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN AV. ANDRÉS PERALTA MURRIETA Y LOS PINOS, EN MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	18. ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA 23 DE ABRIL, EN NAVOJOA	NAVOJOA
5. CONSTRUCCIÓN DE PILA DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN LA COLONIA, CUMPAS.	CUMPAS	19. AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, SECTOR EL TRIUNFITO NORTE	HERMOSILLO
6. AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE ENCOL. EL ATERRIZAJE EN ESQUEDA, FRONTERAS.	FRONTERAS	20. AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN QUIRIEGO	QUIRIEGO
7. AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES EN GUADALUPE DE URES, URES	URES	21. REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA CHINA	HUATABAMPO
8. AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA EJIDAL, EN SAN PEDRO DE URES	URES	22. REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA CUCHILLA DE SAN ANTONIO	HUATABAMPO
9. AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN COLONIA EL ATERRIZAJE, FRONTERAS	FRONTERAS	23. CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA AGUA POTABLE EN COLONIA BELLA VISTA	ALTAR
10. REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA C. ALVARO OBREGÓN, ESPERANZA	CAJEME	24. CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN COLONIA BELLA VISTA	ALTAR
11. REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA C. ALVARO OBREGÓN, ESPERANZA	CAJEME	25. SISTEMA DE CAPTACIÓN PARA AGUA POTABLE EN LOS ESTRADOS	ÁLAMOS
12. AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. EL SÁSABE, MAGDALENA	MAGDALENA	26. AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTOR GASODUCTO AL NORTE DE SAN PEDRO EL SAUCITO	HERMOSILLO
13. AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. EL REALENGO, HERMOSILLO	HERMOSILLO	27. AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN BACOBAMPO	ETCHOJOA
14. AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. ANTORCHA CAMPESINA, HERMOSILLO	HERMOSILLO	28. AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COL. DR. ANDRÉS REYES, LA UNIÓN	HUATABAMPO

Es importante precisar que dentro del gasto asignado y entregado a este programa se obtuvo financiamiento para realizar al 100 % el Programa Anual de Supervisión y Seguimiento de Obras y Acciones con recursos del Fondo de Infraestructura y Saneamiento Estatal (FISE) del presente ejercicio fiscal.

Índice de Cumplimiento de la Ejecución de Acciones de Vivienda Digna: Mediante la instrumentación del Programa Apoyo de Vivienda Digna se alcanzó a construir 98 cuartos adicionales; 26 baños ecológicos; 16 sustituciones de piso de tierra por piso de cemento y la instalación de fotovoltáicas en 29 viviendas.

La ubicación de las obras y acciones antes mencionadas se describen a continuación:

Cuartos		Baños		Pisos		Fotovoltaicas	
Municipio	106	Municipio	23	Municipio	27	Municipio	29
Rosario	30	Mazatán	2	Mazatán	7	Arivechi	29
Mazatán	7	Villa Pesqueira	2	Villa Pesqueira	4		
Villa Pesqueira	3	San Javier	5	San Javier	9		
Nacozari de García	15	Arivechi	5	Arivechi	7		
San Javier	11	Arivechi	4				
Arivechi	10	Bacerac	1				
Suaqui Grande	13	Tubutama	2				
Tubutama	1	Huásabas	2				
Huásabas	1						
Hermosillo	15						

Unidad Jurídica: La presente Unidad Administrativa se le aprobaron recursos presupuestales por la suma de 920 mil 162 pesos, registrándose erogaciones acumuladas por un monto total de 929, mil 397 pesos, lo que representa el 101 %.

En relación al gasto por capítulo destaca servicios personales en donde se reporta la mayor aplicación de los recursos un total de 895 mil 194 peso, seguido de los capítulos materiales y suministros y servicios generales, que en conjunto registran la cantidad de 34 mil 204.

Esta Unidad Administrativa cuenta con un indicador denominado **Índice de Atención a la Normatividad Jurídica:** Que reporta un alcance de 3 documentos que equivalen a un avance en el periodo del 300 %.

Dirección General de Programas Sociales: Esta Dirección General recibió la aprobación de un presupuesto por la cantidad de 35 millones 199 mil 666 pesos, reportándose erogaciones acumuladas por de 48 millones 236 mil 209 pesos, lo que representa el 137.04% del gasto aplicado en este cuarto trimestre de este ejercicio fiscal.

La relación con la aplicación presupuestal por capítulo destaca el capítulo de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas con la suma de 40 millones 054 mil 494 pesos, recursos destinados a los apoyos otorgados a la Fundación Dar Más para Sonora, apoyos sociales y una nula aplicación de los recursos destinados a los apoyos a programas sociales como es el

caso del “Programa Unidos por tu Mayor Bienestar” el cual no se ejecutó en este periodo; seguido del capítulo de servicios personales en donde se reporta una aplicación de los recursos de un total de 6 millones 617 mil 777 pesos y en los capítulos materiales y suministros y servicios generales, que en conjunto registran la cantidad de 1 millón 563 mil 938 pesos.

Las actividades desarrolladas se orientan a obtener las metas de los indicadores del Programa Operativo Anual de los cuales se describen sus avances:

Índice de Cobertura del Programa de Apoyo a Adultos Mayores: Que reporta un avance negativo al no ejecutarse por no tener aprobado la suficiencia presupuestal por parte de la Secretaría de Hacienda.

Índice de Cobertura de las Brigadas Comunitarias: Reporta una meta de 115 personas atendidas en la celebración de la 6ta Feria Nacional del Empleo para Personas con Discapacidad y Adultos Mayores en coordinación con la Secretaría del Trabajo y el Servicio Nacional de Empleo en las instalaciones del CRIT Sonora.

Índice de Operación de los Centros de Desarrollo de los Adultos Mayores: Que reporta la prestación de 5,360 servicios desglosándose de la siguiente manera:

Municipios	Servicios
Hermosillo	2,409
Cajeme	713
Agua Prieta	1,798
Total	5,360

Generándose un avance en el periodo de 357.33%.

Asimismo, se llevaron a cabo la instrumentación del proceso de supervivencia de las personas adultas mayores que son beneficiarios del Programa Unidos por tu Mayor Bienestar.

Derivado de lo anterior, se logró atender a un total de 12,337 personas de los municipios de: Aconchi, Agua Prieta, Arizpe, Banamichi, Baviácora, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Huepac, Nogales, San Felipe de Jesús y Ures.

Índice de Cumplimiento de Subsidios a Organizaciones de la Sociedad Civil Relacionadas con el Sector Social: Se registra la formulación y generación de 3 órdenes de pago del subsidio que se le otorga la “Fundación Dar Más por Sonora”, por los servicios prestados en la supervisión de la entrega de apoyos orientados al fortalecimiento de las organizaciones sociales a través del Programa Paso por Paso.

Unidad de Transparencia: A esta Unidad Administrativa, se le autorizaron un total de recursos presupuestales para este ejercicio por la cantidad de 2 millones 197 mil 156 pesos, de los cuales registra una erogación acumulada de por un monto de 2, millones 293 mil 932 pesos, Lo que generó un avance del trimestre del 104.40%.

En el capítulo de servicios personales en donde se reporta la mayor aplicación de los recursos un total de 2 millones 250 mil 170 pesos, seguido de los capítulos materiales y suministros y servicios generales, que en conjunto registran la cantidad de 43 mil 762 pesos.

En este periodo, se recibieron un total de 37 solicitudes de acceso a la información pública, de las cuales se declinaron 6, debido a que la información solicitada no era de nuestra competencia y se rechazaron 1 por improcedencia.

La presente Unidad Administrativa bajo la responsabilidad del cumplimiento de los siguientes indicadores.

Porcentaje de Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo: Que registra un avance trimestral del 105.71%.

Índice de Atención a Solicitudes de Acceso a la Información Pública: Que reporta una meta del 87.72% en el periodo que se informa.

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 acumulado de 147 millones 555 mil 847 pesos, que representa el 120.28%, en comparación al presupuesto original

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 erogación acumulada de por un monto de 46 millones 588 mil 346 pesos, lo que generó un avance del 123.78%, del gasto aplicado en este cuarto trimestre de este ejercicio fiscal.

Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON): A este Organismo aprobó un presupuesto por la cantidad de 124 millones 167 mil 995 pesos, registrando una erogación acumulada por la cantidad de 135 millones 827 mil 329 pesos, que representa el 109.39%, con respecto al presupuesto aprobado.

Secretaría de Desarrollo Social
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Al periodo de Octubre-Diciembre del ejercicio 2018

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)	Ejecución de obras y acciones de los Programas de Vivienda Digna e Infraestructura Básica	\$ 45,386,164.69	0.00	0.00
Total		45,386,164.69	0.00	0.00

Dependencia y/o Entidad:	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Programa Presupuestario:	E418E34 ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES
Eje del PED:	EJE 4: TODOS LOS SONORENSES TODAS LAS OPORTUNIDADES
Reto del PED:	RETO 18: MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS ADULTOS (AS) MAYORES Y LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SONORA
Beneficiarios:	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

	Resumen narrativo	Indicadores					Meta Anual	Medios de verificación	Supuestos	Avance Acumulado al IV Trim	%
		(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia	2018	(Fuentes)		
FIN	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
PROPÓSITO	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
COMPONENTES	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.	0	0.00
	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
ACTIVIDADES	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.	0	0.00

	Resumen narrativo	Indicadores					Meta Anual	Medios de verificación	Supuestos	Avance Acumulado al IV Trim	%
	(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	19,290	283.68%

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

Vivienda Digna

	Resumen narrativo (Objetivos)	Indicadores					Línea base	Meta 2018	MODIFICADO	Medios de verificación (Fuentes)	Supuestos	AVANCE AL IV TRIM	%
		Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2017*		2018				
FIN	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	Índice	Bianual	2.5	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.	N/A	N/A
PROPÓSITO	Familias sonorenses con carencias por calidad y espacios en sus viviendas, reciben apoyos para acceder a una vivienda digna. ¹	Índice de cumplimiento de acciones de vivienda construidas	(Número de acciones de vivienda construidas / número de acciones de vivienda programados)*100	Ascendente	Índice	Anual	249	(6450/6450)*100=100%	7,698	Archivo General de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES)	Adecuada alineación y coordinación intergubernamental.	0	0.00%
COMPONENTES	C1. Cuartos rosas construidos. ¹	Porcentaje de cuartos rosas construidos	(Número de cuartos rosas construidos / número de cuartos rosas programados)*100	Ascendente	Porcentaje	Anual	(2000/2000)*100=100%	(2100/2100)*100=100%	1,226		Condiciones climatológicas adecuadas para la ejecución de obras, disposición de los beneficiarios.	1,263	103.02%
	C2. Viviendas mejoradas. ¹	Porcentaje de viviendas mejoradas	(Número de viviendas mejoradas / número de viviendas programados)*100	Ascendente	Vivienda	Anual	(3470/3470)*100=100%	(4,000/4,000)*100=100%	8,596		9,152	106.47%	
	C3. Unidad básica de vivienda construida. ¹	Porcentaje de unidad básica de vivienda indígena construidas	(Número de unidades básicas de vivienda construidas / número total de unidades básicas de vivienda programados)*100	Ascendente	Porcentaje	Anual	(27/27)*100=100%	(350/350)*100=100%	95	Condiciones climatológicas adecuadas para la ejecución de obras, disposición de los beneficiarios.	381	401.05%	

	Resumen narrativo	Indicadores					Línea base	Meta 2018	MODIFICADO	Medios de verificación	Supuestos	AVANCE AL IV TRIM	%
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2017*		2018	(Fuentes)			
COMPONENTES	C4. Cuarto adicional construido. ²	Porcentaje de cuartos construidos	(Número de cuartos construidos / Número de cuartos programados)*100	Ascendente	Cuarto	Trimestral	(643/643)*100=100%	(420/420)*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. ²	Porcentaje de pisos construidos	(Número pisos construidos / Número de pisos programados)*100	Ascendente	Piso	Trimestral	0	(580/580)*100= 100%	(59/59)*100= 100%			85	144.07%
	C6. Baños construidos. ²	Porcentaje de baños construidos	(Número de baños construidos / Número de baños programados)*100	Ascendente	Baño	Trimestral	0	0	(12/12)*100= 100%			38	316.67%
ACTIVIDAD	A1 C1: Levantamientos de Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) e integración de expedientes. ¹	Cantidad de levantamientos de CUIS e integración de expedientes anual.	(Número de Cuis levantadas/Número de recamaras adicionales programadas por construir)*100	Ascendente	Levantamiento	Trimestral	(14000/14000)*100=100%	(2500/2500)*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. ¹	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%	2100 / 2100 = 100%	5,600 / 5,600 = 100%			1,263	22.55%
	A3 C1: Licitación de la obra. ¹	Porcentaje de licitaciones realizadas	(Número de planes licitados realizados//Número de licitaciones programadas)*100	Ascendente	Licitacion	Trimestral	(34/34)*100= 100%	(20/20)*100 = 100%	20 / 20 = 100%			36	180.00%
	A1 C2: Integración de expedientes básico. ¹	Cantidad de expedientes integrados	(Número de expedientes integrados/numero de mejoramientos programados)*100	Ascendente	Expediente	Trimestral	(3470/3470)*100=100%	(4,000/4,000)*100 = 100%	3000/3000=100% (Anual)			9,152	305.07%

	Resumen narrativo	Indicadores					Línea base	Meta 2018	MODIFICADO	Medios de verificación	Supuestos	AVANCE AL IV TRIM	%
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2017*		2018				
ACTIVIDAD	A1 C3: Integración de expedientes. ¹	Porcentaje de expedientes integrados	(Número de expedientes integrados / número de unidades básicas de vivienda programadas por construir)*100	Ascendente	Expediente	Trimestral	(27/27)*100= 100%	(350/350)*100 = 100%	650/650= 100%	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	637	98.00%
	A2 C3: Autorización de crédito por parte de la financiera y firma de contratos. ¹	Porcentaje de expedientes autorizados por financiera	(Número de expedientes autorizados/número de expedientes integrados)*100	Ascendente	Expediente	Trimestral	(27/27)*100= 100%	(350/350)*100 = 100%	300 / 300 = 100%			381	127.00%
	A3 C3: Aportación de beneficiario. ¹	Porcentaje de aportaciones pagadas	(número de beneficiarios que entregaron aportación / Número de expedientes autorizados /)*100	Ascendente	Aportación	Trimestral	(27/27)*100= 100%	(350/350)*100 = 100%	650/650= 100%			381	58.62%
	A4 C3: Ejecución de obra. ¹	Porcentaje de obra ejecutada del total de autorizadas	(Número de obras ejecutadas / Total de obras autorizadas) * 100	Ascendente	Obra	Trimestral	(27/27)*100= 100%	(350/350)*100 = 100%	650/650= 100%			650	100.00%
	A1 C4: Dictamen socioeconómico y técnico de solicitudes. ²	Porcentaje de solicitudes dictaminadas	(Solicitudes de dictaminadas/ Solicitudes recibidas)*100	Ascendente	Solicitud	Trimestral	(622/622)*100 = 100%	(60/60)*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%
	A2 C4 Evaluación técnica de la vivienda. ²	Índice de viviendas evaluadas	(Número de viviendas evaluadas/ Número de viviendas a evaluar*100)	Ascendente	Vivienda	Trimestral	(622/622)*100 = 100%	(60/60)*100 = 100%	(95/95)*100= 100%			163	171.58%
	A3 C4: Ejecución de obras de construcción de cuarto. ²	Porcentaje de construcción de cuarto adicional	Número de cuartos construidos / Número de cuartos programados)*100	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	(622/622)*100 = 100%	(60/60)*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%
	A1 C5: Dictamen socioeconómico y técnico de solicitudes. ²	Solicitudes dictaminadas	(Solicitudes de dictaminadas/ Solicitudes recibidas)*100	Ascendente	Solicitud	Trimestral	0	(60/60)*100 = 100%	(59/59)*100= 100%		Que se tenga disponibilidad presupuestal que permitan atender las solicitudes recibidas.	85	144.07%

	Resumen narrativo	Indicadores					Línea base	Meta 2018	MODIFICADO	Medios de verificación	Supuestos	AVANCE AL IV TRIM	%
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2017*		2018	(Fuentes)			
	A2 C5: Evaluación técnica de la vivienda. ²	Viviendas evaluadas	(Número de viviendas evaluadas/ Número de viviendas a evaluar*100)	Ascendente	Vivienda	Trimestral	0	(60/60)*100 = 100%	(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. ²	Porcentaje de construcción de pisos	Número de pisos construidos / Número de pisos programados)*100	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	0	(59/59)*100 = 100%	(59/59)*100= 100%		La empresa cumple en tiempo y forma con los plazos de entrega estipulados en el contrato.	85	144.07%
ACTIVIDAD	A1 C6:Dictamen socioeconómico y técnico de solicitudes de baño. ²	Porcentaje de solicitudes dictaminadas	(Solicitudes de dictaminadas/ Solicitudes recibidas)*100	Ascendente	Solicitud	Trimestral	0	0	(12/12)*100= 100%		Las acciones se llevan a cabo en familias con carencia de vivienda o	38	316.67%
	A2 C6 Evaluación técnica de la vivienda. ²	Índice de viviendas evaluadas	(Número de viviendas evaluadas/ Número de viviendas a evaluar*100)	Ascendente	Vivienda	Trimestral	0	0	(12/12)*100= 100%	Archivo General de la Dirección General de Infraestructura Social	problemas graves de hacinamiento y no cuentan con los recursos para llevarlos a cabo ellos mismos.	38	316.67%
	A3 C6: Ejecución de obras de construcción de baño. ²	Porcentaje de construcción de baños	Número de baños construidos / Número de cuartos programados)*100	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	0	0	(12/12)*100= 100%		La empresa cumple en tiempo y forma con los plazos de entrega estipulados en el contrato.	38	316.67%

*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

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES DE INDICADORES DE LA MIR
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 negativo que se registra en el componente, tiene su origen en la nula disponibilidad por parte de la Secretaría de Hacienda de los recursos presupuestales asignados para el Programa denominado "Unidos por tu Mayor Bienestar" lo que impidió el inicio de ejecución de las actividades del referido programa.
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, el proceso se instrumentó en los municipios de:
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 negativo que representa esta actividad es derivado, de que no se contó con una oportuna disponibilidad del presupuesto asignado al programa, por lo que no se llevó a cabo ninguna transferencia del apoyo monetario.
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.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES DE INDICADORES DE LA MIR
DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E210K15 Vivienda Digna

COMPONENTES /ACTIVIDADES	JUSTIFICACIONES
C1. Cuartos rosas construidos. ¹	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. ¹	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 algunas 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. ¹	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. ²	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. ²	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. ²	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. ¹	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. ¹	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. ¹	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. ¹	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. ¹	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. ¹	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 adquirientes de dichas viviendas.
A3 C3: Aportación de beneficiario. ¹	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. ¹	El cumplimiento acumulado al 100 %.
A1 C4:Dictamen socioeconómico y técnico de solicitudes. ²	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 a el programa.
A2 C4 Evaluación técnica de la vivienda. ²	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. ²	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. ²	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. ²	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. ²	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. ²	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. ²	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. ²	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.