



**Gobierno del
Estado de Sonora**

Segundo Informe Trimestral

2018

Secretaría de Desarrollo Social



Julio de 2018



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE:
SEGUNDO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

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	0.00	0.00	150.00%
					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	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL AVANCE QUE SE REGISTRA EN ESTE TRIMESTRE ES DE 150%, EN RAZÓN DE QUE SE PROMOVÍO LA EJECUCIÓN DE 6 PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SOCIAL DE UNA META PROGRAMADA DE 4, DICHO RESULTADO ES DERIVADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA ESTATAL DE COMBATE A LAS CARENCIAS SOCIALES.

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	0.00	0.00	223.00%
					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	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE OBSERVA UN AVANCE TRIMESTRAL DEL 223 %, RESULTADO DE QUE SE ALCANZÓ A SUPERVISAR UN TOTAL DE 669 OBRAS Y ACCIONES FINANCIADAS CON RECURSOS DEL FAIS, DE UNA META PROGRAMADA DE 300 Y CUYOS AVANCES SE REGISTRARON EN LA MATRIZ DE INVERSIÓN SOCIAL (MADS). EL INCREMENTO QUE SE MARCA ES DEBIDO A QUE SE EJECUTÓ UN PROGRAMA DE VISITAS A MUNICIPIOS DE MANERA EXTRAORDINARIA.

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	0.00	0.00	26.66%
					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	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL PRESENTE INDICADOR REGISTRA UN AVANCE DEL 27%, DERIVADO DE UNA META PROGRAMADA DE 45 SE ALCANZA LA CANTIDAD DE 12, DEBIDO A QUE SE INSTRUMENTÓ EL PROCESO DE BLINDAJE ELECTORAL, LO QUE IMPLICÓ LA REDUCCIÓN DE ACCIONES INICIALMENTE CONTEMPLADAS EN LA ETAPA DE INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.

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	0.00	0.00	103.44%
					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	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL RESULTADO QUE SE ALCANZA EN ESTE PERIODO, FUE DE 30 ACCIONES REALIZADAS DE UNA META PROGRAMADA DE 29, LO QUE EQUIVALE A UN AVANCE DEL 103.45 POR CIENTO, LO ANTERIOR ES DERIVADO DE LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS QUE SE FUERON RESPONSABILIZADOS A ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE MANERA EXTRAORDINARIA.

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	0.00	0.00	18.46%	
					NUM	65.00	65.00	65.00	65.00	260.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	260.00	48.00	12.00	0.00		0.00
					DEN																



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE:
SEGUNDO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

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																			
EL REGISTRO DEL AVANCE TRIMESTRAL ES DEL 18.46%, EN RAZÓN DE UNA META PROGRAMADA DE 65 ACCIONES, SE ALCANZÓ A EJECUTAR UN TOTAL DE 12, LO ANTERIOR ES RESULTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE BLINDAJE ELECTORAL POR PARTE DE NUESTRA DEPENDENCIA.																			

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	0.00	0.00	100.00%
					NUM	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	5.00	5.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
EN EL TRIMESTRE, SE ANOTA COMO LOGRO LA INSTRUMENTACIÓN DE 5 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS: (RECURSOS HUMANOS, RECURSOS MATERIALES, DESARROLLO ADMINISTRATIVO, ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES) Y QUE COINCIDE CON LA CANTIDAD PROGRAMADA PARA ESTE PERIODO, LO QUE EQUIVALE A UN AVANCE DEL 100%, SU CUMPLIMIENTO SUSTENTA LA DINÁMICA OPERATIVA DE LOS PROCESOS QUE SE EJECUTAN PARA LA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y OPORTUNA DE LOS DIVERSOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTA DEPENDENCIA.																			

	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	0.00	0.00%
					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	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
AL CIERRE DE ESTE PERIODO, NO SE TENÍA INFORMACIÓN SOBRE ALGUNA OBSERVACIÓN AL INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA DE ESTA DEPENDENCIA, YA QUE EL ISAF NO HA ENVIADO NINGUNA NOTIFICACIÓN AL RESPECTO																			

	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	0.00	0.00	166.66%
					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	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
EL REPORTE INDICA QUE DE UNA META PROGRAMADA SE ALCANZÓ A FORMULAR UN TOTAL DE 5 DOCUMENTOS, DICHO INCREMENTO FUE GENERADO POR EL CUMPLIMIENTO DE UNA SERIE DE OBLIGACIONES DE CARÁCTER NORMATIVO Y LA ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS INFORMATIVOS Y SOLVENTACIÓN DE OBSERVACIONES DE PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL Y EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍAS Y FISCALIZACIÓN (ISAF).																			

	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	0.00	0.00	200.00%
					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	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
SE OBSERVA UN AVANCE EN EL PERIODO DEL 200%, EN RAZÓN DE QUE SE REGISTRA UN TOTAL DE 16 ÓRDENES DE PAGO GENERADAS DE UNA CANTIDAD PROGRAMADA DE 8, LO ANTERIOR ES RESULTADO DE LA DINÁMICA DE TRABAJO DE LOS ORGANISMOS Y LA AUTORIZACIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES																			

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	0.00	0.00	150.00%
					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	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
EL AVANCE TRIMESTRAL QUE SE GENERÓ ALCANZA EL 150%, DERIVADA DE LA PRESENTACIÓN DE 9 INFORMES DE IGUAL NÚMERO DE OFICINAS REGIONALES DE LA SECRETARÍA, DE UNA META PROGRAMADA DE 6 PARA ESTE PERIODO.																			

UNIDAD ADMINISTRATIVA 008 DIRECCIÓN GENERAL DE ENLACE INSTITUCIONAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE:
SEGUNDO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

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

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	0.00	0.00	916.66%
					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	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA ESTE PERIODO SE ESTABLECIÓ UNA META A ALCANZAR DE 6 MISMAS QUE FUE INCREMENTADA A 55. LO QUE REPRESENTA UN AVANCE DEL 916.67 %, LO ANTERIOR RESULTA DE LA REALIZACIÓN DE MAYOR NÚMERO DE VISITAS DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y A LA CELEBRACIÓN DE ENCUENTROS REGIONALES CON ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE COINVERSIÓN 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	0.00	0.00	43.05%
					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	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL RESULTADO QUE SE PRESENTA ES DE 31 ACCIONES EJECUTADAS DE UNA META PROGRAMADA DE 72, LO QUE REPRESENTA EL 43.06%, LA VARIACIÓN NEGATIVA OBEDECE A UN PROCESOS LENTO EN LA FORMULACIÓN DE LOS CONTRATOS DE ADJUDICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

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	0.00	0.00%
					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	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE PERIODO, NO SE TENÍA PROGRAMADA NINGUNA META, SE CONTEMPLÓ EL INICIO DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS CONVENIDOS DEL GOBIERNO FEDERAL, DEFINIÉNDOSE UNA META DE 2 OBRAS, LAS CUALES NO SE CONCRETARON DEBIDO A QUE EN LA ÚLTIMA SEMANA DEL TRIMESTRE SE FORMALIZÓ EL CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA HÁBITAT DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO, AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU).

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	0.00	0.00	40.00%
					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	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE LA ETAPA DE PROGRAMACIÓN SE ESTABLECIÓ UNA META DE 5 OBRAS DE LAS CUALES SE HAN CONCLUIDO 2, LO QUE REPRESENTA EL 40%, LA DISMINUCIÓN DE LA CANTIDAD PROGRAMADA ES GENERADA POR LA TARDANZA EN LA APROBACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES.

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	100.00	75.89	97.58	0.00	0.00	97.58%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	75.89	97.58	0.00	0.00	
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INDICADOR MUESTRA UN RESULTADO DEL 97.58 %, DERIVADO DEL ÍNDICE CALCULADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, EN BASE A LA INFORMACIÓN REPORTADA EN LOS INFORMES TRIMESTRALES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS RECURSOS FEDERALES A TRAVÉS DEL SISTEMA DE FORMATO ÚNICO (SFU).

	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	0.00	0.00	128.04%
					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	0.00	0.00	
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE:
SEGUNDO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

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																				
PARA EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA, DE UNA META PROGRAMADA DE 82 DOCUMENTOS, SE ALCANZÓ A INTEGRAR UN TOTAL DE 105, LO QUE GENERÓ UN AVANCE DEL 128.05% EL RESULTADO OBTENIDO ES POR LA AUTORIZACIÓN TEMPRANA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE 58 PROYECTOS DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA VIVIENDA SOCIAL DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.																				

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	0.00	0.00	180.00%
					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	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EL INDICADOR PRESENTA UN AVANCE DEL 180%. DERIVADO DE QUE SE LOGRÓ LA FORMULACIÓN DE 9 DOCUMENTOS Y CONVENIOS DE APLICACIÓN NORMATIVA, EN COMPARACIÓN CON LA META PROGRAMADA DE 5 PARA ESTE TRIMESTRE, EL INCREMENTO ES DEBIDO A LA CELEBRACIÓN DE UN MAYOR NUMERO DE CONTRATOS DE LOS QUE SE HABIAN CONTEMPLADO ELABORAR.																				

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	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																				
EL REGISTRO DE AVANCE DEL TRIMESTRE MUESTRA UN ALCANCE DE 0%, ESTO ES ORIGINADO POR QUE EL PROGRAMA NO SE HA INICIADO SU EJECUCIÓN, MISMA QUE SE TIENE CONTEMPLADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE, ES POR ELLO QUE NO SE TIENE NINGUNA META PROGRAMADA.																				

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	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	0.00	0.00	0.00%
					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	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EL REPORTE DE UN AVANCE DEL INDICADOR, MARCA 0 UN RESULTADO NEGATIVO EN RAZÓN DE QUE NO SE LLEVÓ A CABO NINGUNA ACCIÓN AL RESPECTO, ACLARANDO QUE NO SE TENÍA NINGUNA META PROGRAMADA, LA ANTERIOR SITUACIÓN SE ORIGINA POR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE BLINDAJE ELECTORAL.																				

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	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EL RESULTADO QUE SE PRESENTA COINCIDE CON LA META PROGRAMADA LO QUE EQUIVALE A UN AVANCE DEL 100%, QUE SE SUSTENTA EN LA FORMULACIÓN Y GENERACIÓN DE ÓRDENES DE PAGO, PARA CUBRIR EN CADA UNO DE LOS 3 MESES POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA FUNDACIÓN DAR MAS PARA SONORA.																				
ES IMPORTANTE PRECISAR QUE EN EL PASADO TRIMESTRE, POR CUESTIONES TÉCNICAS NO SE ESTUVO EN POSIBILIDADES DE INCORPORAR EL LOGRO ALCANZADO EN DICHO PERIODO, ES POR ELLO QUE EN EL RECUADRO DE ALCANZADO SE REGISTRA UN TOTAL DE 6 SUBSIDIOS.																				

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	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	0.00	0.00	196.85%
					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	0.00	0.00	
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE:
SEGUNDO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

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																			
DURANTE ESTE PERIODO, SE BRINDARON UN TOTAL DE 3,937 SERVICIOS A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LOS CEDAM UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE: AGUA PRIETA, CAJEME Y HERMOSILLO, DE UNA META PROGRAMADA DE 2,000, LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA ES DEBIDO A QUE SE EJECUTARON UN NÚMERO MAYOR DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ARTÍSTICAS EN DICHS CENTROS.																			

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	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	0.00	0.00	102.00%
					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	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
SE REPORTA LA RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE UN TOTAL DE 51 SOLICITUDES, LO QUE GENERÓ UN INCREMENTO TRIMESTRAL DEL 102%, EN RELACIÓN A LA META PROGRAMADA DE 50 PARA ESTE PERIODO.																			

	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	100.00	97.85	96.36	0.00	0.00	96.36%	
					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	0.00		0.00
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
LA PRIMERA EVALUACIÓN DEL AÑO 2018 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE SONORA, REALIZADA POR LA SECRETARÍA DE LA CONTROLARÍA GENERAL, GENERÓ A ESTA DEPENDENCIA UN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA BÁSICA DEL 96.36%, QUE ES MENOR A LA META PROGRAMADA.																			

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

En el presente ejercicio fiscal, se le aprobó a esta Secretaria un presupuesto de egresos por la cantidad de 531 millones 198 mil 020 pesos, mismo que en este periodo registró una aplicación de recursos una aplicación de recursos lo que origina la presentación de un nuevo monto asignado de 560 millones 387 mil 587 pesos, lo que equivale a un incremento del 5.49%.

En razón de lo anterior, se procederá a detallar las variaciones programáticas presentadas y su repercusión en su aplicación presupuestal.

Análisis del Gasto

Durante este periodo, se efectuaron una serie de movimientos presupuestales que repercutieron en incrementos significativos en los capítulos:

Servicios Generales de 34 millones 793 mil 617 pesos se modificó a 43 millones 535 mil 266 pesos, con una variación de 25.12%; Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas con un monto inicial de 31 millones 346 mil 566 pesos, cierra este trimestre con un total de 33 millones 241 mil 163 pesos, lo que equivales a un incremento del 6.77%

El gasto aplicado en el trimestre comprende un total de 6 capítulos en los que se distribuye la cantidad de 148 millones 352 mil 559 pesos erogados durante este segundo trimestre.

La aplicación presupuestal, muestra un avance general del 27.92%, en relación con el monto aprobado del presupuesto de egresos, presentándose las mayores erogaciones en los capítulos de: servicios generales, servicios generales, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

Derivado de lo anterior, se habrá de describir los avances programáticos y presupuestales de cada una de las 11 Unidades Administrativas que integran a la presente Dependencia.

Despacho del Secretario: A esta Unidad Administrativa se le aprobaron recursos presupuestales por un total de 21 millones 403 mil 119 pesos, de los cuales se devengado la cantidad de 12 millones 041 mil 900 pesos; registrándose su mayo erogación en el capítulo de servicios generales destinada a cubrir adeudos en materia de difusión programas de programas y acciones de impacto social en medios de comunicación electrónica y digital.

En materia programática, se tienen 2 indicadores: **Índice de cumplimiento de acciones de supervisión y evaluación de obras del FAIS y el Índice de ejecución de programas, proyectos y estrategias de impulso al desarrollo social:** Que reportan un cumplimiento superior al 100% en las metas programadas.

Dichas variaciones se deben a que se implementó de carácter urgente un Programa de Supervisión de Obras y Acciones y la ejecución de la Estrategia de Combate a Carencias Sociales del Estado.

En relación con las actividades en este trimestre destacan:

- ◆ En el marco de la instrumentación del Programa Impulso Sonora; se presidió la Primera Reunión Regional con 12 organizaciones de la sociedad civil que resultaron seleccionadas para recibir financiamiento de coinversión social.
- ◆ Firma de un acuerdo de colaboración con la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales del Estado, así como un programa de trabajo orientado a la difusión, divulgación y capacitación para la prevención de delitos electorales de la Comisión de Delitos Electorales y Fomento de la Participación Ciudadana en la cultura de la legalidad y denuncia.
- ◆ Definición y presentación de la Estrategia de Combate a Carencias Sociales, en reunión de trabajo a lo que asistieron 20 alcaldes de los municipios a los que se les habrá de aplicar dicha estrategia.
- ◆ Celebración de la primera sesión ordinaria del ejercicio 2018 de la Estrategia Estatal de Combate a Carencia Sociales, en donde se presentó los resultados de la Estrategia Nacional de Inclusión (ENI) 2017, y avances de ejecución 2018.
- ◆ Organización de primera sesión ordinaria del Consejo de los Adultos Mayores del Estado de Sonora (CAMES).
- ◆ Instalación del Comité del Programa de Abuelos Cuidadores.
- ◆ Asistencia y participación en la reunión mensual de Vocales Ejecutivos del Voluntariado del Gobierno del Estado.

- ◆ Implementación de un programa emergente de supervisión de cierres de obra del FAIS 2017 y avances 2018, lo que generó como resultado la ejecución de acciones de supervisión en 669 obras y/o acciones; así como actividades de recopilación de información para la definición de la Estrategia de Combate a Carencias Sociales.

Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano: A esta Unidad Administrativa tiene un monte presupuestal aprobado para este ejercicio de 3 millones 482 mil 872 pesos, de los cuales devengo la cantidad de 516 mil 252 pesos, generándose un avance del 14.82 %, con respecto al presupuesto original.

El relación al indicador: **Índice de Acciones de Gestión y Seguimiento de Programas y Estrategias Sociales:** Se reporta una meta alcanzada de 12 acciones, la variación presentada entre la programada y la realizada en este periodo, obedece a que se cancelaron una serie de eventos programados en cumplimiento al procesos de blindaje electoral.

En este periodo, se intervino en una serie de reuniones de trabajo de carácter informativo, formulando una serie de documentos de apoyo a dichos eventos, destacando los siguientes:

- ◆ Formulación del proyecto de la Estrategia de Combate a Carencias Sociales 2018, que contempla la implementación de un mecanismo de concurrencia y focalización de recursos hacia 20 municipios.
- ◆ Integración del plan de trabajo de la Estrategia Estatal de Combate a Carencias Sociales.
- ◆ Elaboración del plan de trabajo en materia de capacitación para la prevención de delitos electorales.
- ◆ Formulación de la presentación de análisis de la situación de los programas sociales que integran la oferta institucional.
- ◆ Integración de un diagnostico ejecutivo de la SEDESSON.
- ◆ Elaboración y presentación de 3 informes de seguimiento de las actividades de la Secretaría.
- ◆ Revisión del documento global de la información a incorporarse en el proyecto del III Informe de Gobierno.
- ◆ Actualización de la información de los compromisos de la Gobernadora, asignados a esta Secretaría.

Subsecretaría de Participación Ciudadana y Enlace Institucional: Al a presente Unidad Administrativa, se le asignaron recursos presupuestales por un total de 4 millones 244 mil 256

pesos, de los cuales registra un gasto devengado en este trimestre que alcanza la cantidad de 993 mil 312 pesos, generándose un avance 23.40 %, con respecto al presupuesto original

En materia programática, se tiene incorporado el indicador **Índice de Acciones de Transversalidad de Desarrollo Social**: Que reporta una meta alcanzada de 30 documentos de una cantidad programada de 29, la variación tiene su origen en haber participado en un evento que no se había considerado participar, y se recibió la responsabilidad de involucrarse en su organización.

En el marco del mencionado indicador se participó en las siguientes actividades:

- ◆ Entrega de viviendas construidas a familias de escasos recursos económicos asentadas en la colonia Solidaridad del municipio de Hermosillo.
- ◆ Reunión de trabajo en el Encargado del Despacho de la SAGARPA Lic. Baltazar Hinojosa Ochoa con el propósito de gestionar apoyos para la ejecución de proyectos de impacto social.
- ◆ Reunión de trabajo con el Mtro. José Miguel López Olivera Coordinador del Programa de Empleo Rural de SEDESOL con el objetivo de impulsar estrategias a implementarse en el Estado.
- ◆ Reunión de instalación del Consejo para el Cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible del Estado de Sonora.
- ◆ Entrega de reconocimiento a la Fundación Sonora Vive con Esclerosis Múltiple A.C.
- ◆ Firma de la acta de aportación de la auditoría a los recursos del Fondo de Infraestructura Social a las Entidades.
- ◆ Apertura de la licitación para la adquisición de materia deportiva de parte de la CODESON.
- ◆ Presentación de la convocatoria del Premio Estatal de la Juventud “Haciendo Historia Edición 2018”.
- ◆ Entrega de 4 cuartos dormitorios a igual número de familias de la localidad del Zacatón en el municipio de Hermosillo.
- ◆ Jornada de capacitación del Sistema Estatal de Anticorrupción.
- ◆ 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, Bacerac y Divisaderos.
- ◆ Gira de trabajo por las localidades de Guajaray y Mesa Colorada del Municipio de Álamos en coordinación con funcionarios del Sistema Estatal del ADIF.

- ◆ Asistencia a las sesiones trimestrales ordinarias de los seguimientos con los Organismos: Instituto Sonorense de las Mujeres; Comisión del Deporte del Estado; Comisión de Vivienda del Estado de Sonora y el Instituto Sonorense de la Juventud.
- ◆ Gira de supervisión en el municipio de Cajeme del CEDAM y de obras del Programa de Apoyo a la Vivienda Social.
- ◆ Instalación de la Mesa de Coordinación Interinstitucional Estatal del INEA.
- ◆ Primer encuentro Nacional de Organismos de Atención en materia de Discapacidad.
- ◆ Presentación de la Estrategia Estatal de Combate a Carencias Sociales.

Dirección General de Participación Ciudadana: A esta Unidad Administrativa se le aprobaron recursos por la suma de 5 millones 037 mil 662 pesos, de los cuales registra un un gasto devengado 1 millón 099 mil 420 pesos, lo que generó un avance en el periodo 21.82 %, con respecto al presupuesto anual autorizado.

Es por ello, que se muestra la realización de una serie de movimientos presupuestales entre los que sobresalen la disminución de recursos al capítulo de materiales y suministros y el incremento en el capítulo de servicios generales en base de otorgar suficiencia a la Dirección General de Administración para cubrir adeudos en el mismo capítulo y la ampliación aludida se origina para estar en posibilidades de enfrentar cargos en materia de pagos de servicios básicos.

En relación con los avances alcanzados en materia programática se observa en su indicador denominado **Índice de Acciones de Impulso a la Participación:** Un alcance negativo al informar un total de 12 acciones de una meta programada de 65, la disminución obedece a la implementación del proceso de blindaje electoral, lo que ocasionó la disminución de este tipo de acciones, de manera complementaria al formular la calendarización del programa operativo anual; no se analizó dicha situación por parte del personal de esta Dirección, generándose una variación del 18.46%.

Derivado de lo anterior, es que se coordinó la realización de las siguientes actividades se organizaron 3 reuniones informativas orientadas a la renovación de los integrantes de los Comités Ciudadanos de Desarrollo Social en las colonias de: Ley 57, Los Pinos y Loma Linda de la ciudad de Hermosillo.

En el marco de la estrategia Escudo Ciudadano impulsado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y esta Unidad Administrativa efectuaron 9 reuniones con el objetivo de concientizar a la población y ayudar a declarar los casos de violencia que se presentan en el municipio de Hermosillo.

Las colonias donde se organizaron las mencionadas reuniones de detección y prevención de violencia fueron: Jacinto López, Palo Verde, El Ranchito, Bellavista, Amapolas, Metalera, Urbi Villa del Cedro, Las Lomas, acudieron un total de 195 personas adultas mayores y jóvenes.

Dirección General de Administración: A esta Unidad Administrativa se le aprobó un presupuesto de egresos por la cantidad de 21 millones 957 mil 647 pesos, de los cuales registra un gasto devengado acumulado de 6 millones 118 mil 266 pesos, lo que representa el 27.86 % en comparación al presupuesto original.

Durante este periodo se reportan una serie de movimientos presupuestales que repercutieron de manera significativa en los siguientes capítulos:

Materiales y suministros y servicios generales que recibieron una disminución de sus montos originales para reprogramar en otros capítulos de esta Unidad Administrativa.

Asimismo, se otorgaron recursos para su aplicación en el capítulo de bienes muebles, inmuebles e intangibles.

En relación al cumplimiento del Programa Operativo Anual de esta Dependencia se reportan los siguientes avances en sus indicadores:

Índice de Operación de Sistemas Administrativo: Se alcanzó a ejecutar un total de 5 sistemas administrativos de una meta programada de 5, lo que equivale a un avance del 100%

Los sistemas que se operaron fueron los siguientes:

Sistema de Administración de Recursos Humanos: A través del cual se recibió y atendieron un total de 46 asuntos entre solicitudes de carta de trabajo y gestiones de altas en el ISSSTESON, asimismo, se incorpora información en los Sistemas de Transparencia de acciones de gobierno, y también se formularon reportes informativos.

Sistema de Administración de Recursos Materiales: Su ejecución se recibieron y atendieron la cantidad de 49 solicitudes de requisición de recursos materiales necesarios para el cumplimiento de las responsabilidades de las Unidades Administrativas que conforman esta Dependencia.

De igual manera, se intervino en la formulación y celebración de los contratos con los proveedores de los recursos materiales, así como de los prestadores de servicios básicos.

Sistema de Administración Presupuestal: En este periodo se generaron 3 reportes mensuales de aplicación y seguimiento presupuestal, además de formular y generar un total de 461 órdenes de pago, que contribuyeron a cubrir los diversos pagos realizados por las 10 Unidades Administrativas de la Secretaría y 3 Organismos Sectorizados.

Sistema de administración de Servicios Generales: Su aplicación permitió atender los requerimientos de suministro de los servicios básicos de 14 Oficinas Municipales de cobertura Regional que opera la Secretaría; 3 Centros de Adultos Mayores y de las instalaciones que albergan a las 10 Unidades Administrativas de la Secretaría.

Por último, se intervino en actividades de limpieza y ubicación de documentación de las bodegas arrendadas en los municipios de Hermosillo y Cajeme.

Sistema de Desarrollo Administrativo: Su implementación permitió la realización de las siguientes actividades: La Primera Reunión Trimestral del Comité de Control y Desempeño Institucional, formulación del informe anual del estado que guarda el sistema de control interno institucional; se integraron la Matriz de Riesgo Institucional de la Dependencia, elaboración del plan anual de trabajo de control interno 2018, así mismo se dio seguimiento a la actualización de los manuales de procedimientos.

Por último se asistió y participo en el Encuentro Nacional de Archivos del Poder Ejecutivo de las Entidades Federativas celebrado en la ciudad de Hermosillo.

Índice de Ministración de Recursos Ministrados a los Organismos Sectorizados: Registró un avance del 200%, al alcanzar un total de 16 documentos de una meta programada de 8, es resultado de la dinámica de trabajo de los Organismos y la autorización en tiempo y forma de los recursos presupuestales.

Porcentaje de Decremento en Número de Observaciones de Auditoría al Informe De Cuenta Pública: Este indicador no refleja ningún registro, dado que no ha recibido de manera oficial ninguna notificación por parte del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF)

Índice de Evaluación y Seguimiento De los Programas y Estrategias que Coordina La Secretaría: Se reporta un avance del 166.67%, originándose por la meta alcanzada de 5 documentos en relación con la cantidad programada de 3.

De los documentos formulados se encuentran los siguientes. Primer Informe Trimestral del ejercicio fiscal 2018, reporte de la ejecución de programas y acciones para el III Informe de Gobierno, informe de solventación de observaciones derivadas de la revisión preliminar a informes trimestrales del ejercicio 2017 del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF); incorporación de información programática-presupuestal al Portal de Transparencia; elaboración de la Cedula Informativa del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2018 y actualización de Los 100 Compromisos de la Gobernadora del Estado.

Dirección General de Promoción del Desarrollo Regional: En este ejercicio fiscal a esta Unidad Administrativa se asignó un presupuesto de egresos por la cantidad de 30 millones 996 mil 985 pesos, erogándose en este periodo un total de 10 millones 943 mil 247 pesos, que representa 35.30%, en comparación del presupuesto original.

De igual manera se registran movimientos en los capítulos: materiales y suministros, servicios generales y bienes muebles, inmuebles e intangibles, disminuyendo sus montos en razón de la realización de adecuaciones presupuestales para cubrir adeudos presentados en el gasto operativo de la presente Dependencia.

En relación a los avances logrados en el indicador **Índice de Ejecución de Acciones de Desarrollo Regional:** De una meta programada de 6 documentos se reportó la cantidad de 9, este incremento tiene su origen en que en este trimestre se incorporan 3 nuevas oficinas de cobertura regional, lo que permitió la formulación de 9 informes en los que se describen las actividades que realizaron en este periodo y que se orientan a la promoción del desarrollo regional.

Los municipios en donde se tiene instalada una oficina regional de la Secretaría son: Magdalena, San Luis Río Colorado, Nogales, Navjoa, Guaymas, Hermosillo, Poblado Miguel Alemán y Cajeme (2).

Dirección General de Enlace Institucional: Se aprobó un presupuesto de egresos por un total de 2 millones 362 mil 940 pesos, de los cuales se reporta un gasto devengado de 452 mil 297 pesos, lo que representa el 19.14 %, con respecto a un avance en el trimestre.

Derivado de lo anterior, se observa la realización de movimientos presupuestales que se afectaron de manera negativa a los montos asignados a los capítulos de: materiales y suministros y servicios generales que resultaron disminuidos sus recursos, debido a que se tuvieron que utilizar en otras Unidades Administrativas, para cubrir adeudos que requerirán atención inmediata.

En cuanto a la evaluación programática el indicador de esta Unidad Administrativa, denominado: **Índice de Acciones de Vinculación Institucional:** Muestra un cumplimiento arriba del 100% en razón de lograr la instrumentación de un total de 55 acciones de un total programada.

Lo anterior situación es producto de que se ejecuta una estrategia enfocada a tener un contacto directo con las organizaciones sociales y establecer relaciones institucionales de mayor vinculación.

De las actividades realizadas en este trimestre destacan las siguientes:

- Organización y desarrollo de un Encuentro en la ciudad de Hermosillo con 12 organizaciones de la sociedad civil, que fueron beneficiadas con el Programa de Impulso Social- Coinversión Social, ejecutada en el último trimestre del ejercicio 2017, con el propósito de reconocer los avances alcanzados en la instrumentación de sus proyectos y conocer de manera directa sus experiencias.

Se efectuó una estrategia de vinculación a través de la visita y el otorgamiento de asesorías y apoyo técnico a un total de 55 organizaciones como:

1. Agrupación de Jóvenes Andrade A.C.
2. Agrupación Estatal George Papanicolaou, IAP
3. Agrupación George Papanicolaou de Ciudad Obregón, A.C.
4. Albergue para Adultos Mayores Sarita Castro, I.A.P.
5. Albergue Srita. Luz Valencia Duarte, IAP
6. Alcon Coachin, SC
7. APREMIO, Asociación Pro-Rehabilitación del minusválido
8. Asilo de Ancianos de Huatabampo, A.C.
9. Asociación Casa del Migrante la Divina Providencia, IAP
10. Asociación Sonorense Pro Personas con parálisis Cerebral IAP
11. Asociación Sonorense para Padres de Niños Autistas, IAP
12. Banco de Alimentos de Hermosillo, IAP
13. Banco de Alimentos de Navojoa, I.A.P.
14. Banco de Ropa de Hermosillo, IAP
15. Bazar Solidario, I.A.P.

16. Cadena Ciudadana, CATENAM
 17. Casa Amiga Albergue Humanitario, IAP
 18. Casa Guadalupe Libre, IAP
 19. Casa Hogar Esposos Montaña Terán A.C.
 20. Centro de Apoyo Humanitario IAP
 21. Centro de Enlace Familiar de Sonora, IAP
 22. Centro de Formación para la Mujer, IAP
 23. Centro de Investigación de Cáncer en Sonora, IAP
 24. CIDA Palo Verde
 25. Clínica de la Vista Club de Leones LCIF, I.A.P.
 26. Clínica Especializada En El Tratamiento De Las Adicciones El Despertar I.A.P.
 27. Comedor Asistencial Mi Mano Contigo, A.C.
 28. Comisión de Protección y Asistencia del Menor, AC
 29. Comité De Colaboración Comunitaria De México, A.C.
 30. Comité de Promoción Social del Valle del Yaqui, A.C.
 31. Cruzada de Amor de Navojoa, I.A.P.
 32. Cultura y Familia por la Sociedad, CULTUFAM, A.C.
 33. Ecojóvenes en Acción por Sonora, A.C.
 34. Estancia Alzheimer Dorita de Ojeda, I.A.P.
 35. Fundación Alta, IAP
 36. Fundación Borquez Schwarzbeck Almada, A.C.
 37. Fundación Dar Más para Sonora
 38. Fundación Don Juan Navarrete Y Guerrero I.A.P.
 39. Fundación Educativa y Cultural Don José S. Healy
 40. Fundación Ganfer IAP
 41. Fundación Grupo Molina, IAP
 42. Fundación Sonora Vive con Esclerosis múltiple, A.C.
 43. Hogares Sor María de Jesús Sacramentado, I.A.P.
 44. Instituto Francisco Javier Saeta, IAP
 45. Jóvenes Mexicanos en Fraternidad, IAP
 46. Junta de Asistencia
 47. La Posada del Buen Samaritano, IAP
 48. Manos Extendidas, A.C.
 49. Mujeres Productivas de Sonora, A.C .
 50. Patro Kino
 51. Patronato de la Costa De Hermosillo I.A.P.
 52. Promoción Cultural Sonorense, IAP
 53. Sonora Adelante, A.C.
 54. Yo Te Quiero Hermosillo A.C.
 55. Instituto de Investigación y Educación del Neuro-desarrollo Iniciativa, ANS A.C.
- Coordinación del Encuentro Regional, organizado en ciudad Obregón con 13 organizaciones de la sociedad civil que operan en el sur del Estado y que fueron beneficiadas con recursos provenientes del Programa Impulso Social-Coinversión Social con el objetivo de reconocer sus logros en la ejecución de sus proyectos, así como conocer y difundir sus experiencias.

- Organización de un curso de actualización en materia fiscal para organizaciones de la sociedad civil en coordinación con la representación estatal del Sistema de Administración Tributaria del SAT, asistieron un total de 39 representantes de igual número de organizaciones.
- Participación en la gira de trabajo por los municipios de Villa Pesqueira y Mazatán, con la finalidad de difundir la Estrategia Estatal de Combate a Carencias Sociales y en su programa de Trabajo.
- Y asistencia a los siguientes cursos de capacitación: “El caso institucional, el corazón de una exitosa procuración de fondos”; primer encuentro con la sociedad civil; construcción del modelo de intervención o atención social y elaboración y alineación de los planes operativos anuales de las instituciones de asistencia pública.

Dirección General de Infraestructura Social: A esta Unidad Administrativa se le asignó un presupuesto de egresos por la cantidad de 117 millones 597 mil 388 pesos, de los cuales devengo de manera acumulada en este periodo un total de 9 millones 447 mil 077 pesos, lo que representa el 8.03 %, en comparación al presupuesto original.

En la aplicación presupuestal en este periodo se observa la realización de una serie de aplicaciones presupuestales que repercutieron en los siguientes capítulos: materiales y suministros y servicios generales a los que se aumentó sus recursos asignados, ya que sus erogaciones rebasaban lo inicialmente programado, lo que requería cubrir dichos adeudos, producto de actividades no consideradas en el presupuesto.

Asimismo, se le transfirieron recursos para el capítulo bienes muebles, inmuebles e intangibles, para estar en posibilidades de solventar necesidades de equipamiento.

En cuanto al capítulo de inversión pública se presenta una disminución significativa generada por la cancelación de recursos a la aplicación en el Programa de Empleo Temporal, lo cual fue operado por la Secretaría de Hacienda.

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: Registra un cumplimiento del 97.58% de una meta programada del 100%, derivado de una oportuna ejecución de los recursos federales.

Índice de Operación del Sistema de Seguimiento y Control de Inversión Social: De una meta programada de 82 documentos se alcanzó la integración de un total de 105, lo que equivale a un avance del 128%.

La variación obedece a la autorización de recursos de la Secretaría de Hacienda de manera temprana, lo que permitió la ejecución de 58 proyectos de apoyo a la vivienda social, lo que generó un total de 47 órdenes de pago de anticipos y estimaciones.

Índice de Inversión Social Convenida: Durante este trimestre no se contempló ninguna meta, por lo que no reporta ningún tipo de avance.

Índice de Cumplimiento de la Ejecución de Infraestructura y Equipamiento Social: De una meta programada de 5 obras, se registra un alcance de 5 de ellas para un avance del 40 por ciento, la disminución obedece a que se tiene 3 obras ya concluidas, pero las cuales no se formalizó el proceso de entrega-recepción con el Organismo Operador de Agua Potable Municipal correspondiente en donde se ejecutaron las citadas obras.

Índice de Cumplimiento de la Ejecución de Acciones de Vivienda Digna: Se alcanzó una meta de 31 acciones realizadas en el marco de la instrumentación del Programa de Apoyo a la Vivienda Social, de una cantidad programada de 72 para un avance en el trimestre del 43.06%, la variación que se presenta, es porque una vez recibida la autorización de recursos por la Secretaría de Hacienda Estatal, se procede a la celebración de los contratos de adjudicación de obras, lo que retarda el inicio de las obras programadas.

Unidad Jurídica: La presente Unidad Administrativa se le aprobó un presupuesto de egresos por una suma de 920 mil 162 pesos, de los cuales se muestra erogaciones denegadas por un total de 199 mil 526 pesos, alcanza un avance del 21.68 %, en la administración de su gasto en este periodo.

Derivado de lo anterior, es que se presenta una disminución en su monto original del capítulo de materiales y suministros, ocurriendo esto por una adecuación presupuestal que se efectuó para cubrir adeudos en el gasto operativo de la presente Dependencia.

En base al programa operativo anual se informa que el indicador **Índice de Atención a la Normatividad Jurídica**: Reporta una meta alcanzada de 9 documentos, en comparación a la programación inicial de 5.

El resultado obtenido obedece a la integración y firma de contratos por la prestación de servicios generales, en un número mayor a lo que se había planteado y que orientan a cubrir necesidades de las 10 Oficinas Regionales que tiene la Secretaría.

De las acciones que se reportan en este trimestre se encuentran las siguientes: Elaboración y presentación de 2 contratos de arrendamiento de inmuebles para igual número de Oficinas Regionales de la Secretaría; 6 contratos de prestación de servicios generales en las oficinas mencionadas anteriormente y la revisión del convenio de coordinación y colaboración de la Secretaría con el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF).

Dirección General de Programas Sociales: A esta Unidad Administrativa se le asignaron recursos para este ejercicio fiscal por un monto de 35 millones 199 mil 666 pesos, mismo que registra un gasto acumulado devengado por la cantidad de 7 millones 575 mil 607 pesos, que representa el 21.52%, en comparación al presupuesto anual.

En aplicación del gasto, se observa una serie de movimientos presupuestales que representaron en los siguientes capítulos: Servicios personales que incremento sus recursos con el propósito de cubrir adeudos en materia de prestaciones sociales no considerados; materiales y suministros aumento su asignación inicial para tener capacidad para atender una serie de requerimientos de pago; servicios generales que muestra una variación negativa debido principalmente a una reprogramación de recursos a otros capítulos de esta Unidad Administrativa y transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas que registra un aumento significativo en razón de recibir la autorización de recursos para estar en posibilidades de otorgarle el subsidio a la Fundación Dar Más para Sonora por los servicios prestados en la ejecución de acciones en el marco de la Estrategia de Fortalecimiento y Profesionalización de las Organizaciones de la Sociedad Civil, así como la entrega de una serie de apoyos sociales.

En lo que se refiere a los avances en su Programa Operativo Anual se registran los siguientes avances:

Índice de Cobertura del Programa de Apoyo a Adultos Mayores: El registro del avance del trimestre muestra un alcance del 0%, esto es originado por que el programa no se ha iniciado su

ejecución, misma que se tiene contemplada para el siguiente trimestre, es por ello que no se tiene ninguna meta programada.

Índice de Cobertura de las Brigadas Comunitarias: Para este periodo que se informa, no se tiene contemplada meta alguna, por lo que su avance es negativo..

Índice de Operación de los Centros de Desarrollo de los Adultos Mayores: Durante este periodo que se informa, se prestaron un total de 3,937 servicios en los 3 centros desglosados de la siguiente manera:

- ◆ Hermosillo: 2,800 servicios
- ◆ Cd. Obregón: 661 servicios
- ◆ Agua Prieta: 476 servicios

Se implementó de manera simultánea la Jornada de Belleza para Adultos Mayores en donde se brindaron servicios gratuitos, con la finalidad de elevar la autoestima de los adultos mayores y con ello su actitud ante la vida, su forma de ver el mundo y la manera de relacionarse con los demás.

Los servicios proporcionados fueron: Peluquería para hombres y mujeres, secado exprés, manicure, maquillaje exprés, aplicación de gelish, barbería y diseño de ceja, técnicas de mascarillas naturales, aplicaciones de tinte y masaje anti estrés

Entre las actividades habituales de pintura, manualidades, computación, cocina, integración física, yoga, clases de nutrición, integración emocional, juegos didácticos y de entretenimiento.

Índice de Cumplimiento de Subsidios a Organizaciones de la Sociedad Civil Relacionadas con el Sector Social: Se reporta un cumplimiento de 3 documentos que sustenta el pago del subsidio a la Fundación Dar Más para Sonora por los servicios prestados, lo que representa un avance del 100% en este periodo.

Es importante precisar que en el pasado trimestre, por cuestiones técnicas no se estuvo en posibilidades de incorporar el logro alcanzado en dicho periodo, es por ello que en el recuadro de alcanzado se registra un total de 6 subsidios.

Unidad de Transparencia: A esta Unidad Administrativa recibió una aprobación de recursos presupuestales por la cantidad de 2 millones 197 mil 156 pesos, reportando para este trimestre un gasto devengado de 520 mil pesos, generándose un avance del 23.68%, con respecto al presupuesto anual.

En este periodo que se informa, se observa la realización de disminución de recursos en los capítulos materiales y suministros y servicios generales que se transfirieron a otras Unidades Administrativas para cubrir adeudos en el capítulo de servicios personales.

En relación con el Programa Operativo Anual esta Unidad Administrativa reporta el avance de los indicadores: **Porcentaje de Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo:** Con una meta programada de 100% con un alcance DEL 96%. Dicho resultado es debido a que se cumplió en su totalidad con la incorporación oportuna de los registros actualizados de la información básica del sujeto obligado, ya que hay información que requiere autorización posterior a la fecha establecida para poder a su posterior registro en el Portal de Transparencia.

Índice de Atención a Solicitudes de Acceso a la Información Pública: El cual muestra una meta alcanzada de 51 solicitudes captadas y atendidas de una cantidad programada de 50, lo anterior es resultado del interés de la ciudadanía por conocer la ejecución de los diversos programas y actividades que opera la Secretaría.

Las 51 solicitudes fueron recibidas mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, misma que registraron como buen gobierno, de las cuales se declinaron 10 en virtud de que la información solicitada no era de nuestra competencia y 14 fueron rechazadas por improcedencia.

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 aprobó un presupuesto de egresos para este ejercicio fiscal un subsidio por 122 millones 679 mil 170 pesos, que re incrementaron con la cantidad de 1 millón 522 mil 325 pesos, registra un gasto acumulado por la cantidad de 49 millones 837 mil 281 pesos, lo que equivale a un avance del 40.62%, en comparación al presupuesto autorizado.

El incremento que se reporta es para cubrir diversos gastos de operación de la Comisión; así como la instrumentación de diversos programas y estrategias en este periodo que se informa.

En cuanto a los resultados registrados en este periodo destacan: la ejecución de 2 nuevos Programas: Hogares Contra el Dengue y Tierra por Piso; la instrumentación de los programas

de Vivienda para Todos en los municipios de San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Ures y Santa Ana y ampliación de vivienda.

Las variaciones que se reportan en su informe trimestral este Organismo son producto de que tanto la Comisión Nacional de Vivienda y el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONAHPO) han reducido sus aportaciones financieras, lo que repercutió en el cumplimiento de las metas programadas.

Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ): La asignación a este Organismo para el presente ejercicio fiscal fue de 37 millones 637 mil 401 pesos, mismo que recibió una ampliación de 8 millones 012 mil 797 pesos, registrando un gasto acumulado de 11 millones 970 mil 881 pesos, que representa el 31.81% del gasto referente al presupuesto aprobado.

Lo anterior permitió la ejecución de actividades: la organización de cursos de verano 2018 en las instalaciones de las Casas de la Juventud; casting para conductores del Programa Radio “Poder Joven”; la ejecución de la Estrategia Unidos con Rumbo Joven y la presentación de la convocatoria al Premio Estatal de la Juventud 2018.

En la relación a sus avances en el Programa Operativo Anual registran un porcentaje del 85%, la variación anotada es producto de la disminución de acciones de colaboración con el Instituto Mexicano de la Juventud que repercutió en la reducción de programas y actividades de impulso a la juventud.

Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON): De un presupuesto aprobado en el capítulo transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas por un total de 124 millones 167 mil 995 pesos, registrando un gasto devengado por un monto de 36 millones 230 mil 639 pesos, que representa el 29.18 %, en comparación al presupuesto original

La variación positiva reflejada presupuestalmente es para apoyar a la Delegación de la Ola Roja en su participación, tanto en la Olimpiada Nacional Deportiva en Guadalajara y a los deportistas sonorenses que intervinieron en los eventos: Nacional Juvenil y Paralimpiada 2018, así como cubrir los gastos derivados de la organización de la Academia Conase de Basquetbol.

En cuanto a su Programa Operativo Anual muestra un cumplimiento del 85% de manera global.

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

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)	Ejecución de obras en los Programas de Vivienda Digna Infraestructura Básica	\$ 14,073,175.03	\$ -	0.00
			\$ -	0.00
Total		14,073,175.03	\$ -	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					Línea Base	Meta Anual	Medios de verificación	Supuestos	AVANCE II TRIMESTRE	%
		(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida						
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%	2%	CONEVAL		0	0.00%
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	(33433/73968) *100=45.20%	(20000/76968)*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	(29499/30000) *100=98.33%	(20000/20000)*100=100%	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	3944	4050	Secretaría de Desarrollo Social, Padrones de Beneficiarios de Programas Sociales	Las PAM pueden recibir apoyos diversos.	0	0.00%
	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	(29499/29499) *100=100%	(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.	0	0.00%
	A2 C1. Dictaminación de nuevas solicitudes de ingreso	Número de solicitudes de ingreso validadas	Número de solicitudes de ingreso validadas	Ascendente	Solicitud	Anual	2500	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.	0	0.00%

	Resumen narrativo	Indicadores					Línea Base	Meta Anual	Medios de verificación	Supuestos	AVANCE II TRIMESTRE	%
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2017	2018	(Fuentes)			
ACTIVIDADES	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	(29499/30000) *100=98.33%	(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%
	A1 C2. Atención de PAM en el Programa de Vivienda Social, Ferias del Empleo, Jornadas de Lentes	Número de solicitudes de apoyo atendidas	Número de solicitudes de apoyo atendidas	Ascendente	Personas	Anual	1,094	2,200	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	2,850	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	3,937	196.85%



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	Indicadores					Línea base	Meta 2018	MODIFICADO 2018	Medios de verificación	Supuestos	AVANCE AL II TRIM	%
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2017*			(Fuentes)			
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.	0	0.00%
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		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	Archivo General de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES)	Condiciones climatológicas adecuadas para la ejecución de obras, disposición de los beneficiarios.	259	51.80%
	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		24	5.33%	
	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		0	0.00%	
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	Que se tenga disponibilidad presupuestal que	13	13.68%



	Resumen narrativo	Indicadores					Línea base	Meta 2018	MODIFICADO	Medios de verificación	Supuestos	AVANCE AL II TRIM	%
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2017*		2018				
	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%	General de Infraestructura Social	presupuestar que permitan atender las solicitudes recibidas.	18	30.50%
	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%			0	0.00%
ACTIVIDAD	A1 C1: Levantamientos de Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIIS) e integración de expedientes. ¹	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%	(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	110.40%
	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%			552	110.40%
	A3 C1: Licitación de la obra. ¹	Porcentaje de licitaciones realizadas	(Número de planes licitados realizados//Número de licitaciones programadas)*100	Ascendente	Licitación	Trimestral	(34/34)*100= 100%	(20/20)*100 = 100%	20 / 20 = 100%			12	120.00%
	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)			2,100	420.00%
	A1 C3: Integración de expedientes. ¹	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%	(350/350)*100 = 100%	650/650= 100%			0	0.00%
	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/numero de expedientes integrados)*100	Ascendente	Expediente	Trimestral	(27/27)*100= 100%	(350/350)*100 = 100%	300 / 300 = 100%			0	0.00%
	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%			0	0.00%
ACTIVIDAD	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%	0	0.00%		



	Resumen narrativo	Indicadores					Línea base	Meta 2018	MODIFICADO 2018	Medios de verificación (Fuentes)	Supuestos	AVANCE AL II TRIM	%
		(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Unidad de medida	Frecuencia						
ACTIVIDAD	A1 C4: Dictamen socioeconómico y técnico de solicitudes. ²	Porcentaje de solicitudes dictaminadas	$(\text{Solicitudes de dictaminadas} / \text{Solicitudes recibidas}) * 100$	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.	13	13.68%
	A2 C4 Evaluación técnica de la vivienda. ²	Índice de viviendas evaluadas	$(\text{Número de viviendas evaluadas} / \text{Número de viviendas a evaluar}) * 100$	Ascendente	Vivienda	Trimestral	$(622/622) * 100 = 100\%$	$(60/60) * 100 = 100\%$	$(95/95) * 100 = 100\%$		13	13.68%	
	A3 C4: Ejecución de obras de construcción de cuarto. ²	Porcentaje de construcción de cuarto adicional	$(\text{Número de cuartos construidos} / \text{Número de cuartos programados}) * 100$	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.	13	13.68%
	A1 C5: Dictamen socioeconómico y técnico de solicitudes. ²	Solicitudes dictaminadas	$(\text{Solicitudes de dictaminadas} / \text{Solicitudes recibidas}) * 100$	Ascendente	Solicitud	Trimestral	0	$(60/60) * 100 = 100\%$	$(59/95) * 100 = 100\%$	Archivo General de la Dirección General de Infraestructura Social	Que se tenga disponibilidad presupuestal que permitan atender las solicitudes recibidas.	18	30.50%
	A2 C5: Evaluación técnica de la vivienda. ²	Viviendas evaluadas	$(\text{Número de viviendas evaluadas} / \text{Número de viviendas a evaluar}) * 100$	Ascendente	Vivienda	Trimestral	0	$(60/60) * 100 = 100\%$	$(59/95) * 100 = 100\%$		Que se tenga disponibilidad presupuestal que permitan atender las solicitudes recibidas.	18	30.50%
	A3 C5: Ejecución de obras de construcción de pisos. ²	Porcentaje de construcción de pisos	$(\text{Número de pisos construidos} / \text{Número de pisos programados}) * 100$	Ascendente	Porcentaje	Trimestral	0	$(59/95) * 100 = 100\%$	$(59/95) * 100 = 100\%$		La empresa cumple en tiempo y forma con los plazos de entrega estipulados en el contrato.	18	30.50%
	A1 C6: Dictamen socioeconómico y técnico de solicitudes de baño. ²	Porcentaje de solicitudes dictaminadas	$(\text{Solicitudes de dictaminadas} / \text{Solicitudes recibidas}) * 100$	Ascendente	Solicitud	Trimestral	0	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.	0	0.00%
	A2 C6 Evaluación técnica de la vivienda. ²	Índice de viviendas evaluadas	$(\text{Número de viviendas evaluadas} / \text{Número de viviendas a evaluar}) * 100$	Ascendente	Vivienda	Trimestral	0	0	$(12/12) * 100 = 100\%$		0	0.00%	
	A3 C6: Ejecución de obras de construcción de baño. ²	Porcentaje de construcción de baños	$(\text{Número de baños construidos} / \text{Número de cuartos programados}) * 100$	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.	0	0.00%

*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.	Este período registra un avance de 0%, debido a que no tiene programada cantidad alguna.
C2.Servicios de gestiones diversas otorgados a las PAM	
A1 C1.Comprobación de supervivencia de los beneficiarios del padrón base	
A2 C1. Dictaminación de nuevas solicitudes de ingreso	
A3 C1. Transferencia del apoyo monetario a las PAM	
A1 C2. Atención de PAM en el Programa de Vivienda Social, Ferias del Empleo, Jornadas de Lentes	Esta variación se debe a que se ejecutaron mayor número de actividades recreativas y artísticas en dichos centros.
A2 C2.Atención de PAM en Centros de Día	

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	Le corresponde a la ejecución de Programa de Apoyo a la Vivienda Social los resultados registrados no alcanzan las metas programadas esto debido a que: Las variaciones a la baja que se observan en la matriz, con referente a los programas y acciones que ejecuta Comisión de Vivienda del Estado de Sonora, tiene su origen en la reducción de las aportaciones financieras de la Comisión Nacional de Vivienda CONAVI y el Fondo Nacional de Habitaciones Populares lo que ha repercutido en la disminución de la ejecución de obras de ampliación de vivienda como unidades básicas.
C2. Viviendas mejoradas. ¹	
C3. Unidad básica de vivienda construida. ¹	
C4. Cuarto adicional construido. ²	La variación negativa que registra obedece a un procesos lento en la formulación de los contratos de adjudicación de la ejecución de las obras.
C5. Pisos construidos. ²	
C6. Baños construidos. ²	
A1 C1: Levantamientos de Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) e integración de expedientes. ¹	Las variaciones a la baja que se observan en la matriz, con referente a los programas y acciones que ejecuta COVES, tiene su origen en la reducción de las aportaciones financieras de la Comisión Nacional de Vivienda CONAVI y el Fondo Nacional de Habitaciones Populares lo que ha repercutido en la disminución de la ejecución de obras de ampliación de vivienda como unidades básicas.
A2 C1: Integración de expedientes en plan de trabajo. ¹	
A3 C1: Licitación de la obra. ¹	
A1 C2: Integración de expedientes básico. ¹	
A1 C3: Integración de expedientes. ¹	
A2 C3: Autorización de crédito por parte de la financiera y firma de contratos. ¹	
A3 C3: Aportación de beneficiario. ¹	
A4 C3: Ejecución de obra. ¹	

	JUSTIFICACIONES
A1 C4:Dictamen socioeconómico y técnico de solicitudes. ²	La variación negativa que registra, obedece a un procesos lento en la formulación de los contratos de adjudicación de la ejecución de las obras.
A2 C4 Evaluación técnica de la vivienda. ²	
A3 C4: Ejecución de obras de construcción de cuarto. ²	
A1 C5:-Dictamen socioeconómico y técnico de solicitudes. ²	
A2 C5: Evaluación técnica de la vivienda. ²	
A3 C5: Ejecución de obras de construcción de pisos. ²	
A1 C6:Dictamen socioeconómico y técnico de solicitudes de baño. ²	
A2 C6 Evaluación técnica de la vivienda. ²	
A3 C6: Ejecución de obras de construcción de baño. ²	