



Gobierno del
Estado de Sonora

Tercer Informe Trimestral

2018

Secretaría de Desarrollo Social



Octubre de 2018



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

TRIMESTRE: TERCERO

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	0.00	133.33%
					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	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PRESENTE TRIMESTRE SE REGISTRA UN AVANCE DEL 133.33 %, AL COORDINAR LA ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE 4 EVENTOS, EN DONDE SE DIFUNDIÓ LA OFERTAS DE PROGRAMAS SOCIALES QUE COORDINA LA SECRETARÍA.

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	0.00	137.33%
					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	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PERIODO QUE SE INFORMA SE ALCANZÓ UN AVANCE DE 137.33%, AL INCORPORAR A LA MATRIZ DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL UN TOTAL DE 412 REGISTROS DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE).

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	0.00	30.00%
					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	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE OBSERVA UN AVANCE NEGATIVO DEL 30%, AL COMPARAR LO ALCANZADO CON LO PROGRAMACIÓN INICIAL, DESTACANDO LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE COORDINA ESTA SUBSECRETARÍA.

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	0.00	68.18%
					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	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL AVANCE QUE SE MARCA EN ESTE TRIMESTRE ES DEL 68.18 %, DERIVADO DE QUE SE TENÍA PROGRAMADO UNA META DE 22 ACCIONES, ORIENTADAS A CONSOLIDAR LA TRANSVERSALIDAD DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE IMPACTO SOCIAL, LOGRANDO LA REALIZACIÓN DE UN TOTAL DE 15 DE LAS MISMAS.

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	0.00	100.00%
					NUM	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	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL AVANCE TRIMESTRAL DEL INDICADOR ES DEL 100 %, AL COINCIDIR LA CANTIDAD PROGRAMADA CON LO LOGRADO DE 65.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

TRIMESTRE: TERCERO

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	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	5.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE INFORMA QUE EN ESTE PERIODO, SE LOGRÓ LA OPERACIÓN DE 5 SISTEMAS ORIENTADOS A EFICIENTIZAR LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA.

	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO 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

ESTE INDICADOR NO REFLEJO NINGUNA CANTIDAD EN RAZÓN DE QUE EN ESTE PERIODO TRIMESTRAL NO SE HA RECIBIDO NINGUNA NOTIFICACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN (ISAF).

	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	0.00	400.00%
					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	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL AVANCE TRIMESTRAL QUE SE MARCA ES DEL 400%, DERIVADO DE LA FORMULACIÓN DE 12 DOCUMENTOS DE UNA META PROGRAMADA DE 3.

	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	0.00	65.00%
					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	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE PERIODO SE ALCANZÓ A GENERARSE UN TOTAL DE 13 ORDENES DE PAGO, CON RESPECTO A LAS 20 PROGRAMADAS EN ESTE PERIODO QUE SE INFORMA, LO QUE REPRESENTA UN AVANCE TRIMESTRAL DE 65%, LO ANTERIOR DERIVADO DE LA ATENCIÓN QUE SE BRINDA A LOS 3 ORGANISMOS SECTORIZADOS.

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	0.00	100.00%
					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	6.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA ESTE PERIODO, SE PROGRAMÓ UNA META DE 6 QUE SE ALCANZÓ EN IGUAL CANTIDAD LO QUE REPRESENTA UN AVANCE TRIMESTRAL DE 6 DOCUMENTOS QUE DESCRIBEN LAS ACTIVIDADES DE LAS OFICINAS REGIONALES DE SEDESSON.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 008 DIRECCIÓN GENERAL DE ENLACE INSTITUCIONAL

E505P12	ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES																			
252	VINCLACIÓN CON SECTORES DE LA SOCIEDAD																			
	ÍNDICE DE ACCIONES DE VINCLACIÓN 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	0.00	150.00%
					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	0.00	
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

TRIMESTRE: TERCERO

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

<p>EVALUACIÓN CUALITATIVA</p> <p>EL RESULTADO QUE SE INFORMA, PRESENTA UN AVANCE TRIMESTRAL DE 150%, DERIVADO DE UN MAYOR CONTACTO DIRECTO CON ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.</p>

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	0.00		159.67%	
					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	0.00			
					DEN																	

<p>EVALUACIÓN CUALITATIVA</p> <p>PARA EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA, SE TIENE UNA META PROGRAMADA DE 62 ACCIONES CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA SOCIAL, DE LAS CUALES SE ALCANZÓ UNA META DE 99, PARA UN AVANCE EN EL TRIMESTRE DE 160%. LA VARIACIÓN A LA ALTA DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA, SE DEBE A LA RÁPIDA RESPUESTA DE LAS EMPRESAS CONTRATADAS EN APOYO A BENEFICIARIOS DE VARIOS MUNICIPIOS, REFLEJANDO UN REPUNTE RESPECTO AL RETRASO OBSERVADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, POR LO QUE SE DA POR REGULARIZADA LA SITUACIÓN.</p>
--

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																	

<p>EVALUACIÓN CUALITATIVA</p> <p>DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE TIENE META ALGUNA CONTEMPLADA, YA QUE RECIENTEMENTE FUE FORMALIZADO EL CONVENIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA COMPRENDIDA DENTRO EL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES, DENOMINADO CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS "VIDAS" EN HERMOSILLO, ASÍ COMO EL CONTRATO DE LA OBRA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA TRINIDAD SÁNCHEZ LEYVA EN EL POBLADO MIGUEL ALEMÁN DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO; PARA AMBAS OBRAS SE HAN GESTIONADO LOS RECURSOS PARA EL INICIO DE LAS MISMAS.</p>

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	0.00		120.00%	
					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	12.00	0.00			
					DEN																	

<p>EVALUACIÓN CUALITATIVA</p> <p>PARA EL PRESENTE TRIMESTRE SE TIENE UNA META PROGRAMADA DE 10 OBRAS, DE LAS CUALES FUERON EJECUTADAS 12, PARA UN AVANCE FÍSICO DEL 120% ; LA VARIACIÓN OBSERVADA SE CONSIDERA NORMAL DADA LA PREVISIÓN DE LOS TRABAJOS SEGÚN LOS PROGRAMAS DE OBRA FORMALIZADOS, NO REQUIRIENDOSE JUSTIFICACIÓN ALGUNA.</p>
--

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	0.00		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	0.00			
					DEN																	

<p>EVALUACIÓN CUALITATIVA</p> <p>DURANTE ESTE PERIODO SE ALCANZÓ UN PORCENTAJE DEL 100 %, QUE COINCIDENTE CON LA META PROGRAMADA, PARA REGISTRAR INFORMACIÓN DE MANERA OPORTUNA Y COMPLETA DEL DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES.</p>
--

	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	0.00		297.91%	
					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	0.00			
					DEN																	

<p>EVALUACIÓN CUALITATIVA</p> <p>PARA ESTE TRIMESTRE QUE SE INFORMA, SE TIENE UNA META PROGRAMADA DE 48 DOCUMENTOS, CON UNA META ALCANZADA DE 143, QUE REPRESENTA EL 297.7%. EL CUMPLIMIENTO DE LA COMPRENDE LA FORMULACIÓN DE 10 TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTAL DE OBRAS RECIÉN AUTORIZADAS Y LA GENERACIÓN DE 133 ÓRDENES DE PAGO, POR CONCEPTO DE 48 ANTIPOPOS, 73 ESTIMACIONES, 1 MINISTRACIÓN Y 11 PAGOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS; DICHA VARIACION SE DEBE A QUE VARIAS OBRAS REQUIEREN DE PAGOS ADICIONALES EN CUANTO AL NUMERO DE ESTIMACIONES GENERADAS .</p>
--

UNIDAD ADMINISTRATIVA 010 UNIDAD JURÍDICA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

TRIMESTRE: TERCERO

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

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	0.00	450.00%
					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	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EL AVANCE TRIMESTRAL QUE SE CUANTIFICA EN EL 450%, EN BASE A LA FORMULACIÓN DE 9 DOCUMENTOS INFORMATIVOS, JURÍDICOS Y DE RESPUESTAS A SOLICITUDES RECIBIDAS, DE UNA META DE 2.																				

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 AVANCE NEGATIVO QUE MARCA ESTE INDICADOR, ES PORQUE NO HA INICIADO LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA "UNIDOS POR TU MAYOR BIENESTAR" EN RAZÓN DE QUE EN ESTE TRIMESTRE TODAVÍA SE TENÍA UN NÚMERO IMPORTANTE DE BENEFICIARIOS A LOS CUALES NO SE LES HABÍA ENTREGADO EL APOYO ECONÓMICO DEL EJERCICIO FISCAL 2017, ANTE EL DESFASE EN LA DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES.																				

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	42.00	0.00	21.00%
					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	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
DURANTE ESTE PERIODO, SE DISEÑO E INSTRUMENTO E INSTRUMENTO EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE SUPERVIVENCIA DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "UNIDOS PARA TU MAYOR BIENESTAR", ATENDIÉNDOSE A UN TOTAL DE 42 ADULTOS MAYORES, LO QUE REPRESENTA UN AVANCE DEL 21%.																				

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	3.00	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	3.00	0.00	
					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.																			
	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	7469.00	0.00	497.93%
					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	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN ESTE PERIODO QUE SE INFORMA EN LOS CENTROS SE REALIZARON ACTIVIDADES: EDUCATIVAS, CULTURALES, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS, QUE PERMITEN MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA DE UNA FORMA SOLIDARIA Y ORGANIZADA A PARTIR DE SUS NECESIDADES. SE OTORGARON 7,469 SERVICIOS DE 1,500 PROGRAMADOS.																				

E505P12	ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES																			
210	PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES Y PRODUCTIVOS																			
	ÍNDICE DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS	PROYECTO	A	SI	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															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2018

TRIMESTRE: TERCERO

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
ES INDICADOR CORRESPONDE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO ANTERIOR .

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	30.00	0.00	85.71%
					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	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EL AVANCE QUE SE PRESENTA EN ESTE PERIODO ES DEL 85.71% POR CIENTO, PRODUCTO DE QUE EL NÚMERO DE SOLICITUDES QUE SE HABÍAN CONTEMPLADO SE REDUJO, AL NO HABER EL INTERÉS DE LOS CIUDADANOS.

	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	0.00	100.00%
					NUM	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	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EL RESULTADO QUE SE MUESTRA COINCIDE CON LA META PROGRAMADA, LO QUE REPRESENTA UN AVANCE TRIMESTRAL DEL 100%, PRODUCTO DEL TRABAJO CONJUNTO DE LOS ENLACES INTERNOS DE LA SECRETARÍA POR INCORPORAR INFORMACIÓN COMPLETA Y ACTUALIZADA EN EL PORTAL.

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

Al Tercer Trimestre del presente ejercicio fiscal, se registra un gasto devengado por **129 millones 182 mil 317 pesos**, equivalente al **24.32%** del presupuesto aprobado para 2018 por la cantidad de **531 millones 198 mil 020 pesos**, generándose un devengado acumulado del **71.68%**.

Derivado de lo anterior es que, del gasto devengado acumulado de 380 millones 745 mil 466 pesos, la cifra por 345 millones 663 mil 325 pesos corresponde al gasto corriente, en el que se agrupan los capítulos de: servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

De manera complementaria, el gasto de capital que de una asignación anual de 103 millones 034 mil 117 pesos, registra una erogación trimestral por un monto de 35 millones 82 mil 140 pesos, presentándose de esta manera un avance del 34%.

En cuanto a las modificaciones experimentadas durante el presente trimestre por el presupuesto aprobado, su monto alcanza una suma de 583 millones 573 mil 390 pesos, producto de ampliaciones por 53 millones 560 mil 801 pesos, que se aplicaron en el gasto corriente de esta Dependencia.

A continuación se presenta la distribución del gasto acumulado por la cantidad de 380 millones 745 mil 466 pesos.

De conformidad con la situación de que el presupuesto aprobado evoluciona con un avance del 71.68%, se registran los siguientes movimientos:

En lo que se refiere al capítulo de servicios personales, reporta un avance del 68.98% con respecto a la asignación anual aprobada.

En lo que respecta al gasto operativo, que se ubica en los capítulos de materiales y suministros, y servicios generales, se ubican erogaciones superiores a los recursos presupuestales que les fueron asignados.

Es importante destacar que el capítulo de: transferencias, asignaciones y otras ayudas, muestra un avance significativo del 82.82%, del presupuesto inicial que se le aprobó.

Respecto al capítulo de inversión pública, al que se le asignaron recursos por un total de 102 millones 784 mil 117 pesos, presenta una erogación trimestral acumulada por 34 millones 986 mil 505 pesos, para un avance del 34.4% de su ejercicio.

A continuación, se describe la aplicación de los recursos presupuestales y los alcances en los indicadores y metas de las unidades administrativas que integran la Secretaría, así como sus organismos sectorizados.

Despacho del Secretario.- Los recursos devengados de esta unidad administrativa, por un total acumulado de 21 millones 789 mil 481 pesos, se registran principalmente por las erogaciones de 11 millones 191 mil 850 pesos en el capítulo de servicios personales, así como 429 mil 453 pesos y 10 millones 078 mil 179 pesos, en los capítulos de materiales y suministros, y servicios generales.

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.

En relación con las actividades en este trimestre destacan:

- ❖ Organización del “Foro de Desarrollo Social”, con la asistencia de alcaldesas y alcaldes, así como representantes de desarrollo social de los 72 municipios del Estado, donde se intercambiaron experiencias en materia de medición de la pobreza por parte del CONEVAL.
- ❖ En representación de la C. Gobernadora del Estado, se estuvo presente en la lectura del III Informe de Gobierno Municipal de Bácum, Sonora.
- ❖ Participación en la reunión de firma del contrato de prestación de servicios profesionales entre SEDESSON y el Instituto Sonorense de Administración Pública (ISAP), para la evaluación del programa presupuestario denominado Vivienda Digna.
- ❖ Se presidió la reunión trimestral del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), en donde se aprobó la integración de la mesa de trabajo de Administración de Riesgos.
- ❖ Se supervisaron 421 obras financiadas con recursos del FAIS; de las cuales 143 están en proceso, 52 terminadas y 212 están por iniciar

La aplicación de los recursos presupuestales en esta Unidad Administrativa, presenta una serie de movimientos en los siguientes capítulos: **Servicios Personales.-** que registra una variación derivada de la erogación de una serie de conceptos en materia de prestaciones económicas y sociales; **Materiales y Suministros.-** en donde se observa una variación por la reprogramación de recursos presupuestales en todas las unidades administrativas, principalmente en esta se cubrieron adeudos no considerados inicialmente; **Servicios Generales.-** que marca una variación positiva, que se origina por recibir autorización de recursos para solventar adeudos en materia de comunicación social y en la prestación de diversos servicios.

Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano: A esta Unidad Administrativa tiene un monto presupuestal aprobado para este ejercicio de 3 millones 482 mil 872 pesos, de los cuales se

devengó un total acumulado por la cantidad de 2 millones 030 mil 433 pesos, generándose un avance del 58.30 %, 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 la reprogramación de recursos, lo que afectó negativamente la integración de documentos, así como la organización y asistencia a reuniones de trabajo e informativas.

En este periodo, se ocupó en la formulación de una serie de documentos, así como en la asistencia e intervención en diversos eventos, siendo estos los siguientes:

- ❖ Integración de la información para el apartado correspondiente a la SEDESSON en el III Informe de Gobierno.
- ❖ Versiones ejecutivas de apartado correspondiente a la SEDESSON y Organismos Sectorizados en el III Informe de Gobierno y de los programas sociales coordinados por SEDESSON para ser presentada a los Presidentes Municipales Electos.
- ❖ Formulación de la propuesta de actualización de los programas sociales que coordina la SEDESSON.
- ❖ Reporte de la actualización de los 100 Compromisos de Campaña de la C. Gobernadora, en los apartados que son competencia de la Secretaría.
- ❖ Elaboración del reporte del Foro Estatal de Desarrollo Social realizado en la Cd. de Hermosillo el 28 de Septiembre, en el cual se trataron temas relativos al combate a las carencias sociales por parte de CONEVAL y Lineamientos de Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) a cargo de SEDESOL.
- ❖ Intervención en la reunión informativa de los programa de la Congregación Mariana Trinitaria.
- ❖ Integración del Anexo Gráfico del apartado de la SEDESSON en el III Informe de Gobierno.
- ❖ Reporte de seguimiento en la ejecución del Programa de apoyo a la Vivienda Social.
- ❖ Reporte de seguimiento en la ejecución del Programa de Infraestructura Básica (AVANZA).
- ❖ Asistencia al taller de Voluntarios por los Objetivos del Desarrollo Sustentable.

En relación con los movimientos que se observan en el presupuesto devengado, estos se presentan en los capítulos: **Servicios Personales**.- que reporta una variación en razón de la erogación de diversas prestaciones económicas y sociales, que se solventaron con la reprogramación de recursos; y las reducciones en **Materiales y Suministros y Servicios Generales**, ocurrieron por la aplicación de medidas de austeridad y disciplina presupuestal.

Subsecretaría de Participación Ciudadana y Enlace Institucional: A la 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 acumulado en este trimestre por la cantidad de 2 millones 956 mil 768 pesos, generándose un avance 69.67 %, 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 15 documentos de una cantidad programada de 22. La variación negativa que se observa en el cumplimiento de la meta tiene su justificación en la aplicación de reprogramación de recursos, que afectó negativamente la planeación de algunos eventos que se contemplaron ejecutar.

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

- ❖ Visita de trabajo a los municipios de Santa Ana, Altar, Pitiquito, General Plutarco Elías Calles, en donde se entregaron 514 acciones de vivienda, piso firme, alcantarillado, drenaje, agua potable y electrificación; mediante la ejecución de los programas de Infraestructura Básica “Avanza” y “Vivienda Digna”, con una inversión de 13 millones de pesos, beneficiándose a un total de 2 mil personas.
- ❖ Supervisión de obra de ampliación de la red de alcantarillado y rehabilitación de la red de agua potable con una inversión de 2 millones 971 mil 491 pesos, en beneficio directo de 673 habitantes de 182 viviendas, ubicadas en las colonias: Maquiladora y Guerrero en Ures, así como en las colonias de las comisarías de Guadalupe, El Sauz y San Pedro de Ures.
- ❖ Arranque en la ejecución de la obra “Ampliación de la red de agua potable” en el sector “El Triunfito”, en el Poblado Miguel Alemán, beneficiando a más de mil 800 personas.
- ❖ Intervención en la segunda sesión ordinaria de Mesa de Trabajo de la Estrategia Nacional de Inclusión (ENI) 2018.
- ❖ Acciones de supervisión de la obra “Ampliación Red de Alcantarillado Sanitario” para los vecinos de la colonia El Realengo, en el municipio de Hermosillo, donde se invierten 2.6 millones de pesos en beneficio directo de 681 personas de 184 viviendas.
- ❖ Supervisión de la obra “Construcción de 17 acciones de Ampliación de Cuarto-Habitación” en Carbó, con una inversión de 1 millón 190 mil pesos, en donde 63 habitantes mejoraron su calidad de vida con dichas obras.
- ❖ Participación en el taller/sesión de trabajo “Metodología para el Desarrollo de una Cartera de Proyectos Verdes”.
- ❖ Intervención en la reunión informativa de programas y acciones de la Congregación Mariana Trinitaria, en donde se informó acerca de la ejecución de la estrategia de combate a las carencias sociales en 20 municipios del Estado de Sonora.
- ❖ Reunión de presentación del contenido del III Informe de Gobierno de la Secretaría de Desarrollo Social y de sus organismos sectorizados.

- ❖ Reunión de trabajo con titulares de organismos sectorizados, en el marco de la ejecución de medidas de austeridad y disciplina presupuestal.

En materia de la aplicación presupuestal de este periodo, se reportan una serie de variaciones en los capítulos: **Servicios Personales**.- donde se incrementaron los recursos para solventar erogaciones presentadas en las partidas relacionadas con las prestaciones económicas y sociales, mientras que las reducciones de recursos se presentaron en **Materiales y Suministros** y **Servicios Generales** debido a la implementación de medidas de austeridad presupuestal.

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 gasto devengado por 3 millones 269 mil 293 pesos, lo que generó un avance en el periodo de 64.90 %, con respecto al presupuesto anual autorizado.

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 positivo al informar un total de 65 acciones de una meta programada de 65.

Derivado de lo anterior, es que se coordinó la realización de las siguientes actividades:

- ❖ Para prevenir las consecuencias del cambio climático, se llevó a cabo la entrega de más de 50 lavaderos ecológicos, con la finalidad de acostumbrar a las personas el valor del ahorro del agua, fueron beneficiados a igual número de familias de la Colonia Villa hermosa.
- ❖ Como consecuencia de los elevados índices de inseguridad que se está viviendo en diferentes partes de la ciudad, alrededor de 30 vecinos de la Colonia Palo Verde, llevaron a cabo una reunión para detectar los puntos más vulnerables en cuestión de seguridad y así tomar las precauciones necesarias para informar a la mayor brevedad a las autoridades competentes.
- ❖ Se realizó reunión para tratar temas de seguridad en la Colonia Cumbres II, se contó con la presencia del presidente de la colonia y autoridades de seguridad pública municipal, para el beneficio de más de 100 familias de ese sector.
- ❖ Se integró un comité ciudadano de la Cerrada Cafetales de la colonia Villas del Real, con el propósito de la remodelación total del parque de la cerrada antes mencionada, lo que beneficiará a más de 100 familias de ese sector.
- ❖ Con el propósito de cubrir el desabasto de agua en el Poblado Miguel Alemán, se hizo entrega de tinacos para el almacenamiento del vital líquido a personas que no contaban con ellos, brindando el apoyo a 15 familias de la Colonia Aguayo Porchas.

Las variaciones que se registran en este periodo obedecen a que en el capítulo **Servicios Personales** se tiene un incremento de recursos para cubrir adeudos que se presentaron en partidas relacionadas con diversas prestaciones económicas y sociales; en cuanto a **Materiales y Suministros** y **Servicios Generales**, presentan reducciones en sus montos en razón de la ejecución de medidas de austeridad y disciplina presupuestal.

Cifras Preliminares

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 15 millones 507 mil 588 pesos, lo que representa el 70.63 % en comparación al presupuesto original.

En este periodo se muestra una serie de movimientos presupuestales que repercutieron en los siguientes capítulos: **Servicios Personales.-** la variación que ocurre es en razón de una reprogramación de recursos para cubrir una serie de gastos relacionados con el otorgamiento de prestaciones económicas y sociales, cuya asignación original era reducida; **Materiales y Suministros y Servicios Generales.-** se registran variaciones debido a una reprogramación de recursos necesarios para cubrir erogaciones cuyos montos aprobados no permitían cubrir adeudos; **Bienes Muebles e Inmuebles.-** originalmente no se tenía programada ninguna cantidad a ejercer, presentándose la necesidad de contar con recursos, por lo que se reprogramaron recursos para darle suficiencia a este capítulo y así estar en posibilidades de adquirir 2 mesas de trabajo para atender a los beneficiarios del Programa “Unidos Por Tu Mayor Bienestar”.

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 34 asuntos entre solicitudes de carta de trabajo y gestiones de altas y bajas de personal en el ISSSTESON, asimismo, se incorpora información en los Sistemas de Transparencia de acciones de gobierno, y también se actualizó la estructura orgánica de la presente Dependencia.

Sistema de Administración de Recursos Materiales: Su ejecución se recibieron y atendieron la cantidad de 52 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 2 proveedores de los recursos materiales, así como de 2 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 570 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 prestación de los servicios básicos de 6 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.

Sistema de Desarrollo Administrativo: Su implementación permitió la realización de las siguientes actividades: La segunda Reunión Trimestral del Comité de Control y Desempeño Institucional, Comité de Integridad, mesa de trabajo de administración de riesgos y la formulación del plan anual de servicios de dispersión 2017; así mismo, se dio seguimiento a la adecuación de los manuales de procedimientos.

Índice de Ministración de Recursos Ministrados a los Organismos Sectorizados: Registró un avance del 100%, al alcanzar un total de 3 documentos de una meta programada de 3, 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 400%, originándose por la meta alcanzada de 12 documentos en relación con la cantidad programada de 3.

De los documentos formulados se encuentran los siguientes: segundo 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); actualización de información programática-presupuestal al Portal de Transparencia; integración de la estructura programática de la SEDESSON; integración del anteproyecto de egresos 2019; Actualización del anexo estadístico-gráfico del III Informe de Gobierno; Informe Trimestral de seguimiento de programación-presupuestación del gasto trimestral y la formulación de 5 informes de respuesta a hallazgos de auditoría del informe de la Cuenta Pública 2017 de Gobierno del Estado; así como la elaboración de la exposición de motivos del Presupuesto de Egresos de la Presente Dependencia.

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 acumulado de 21 millones 814 mil 649 pesos, que representa 70.38 %, en comparación del presupuesto original.

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 5. La variación que se observa, tiene su origen en la aplicación de medidas de racionalidad presupuestal.

De igual manera, se registran movimientos en los capítulos: **Servicios Personales.-** la ejecución de esta afectación corresponde a la Secretaría de Hacienda, referente a la reprogramación de recursos para saldar adeudos en el rubro de prestaciones económicas y sociales; **Materiales y Suministros.-** reprogramación de recursos para cubrir adeudos a proveedores; **Servicios Generales.-** reprogramación de recursos para pago a proveedores, gastos en comunicación social y ajuste de saldos; **Bienes Muebles e Inmuebles.-** se observa una reprogramación de

recursos para pago a proveedores, adquiriéndose equipo digital de apoyo al proceso de certificación de supervivencia de los beneficiarios del Programa “Unidos Por Tu Mayor Bienestar”.

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 acumulado de 1 millón 296 mil 478 pesos, lo que representa el 54.87 %, con respecto a un avance en el trimestre.

Las variaciones que se registran en este periodo obedecen a que en el capítulo **Servicios Personales** se tiene un incremento de recursos para cubrir adeudos que se presentaron en partidas relacionadas con diversas prestaciones económicas y sociales; en cuanto a **Materiales y Suministros** y **Servicios Generales**, presentan reducciones en sus montos en razón de la ejecución de medidas de austeridad y disciplina presupuestal.

En cuanto a la evaluación programática el indicador de esta Unidad Administrativa, denominado: **Índice de Acciones de Vinculación Institucional:** Reporta una meta alcanzada de 12 documentos de una cantidad programada de 8, la variación tiene su origen en haber participado en eventos que no se había considerado participar, y en la integración de varios proyectos de convenios.

De las actividades realizadas en este trimestre destacan las siguientes:

- ❖ Se otorgó asesoría en materia jurídica, organizativa y administrativa a un total de 9 organizaciones de la Sociedad Civil, siendo estas:
 - Asilo Comunitario
 - Mañana lo Volveré a Intentar
 - Banco de Ropa de Hermosillo, IAP
 - Comité de Colaboración Comunitaria de México, AC
 - Fundación Don Juan Navarrete y Guerrero, IAP
 - Fundación Castesa
 - Fundación Dar Más para Sonora, AC
 - Organización Luz y Sal de Hermosillo, AC
 - Congregación Mariana Trinitaria, AC
- ❖ De igual manera, se elaboró y difundió la convocatoria para los prestadores de servicio social 2018 de la UNISON que habrán de incorporarse a las actividades de la Secretaría.
- ❖ Así mismo, se formularon 3 proyectos de convenios de colaboración a suscribirse próximamente con las siguientes instituciones:
 - Centro de Investigación en alimentación y Desarrollo, A.C. (CIAD)
 - Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP)
 - Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas (CESCIJUC)
- ❖ Por último, se asistió a 3 reuniones de capacitación; enfocadas a temas como: Taller de Voluntarios por los Objetivos del Desarrollo Sustentable; Ley de Lavado de Dinero Y programas de la Congregación Mariana Trinitaria.

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 46 millones 889 mil 519 pesos, lo que representa el 39.87 %, en comparación al presupuesto original.

El ejercicio de los recursos presupuestales en este periodo, registran una serie de movimientos en los siguientes capítulos: **Servicios Personales.-** en este se refleja las operaciones realizadas por la Secretaría de Hacienda, observándose una reprogramación de recursos destinados a cubrir erogaciones en el rubro de prestaciones económicas y sociales; **Materiales y Suministros y Servicios Generales.-** muestran una reprogramación de recursos que se orientan a atender necesidades de recursos materiales y la prestación de diversos servicios básicos, cuyos montos programados no alcanzaron a cubrir los adeudos respectivos; **Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas.-** la variación observable es debido a que se transfirió, a la Institución de Asistencia Pública denominada Voluntariado del CIMA, recursos provenientes del programa federal 3X1 Para Migrantes, para que ejecuten directamente la obra programada; **Inversión Pública.-** La aplicación de los recursos se considera aceptable, no obstante se reporta una disminución en su monto original, movimiento 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 100 % de una meta programada en igual porcentaje, derivado del registro y ejecución oportunos de los recursos federales.

Índice de Operación del Sistema de Seguimiento y Control de Inversión Social: De una meta programada de 48 documentos se alcanzó la integración de un total de 143, lo que equivale a un avance del 297%.

El cumplimiento de la meta comprende la formalización de 10 tarjetas de control presupuestal de obras recién autorizadas y la generación de 133 órdenes de pago por concepto de pago de 48 anticipos, 73 estimaciones, 1 ministración y 11 pagos de mantenimiento de vehículos, todas ellas con recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE). La variación a la alza se debe a que varias obras requirieron de pagos adicionales en cuanto al número de estimaciones acumuladas.

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

Índice de Cumplimiento de la Ejecución de Infraestructura y Equipamiento Social: Para el presente trimestre se tiene una meta programada de 10 obras, de las cuales fueron ejecutadas 12 de ellas para un avance físico en el trimestre del 120%; la variación observada en el trimestre se considera normal dada la programación de obra formalizadas con las empresas constructoras.

Índice de Cumplimiento de la Ejecución de Acciones de Vivienda Digna: Para el periodo que se informa, se tiene una meta programada de 62 acciones correspondientes al Programa de Apoyo a la Vivienda Social, de las cuales se tiene alcanzada una meta de 99 para un avance en el trimestre del 160%; la variación a la alta, se debe a la rápida respuesta de las empresas contratadas en apoyo a beneficiarios de varios municipios.

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 un devengado acumulado por un total de 630 mil 657 pesos, alcanzando un avance del 68.54%, en la administración de su gasto en este periodo.

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 3.

El resultado obtenido obedece a la recepción y atención de requerimientos de información por parte de varias dependencias federales y estatales, que generaron un total de 9 documentos de respuesta.

De las acciones que se reportan en este trimestre se encuentran las siguientes: Elaboración y presentación de 7 informes y 2 oficios de respuesta en materia jurídica.

En lo referente al ejercicio del gasto en este trimestre, se reporta los siguientes movimientos: **Servicios Personales.-** la Secretaría de Hacienda reprogramó recursos para destinarlos a cubrir erogaciones en materia de prestaciones económicas y sociales; en cuanto a los capítulos **Materiales y Suministros** y **Servicios Generales.-** se observa una reducción de su monto aprobado por la aplicación de medidas de austeridad presupuestal.

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 32 millones 910 mil 817 pesos, que representa el 93.50%, 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 incrementó 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; **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 ha iniciado su ejecución, contemplada para el siguiente trimestre.

Así mismo, debido al proceso de desfase en la entrega de los recursos presupuestales asignados al programa en el ejercicio fiscal 2017, se implementó el proceso de comprobación de

supervivencia y la entrega de apoyos económicos, atendándose a un total de 1,199 personas adultas mayores inscritas en el programa antes mencionado.

Índice de Cobertura de las Brigadas Comunitarias: Para este periodo que se informa, el indicador no reporta avance debido a que por medidas de racionalidad presupuestal no se organizaron ningún tipo de brigadas.

Índice de Operación de los Centros de Desarrollo de los Adultos Mayores: Durante este periodo que se informa, se prestaron un total de 7,469 servicios en los 3 centros desglosados de la siguiente manera:

- ◆ Hermosillo: 3,824 servicios
- ◆ Cd. Obregón: 1,750 servicios
- ◆ Agua Prieta: 1,895 servicios

Durante este trimestre, se desarrollaron una serie de actividades recreativas 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.

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 acumulado de 1 millón 573 mil 734 pesos, generándose un avance del 71.63%, con respecto al presupuesto anual.

En materia programática se reporta el avance de los indicadores: **Porcentaje de Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo:** de una meta programada de 100 % se obtiene una calificación del 100%.

Índice de Atención a Solicitudes de Acceso a la Información Pública: El cual muestra una meta alcanzada de 30 solicitudes captadas y atendidas de una cantidad programada de 35.

La disminución que se registra en la meta programada de esta Unidad, resulta de la disminución del interés en el ciudadano por solicitar información, afectando el alcance contemplado originalmente.

En este periodo que se informa, se reporta una serie de movimientos presupuestales que obedecen a lo siguiente: **Servicios Personales.-** en donde se incrementó su monto asignado para cubrir erogaciones en materia de prestaciones económicas y sociales; en lo que respecta a **Materiales y Suministros** y **Servicios Generales.-** se reducen los gastos programados en relación de la instrumentación de medidas de austeridad presupuestal.

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 2 millones 765 mil 764 pesos, registra un gasto acumulado por la cantidad de 87 millones 986 mil 769 pesos, lo que equivale a un avance del 71.72%, en comparación al presupuesto autorizado.

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

En cuanto a los resultados registrados en este periodo destacan:

La ejecución del Programa “Hogares Protegidos Contra el Dengue”, a través del cual se beneficiaron habitantes de las colonias Sierra Bonita y Los Arroyos en Hermosillo y en varios sectores de la comisaría Miguel Alemán.

La instrumentación de los programas: **Vivienda para Todos** en los municipios de San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Ures y Santa Ana; y **Ampliación de Vivienda**.

Por medio del Programa Unidades Básicas de Vivienda, se entregaron siete viviendas completas con una inversión de 980 mil pesos, 1 en el Ejido La Victoria y 6 en la Colonia

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 incumplimiento 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 12 millones 263 mil 423 pesos, registrando un gasto acumulado de 37 millones 932 mil 623 pesos, que representa el 100.78% del gasto devengado. Dicho movimiento es en razón de recibir autorización de la Secretaría de Hacienda para la ejecución de los programas que coordina el Instituto.

Lo anterior permitió la ejecución de actividades: la conclusión de los cursos de verano 2018 en las instalaciones de las Casas de la Juventud; la organización del Concurso Juvenil del Debate Político 2018 y la celebración del Día Internacional de 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 acumulado por un monto de 104 millones 156 mil 656 pesos, que representa el 83.88%, en comparación al presupuesto original.

La variación presupuestal se destinó a la siguientes actividades: publicación de la convocatoria al Premio Estatal del Deporte 2018, inicio del Campeonato Estatal de Béisbol de Primera Fuerza en las categorías “A” y “Sub-25”, organización del Taller de sensibilización del Programa “Carrera para Atletas” del Comité Olímpico Internacional y la participación de 74 atletas en la Paralimpiada Nacional 2018.

Secretaría de Desarrollo Social
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Al periodo de Julio-Septiembre 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	\$ 31,322,359.31	0.00	0.00
Total		31,322,359.31	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					Línea Base	Meta Anual	Avance Acumulado al III Trim	%	Medios de verificación	Supuestos
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2017	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%	2%	N/A	N/A	CONEVAL	
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%	(19537/76968)*100=25.98%	N/A	N/A	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.
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%	(19537/20000)*100=97.68%	N/A	N/A	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 periodo establecido.
	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	7400	0	0.00	Secretaría de Desarrollo Social. Padrones de Beneficiarios de Programas Sociales	Las PAM pueden recibir apoyos diversos.
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	(29499/29499)*100=100%	(20000/20000)*100=100%	N/A	N/A	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.
	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	N/A	N/A	Secretaría de Desarrollo Social. Dirección General de Programas Sociales. Registros administrativos del Programa Unidos por tu Mayor Bienestar.	La población acude oportunamente a llenar su Solicitud de Inscripción.
	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%	0	0.00	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 periodo establecido.

	Resumen narrativo	Indicadores					Línea Base	Meta Anual	Avance Acumulado al III Trim	%	Medios de verificación	Supuestos
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2017	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	1,094	600	N/A	N/A	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
	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	13,930	244.39	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

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 III TRIM	%
		Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2016*		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.	N/A	N/A
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.	1,004	47.81%
	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		Condiciones climatológicas adecuadas para la ejecución de obras, disposición de los beneficiarios.	10,918	272.95%
COMPONENTES	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.	87	24.86%	
	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%		57	13.57%	

	Resumen narrativo	Indicadores					Línea base	Meta 2018	MODIFICADO	Medios de verificación	Supuestos	AVANCE AL III TRIM	%
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2016*		2018	(Fuentes)			
	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%	Archivo General de la Dirección General de Infraestructura Social	Que se tenga disponibilidad presupuestal que permitan atender las solicitudes recibidas.	58	10.00%
	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%			15	125.00%
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	1104	44.16%
	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%			1,104	52.57%
	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%			24	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)	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	4,200	105.00%
	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%			700	200.00%
	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%			220	62.86%

	Resumen narrativo	Indicadores					Línea base	Meta 2018	MODIFICADO	Medios de verificación	Supuestos	AVANCE AL III TRIM	%
		(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Unidad de medida	Frecuencia						
ACTIVIDAD	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%	no cuentan con los recursos para llevarlos a cabo ellos mismos	150	42.86%	
	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	185.71%	
	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.	57	95.00%	
	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%		57	95.00%	
	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.	57	95.00%	
	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.	58	96.67%	
	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.	58	96.67%	
	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.	58	98.31%	
	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	15	125.00%	

	Resumen narrativo	Indicadores					Línea base	Meta 2018	MODIFICADO	Medios de verificación	Supuestos	AVANCE AL III TRIM	%
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2016*		2018	(Fuentes)			
ACTIVIDAD	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.	15	125.00%
	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.	15	125.00%

*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.	<p>Para este trimestre registra un avance negativo ya que no ha iniciado la ejecución del Programa “Unidos por tu Mayor Bienestar” debido a que se tiene un número importante de beneficiarios a los cuales no se les había entregado el apoyo económico del ejercicio fiscal 2017, ante el desfase en la disposición de los recursos presupuestales.</p>
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	<p>El aumento del interés de las personas adultas mayores de acudir a los Centros para participar en las diversas actividades como: educativas, culturales, recreativas y deportivas, que permiten mejorar su calidad de vida de una forma solidaria y organizada a partir de sus necesidades.</p>
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	<p>Por lo que respecta la Comisión de Vivienda del Estado reporta logros en la construcción de 745 cuartos rosas, lo que generó un avance del 60.77 %, 9,611 acciones de vivienda mejoradas que representan un alcance 111.58% y la construcción de 87 unidades básicas que representa el 91.58%.</p> <p>Los resultados obtenidos obedecen a la restricción que se opera en cuanto a retraso en el flujo oportuno de los recursos programados para este periodo.</p> <p>Es por ello, que tanto la Dependencia y el Organismo involucrados aunque informan avances, estos no contribuyen al cumplimiento de las cantidades, por lo que se gestionara la entrega puntual de los recursos para estar en posibilidades de informar un mayor número de obras y acciones realizadas.</p>	
C2. Viviendas mejoradas. ¹		
C3. Unidad básica de vivienda construida. ¹		
C4. Cuarto adicional construido. ²	<p>Los avances que se observan en la Matriz de Indicadores de Resultados responden a una efectiva ejecución de acciones enfocadas al cumplimiento de las metas programadas para este trimestre.</p> <p>En lo que corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social reporta la entrega y recepción de 44 acciones de ampliación de vivienda; 15 construcciones de baños ecológicos y 40 sustituciones de piso de tierra por cemento.</p> <p>El incremento que se logró, fue debido a la disponibilidad oportuna de los recursos presupuestales y a la ejecución de las acciones en los plazos establecidos al respecto.</p>	
C5. Pisos construidos. ²		
C6. Baños construidos. ²		
A1 C1: Levantamientos de Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIIS) e integración de expedientes. ¹	<p>Por lo que respecta la Comisión de Vivienda del Estado reporta logros en la construcción de 745 cuartos rosas, lo que generó un avance del 60.77 %, 9,611 acciones de vivienda mejoradas que representan un alcance 111.58% y la construcción de 87 unidades básicas que representa el 91.58%.</p> <p>Los resultados obtenidos obedecen a la restricción que se opera en cuanto a retraso en el flujo oportuno de los recursos programados para este periodo.</p> <p>Es por ello, que tanto la Dependencia y el Organismo involucrados aunque informan avances, estos no contribuyen al cumplimiento de las cantidades, por lo que se gestionara la entrega puntual de los recursos para estar en posibilidades de informar un mayor número de obras y acciones realizadas.</p>	
A2 C1: Integración de expedientes en plan de trabajo. ¹		
A3 C1: Licitación de la obra. ¹		
A1 C2: Integración de expedientes básico. ¹		

	JUSTIFICACIONES
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	
A1 C4: Dictamen socioeconómico y técnico de solicitudes. ²	<p>Los avances que se observan en la Matriz de Indicadores de Resultados responden a una efectiva ejecución de acciones enfocadas al cumplimiento de las metas programadas para este trimestre.</p> <p>En lo que corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social reporta la entrega y recepción de 44 acciones de ampliación de vivienda; 15 construcciones de baños ecológicos y 40 sustituciones de piso de tierra por cemento.</p> <p>El incremento que se logró, fue debido a la disponibilidad oportuna de los recursos presupuestales y a la ejecución de las acciones en los plazos establecidos al respecto.</p> <p>..</p>
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	