



Gobierno del
Estado de Sonora

Cuarto Informe Trimestral

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Información Contable, Programática y
Presupuestaria

2019



Enero de 2020

Secretaría de Desarrollo Social



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 SECRETARIA

E401P02	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL																			
078	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS.																			
	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS DEL FAIS	SUPERVISIÓN	A	SI	MET	400.00	400.00	600.00	600.00	2000.00	400.00	400.00	600.00	600.00	2000.00	232.00	577.00	713.00	1073.00	178.83%
NUM					400.00	400.00	600.00	600.00	2000.00	400.00	400.00	600.00	600.00	2000.00	232.00	577.00	713.00	1073.00		
DEN																				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INDICADOR MUESTRA UN AVANCE TRIMESTRAL DEL 179 POR CIENTO DERIVADO DE QUE DE UNA META DE 600 ACCIONES DE OBTUVIERON UN TOTAL DE 1073 SUPERVISIÓN DE OBRAS CON RECURSOS DEL FAIS

095	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																			
	ÍNDICE DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ESTRATEGIAS DE IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL	DOCUMENTO	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	7.00	5.00	10.00	28.00	2800.00%
NUM					1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	7.00	5.00	10.00	28.00		
DEN																				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE PERIODO SE PROGRAMO ALCANZAR LA INTEGRACIÓN DE UN DOCUMENTO, CANTIDAD QUE SE REBASO AL REPORTAR EL CIERRE DEL TRIMESTRE UN ALCANCE DE UN NUMERO DE 28, LO QUE EQUIVALE A UN AVANCE DE UN NUMERO DE 2800 POR CIENTO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

	PORCENTAJE DE EFICIENCIA DEL SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES	ACCIÓN	A	SI	MET	5.00	6.00	8.00	10.00	29.00	5.00	6.00	8.00	10.00	29.00	28.00	15.00	30.00	28.00	280.00%
NUM					5.00	6.00	8.00	10.00	29.00	5.00	6.00	8.00	10.00	29.00	28.00	15.00	30.00	28.00		
DEN																				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL PRESENTE INDICADOR MARCA UN AVANCE TRIMESTRAL DEL 280 PORCIENTO DERIVADO DE HABERSE LOGRADO LA CANTIDAD DE 28 ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA SEDESSON EN COMPARACIÓN CON LAS 10 ACCIONES QUE SE PROGRAMARON PARA ESTE PERIODO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ENLACE INSTITUCIONAL

	INDICE DE ACCIONES DE TRANSVERSALIDAD DE DESARROLLO SOCIAL	ACCIÓN	A	SI	MET	4.00	14.00	10.00	8.00	36.00	4.00	14.00	10.00	8.00	36.00	6.00	14.00	10.00	14.00	175.00%
NUM					4.00	14.00	10.00	8.00	36.00	4.00	14.00	10.00	8.00	36.00	6.00	14.00	10.00	14.00		
DEN																				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL REGISTRO DEL AVANCE TRIMESTRAL MARCÓ UN AVANCE DE 175 POR CIENTO, EN RAZÓN DE UNA META PROGRAMADA DE 8, SE ALCANZÓ A REALIZAR 14 ACCIONES.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

182	PARTICIPACIÓN SOCIAL																			
	PORCENTAJE DE FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	A	SI	MET	0.00	105.00	95.00	80.00	280.00	0.00	105.00	95.00	80.00	280.00	8.00	13.00	40.00	29.00	36.25%
NUM					0.00	105.00	95.00	80.00	280.00	0.00	105.00	95.00	80.00	280.00	8.00	13.00	40.00	29.00		
DEN																				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL ALCANCE DE ESTE INDICADOR REGISTRA UN AVANCE DEL 36% , DEBIDO A QUE SE HABÍA PROGRAMADO OBTENER A REALIZAR 80 ACCIONES, DE LAS LAS CUALES SE ALCANZARON UN TOTAL DE 29.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

078	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS.																			
	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	100.00	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	100.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EL AVANCE EN ESTE PERIODO ES DE 0 POR CIENTO, YA QUE REGISTRA UN ALCANCE DE 0% DE UNA META PROGRAMADA DE 10%.																				
	ÍNDICE DE OPERACIÓN DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	SISTEMA	A	SI	MET	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00%
					NUM	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EL AVANCE TRIMESTRAL ES DEL 100 POR CIENTO, DEBIDO A QUE SE OPERARON 5 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS ALINEADOS A LA META PROGRAMADA.																				
	ÍNDICE DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS QUE COORDINA LA SECRETARIA	DOCUMENTO	A	SI	MET	9.00	5.00	5.00	5.00	24.00	9.00	5.00	5.00	5.00	24.00	11.00	13.00	10.00	9.00	180.00%
					NUM	9.00	5.00	5.00	5.00	24.00	9.00	5.00	5.00	5.00	24.00	11.00	13.00	10.00	9.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
ESTE INDICADOR MUESTRA UN AVANCE DEL 180 POR CIENTO, EN RAZÓN DE QUE SE LOGRÓ LA FORMULACIÓN DE 9 DOCUMENTOS DE UN TOTAL DE 5 QUE SE PROGRAMARON PARA ESTE ÉRIODO.																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL

154	IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL REGIONAL																			
	PORCENTAJE DE AVANCES DE ACCIONES DE DESARROLLO REGIONAL	DOCUMENTO	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	6.00	8.00	8.00	8.00	266.66%
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	6.00	8.00	8.00	8.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN ESTE TRIMESTRE SE REPORTA UN ALCANCE DE 8 DOCUMENTOS INTEGRADOS DE UNA META PROGRAMADA DE 8, LO QUE EQUIVALE A UN AVANCE TRIMESTRAL DEL 267 POR CIENTO. LOS MENCIONADOS DOCUMENTOS RESPONDEN A LOS INFORMES DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS 8 OFICINAS REGIONALES QUE OPERAN EN LOS MUNICIPIOS DE SAN LUIS RIO COLORADO, AGUA PRIETA, NOGALES, CABORCA, MAGDALENA, GUAYMAS, CAJEME Y NAVOJOA.																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 008 DIRECCIÓN GENERAL DE ENLACE INSTITUCIONAL

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	10.00	6.00	14.00	10.00	100.00%
					NUM	4.00	6.00	8.00	10.00	28.00	4.00	6.00	8.00	10.00	28.00	10.00	6.00	14.00	10.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EN ESTE PERIODO ESTE INDICADOR MARCA UN AVANCE DEL 100%, AL LOGRAR LLEVAR A CABO 10 ACCIONES DE VINCULACIÓN QUE COINCIDE CON LA META PROGRAMADA.																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 009 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

E210K15	VIVIENDA DIGNA																			
253	VIVIENDA DIGNA																			
	PORCENTAJE DE ACCIONES DE VIVIENDA DIGNA ENTREGADAS A MUJERES	ACCIÓN	A	SI	MET	0.00	16.00	98.00	510.00	624.00	0.00	16.00	98.00	510.00	624.00	0.00	0.00	146.00	449.00	88.03%
					NUM	0.00	16.00	98.00	510.00	624.00	0.00	16.00	98.00	510.00	624.00	0.00	0.00	146.00	449.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EL REGISTRO DE AVANCE DEL TRIMESTRE ES DEL 88 POR CIENTO YA QUE DE UNA META PROGRAMADA DE 510 ACCIONES SE LOGRO ALCANZAR UN TOTAL DE 449 ACCIONES ENTREGADAS A MUJERES																				



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

E401K04	INFRAESTRUCTURA SOCIAL																			
413	EJECUCIÓN DE OBRA																			
	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	OBRA	A	SI	MET	0.00	0.00	15.00	108.00	123.00	0.00	0.00	15.00	108.00	123.00	0.00	0.00	11.00	58.00	53.70%
					NUM	0.00	0.00	15.00	108.00	123.00	0.00	0.00	15.00	108.00	123.00	0.00	0.00	11.00	58.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EL INDICADOR PRECISA UN AVANCE DEL 54 POR CIENTO EN ESTE TRIMESTRE DADO QUE SE LOGRA LA CONSTRUCCIÓN DE 58 OBRAS EN COMPARACIÓN CON 108 QUE ERA LA META PROGRAMADA A EJECUTAR.

E401P02	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL																			
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	99.00	81.00	91.00	100.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.00	81.00	91.00	100.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EL REPORTE DEL INDICADOR MUESTRA UN AVANCE DEL 100%. DERIVADO DE LA OBTENCIÓN DE UNA EVALUACIÓN DEL 100% COINCIDENTE A LA META PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE.

E210K15	VIVIENDA DIGNA																			
253	VIVIENDA DIGNA																			
	PORCENTAJE DE CUESTIONARIOS ÚNICOS DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICOS (CUI) DICTAMINADAS.	DOCUMENTO	A	SI	MET	0.00	20.00	122.00	638.00	780.00	0.00	20.00	122.00	638.00	780.00	0.00	0.00	220.00	1085.00	170.06%
					NUM	0.00	20.00	122.00	638.00	780.00	0.00	20.00	122.00	638.00	780.00	0.00	0.00	220.00	1085.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE MUESTRA UN AVANCE ALCANZADO DEL 171 POR CIENTO, EN RAZÓN DE QUE SE LOGRO APLICAR 1,085 CUESTIONARIOS DE INFORMACIÓN SOCIOECONOMICOS (CUI) A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA, DE 638 QUE ERA LA META PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE.

E401K04	INFRAESTRUCTURA SOCIAL																			
413	EJECUCIÓN DE OBRA																			
	ÍNDICE DE INVERSIÓN SOCIAL CONVENIDA	OBRA	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EL AVANCE NEGATIVO QUE SE OBSERVA ES ORIGINADO PORQUE NO SE CELEBRÓ NINGÚN ACUERDO DE DESCENTRALIZACIÓN DE RECURSOS DE PROGRAMAS SOCIALES QUE COORDINA LA SECRETARIA DE BIENESTAR

E401P02	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL																			
078	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS.																			
	ÍNDICE DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INVERSIÓN SOCIAL	DOCUMENTO	A	SI	MET	0.00	90.00	152.00	263.00	505.00	0.00	90.00	152.00	263.00	505.00	3.00	141.00	124.00	279.00	106.08%
					NUM	0.00	90.00	152.00	263.00	505.00	0.00	90.00	152.00	263.00	505.00	3.00	141.00	124.00	279.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
ESTE INDICADOR REGISTRA UN AVANCE DEL 106 POR CIENTO EN ESTE PERIODO, PRODUCTO DE QUE UNA META PROGRAMADA DE 263 SE ALCANZO A ELABORAR UN TOTAL DE 279 ORDENES DE PAGO Y TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTAL.

E210K15	VIVIENDA DIGNA																			
253	VIVIENDA DIGNA																			
	PORCENTAJE DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE VIVIENDA DIGNA CONCLUIDAS	ACCIÓN	A	SI	MET	0.00	20.00	122.00	638.00	780.00	0.00	20.00	122.00	638.00	780.00	0.00	0.00	220.00	1088.00	170.53%
					NUM	0.00	20.00	122.00	638.00	780.00	0.00	20.00	122.00	638.00	780.00	0.00	0.00	220.00	1088.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE MUESTRA UN AVANCE ALCANZADO DEL 171 POR CIENTO EN RAZÓN DE QUE SE LOGRO LA CANTIDAD DE 1,088 ACCIONES DE VIVIENDA DE 638 QUE ERA LA META PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

	PORCENTAJE DE COBERTURA DE VIVIENDAS SUSCEPTIBLES DE MEJORAS A MUJERES	ACCIÓN	A	SI	MET	0.00	16.00	98.00	510.00	624.00	0.00	16.00	98.00	510.00	624.00	0.00	0.00	146.00	449.00	88.03%
					NUM	0.00	16.00	98.00	510.00	624.00	0.00	16.00	98.00	510.00	624.00	0.00	0.00	146.00	449.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL REGISTRO DE AVANCE DEL TRIMESTRE ES DEL 88 POR CIENTO, YA QUE DE UNA META PROGRAMADA DE 510 ACCIONES, SE LOGRO ALCANZAR UN TOTAL DE 449 ACCIONES DE MEJORA A MUJERES.

	PORCENTAJE DE EVALUACIONES TÉCNICAS REALIZADAS	ACCIÓN	A	SI	MET	0.00	20.00	122.00	638.00	780.00	0.00	20.00	122.00	638.00	780.00	0.00	0.00	220.00	1085.00	170.06%
					NUM	0.00	20.00	122.00	638.00	780.00	0.00	20.00	122.00	638.00	780.00	0.00	0.00	220.00	1085.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE MUESTRA UN AVANCE ALCANZADO DEL 171 POR CIENTO, EN RAZÓN DE QUE SE LOGRO REALIZAR 1,085 EVALUACIONES TÉCNICAS A LAS VIVIENDAS DE 638, QUE ERA LA META PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 010 UNIDAD JURÍDICA

E401P02	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL																			
046	ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.																			
	INDICE DE ATENCIÓN A LA NORMATIVIDAD JURIDICA	DOCUMENTO	A	SI	MET	3.00	5.00	2.00	1.00	11.00	3.00	5.00	2.00	1.00	11.00	16.00	9.00	3.00	5.00	500.00%
					NUM	3.00	5.00	2.00	1.00	11.00	3.00	5.00	2.00	1.00	11.00	16.00	9.00	3.00	5.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE OBSERVA UN AVANCE DEL 500 POR CIENTO DEBIDO A QUE SE INTEGRARON 5 DOCUMENTOS DE UN CANTIDAD PROGRAMADA DE 1.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 011 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES

210	PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES Y PRODUCTIVOS																			
	INDICE DE CUMPLIMIENTO DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES.	ACCIÓN	A	SI	MET	1000.00	0.00	200.00	0.00	1200.00	1000.00	0.00	200.00	0.00	1200.00	2099.00	16.00	238.00	2923.00	100.00%
					NUM	1000.00	0.00	200.00	0.00	1200.00	1000.00	0.00	200.00	0.00	1200.00	2099.00	16.00	238.00	2923.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA APLICACIÓN DEL INDICADOR CONTRIBUYE A CUANTIFICAR EL AVANCE TRIMESTRAL QUE ES DE 100 POR CIENTO QUE SE OBTUVO AL COMPARARSE LA META PROGRAMADA QUE FUE DE CERO Y EL NUMERO ALCANZADO DE 2923

252	VINCULACIÓN CON SECTORES DE LA SOCIEDAD																			
	INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL SEGUIMIENTO A PROGRAMAS SOCIALES	DOCUMENTO	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.00%
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA APLICACIÓN DEL INDICADOR PERMITE REGISTRAR UN AVANCE EN EL PERIODO DEL 100 POR CIENTO AL CUMPLIR CON LA FORMULACIÓN DE 3 ORDENES DE PAGO, CANTIDAD QUE COINCIDE CON LA META PROGRAMADA

E418E34	ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES																			
038	ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES DE LA POBLACIÓN.																			
	PORCENTAJE DE PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIADAS CON APOYOS Y ACCIONES DE INTEGRIDAD SOCIAL	ACCIÓN	A	SI	MET	0.00	0.00	1500.00	1500.00	3000.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	3000.00	0.00	0.00	1339.00	1449.00	96.60%
					NUM	0.00	0.00	1500.00	1500.00	3000.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	3000.00	0.00	0.00	1339.00	1449.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE OBSERVA UN AVANCE DEL 97 POR CIENTO EN RAZÓN DE QUE DA UNA META PROGRAMADA DE 1500 Y SE ALCANZO LA CANTIDAD DE 1449 PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA TIEMPO AL TIEMPO.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

E401P02	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL																			
210	PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES Y PRODUCTIVOS																			
	PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS A MADRES JEFAS DE FAMILIA	PROYECTO	A	SI	MET	0.00	110.00	81.00	75.00	266.00	0.00	110.00	81.00	75.00	266.00	0.00	40.00	45.00	134.00	178.66%
					NUM	0.00	110.00	81.00	75.00	266.00	0.00	110.00	81.00	75.00	266.00	0.00	40.00	45.00	134.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL AVANCE EN ESTE TRIMESTRE ALCANZA UN 179 POR CIENTO EN FUNCIÓN DE QUE SE ENTREGARON 134 CRÉDITOS DE UNA META PROGRAMADA DE 75

E418E34	ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES																			
038	ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES DE LA POBLACIÓN.																			
	ÍNDICE DE OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE DESARROLLO PARA ADULTOS MAYORES	SERVICIOS	A	SI	MET	2500.00	4000.00	4000.00	25000.00	35500.00	2500.00	4000.00	4000.00	25000.00	35500.00	4162.00	7400.00	7338.00	7003.00	28.01%
					NUM	2500.00	4000.00	4000.00	25000.00	35500.00	2500.00	4000.00	4000.00	25000.00	35500.00	4162.00	7400.00	7338.00	7003.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PRESENTE TRIMESTRE SE OBTUVO UN AVANCE DEL 28 POR CIENTO DERIVADO POR EL ALCANCE DE 7,003 SERVICIOS PROPORCIONADOS DE UNA CANTIDAD PROGRAMADA DE 25,000

	NÚMERO DE APOYOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS Y LAS JÓVENES.	APOYO	A	SI	MET	0.00	1300.00	1300.00	1300.00	3900.00	0.00	1300.00	1300.00	1300.00	3900.00	0.00	0.00	417.00	1300.00	100.00%
					NUM	0.00	1300.00	1300.00	1300.00	3900.00	0.00	1300.00	1300.00	1300.00	3900.00	0.00	0.00	417.00	1300.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REGISTRA UN AVANCE EN ESTE PERIODO DEL 100 POR CIENTO DEBIDO A QUE SE ALCANZO A BENEFICIAR A 1,300 JÓVENES, CIFRA QUE COINCIDE CON LA META PROGRAMADA

	ÍNDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE APOYO A ADULTOS MAYORES	PERSONA	A	SI	MET	7000.00	12546.00	0.00	0.00	19546.00	7000.00	12546.00	0.00	0.00	19546.00	8267.00	790.00	239.00	38.00	100.00%
					NUM	7000.00	12546.00	0.00	0.00	19546.00	7000.00	12546.00	0.00	0.00	19546.00	8267.00	790.00	239.00	38.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE PERIODO SE REPORTA EL OTORGAMIENTO DE 5 APOYOS ECONÓMICOS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA UNIDOS POR TU MAYOR BIENESTAR, ALCANZANDO UN AVANCE DEL 100 POR CIENTO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 017 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

E401P02	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL																			
150	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA																			
	ÍNDICE DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	SOLICITUD	A	SI	MET	96.00	66.00	40.00	54.00	256.00	96.00	66.00	40.00	54.00	256.00	22.00	26.00	44.00	34.00	62.96%
					NUM	96.00	66.00	40.00	54.00	256.00	96.00	66.00	40.00	54.00	256.00	22.00	26.00	44.00	34.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE PERIODO SE PRESENTÓ UN AVANCE DEL 63 POR CIENTO, EN RAZÓN DE QUE, SE PROGRAMÓ UNA META DE 54 SOLICITUDES, ALCANZÁNDOSE UN REGISTRO DE 34 SOLICITUDES, QUE ES PRODUCTO DEL INTERÉS DE LOS CIUDADANOS POR ACCEDER A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA PRESENTE SECRETARÍA.

	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	87.72	91.23	92.98	96.49	96.49%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	87.72	91.23	92.98	96.49	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA EVALUACIÓN REALIZADA AL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA SEDESSON POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA CONTROLARÍA ARROJO COMO RESULTADO EL 96.49 POR CIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019**

Objetivo del Gasto:

Con una erogación por una cantidad de 520 millones 136 mil 646 pesos al cuarto trimestre del año, la Secretaría de Desarrollo Social presenta una evaluación con un avance del 104.83% en el ejercicio de su presupuesto de egresos anual por 496 millones 183 mil 124 pesos, mismo que ahora como producto de ampliación-reducción por un total de 79 millones 497 mil 385 pesos aplicados en el transcurso del año, se encuentra ahora con un presupuesto modificado de 575 millones 680 mil 510 pesos, ello no obstante la reducción que se observa en el capítulo de inversión pública y que ahora se encuentra con un monto modificado de la baja de 101 millones 858 mil 800 pesos.

De igual manera, se observa que el capítulo de inversiones financieras y otras provisiones el que registra el mayor porcentaje de las erogaciones realizadas con 6 millones 650 mil pesos, que representa un avance del 665%; sigue el capítulo de servicios generales que muestra la cantidad de 26 millones 970 mil 111 pesos que resulta un avance del 128.46%; a continuación se encuentra el capítulo de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas con 343 millones 242 mil 349 pesos que equivales un avance del 125.79%; seguido del capítulo de servicios personales con un monto de 86 millones 681 mil 976 pesos con un avance del 102.81 %; observándose en el capítulo bienes muebles, inmuebles e intangibles con un avance del 99.57% que significa la cifra de 644 mil 581 pesos; después de ello se tiene el capítulo materiales y suministros con la suma de 3 millones 301 mil 448 pesos, generándose un avance de 82.43% y finalmente el capítulo de inversión pública que registró un gasto de 52 millones 646 mil 232 pesos, que registra un avance del 46.59%.

Ejercicio Presupuestal de las Unidades Administrativas

La aplicación de los recursos presupuestales y su vinculación con las metas programadas de los indicadores de desempeño presentan situaciones, variaciones, avances y cumplimientos que requieren precisar para poder tener una amplia comprensión de sus etapas y así poder evaluar su instrumentación y resultados alcanzados.

Es por ello, que se necesita describir de manera puntual la actuación y logros de las Unidades Administrativas en materia de programación y presupuestación, por lo que se procede a llevar a cabo una revisión de las mismas a continuación.

Despacho del Secretario: Esta Unidad Administrativa reporta un ejercicio acumulado de recursos presupuestales por la cantidad 28 millones 697 mil 947 pesos, que representa el 125.31%, del monto de presupuesto anual que suma 22 millones 900 mil 989 pesos.

De manera complementaria, se muestra el comportamiento de los recursos asignados a la Coordinación Estatal del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social (FAIS) a continuación:

En el capítulo de materiales y suministros se tiene erogaciones por 244 mil 410 pesos con un avance del 63.65% y en el capítulo de servicios generales se marca un gasto por 724 mil 432 pesos y que arroja un avance del 85.33%.

Variaciones Presupuestales

En la presente Unidad Administrativa se registran una serie de variaciones de los capítulos del gasto siguientes:

Servicios Personales: De manera específica se han realizado una serie de adecuaciones en partidas como: riesgo laboral, ayuda habitacional, ayuda para energía eléctrica, sueldo para persona eventual y otras prestaciones; de igual manera se ampliaron los recursos asignados para cubrir el pago de sentencias laborales, lo cual fue operado de manera centralizada por la Secretaría de Hacienda.

Por lo que respecta al capítulo **Materiales y Suministros** se registran diversas aplicaciones a partidas que no se programaron como: refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información; refacciones y accesorios menores de transporte; refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles; contribuyendo con esto a solventar adeudos contraídos.

En cuanto a **Servicios Generales** también operaron adecuaciones para otorgar recursos, a partidas no contempladas originalmente como: gas, licitaciones y convocatorias, mantenimiento y conservación de equipo de transporte, viáticos en el extranjero y cuotas.

De igual manera, se registra el pago del impuesto sobre nómina que fue realizado de manera directa por la Secretaría de Hacienda, asimismo se contó con suficiencia de recursos destinados a contar con la prestación de servicios de consultoría para el diseño y ejecución de estrategias y programas enfocados a fortalecer la transversalidad del desarrollo social; y además se contó con suficiencia presupuestal para llevar a cabo la difusión de programas sociales y su alcance a través de medios de comunicación como: radio, televisión; lo cual fue solicitado de parte de la Coordinación Ejecutivas de Comunicación.

En lo correspondiente a la Coordinación Estatal del FAIS, sus dos capítulos sufrieron reducciones en sus montos presupuestales aprobados por parte de la Secretaría de Hacienda atendiendo a la Ley de Disciplina Financiera Artículo 15, Título Segundo, Capítulo 1 "En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, la Secretaría, a efecto de cumplir con el principio de sostenibilidad del Balance presupuestario y del Balance presupuestario de recursos

disponibles, deberá aplicar ajustes al Presupuesto de Egresos en los rubros de gasto en el siguiente orden:

- I. Gastos de comunicación social;
- II. Gasto corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a la población, en términos de lo dispuesto por el artículo 13, fracción VII de la presente Ley, y
- III. Gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de Percepciones extraordinarias.

En caso de que los ajustes anteriores no sean suficientes para compensar la disminución de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales.

Evaluación del Desempeño:

Dicho ejercicio presupuestal contribuyó a los resultados alcanzados y que se registran y comparan con las metas de los indicadores de desempeño que permitan llevar a cabo la evaluación de la gestión de esta Unidad Administrativa y son:

Índice de ejecución de programas, proyectos y estrategias de impulso al desarrollo social: Este indicador presenta un avance 2800% al coordinar la ejecución de los siguientes programas, proyectos y estrategias, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima y Octava Jornada de Servicios “Unidos por Ti” en colonias: Insurgentes, Nuevo Hermosillo y Tirocapes en Hermosillo; San Miguel, San Carlos, Santa Elena, Colosio, entre otras en Nogales

También se participó en: gira de trabajo por Nogales en donde se entregaron cheques a 25 beneficiarios del Programa Soy Pilar; evento de arranque de la colecta de la Fundación “Ver Bien para Aprender Mejor”; Jornada de Salud en coordinación con la Secretaría de Salud Pública, en la cual se beneficiaron 80 familias de la colonia Akiwiki en Hermosillo; jornadas de servicios de salud del Programa Reacción en la colonia Revolución y en la localidad de San Pedro El Saucito en donde se brindaron servicios de odontología, fisioterapia y nutrición; jornada de “Pintemos Sonora” en la localidad de San Pedro El Saucito de Hermosillo con la participación personal de COVES, CODESON, ISJ y SEDESSON; impartiendo de pláticas parte de la solución a estudiantes del Instituto Tecnológico de Monterrey y :celebración del Segundo Aniversario de la operación del Centro de Desarrollo de los Adultos Mayores de Hermosillo (CEDAM); toma de protesta a los representantes de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefes de Empresas A.C; gira de trabajo por San Luis Río Colorado acompañando al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano Territorial y Agrario (SEDATU).

En la supervisión del avance de las acciones del Programa de Mejoramiento Urbano; asistencia a la Primera sesión Ordinaria de la Comisión Nacional de Desarrollo Social 2019; 2 entregas de créditos para la instrumentación de proyectos productivos del Programa Soy Pilar a 10 mujeres en San Luis Río Colorado y 38 de Caborca, Saric, Altar, Trincheras y Pitiquito; entrega de viviendas nuevas a

familias de la colonia Café Combate de Hermosillo; entrega de equipos para la ejecución de proyectos productivos a jefas de familias de Santa Ana y Magdalena; Reunión de Coordinación con la Asociación Deja tu Huella A.C.; acciones de pintura y limpieza de la Secundaria “Horacio Soria Larrea” de la colonia Villa Bonita; recorrido por el Ejido San Luis del municipio de Hermosillo para evaluar los daños causados por las lluvias; acciones de rehabilitación del área de esparcimiento de la colonia Los Reyes de Hermosillo; entrega de llaves de viviendas nuevas para 3 familias afectadas por una explosión de gas en la colonia Los Jardines de Hermosillo; participación en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Nacional de Desarrollo Social; entrega de lentes graduados a 55 menores del Internado “Coronel J. Cruz Gálvez” y entrega de apoyos (pañales, cobijas y batas a los albergues de adultos mayores de Hermosillo.

El alcance que muestra este indicador es de 28 acciones de una meta programada de 1, es producto de un intenso trabajo orientado a hacerle llegar a los beneficiarios de la política social estatal y sus programas sociales a la población que más lo necesita y tener un contacto directo con ellos mismos, para escucharlos y darles una respuesta a sus demandas.

Índice de cumplimiento de acciones de supervisión y evaluación de obras del FAIS: El presente indicador muestra un avance del 179%, al lograr la realización de 1,073 acciones dirigidas a la supervisión en campo de obra en procesos y terminación en los 72 municipios del Estado y que recibieron recursos de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF) y del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FAIS).

El incremento que se presenta en la meta tiene su origen en la celebración de reuniones de capacitación y otorgamiento de asesorías en la captura de los proyectos de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS2019) y en la solventación de observaciones formuladas por la Secretaría de Bienestar.

Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano: A esta Unidad Administrativa tiene un monto presupuestal aprobado para este ejercicio de 4 millones 370 mil 797 pesos, de los cuales se devengó un total acumulado por la cantidad de 4 millones 064 mil 650 pesos, generándose un avance del 93 %, con respecto al presupuesto original.

Lo anterior producto de que esta Unidad sufrió reducciones por 250 mil 204 pesos lo que generó un presupuesto modificado de 4 millones 120 mil 592 pesos lo que contribuyó a la aplicación de recursos presupuestales en los siguientes capítulos: en **Servicios Personales** se registra un gasto acumulado de 3 millones 793 mil 881 pesos, lo que equivale a un avance del 95.09% que se destinó principalmente a ampliar partidas presupuestales que no tuvieron asignación original de recursos, siendo éstas: riesgo laboral, ayuda habitación, ayuda energía eléctrica y ayuda cuota seguro social; en **Materiales y Suministros** se marcan erogaciones por 86 mil 811 pesos que equivale a un avance del 42.87% del

gasto que se aplicó en este periodo en partidas como combustibles en razón de un intenso programa de trabajo realizado en el sur del estado; y en **Servicios Generales** se marca un ejercicio de 183 mil 958 pesos lo que representa un avance del 103% que se registra en las partidas de pasajes aéreos, viáticos en el país y gastos de camino que se utilizaron en la realización de 15 visitas de trabajo y en la participación de 3 jornadas de Unidos por Ti.

Ejercicio programático: La medición del desempeño programático de esta Unidad Administrativa se aplica en base a que el indicador: **Porcentaje de Eficiencia del Seguimiento de los Programas Sociales**, que en éste periodo se alcanza la intervención de 28 acciones de una cantidad programada de 10 generándose un avance trimestral de 375%.

Las acciones coordinadas por ésta Subsecretaría que se realizaron en el periodo que se informa fueron las siguientes: VII Foro Inmobiliario 2019 organizado por la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI); Foro de Derechos Sexuales y Reproductivos de Personas con Discapacidad; presentación del programa "Reacción" en la Universidad Tecnológica de Sonora; participación en la 5ta, 6ta y 7ma Jornada "Unidos Por Ti" celebradas en Cajeme, Hermosillo y Nogales respectivamente; reuniones de trabajo con: Encargadas de Estancias Infantiles en Cajeme, Madres jefas de familia del Municipio de Bécum; con autoridades de la Delegación Estatal del Infonavit; con funcionarios de la Coordinación Estatal de Protección Civil; asistencia a: presentación de resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 del INEGI, presentación de resultados de los Censos Económicos 2019; participación en: XVII Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Administración 2015-2021 en el Albergue para Niños y Niñas Migrantes Tin Otoch, V Sesión Ordinaria de la Comisión Interinstitucional para la Prevención y el Combate a la Trata de Personas en el Estado de Sonora, III Sesión ordinaria del Subcomité de Planeación e Igualdad de Género del ISM, VII Sesión del Sistema de Igualdad entre Hombres y Mujeres del ISM; entrega de: material de construcción para la clínica de Rehabilitación de la colonia Fovissste II en Cajeme, material para la rehabilitación del estadio de Béisbol de la Colonia Allende en el Municipio de Cajeme, una unidad de transporte escolar para los estudiantes de las localidades del Municipio del Quiriego y material para rehabilitación de techos y muros de la casa de los abuelos del Campo número 30 de Cajeme y evento de inauguración de la segunda semana cultural "Nuestras Raíces" organizado por la Fundación Bórquez Shwarzbeck

Subsecretaría de Participación Ciudadana y Enlace Institucional:

A esta Unidad Administrativa tiene un monto presupuestal aprobado para este ejercicio de 4 millones 783 mil 146 pesos, de los cuales se devengó un total acumulado por la cantidad de 3 millones 839 mil 643 pesos, generándose un avance del 80 %, con respecto al presupuesto original, lo anterior obedece a que se tuvo reducciones por 809 mil 836 pesos, lo que contribuyó a contar con un presupuesto modificado de 3 millones 973 mil 310 pesos.

La aplicación de los recursos presupuestales se operó en los siguientes capítulos: en **Servicios Personales** donde se registra un gasto acumulado de 3 millones 597 mil 563 pesos, lo que equivale a un avance del 80.78% que se destinó principalmente a ampliar partidas presupuestales que no tuvieron asignación original de recursos, siendo éstas: riesgo laboral, ayuda habitación, ayuda energía eléctrica y ayuda cuota seguro social; en **Materiales y Suministros** se marcan erogaciones por 81 mil

670 pesos que equivale a un avance del 49.95% del gasto que se aplicó en este periodo en partidas como combustibles en razón de un intenso programa de trabajo realizado en el sur del estado; y en **Servicios Generales** se marca un ejercicio de 160 mil 409 pesos lo que representa un avance del 96.56% que se registra en las partidas de mantenimiento y conservación de equipo de transporte, viáticos en el país que permitieron la realización de una serie de visitas de trabajo a Municipios del sur del Estado en la promoción de acciones de vinculación social, así como el pago del impuesto sobre nómina correspondiente a este trimestre

Ejercicio Programático

Para evaluar el desempeño programático de esta Unidad Administrativa se aplicó el siguiente indicador: **Índice de acciones de transversalidad de desarrollo social:** En este trimestre alcanzó un registro de 14 acciones, de una meta programada de 8, reportándose en un avance del 175%; lo anterior se sustenta en las siguientes acciones:

Foro “Entorno laboral” sano sin discriminación y libre de violencia; Reunión de capacitación a Comité Unidos de la colonia Nuevo Hermosillo; Reuniones con Coordinadores Regionales de las Oficinas Regionales de Magdalena y Caborca; Taller del Programa Tiempo al Tiempo en Huatabampo y en San Ignacio Cohuirimpo municipio de Navojoa; XIX Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública; Evento del Programa Reacción en Cajeme; Visita de trabajo en el Centro de Desarrollo de los Adultos Mayores en Cajeme; Platica en el Evento del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia; Taller CONEVAL Conectados 2019 “Herramientas de Investigación Cualitativa”, para Diseñar, Monitorear y Evaluar la Política de Desarrollo Social”; Reinstalación del Consejo Estatal Contra las Adicciones 2019-2022; Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Intersecretarial para la Reinserción Social y Servicios Postpenales de Sonora; Presentación del Plan de Trabajo 2020 de COESAEN y Tercera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva de la Comisión de Fomento al Turismo del Estado.

Dirección General de Participación Ciudadana: Con erogaciones acumuladas por un total de 4 millones 242 mil 755 pesos al cuarto trimestre del año, esta Unidad Administrativa evoluciona con un avance del 90.54%, en el ejercicio de su presupuesto de egresos anual que es de 4 millones 685 mil 871 pesos, mismo que ahora como producto 382 mil 941 pesos, aplicados en el transcurso del presente ejercicio fiscal, se encuentra ahora con presupuesto modificado de 4 millones 302 mil 930 pesos

Ejercicio del Gasto

El mayor gasto aplicado fue en el capítulo de los servicios personales en un total de 4 millones 052 mil 795 pesos, que equivale al 91.21%, seguido del capítulo de los servicios generales con la cantidad de 105 mil 236 pesos, que viene a ser el 116.55% y en materiales y suministros se marca la cifra de 84 mil 124 pesos, lo que arrojó un avance del 55.74%.

Reporte de Variaciones

En este periodo se efectuaron una serie de ampliaciones y reducciones a los montos presupuestales asignados a los siguientes capítulos:

Servicios Personales: En este periodo se observa una disminución en diversas prestaciones económicas y sociales que se otorgan a los servidores públicos adscritos a esta Dependencia, lo cual es operado de manera directa por la Secretaría de Hacienda.

Materiales y Suministros: Se muestra una reducción significativa en todas sus partidas, lo cual se llevó a cabo para contar con suficiencia presupuestal para cubrir gastos de otras Unidades Administrativas.

Servicios Generales: Se tiene una ampliación de recursos que se destinaron a darle suficiencia presupuestal a partidas como: combustibles, viáticos en el país gastos de camino y cubrir el pago del impuesto sobre nómina.

Ejercicio Programático

Para medir eficiencia en el cumplimiento de su Programa Operativo Anual, se utiliza el indicador:

Porcentaje de fomento a la participación ciudadana: A través del cual se describe el logro de un 36% derivado de haber realizado 29 acciones de impulso de la participación ciudadana en comparación a una meta programada de 80.

El involucramiento de los ciudadanos en el quehacer institucional de la Secretaría se originó con la instalación de Comités Ciudadanos en las colonias: Villa Sonora, Insurgentes, San Bosco, Las Villas I, Oasis Santa Fe, Las Arboledas II, Las Peredas, Ejido El Buey, Las Carretas, San José de las Minitas, Las Villas II, FOVISSSTE, Arcoíris, Ejido San José de Gracia, Real del Carmen II, El Apache, El Realito, San Pedro El Saucito, Los Olivos, Villas del Sur, Quinta Esmeralda, Nuevo Hermosillo, Invasión Altares, Tres Reynas, Akiwiki, Alcatraces, Café Combate y Urbi Villa Campestre.

Dirección General de Administración:

Esta Unidad Administrativa tiene un monto presupuestal aprobado para este ejercicio de 24 millones 105 mil 286 pesos, de los cuales se devengó un total acumulado por la cantidad de 23 millones 772 mil 305 pesos, generándose un avance del 99 %, con respecto al presupuesto original el resultado de lo anterior es debido a que se aplicó una ampliación por un total de 447 mil 136 pesos, lo que permite contar con presupuesto modificado de 24 millones 552 mil 422 pesos, lo que contribuyó a la aplicación de recursos presupuestales en los siguientes capítulos: en **Servicios Personales** se registra un gasto acumulado de 12 millones 845 mil 599 pesos, lo que equivale a un avance del 103% que se destinó principalmente a ampliar partidas presupuestales que no tuvieron asignación original de recursos, siendo éstas: riesgo laboral, ayuda habitación, ayuda energía eléctrica y ayuda cuota seguro social; en **Materiales y Suministros** se marcan erogaciones por 880 mil 037 pesos que equivale a un avance del 202% del gasto, las erogaciones registradas se orientaron a cubrir adeudos de partidas como Mat. Ut. Epo Men., Mat. Ut. Proc. B. Informáticos, Material de Limpieza, Adquisición de Agua Potable, Materiales Complementarios, combustibles originados por las actividades derivadas en la organización y desarrollo de 5 Jornadas “Unidos por ti”, así mismo se cubrieron gastos de combustibles y R. y Acc. Menor; por ultimo en **Servicios Generales** se marca un ejercicio de 10 millones 012 mil 324 pesos lo que representa un avance del 89.65%, debido a que se observan registros de movimientos presupuestales que soportan gastos concentradores de servicios que se prestan a las diversas Unidades Administrativas de la Secretaría, como son: Energía eléctrica, agua potable, teléfono, arrendamiento de bienes inmuebles, servicios de informática, seguros patrimoniales, y de manera adicional el pago por la difusión de mensajes promocionales de la política social y sus programas a través de medios masivos de comunicación

Ejercicio programático:

En relación al cumplimiento del Programa Operativo Anual de ésta Unidad Administrativa se reportan los siguientes avances en sus indicadores:

Índice de operación de sistemas administrativos: se alcanzó a ejecutar un total de 5 sistemas administrativos de una meta programada de 5, lo que equivale un avance de 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 16 asuntos entre solicitudes de carta de trabajo y gestiones de altas y bajas de personal en el ISSSTESON, así mismo 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 Presupuestal: En este periodo se generaron 3 reportes mensuales de aplicación y seguimiento presupuestal, además de formular y generar un total de 410 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 Recursos Materiales: Su ejecución se recibieron y atendieron la cantidad de 89 solicitudes de requisiciones de recursos materiales necesarios para el cumplimiento de las responsabilidades de las Unidades Administrativas que conforman esta Dependencia.

Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR): Su aplicación contribuye a coordinar la ejecución de los procesos de entrega recepción de las unidades: Subsecretaría de participación Ciudadana y Enlace Institucional y el Órgano de Control Interno.

Sistema de Desarrollo Administrativo: Su implementación permitió la realización de las siguientes actividades: la tercer reunión trimestral del comité de control y desempeño institucional, 3 reuniones del Comité de Integridad, seguimiento de indicadores y actividades de administración de riesgos y la designación de la y el servidor público integro 2019.

Índice de evaluación y seguimiento de los programas y estrategias que coordina la Secretaría: Se reporta un avance del 180% en razón de que se alcanzó una meta de 9 en comparación con la cantidad estimada para este periodo de 5 documentos.

Los documentos en mención fueron: Proyecto del Presupuesto de Egresos 2020, Formulación de 5 Matrices de Indicadores de resultados, Tercer informe trimestral, Ficha Informativa del Instituto Sonorense de los Adultos Mayores, Matriz de Indicadores de resultados del Programa de Atención a Adultos Mayores y Programa Operativo Anual del Instituto Sonorense de los Adultos Mayores.

Porcentaje de decremento en número de observaciones de auditoria al informe de cuenta pública: este indicador no registra ningún registro, dado que no ha recibido de manera oficial ninguna notificación por parte del Instituto Superior de Auditoria de Fiscalización (ISAF)

Dirección General de Promoción del Desarrollo Regional: Esta Unidad Administrativa presenta erogaciones acumuladas por un total de 9 millones 905 mil 245 pesos al cuarto trimestre del año, lo que generó que evolucionó con un avance del 87.43%, en el ejercicio de sus presupuesto anual que es de 11 millones 329 mil 651 pesos, mismo que ahora como producto de reducciones por la suma de 1 millón 225 mil 060 pesos, aplicados en el transcurso del ejercicio fiscal, es por ello que se tiene ahora un presupuesto de egresos modificado por la cifra de 10 millones 104 mil 592 pesos.

El gasto ejercido en este periodo se registra de la siguiente manera: en el capítulo servicios personales: muestra un avance del 91.08%, generando por el ejercicio acumulado de 8 millones 574 mil 479 pesos, cuyos movimientos observados en este trimestre, se orientaron a darle suficiencia presupuestal a partidas correspondientes a diversas prestaciones económicas y sociales, que no se les había asignado proveimiento de recursos presupuestales.

Seguido se ubica el capítulo de materiales y suministros: que presenta erogaciones por un total de 707 mil 508 pesos, para un avance en este cuarto trimestre del 65.55%, la mayor variación que se opero fue precisamente en la partida correspondiente a combustible debido a que se efectuaron diversas acciones de visitas a las 7 Oficinas Municipales para supervisar sus programas de trabajo y actividades realizadas.

Por último, se tiene el capítulo de servicios generales en donde se reporta una aplicación acumulada de 623 mil 258 pesos, cuyo mayor destino se ubicó los gastos realizados en los rubros de viáticos y gastos de camino, dado que se ejecutó un intenso Programa de Supervisión de las Oficinas Regionales, así como atender los requerimientos para el pago del impuesto sobre nómina.

Ejercicio Programático

La evaluación al desempeño en esta Unidad Administrativa se lleva a cabo mediante el indicador: **Porcentaje de avances de acciones de desarrollo regional:** Que muestra un avance trimestral del 333 por ciento en base a que de una meta programada de 3, se integraron un total de 9 documentos, lo anterior se deriva de la operación de 9 oficinas regionales que funcionan en los Municipios de San Luis Rio Colorado, Agua Prieta, Nogales, Caborca, Magdalena, Navojoa, Cajeme y Etchojoa. Los Titulares de las mencionadas oficinas formulan y presentan informes en donde describen sus actividades, logros alcanzados enfocándose a las acciones de colaboración de las Unidades Administrativas de la Secretaría que coordinan la ejecución de los diversos programas sociales cuyo son:

- Dirección General de Infraestructura Social: Programas Apoyo a la Vivienda Social, Infraestructura Social y Estatal de Empleo Rural.
- Dirección de Programas Sociales: Soy Pilar, Reacción y Tiempo al Tiempo.
- Dirección de Atención Ciudadana: Otorgamiento de Apoyos Sociales y Equipos a poblaciones vulnerables.

Dirección General de Enlace Institucional:

Con erogaciones acumuladas por un total de 1 millón 909 mil 132 pesos al cuarto trimestre, la presente Unidad Administrativa que evoluciona con un avance del 43.60 por ciento en el ejercicio de su presupuesto anual por 4 millones 379 mil 110 pesos mismo que ahora como producto de reducciones

por la suma de 2 millones 452 mil 238 pesos aplicadas en el transcurso del presente ejercicio fiscal se encuentra ahora con un presupuesto modificado de 1 millón 926 mil 873 pesos.

El mayor gasto erogado fue en el capítulo **Materiales y Suministros**, específicamente en la partida denominada “materiales y útiles para el procesamiento de bienes informáticos” en donde se registró la adquisición del material necesario para la operación de un equipo necesario para la operación de esta Unidad; a continuación se tiene el capítulo de **Servicios Personales** que recibió recursos para estar en posibilidad de cubrir adeudos que no estaba en condiciones financieras para cubrirlos y son relativos a prestaciones económicas y sociales destinados a los servicios públicos a su cargo, y finalmente el capítulo de **Servicios Generales** en donde se observa un gasto en la partida “impuesto sobre nómina” cuya operación fue realizada para la Secretaría de Hacienda.

Ejercicio Programático

En este rubro la presente Unidad Administrativa lleva a cabo la evaluación de desempeño a través del avance que se muestra en el indicador “**Índice de acciones de vinculación institucional**” que en este periodo alcanza un 100 por ciento en razón de que una meta programada de 10 se logró atender y otorgarles asesoría y apoyo jurídico a un total de 9 organizaciones de la sociedad civil como: Banco de Ropa de Hermosillo, Pastoral de Duelo, Manos Extendidas A.C., Instituto Francisco Javier Saeta, Consejo Indígena Mayo, Banco de Alimentos de Navojoa, Sociedad Unida movimiento activo Sonora, Sociedad Dar Más para Sonora y Fundación Navarrete.

Así mismo, se participó en la implementación de la estrategia de participación social que es la instalación, operación y seguimiento de los comité unidos, que en este periodo se llevó a cabo en varias localidades de los Municipios de Benito Juárez, Etchojoa y Navojoa.

Dirección General de Infraestructura Social: A esta Unidad Administrativa se le asignó un presupuesto de egresos por la cantidad de 130 millones 046 mil 500 pesos, de los cuales devengo de manera acumulada en este periodo un total de 82 millones 925 mil 963 pesos, lo que representa un avance del 64%

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 transfirieron recursos a los Municipios que están incorporados al programa estatal de Empleo Rural; **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.

El desempeño de la presente Unidad Administrativa se mide en base a los avances y resultados obtenidos por los siguientes indicadores:

Índice de calidad en los informes sobre gasto federalizado: El presente indicador reporta un avance del 100%, al alcanzarse un porcentaje similar en la evaluación que realizó la Secretaría de Hacienda a la incorporación de la información de la aplicación del gasto de inversión financiado con recursos federales por parte de la Secretaría de Desarrollo Social.

Índice de operación del sistema de seguimiento y control de inversión social: Para el trimestre que se informa, tenemos una meta programada de 263 Documentos, de los cuales se alcanzaron 279, mismos que contemplan la generación de 245 órdenes de pago, siendo 6 de ellas para los recursos que se transfieren a los municipios como parte del Programa Estatal de Empleo Rural (PEER), 225 para pago de anticipos y estimaciones de obra de los programas de Apoyo a la Vivienda Social e Infraestructura Básica; 1 para el pago de estimación única de obra del programa Estatal Directo y 13 para el pago de indirectos; así mismo, se incluye la generación de 34 tarjetas de control de obras autorizadas en el período.

Respecto a las cifras de metas alcanzadas, observamos un avance del **106.08%** en el trimestre (279 Documentos) respecto a la meta programada de **263 Documentos** y un acumulado anual de 547 respecto una meta global de 505 Documentos para un avance del **108%**, lo cual consideramos congruente con la programación de metas, ya que la generación de documentos como órdenes de pago dependen de los importes de cobro por trabajos ejecutados, siendo difícil definir un número exacto de las mismas.

Destacan en estas cifras, la generación de 245 órdenes de pago en el trimestre, ya que por cierre de ejercicio generalmente se refleja un mayor número de trámites por la exigencia de la conclusión de todos los proyectos en tiempo y forma.

Índice de cumplimiento de la ejecución de infraestructura y equipamiento social: Para este trimestre se tiene una meta programada de 108 obras, habiéndose ejecutado 58 de ellas, correspondiendo a 28 obras del **Programa de Infraestructura Básica (PIB)**, 29 obras del **Programa Estatal de Empleo Rural (PEER)** y 1 más de apoyo a servicios comunitarios en CEDAM Cajeme.

Con la meta alcanzada se obtiene un avance físico del **54%** en el trimestre y un avance acumulado en el año de **69 obras** respecto a la meta global de 123, para un avance físico del **56%**; la notoria variación

programática a la baja se debe a que en el **PIB** con recursos FISE quedó pendiente la ejecución 27 proyectos, ya que por ajustes a los Lineamientos FISE aplicables para 2019 no fueron aprobados en tiempo y forma por la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, además de que la programación definitiva del **PEER** se vio reducida en proyectos de infraestructura al haberse incrementado el número de proyectos de apoyo a la vivienda social; Los 58 proyectos ejecutados, a continuación se desglosan cada uno de ellos, contemplando 28 proyectos del PIB, 29 proyectos PEER, así como el proyecto de Pasto Sintético en CEDAM Cajeme, para un total de 58 obras:

Programa de Infraestructura Básica

OBRA	MUNICIPIO	OBRA	MUNICIPIO
1. AMPL. RED DE ALCANTARILLADO EN COL. BELLA VISTA, ALTAR	ALTAR	15. AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO MOLINA, PITIQUITO	PITIQUITO
2. AMPL. RED DE ALCANTARILLADO EN COL. MAGISTERIAL, ALTAR	ALTAR	16. CONSTRUCCIÓN DE PILA DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN COL. MESA BONITA, ESQUEDA, FRONTERAS	FRONTERAS
3. AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. BUENOS AIRES, ALTAR	ALTAR	17. AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COL. BELLA VISTA, PITIQUITO	PITIQUITO
4. AMPL. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES COL. TEPEYAC, NAVOJOA	NAVOJOA	18. AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN C. HÉCTOR BURRUEL EN LA COL. DEL VALLE, NOGALES	NOGALES
5. CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS PARA ALCANTARILLADO EN COL. ANTORCHA CAMPESINA, HERMOSILLO	HERMOSILLO	19. AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN ANDADOR A1 COL. CTS-CROC, NOGALES	NOGALES
6. AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE EN POZO DULCE, HUATABAMPO	HUATABAMPO	20. AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN C. SIERRA SAN ISIDRO EN LA COL. BENITO JUÁREZ, NOGALES	NOGALES
7. CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MAQUIPITO Y EL CHINAL	ÁLAMOS	21. AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COL. LUIS D. COLOSIO, NOGALES	NOGALES
8. AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE EN COL. AMPL. GUADALUPE RÍOS, HUATABAMPO	HUATABAMPO	22. AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE TORRE UR, COL. LAS TORRES, NOGALES	NOGALES
9. AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES COL. TEPEYAC, NAVOJOA	NAVOJOA	23. AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN C. PECOS, COL. LUIS D. COLOSIO, NOGALES	NOGALES
10. AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO VARIAS CALLES DE TURICACHI, FRONTERAS	FRONTERAS	24. AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE LA COLORADA	LA COLORADA
11. AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO COL. GUADALUPE RÍOS, HUATABAMPO	HUATABAMPO	25. CONSTRUCCIÓN DE PILA DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE	CUCURPE
12. AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD YAQUI, EN PÓTAM	GUAYMAS	26. AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. EL CHAPARRAL	HERMOSILLO
13. CONSTRUCCIÓN DE PILA DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN TURICACHI, FRONTERAS	FRONTERAS	27. CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TUAPE	OPODEPE
14. AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COL. BELLA VISTA, PITIQUITO	PITIQUITO	28. AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COL. EL CHAPARRAL (SEGUNDA ETAPA)	HERMOSILLO

Programa Estatal de Empleo Rural (PEER)

OBRA	MUNICIPIO	OBRA	MUNICIPIO
1. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE GRANILLO, RAYÓN	RAYÓN	16. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPO "I" AV. BENITO JUÁREZ, SAN JAVIER	SAN JAVIER
2. CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN VARIAS CALLES, BACANORA	BACANORA	17. REPOSICIÓN CONCRETO HIDRÁULICO EN PERIF. NORTE, SAN JAVIER	SAN JAVIER
3. CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN VARIAS CALLES, MAZATÁN	MAZATÁN	18. EMPEDRADO DE CAMINO A LA ZONA DEL PANGO, SOYOPA	SOYOPA
4. CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMINO DE ACCESO A AGUA CALIENTE, ARIVACHI	ARIVECHI	19. CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y PINTURA EN GUARNICIONES EN VARIAS CALLES, BACOACHI	BACOACHI
5. AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, MÁTAPE	VILLA PESQUEIRA	20. PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN SINOQUIPE, CUCURPE	CUCURPE
6. CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE AGUSTÍN FIGUEROA, BANÁMICHÍ	BANÁMICHÍ	21. CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN PARQUE "BARRIO LOS MUÑOZ", EN QUEROBABI	OPODEPE
7. AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CONSTITUCIÓN, BANÁMICHÍ	BANÁMICHÍ	22. CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN BIBLIOTECA PÚBLICA Y DEPORTIVO, OPODEPE	OPODEPE
8. AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN AV. LIBERTAD, ENTRE CALLES GRAL. ÁLVARO OBREGÓN Y GRAL. IGNACIO PESQUEIRA, BANÁMICHÍ	BANÁMICHÍ	23. APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES, VARIAS LOC.	SANTA CRUZ
9. PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DE TECORIPA	LA COLORADA	24. CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN BLVD. BENITO JUÁREZ, BAVISPE	BAVISPE
10. PAVIMENTACIÓN DE CALLEJONES SIN NOMBRE #1 Y #2, SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	25. REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN SAN MIGUELITO	BAVISPE
11. REHABILITACIÓN DE CANAL DE RIEGO EN CERRO PRIETO	SÁRIC	26. REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LA GALERITA	BAVISPE
12. REHABILITACIÓN DE CANAL DE RIEGO EN SÁRIC	SÁRIC	27. REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN BAVISPE	BAVISPE
13. CONSTRUCCIÓN DE ESPIGÓN EN RÍO BAMOCHI, HUACHINERA	HUACHINERA	28. PAVIMENTACIÓN DE CALLES PRINCIPALES A BASE DE CONCRETO EN EL EJIDO LA REFORMA	TUBUTAMA
14. PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ACONCHI	ACONCHI	29. CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL A BASE DE MALLA CICLÓNICA EN ESTADIO DE BEISBOL, TUBUTAMA	TUBUTAMA
15. AMPLIACIÓN DE COLECTOR DE DRENAJE EN CALLE PROLONGACIÓN PARABÓLICA, SAN JAVIER	SAN JAVIER		

Índice de Inversión Social Convenida Para este trimestre se contempló una meta de 1 obra, sin ejecución por no contar con recursos autorizados.

Para el trimestre que se informa no se tuvo avance alguno, respecto a 1 obra programada con recursos convenidos con la Federación, ya sea para programas como Hábitat, Empleo Temporal o 3 X 1 para Migrantes, no fueron asignados recursos debido a la nueva política social en la ejecución de programas por parte de la nueva Administración Federal.

Porcentaje de Acciones de Vivienda Digna Entregadas a Mujeres: Durante el trimestre que se informa, se alcanzó una meta de 449 acciones de vivienda entregadas a mujeres correspondiendo a las 3 vertientes contempladas en el Programa de Apoyo a la Vivienda Social, muy similar a la meta programada de 447 acciones.

Debido al inicio en tiempo y forma con las acciones comprendidas en el **Programa de Apoyo a la Vivienda Social**, la meta prevista fue ejecutada acorde a las cifras programadas, al alcanzar 449 acciones respecto a 447 programadas para un avance del 100.4%; las acciones realizadas por vertiente se describen a continuación:

PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA SOCIAL (TOTAL DE ACCIONES 449)

CUARTOS	264	BAÑOS	130	PISOS	55
ALTAR	7	CARBÓ	8	SAN IGNACIO RIO MUERTO	1
BENITO JUÁREZ	20	BENITO JUÁREZ	9	SANTA ANA	9
HUATABAMPO	22	TRINCHERAS	3	QUIRIEGO	12
SAN IGN. RÍO MUERTO	22	LA COLORADA	7	ETCHOJOA	1
ÁLAMOS	10	ÁLAMOS	4	MAGDALENA	1
SANTA ANA	24	SANTA ANA	1	NAVOJOA	30
ETCHOJOA	22	QUIRIEGO	7	ARIVECHI	1
BÁCUM	12	ÁLAMOS	10		
MAGDALENA	10	SANTA ANA	4		
ROSARIO	10	BÁCUM	12		
QUIRIEGO	8	MAGDALENA	11		
CAJEME	37	RAYÓN	6		
TRINCHERAS	2	NACUZARI DE GARCÍA	2		
FRONTERAS	8	HUATABAMPO	16		
NACUZARI DE GARCÍA	8	EMPALME	11		
ARIVECHI	2	MOCTEZUMA	1		
YÉCORÁ	7	YÉCORÁ	13		
MOCTEZUMA	4	MOCTEZUMA	4		
HERMOSILLO	21	ARIVECHI	1		
EMPALME	8				

Porcentaje de evaluaciones técnicas realizadas: Durante el trimestre que se informa, se alcanzó un avance de 170.53%, con la realización de 1,088 evaluaciones técnicas a viviendas para su mejoramiento, que consiste en la ejecución de baños, cuartos, pisos y mejoramiento de vivienda, dichas evaluaciones fueron realizadas en los municipios de: Álamos, Altar, Arivechi, BÁCUM, Benito Juárez, Cajeme, Carbó, Empalme, Etchojoa, Fronteras, Hermosillo, Huatabampo, La Colorada, Magdalena, Moctezuma, Nacozari de García, Navojoa, Quiriego, Rayón, Rosario, San Ignacio Río Muerto, Santa Ana, Trincheras y Yécora; de una meta programada de 638 acciones.

Porcentaje de Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómicos (CUI) dictaminadas:

En este periodo que informa, se alcanzó un avance de 170.53%, donde se aplicaron 1,088 Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómicos (CUI) a los beneficiarios del Programa de Apoyo a la Vivienda Social de los municipios de: Álamos, Altar, Arivechi, BÁCUM, Benito Juárez, Cajeme, Carbó, Empalme, Etchojoa, Fronteras, Hermosillo, Huatabampo, La Colorada, Magdalena, Moctezuma, Nacozari de García, Navojoa, Quiriego, Rayón, Rosario, San Ignacio Río Muerto, Santa Ana, Trincheras y Yécora; de una meta programada de 638 acciones.

Porcentaje de Actas de Entrega-Recepción de Vivienda Digna Concluidas: Durante el trimestre que se informa, se alcanzó un avance de 170.53%, que registró la formulación de 1,088 actas de entrega-recepción de vivienda digna concluidas a los beneficiarios del Programa de Apoyo a la Vivienda Social; en los municipios de: Álamos, Altar, Arivechi, BÁCUM, Benito Juárez, Cajeme, Carbó, Empalme, Etchojoa, Fronteras, Hermosillo, Huatabampo, La Colorada, Magdalena, Moctezuma, Nacozari de García, Navojoa, Quiriego, Rayón, Rosario, San Ignacio Río Muerto, Santa Ana, Trincheras y Yécora; de una meta programada de 638 acciones.

Unidad Jurídica: La presente Unidad Administrativa se le aprobó un presupuesto de egresos por una suma de 1 millón 100 mil 783 pesos, de los cuales se muestra un devengado acumulado por un total de 1 millón 092 mil 515 pesos, alcanzando un avance del 99.25%, en la administración de su gasto en este periodo.

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 al capítulo **Materiales y Suministros** se observa una reducción de su monto aprobado por la aplicación de medidas de austeridad presupuestal y **Servicios Generales** se marca un gasto en la partida de viáticos en el país en razón de la asignación de diversas comisiones de trabajo en el Estado y fuera de él, de igual manera se registra el pago del impuesto sobre nómina.

Ejercicio Programático

En base al programa operativo anual se informa que el indicador **Índice de Atención a la Normatividad Jurídica:** Reporta una meta alcanzada de 7 documentos, en comparación a la programación inicial de 1 generándose un avance del 500%

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 7 documentos de respuesta. De las acciones que se reportan en este trimestre se encuentran las siguientes: la acumulación de 1 contrato de arrendamiento, 2 contratos de prestación de servicios generales, 2 convenios de colaboración y 2 oficios de respuesta a recursos de revisión y queja.

Dirección General de Programas Sociales: Las erogaciones acumuladas en una cantidad de 52 millones 639 mil 393 pesos al cuarto trimestre del año, la Dirección General de Programas Sociales evoluciona con un avance del 108.72% en el ejercicio de su presupuesto anual por 37 millones 891 mil 353 pesos, que ahora como producto de ampliaciones y reducciones por 16 millones 229 mil 936 pesos, aplicados en el transcurso del año, se encuentra ahora con un presupuesto modificado de 54 millones 121 mil 290 pesos.

En el ejercicio presupuestal por capítulo del gasto se describe a continuación:

En **Servicios Personales** se registra un avance del 107.46% que significa un total de 7 millones 684 mil 229 pesos, cuyo destino en este periodo se orienta a otorgarle suficiencia presupuestal a partidas que carecían de un monto asignado como; riesgo laboral, ayudas para habitación, ayuda para energía eléctrica y ayuda para cuotas de seguridad y social; en **Materiales y Suministros** se muestra un avance del 59.49% que equivales a 435 mil 495 pesos que permitió cubrir adeudos en partidas como: productos alimenticios para personal en las instalaciones, combustible, vestuario, y uniformes; **Servicios Generales** marca un avance del 146.69 % que representa la suma de 8 millones 079 mil 963 pesos, ejerciéndose en partidas que sufrieron ampliaciones como mantenimiento y conservación de equipo de transporte, viáticos en el país, gastos de camino, y congresos y convenciones; en razón de estar participando en la organización y desarrollo de las Jornadas “Unidos Por Ti” así como cubrir el pago del impuesto sobre nómina.

De igual manera, se recibió recursos para enfrentar cargos para gastos en servicios de consultoría por servicios de integración y seguimiento de nuevos programas sociales.

En cuanto a **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** se notan movimientos presupuestales a los programas sociales como: Tiempo al Tiempo y Reacción; así como a la Fundación Dar Más para Sonora.

Por último, en **Inversiones Financieras y Otras Provisiones**, se tiene el reporte de haberse ejercido en su totalidad del presupuesto modificado.

Ejercicio Programático

En este periodo, para medir el desempeño de la presente Dirección General se utilizan diversos indicadores:

Índice de cobertura del Programa de Apoyo a Adultos Mayores: Reporta un avance del 100 por ciento, al lograr entregar apoyos económicos a un total de 38 personas adultas mayores inscritas en el referido Programa, el cual no contemplaba ninguna meta a alcanzar en este periodo; es importante mencionar que los pagos efectuados son en cargo al presupuesto de egresos del ejercicio 2018.

Índice de Cumplimiento del Seguimiento a Programas Sociales: Este indicador registra el otorgamiento del subsidio que se otorga a la Fundación “Dar Más para Sonora” por concepto de la prestación de servicios a esta Secretaría, es lo relativo a la ejecución de acciones de supervisión de la entrega y destino de los apoyos económicos incorporados en el Programa Peso por Peso, destinado al fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil.

Derivado de lo anterior se marca un logro de 3 documentos formulados de igual meta programada, lo que generó un avance en el periodo del 100 por ciento.

Porcentaje de Personas Adultas Mayores Beneficiadas con Apoyos y Acciones de Integridad Social: Dicho indicador contribuye a evaluar la ejecución del Programa “Tiempo al Tiempo” que este trimestre reporta lo siguiente: En el mencionado Programa se encuentran incorporados un total de 1,449 adultos mayores ubicados en los municipios de: Aconchi, Agua Prieta, Álamos, Arizpe, Bacoachi, Baviacora, Banamichi, Benito Juárez, Caborca, Cajeme, Cananea, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Huepac, Magdalena, Moctezuma, Navojoa, Nogales, Pitiquito, San Felipe de Jesús, San Luis Río Colorado, Santa Ana, Ures, Villa Pesqueira y Hermosillo.

La ejecución del Programa en este trimestre comprende la organización y desarrollo de 202 actividades orientadas a la preservación de valores, armonía familiar, principios y experiencias del adulto mayor.

Índice de Cumplimiento de Estrategias y Acciones de Seguimiento de la Aplicación de Programas Sociales: Mediante este indicador se reporta un cumplimiento de 2923 personas beneficiadas, no contándose con una meta programada, lo que produjo un avance en el trimestre del 100 %.

Lo anterior, es derivado de la organización de 59 actividades como: 2 Jornadas de Salud Pública, 18 pláticas de salud, 15 cursos de RCP; 8 Jornadas de Salud Bucal; 2 fisioterapia, 3 capacitaciones; 8 talleres de horticultura; 3 Jornadas de Reacción en Hermosillo y Cajeme asistiendo un total de 2,847 personas.

En lo que respecta al Programa Soy Pilar se desarrollaron diversas actividades como: 5 reuniones de capacitación en los municipios de: Cajeme, Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco, Aconchi y Sahuaripa; así como la organización de 13 eventos de entrega de créditos en los municipios de: Hermosillo, Nogales, Magdalena, Santa Ana, Benjamín Hill, San Luis Río Colorado, Caborca, Trincheras, Pitiquito, Saric, Altar y Guaymas.

Índice de Operación de los Centros de Desarrollo para Adultos Mayores: A través de este indicador se informa el número de servicios que proporcionan los 3 Centros de Desarrollo de los Adultos Mayores, que operan en los municipios de Hermosillo, Cajeme y Agua Prieta.

Para este periodo se brindaron un total de 7,003 servicios como: talleres de baila, pintura, cocina, música, salud, computación, activación física, educación para adultos, salud, manualidades y teatro.

Lo anterior, produjo, un avance del 28.01%, de una meta programada de 25,000.

Porcentaje de Financiamiento de Proyectos Productivos a Madres Jefas de Familia: Se reporta un avance alcanzado en el periodo de 178.67%, derivado de que se alcanzaron a entregar un total de 134 financiamientos de proyectos productivos ubicados en los municipios de: Nogales (26); Hermosillo (29); Magdalena (22); Santa Ana (49); Benjamín Hill (2); San Luis Río Colorado (10); Caborca (24); Trincheras (7); Pitiquito (3); Saric (4); Altar (2); y Guaymas (1).

Número de Apoyos para el Desarrollo Integral de los y las Jóvenes: Este indicador marca un avance trimestral del 100%, en razón de que se contó con la de 1,300 jóvenes en la instrumentación del Programa "Reacción" de una cantidad programa de 1,300.

A través de la participación activa de dichos jóvenes en Hermosillo y Cajeme, se brindaron un total de reuniones comunitarias en los municipios de Hermosillo y Cajeme.

Las temáticas brindadas en dichas reuniones fueron: salud pública, salud bucal, fisioterapia, reforestación, activación física, horticultura, entre otros.

Unidad de Transparencia: La presente Unidad Administrativa registra erogaciones acumuladas por un total de 2 millones 598 mil 423 pesos, lo que generó un avance del 104.90%, de un presupuesto aprobado por la cantidad de 2 millones 477 mil 033 pesos, mismo que recibió en el transcurso del año una serie de ampliaciones por 166 mil 954 pesos, lo que generó un presupuesto modificado por la suma de 2 millones 643 mil 958 pesos.

Ejercicio de los Recursos Presupuestales

En este periodo se orienta en base a los siguientes capítulos del gasto: **Servicios Personales:** En este se marca un gasto por 2 millones 518 mil 342 peso, que representa un avance de 105.95%, que permitió cubrir una serie de gastos que se presentaron en diversas partidas relativas a las prestaciones sociales que se otorgaron a los servidores públicos adscritos a esta Unidad Administrativa, es importante mencionar que los movimientos ocurridos fueron operados por la Secretaría de Hacienda.

Materiales y Suministros: Se observan erogaciones por 17 mil 784 pesos, lo que equivale a un avance del 27.79%, que se destinó a cubrir necesidades de recursos que se presentaron en las partidas materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes de informática, productos alimenticios para el personal en las instalaciones y agua potable, situación generada por la propia dinámica laboral de la presente Unidad Administrativa.

Por último, en **Servicios Generales:** Se muestra gasto por 62 mil 295 pesos, produciéndose un avance del 173.06%, originado por la ampliación de recursos por 26 mil 299 pesos, que se aplicó en el pago del impuesto sobre nómina, que originalmente no se había contemplado.

Ejercicio Programático

En lo que respecta a la evaluación del desempeño de esta Unidad Administrativa se aplican los siguientes indicadores

Índice de Atención a Solicitudes de Acceso a la Información Público: Se muestra un avance del 62.96%, debido a una meta programada de 54, se recibieron en esta Unidad Administrativa a un total de 34 solicitudes de acceso a la información las cuales fueron clasificadas como: de Buen Gobierno es importante mencionar que 2 se declinaron.

La variación que se presenta es originada por el bajo interés de los ciudadanos para solicitar información precisa, completa del quehacer institucional, esta situación es una constante cada periodo dado, la Dependencia que se tiene de la participación de los ciudadanos que en menor o gran medida influye en el alcance de los resultados.

Porcentaje de Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo: Mediante este indicador se informa el resultado de la evaluación a la incorporación y actualización de la información básica de la Secretaría en el Portal de Transparencia por la Secretaría de la Contraloría, para este periodo se tenía contemplado lograr el 100%, informándonos que se obtuvo un 96.49%.

Lo anterior, se debe a que no ha logrado unificar los tiempos de recopilación e incorporación de la información básica, por lo que se establecieron las debidas gestiones para evitar la presente recurrencia.

Organismos Sectorizados:

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

Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES): Para este periodo que se informa registró una erogación acumulada de 116 millones 030 mil 923 pesos, que representa el 136.45%, en el ejercicio de su presupuesto de egresos por un monto de 85 millones 034 mil 440 pesos, mismo que ahora como producto de una ampliación por 31 millones 013 mil 138 pesos, aplicados en el transcurso del ejercicio fiscal, registrando un presupuesto modificado por 116 millones 047 mil 578 pesos.

Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ): Registra en el periodo que se informa una erogación acumulada 40 millones 815 mil 103 pesos, con un avance del 130.85%, en el ejercicio de su presupuesto de egresos de 31 millones 191 mil 316 pesos, registrando una ampliación de 11 millones 135 mil 081 pesos, aplicados en el transcurso del ejercicio fiscal, con un presupuesto modificado de 42 millones 326 mil 397 pesos.

Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON): En este periodo que se informa registro una erogación acumulada de 146 millones 633 mil 854 pesos, con un avance de 112.23%, en el ejercicio de su presupuesto de egresos de 130 millones 653 mil 886 pesos, con una ampliación de 16 millones 997mil 910 pesos, aplicados en el transcurso del ejercicio fiscal, con un presupuesto modificado de 147millones 651mil 796 pesos.

Secretaría de Desarrollo Social
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Al periodo de Octubre-Diciembre del ejercicio 2019

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
Apoyo a Vivienda Social (Vivienda Digna)	Ejecución de obras y acciones de vivienda	\$ 24,772,964.70		
Infraestructura Social	Ejecución de obras y acciones de infraestructura social	\$ 18,833,542.86		
Total		\$ 43,606,507.56	0.00	0.00

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 2019	Modificaciones 2019	Medios de verificación	Supuestos	Avance al Cuarto Trimestre	%
		Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2016			(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, en igualdad y equidad de género	Índice de hacinamiento y rezago habitacional	Número de hogares hacinados en el año T/Total de hogares en el año T X 100	Descendente	Indice	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 en igualdad de género.	Porcentaje de cobertura de viviendas susceptibles de mejora entregadas a mujeres	(Total de acciones de vivienda entregadas a mujeres / Total de viviendas en condición precaria) *100	Ascendente	Indice	Anual	249	(250/250) *100= 100%	(175/250)*100		Adecuada alineación y coordinación intergubernamental.	593	237.20%
COMPONENTES COVES	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%	(200/200)* 100 = 100%		Archivo General de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES)	Condiciones climatológicas adecuadas para la ejecución de obras, disposición de los beneficiarios.	0	0.00%
	C2. Viviendas mejoradas. ¹	Porcentaje de viviendas mejoradas	(Número de viviendas mejoradas / número de viviendas programados) *100	Ascendente	Vivienda	Anual	(3470/3470)* 100=100%	(8500/8500)* 100 = 100%			8,363	98.39%	
	C3. Unidad básica de vivienda construida. ¹	Porcentaje de unidad básica de vivienda indígena construidas	(Número de unidades basicas de vivienda construidas / numero total de unidades basicas de vivienda programados)*100	Ascendente	Porcentaje	Anual	(27/27)*100= 100%	(250/250)* 100 = 100%				9	3.60%
COMPONENTE SEDESSON	C4. Ejecución de acciones construidos ²	Porcentaje de acciones de vivienda digna entregadas a mujeres	(Número de acciones de viviendas entregadas a mujeres / Número de acciones de viviendas programados)*100	Ascendente	Acciones	Trimestral	(622/622)*100=100%	780	(624/780)*100=100	Archivo General de la Dirección General de Infraestructura Social	Que se tenga disponibilidad presupuestal que permitan atender las solicitudes recibidas.	593	76.03%

	Resumen narrativo	Indicadores					Línea base	Meta 2019	Modificaciones 2019	Medios de verificación (Fuentes)	Supuestos	Avance al Cuarto Trimestre	%
		(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Unidad de medida	Frecuencia						
ACTIVIDAD	A1 C1: Levantamientos de Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIIS) e integración de expedientes. ¹	Número de CUIIS elaboradas	(Número de CUIIS elaboradas/(Número de CUIIS/programadas))*100	Ascendente	Documento	Trimestral	(14000/14000)*100=100%	(300/300)*100 = 100%		Archivo General de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES)	Las acciones se llevan a cabo en familias con carencia de vivienda o problemas graves de hacinamiento y no cuentan con los recursos para llevarlos a cabo ellos mismos	0	0.00%
	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)	Ascendente	Expediente	Anual	(8670/8670)*100=100%	200/200 = 100%			0	0.00%	
	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%	(5/5)*100 = 100%			0	0.00%	
ACTIVIDAD	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%	(9000/9000)*100 = 100%			0	0.00%	
	A1 C3: Integración de expedientes. ¹	Porcentaje de expedientes integrados	(Número de expedientes integrados / Número de expedientes programadas)*100	Ascendente	Expediente	Trimestral	(27/27)*100=100%	(350/350)*100 = 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 programados)*100	Ascendente	Expediente	Trimestral	(27/27)*100=100%	(250/250)*100 = 100%			0	0.00%	
	A3 C3: Aportación de beneficiario. ¹	Porcentaje de aportaciones pagadas	(numero de aportaciones entregadas / Número de aportaciones programadas)*100	Ascendente	Aportación	Trimestral	(27/27)*100=100%	(250/250)*100 = 100%		0	0.00%		
	A4 C3: Ejecución de obra. ¹	Porcentaje de obra ejecutada	(Número de obras ejecutadas / Total de obras programadas)*100	Ascendente	Obra	Trimestral	(27/27)*100=100%	(250/250)*100 = 100%		0	0.00%		
	A1 C4: Dictamen de la Cuestionario Unica de Información Socioeconómica (CUIIS) e integración de expedientes.	Porcentaje de Cuestionario Unica de Información Socioeconómica (CUIIS) dictaminadas	(Número de CUIIS aplicadas/ Número de CUIIS programadas)*100	Ascendente	Documento	Trimestral	(622/622)*100=100%	780 (780/780)*100=100		Archivo General de la Dirección General de Infraestructura Social	Que se tenga disponibilidad presupuestal que permitan atender las solicitudes recibidas.	1,308	167.69%

	Resumen narrativo	Indicadores					Línea base	Meta 2019	Modificaciones 2019	Medios de verificación	Supuestos	Avance al Cuarto Trimestre	%
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2016			(Fuentes)			
ACTIVIDAD SEDESSON	A2 C4 Evaluación técnica de la vivienda. ²	Porcentaje de evaluación técnica realizada	(Número de evaluación técnica realizada / Número de evaluaciones programadas*100)	Ascendente	Vivienda	Trimestral	(622/622)*100=100%	780	(780/780)*100=101			1,308	167.69%
	A3 C4 Actas de entrega-recepción ²	Porcentaje de actas de entrega-recepción de viviendas concluidas	(Número de actas de entrega -recepción de viviendas concluidas / (Número de actas de entrega -recepción de viviendas programas *100)	Ascendente	Vivienda	Trimestral	(622/622)*100=100%	780	(780/780)*100=80%		Que se tenga disponibilidad presupuestal que permitan atender las solicitudes recibidas.	1,308	167.69%

*Se considera hacinamiento cuando la razón entre los residentes de la vivienda y el número de cuartos de estas sea igual o mayor a 2.5

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

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

Dependencia 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 2019		Medios de verificación	Supuestos	AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE	%
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2016	ORIGINAL	MODIFICACIONES	(Fuentes)			
FIN	Contribuir a elevar el bienestar socioeconómico de las personas adultas mayores en situación de pobreza mediante la entrega de apoyos económicos y de protección social.	Porcentaje de la personas adultas mayores con carencia de acceso a la seguridad social	(Total de carencias sociales de lapersonas adultas mayores con carencia por acceso a la seguridad social / Total de carencias sociales de la personas adultas mayores)	Descendente	Promedio	Bianual	2%	2%	2%	CONEVAL		N/A	N/A
PROPÓSITO	Las personas de 60 a 64 años que habitan en las localidades con menos de 5 mil habitantes, de 60-64 años con discapacidad y de 65 años y más años con ingresos por pensión o jubilación en el rango de \$1,092.00 a \$2,786.45 mensuales cuentan con apoyos que les permiten mejorar su nivel de bienestar socioeconómico.	Porcentaje de personas adultas mayores apoyadas con acciones de entrega de apoyos económicos de protección social	(Número de personas adultas mayores que reciben apoyo económico + Número de personas adultas mayores atendidas en gestiones diversas) / Total de personas adultas mayores en situación de pobreza) * 100	Ascendente	Personas	Anual	(28202/35803)*100= 78.77%	(20000/76968)*100= 39%	(20000/76,968)*100= 39%	Secretaría de Desarrollo Social. Padrones de Beneficiarios de Programas Sociales	Qué las personas adultas mayores estén dispuestas a incorporarse al programa y se integren a acciones de promoción y protección social.	11,401	14.81%

	Resumen narrativo	Indicadores					Línea Base	Meta Anual 2019		Medios de verificación	Supuestos	AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE	%
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2016	ORIGINAL	MODIFICACIONES	(Fuentes)			
COMPONENTE	C1. Apoyos económicos otorgados para las personas adultas mayores del Programa Unidos por tu Mayor Bienestar	Porcentaje de cumplimiento de la entrega de apoyos económicos.	(Sumatoria de los apoyos económicos entregados a la personas adultas mayores / Total de apoyos económicos programados)*100	Ascendente	Apoyos económicos	Anual	(28202/30000)*100= 94.01%	(2457/20000)*100= 82%	(19,721,156.80/20,000,000.00)*100= 98.61%	Secretaría de Desarrollo Social. Dirección General de Programas Sociales. Padrón de Beneficiarios del Programa Unidos por tu Mayor Bienestar.	Las personas adultas mayores reciban su apoyo en el período establecido.	9,334	46.67%
ACTIVIDADES	A1 C1 Razón de género en los apoyos económicos entregados	Porcentaje de mujeres adultas que recibieron apoyos	(Número de personas adultas mayores mujeres que recibieron apoyos económicos/Número de personas adultas mayores que recibieron apoyos económicos)*100	Ascendente	Personas	Trimestral	0	0	(13,492/19,274)*100= 70%	Secretaría de Desarrollo Social. Padrones de Beneficiarios de Programas Sociales	La personas adultas mayores mujeres reciben de manera oportuna el apoyo económico.	3,541	18.37%
ACTIVIDADES	A2 C1 Operación de los Centros de Desarrollo para personas Adultas Mayores (CEDAM)	Porcentaje de eficiencia de la operación de los Centros de Desarrollo para personas Adultas Mayores (CEDAM)	Número de personas adultas mayores atendidas en los Centros de Desarrollo para personas Adultas Mayores (CEDAM)/Número de personas adultas mayores programadas a recibir atención en los Centros de Desarrollo para personas Adultas Mayores (CEDAM)*100	Ascendente	Servicios	Trimestral	0	(5000/13000)*100= 38.46%	(5000/13000)*100= 38.46%	Secretaría de Desarrollo Social. Dirección General de Programas Sociales. Registro de los Centros de Día	Las personas adultas mayores están interesadas en participar en los cursos y talleres que se imparten en los Centros de Desarrollo para Adultos Mayores (CEDAM)	25,903	199.25%

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	JUSTIFICACIONES
<p>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.</p>	
<p>C1. Apoyos económicos otorgados para las personas adultas mayores del Programa Unidos por tu Mayor Bienestar.</p>	<p>Se otorgaron apoyos económicos pendientes de pagar del ejercicio 2018 a 38 beneficiarios del Programa Unidos por tu Mayor Bienestar.</p>
<p>A1 C1 Razón de género en los apoyos económicos entregados</p>	<p>Los beneficiarios en este trimestre fueron 30 de sexo masculino y 8 de sexo femenino.</p>
<p>A2 C1 Operación de los Centros de Desarrollo para personas Adultas Mayores (CEDAM)</p>	<p>En este periodo se logró otorgar un total de 7,003 servicios en los Centros de Desarrollo para Adultos Mayores ubicados en los Municipios de Agua Prieta, Cajeme y Hermosillo. Los servicios brindados fueron talleres y cursos de: música, danza, yoga, tai chi, educación, salud y manualidades.</p>

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	JUSTIFICACIONES
Propósito: Familias sonorenses con carencias por calidad y espacios en sus viviendas, reciben apoyos para acceder a una vivienda digna en igualdad de género.	
C1. Cuartos rosas construidos.¹	El resultado negativo que se reporta es debido a que no se contó con la disponibilidad oportuna de recursos federales complementarios para ejecutar acciones de este tipo.
C2. Viviendas mejoradas.¹	Se alcanzó un logro de 2676 acciones de vivienda lo que genera la presentación de un avance del 89.20% en razón de contarse con un oportuno suministro de recursos estatales.
C3. Unidad básica de vivienda construida.¹	Este componente no registra ningún tipo de avance en función de que no se contó con los recursos programados a recibirse por parte de FONAPO y CONAVI en este ejercicio fiscal.
C4. Ejecución de acciones construidos²	Se logró la construcción de 1088 acciones de vivienda como baños ecológicos, cuartos adicionales y acciones de sustitución de piso de tierra por cemento.
A1 C4: Dictamen de la Cuestionario Única de Información Socioeconómica (CUIS) e integración de expedientes.	Se observa la aplicación de 1088 cuestionarios socioeconómicos de beneficiarios del total de las acciones de viviendas construidas.
A2 C4 Evaluación Técnica de la Vivienda.²	El registro de la integración de evaluaciones técnicas alcanzo la cantidad de 1088 efectuadas a las viviendas de los beneficiarios del programa.
A3 C4 Actas de entrega-recepción ²	La formulación de las entregas de actas de entrega-recepción alcanzo un total de 1088

COMPONENTES	JUSTIFICACIONES
Propósito: Familias sonorenses con carencias por calidad y espacios en sus viviendas, reciben apoyos para acceder a una vivienda digna en igualdad de género.	
A1 C4: Dictamen de la Cuestionario Única de Información Socioeconómica (CUIIS) e integración de expedientes.	Durante este periodo no se llevó a cabo el presente complemento
A2 C4 Evaluación Técnica de la Vivienda.²	Durante este periodo no se llevó a cabo el presente complemento
A3 C4 Actas de entrega-recepción ²	Durante este periodo no se llevó a cabo el presente complemento