



Gobierno del
Estado de Sonora

Primer Informe Trimestral

2019

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL



Abril de 2019



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: PRIMERO

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	0.00	0.00	0.00	58.00%
					NUM	400.00	400.00	600.00	600.00	2000.00	400.00	400.00	600.00	600.00	2000.00	232.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE PRIMER TRIMESTRE, SE MUESTRA UN AVANCE DEL 58 %, DERIVADO DE QUE SE ALCANZÓ A SUPERVISAR LOS AVANCES DE EJECUCIÓN DE 232 OBRAS Y ACCIONES DE UNA META PROGRAMADA DE 400, JUSTIFICÁNDOSE LA DISMINUCIÓN A QUE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES NO CAPTURARON EN TIEMPO Y FORMA SUS PROYECTOS DE OBRAS EN LA MATRIZ INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL.

095	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																			
	ÍNDICE DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ESTRATEGIAS DE IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL	DOCUMENTOS	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	0.00	0.00	0.00	700.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	7.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE SE ALCANZÓ LA FORMULACIÓN DE 7 DOCUMENTOS RELATIVOS PRINCIPALMENTE A LA INTEGRACIÓN DE LA NORMATIVIDAD INTERNA DE LOS PROGRAMAS SOCIALES LOS EXISTENTES COMO LOS NUEVOS, ESTO OBEDECE A QUE SE DETECTÓ LA NECESIDAD DE CONTAR CON OPORTUNIDAD CON LOS LINEAMIENTOS BÁSICOS E INDISPENSABLES PARA EJECUTARLOS EN EL SIGUIENTE PERIODO, LO QUE CONTRIBUYÓ A UN AVANCE DEL 700 %.

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	0.00	0.00	0.00	560.00%
					NUM	5.00	6.00	8.00	10.00	29.00	5.00	6.00	8.00	10.00	29.00	28.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL PRESENTE INDICADOR MARCA UN LOGRO DE 28 ACCIONES DE UNA CANTIDAD PROGRAMADA DE 5, LO QUE REPRESENTA UN AVANCE TRIMESTRAL DEL 560 %, DEBIDO A LA EJECUCIÓN DE UN INTENSO PROGRAMA DE TRABAJO DE ACERCAMIENTO A DEPENDENCIAS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y EL PODER LEGISLATIVO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ENLACE INSTITUCIONAL

	ÍNDICE 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	0.00	0.00	0.00	150.00%
					NUM	4.00	14.00	10.00	8.00	36.00	4.00	14.00	10.00	8.00	36.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE PERIODO, SE REPORTA UN CUMPLIMIENTO DE 6 ACCIONES DE UN TOTAL DE 4 QUE SE CONTEMPLARON EJECUTAR ORIGINALMENTE, LO QUE GENERÓ UN AVANCE DEL 150 %, PRODUCTO DE QUE SE ATENDIÓ UN EVENTO QUE FUE CONSIDERADO SU REALIZACIÓN.

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	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	0.00	105.00	95.00	80.00	280.00	0.00	105.00	95.00	80.00	280.00	8.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL ALCANCE DE ESTE INDICADOR MUESTRA EL REGISTRO DE 8 ACCIONES REALIZADAS EN COMPARACIÓN CON LA AUSENCIA DE UNA META PROGRAMADA, LO ANTERIOR OBEDECE QUE SE HABÍA CONTEMPLADO FORMULAR LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, PARA INICIAR SU EJECUCIÓN EN EL SIGUIENTE PERIODO, LA DINÁMICA DE LA SECRETARÍA NOS IMPULSA A SU INSTRUMENTACIÓN EN ESTE TRIMESTRE.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: PRIMERO

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	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN LA ETAPA ORIGINAL DE INTEGRACIÓN DE LAS METAS, SE CONSIDERÓ ASIGNARLE UNA META DE 0, EN RAZÓN DE QUE HASTA EL IV TRIMESTRE ES CUANDO SE NOS NOTIFICA EL RESULTADO DEL INFORME INDIVIDUAL DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN (ISAF), MEDIANTE EL CUAL SE NOTIFICAN LAS OBSERVACIONES DE LA CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL AVANCE QUE SE REGISTRA ES EL 100 % AL INFORMAR QUE SE OPERARON 5 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS: PRESUPUESTAL, RECURSOS HUMANOS, DESARROLLO ADMINISTRATIVO, ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES QUE COINCIDE CON 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	0.00	0.00	0.00	122.22%
					NUM	9.00	5.00	5.00	5.00	24.00	9.00	5.00	5.00	5.00	24.00	11.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL REGISTRO DEL AVANCE TRIMESTRAL ES DEL 122.22 %, EL CUAL OBEDECE QUE DE UNA CANTIDAD PROGRAMADA DE 9 A OBTENERSE, SE INFORMA UN RESULTADO DE DE 11 DOCUMENTOS FORMULADOS DEBIDO A LA ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS INFORMATIVOS PRESENTADOS.

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	0.00	0.00	0.00	200.00%
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL RESULTADO OBTENIDO EN LA APLICACIÓN DEL INDICADOR GENERÓ UN AVANCE DEL 200 %, YA QUE SE REPORTA LA FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE 6 DOCUMENTOS DE UNA META PROGRAMADA A REALIZAR DE 3. LO ANTERIOR ES PRODUCTO DE LA OPERACIÓN DE 3 NUEVAS OFICINAS DE COBERTURA REGIONAL.

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	0.00	0.00	0.00	250.00%
					NUM	4.00	6.00	8.00	10.00	28.00	4.00	6.00	8.00	10.00	28.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA EL PRIMER TRIMESTRE, SE DETERMINÓ LA EJECUCIÓN DE 4 ACCIONES, A LAS CUALES SE INCREMENTÓ, HASTA ALCANZAR UN TOTAL DE 10, LO QUE REPRESENTA UN AVANCE EN EL PERIODO DE DEL 250%, LO ANTERIOR ES PRODUCTO DE UN MAYOR ACERCAMIENTO DIRECTO CON LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.

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	0.00	0.00	0.00%
					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	0.00	0.00	
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA APLICACIÓN DE ESTE INDICADOR INICIARÁ A PARTIR DEL PRÓXIMO PERIODO TRIMESTRAL, QUE SE TENGAN LA CONCLUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES EN MATERIA DE VIVIENDA DIGNA RECIBIDAS POR LAS MUJERES, ESTA ES EL ORIGEN DEL AVANCE NULO QUE SE REPORTA.

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	0.00	0.00	
					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	0.00	0.00	0.00%
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL REPORTE NEGATIVO COINCIDE CON LA CARENCIA DE UNA META A ALCANZAR EN ESTE PERIODO, GENERADO POR QUE LA ENTREGA DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SON DISPUESTOS PARA SU APLICACIÓN EN EL SEGUIMIENTO PERIODO, MIENTRAS SE INTEGRA LA DOCUMENTACIÓN BÁSICA PARA EL INICIO FORMAL DE LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES.

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	0.00	0.00	0.00	
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.00	0.00	0.00	0.00	99.00%
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL ÍNDICE DE CALIDAD MANIFIESTA UN 99 %, PRODUCTO DE LA FORMULACIÓN DE INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES DE LA APLICACIÓN DEL GASTO DE RECURSOS FEDERALES, ORIGINALMENTE SE ESTABLECIÓ UNA META DE 100%, SIENDO LA RAZÓN LA FALTA DE DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE RECURSOS.

E210K15	VIVIENDA DIGNA																			
253	VIVIENDA DIGNA																			
	PORCENTAJE DE CUESTIONARIOS ÚNICOS DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICOS (CUIIS) 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	0.00	0.00	
					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	0.00	0.00	0.00%
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA DICTAMINACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS ÚNICOS DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA SE ENCUENTRAN PROGRAMADOS INICIAR HASTA EL SIGUIENTE TRIMESTRE, ES POR ELLO QUE EL AVANCE QUE SE TIENE ES NULO EN RELACIÓN A LA AUSENCIA DE UNA META PROGRAMADA.

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	
					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	0.00%
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL AVANCE NEGATIVO QUE SE REPORTA COINCIDE CON LA AUSENCIA DE UNA META A OBTENERSE EN EL PERIODO, EN RAZÓN DE QUE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROGRAMAS CONVENIDOS CON EL GOBIERNO FEDERAL SON DISPONIBLES A PARTIR DEL SIGUIENTES TRIMESTRE, ES POR ELLO, QUE EN ESTE PERIODO SE FORMULAN LOS PROYECTOS DE LOS EXPEDIENTES DE LAS OBRAS Y ACCIONES A EJECUTARSE.

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	0.00	0.00	0.00	
					NUM	0.00	90.00	152.00	263.00	505.00	0.00	90.00	152.00	263.00	505.00	3.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL RESULTADO QUE SE GENERÓ DE 3 DOCUMENTOS FORMULADOS, DE UNA META PROGRAMADA DE 0, DETERMINÓ UN AVANCE TRIMESTRAL DEL 100 %, EN RAZÓN DE LA INTEGRACIÓN DE 3 TARJETAS DE CONTROL DE INVERSIONES AUTORIZADAS PARA ESTE EJERCICIO, DEBIDO AL PROPÓSITO DE INICIAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS APROBADOS PARA EL GASTO DE INVERSIÓN SOCIAL.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: PRIMERO

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

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	0.00	0.00		
					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	0.00	0.00		0.00%
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL AVANCE TRIMESTRAL QUE SE REGISTRA ES NEGATIVO, EN RAZÓN DE QUE EL INICIO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES DE VIVIENDA DIGNA SE HABRÁN DE INICIAR HASTA EL SEGUIMIENTO PERÍODO, ES POR ELLO QUE NO SE ESTABLECIÓ NINGUNA META A ALCANZARSE.

	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	0.00	0.00		
					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	0.00	0.00		0.00%
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE REGISTRA NINGÚN TIPO DE AVANCE EN EL TRIMESTRE, DADO QUE LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE VIVIENDA SE HABRÁN DE INICIAR EN EL SIGUIENTE PERÍODO TRIMESTRAL.

	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	0.00	0.00		
					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	0.00	0.00		0.00%
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA ESTE PERÍODO, NO SE PROGRAMÓ NINGUNA META, YA QUE SE TIENE CONTEMPLADO INICIAR LA FORMULACIÓN DE LAS EVALUACIONES TÉCNICAS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE, ES LA RAZÓN DE QUE SE REPORTA UN AVANCE NEGATIVO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 010 UNIDAD JURÍDICA

E401P02	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL																				
046	ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.																				
	ÍNDICE DE ATENCIÓN A LA NORMATIVIDAD JURÍDICA	DOCUMENTO	A	SI	MET	3.00	5.00	2.00	1.00	11.00	3.00	5.00	2.00	1.00	11.00	16.00	0.00	0.00	0.00		
					NUM	3.00	5.00	2.00	1.00	11.00	3.00	5.00	2.00	1.00	11.00	16.00	0.00	0.00	0.00		533.33%
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE EL DESARROLLO DE LA ETAPA DE PROGRAMACIÓN, SE DEFINIÓ UNA META A OBTENERSE DE 3 DOCUMENTOS, EN BASE A PERÍODO ANTERIORES, LA PROPIA DINÁMICA LABORAL INFLUYÓ PARA ATENDER UNA SERIE DE REQUERIMIENTOS INFORMATIVOS QUE SE PRESENTARON, LO QUE INCREMENTÓ LA CANTIDAD HASTA LLEGAR A 16, LO QUE EQUIVALE A UN AVANCE TRIMESTRAL DEL 533.33 %.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 011 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES

210	PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES Y PRODUCTIVOS																				
	ÍNDICE 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	0.00	0.00	0.00		
					NUM	1000.00	0.00	200.00	0.00	1200.00	1000.00	0.00	200.00	0.00	1200.00	2099.00	0.00	0.00	0.00		209.90%
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

INICIALMENTE EN LA ETAPA DE PROGRAMACIÓN SE ESTABLECIÓ LA META DE ATENDER A 1,000 PERSONAS EN CONDICIONES VULNERABLES, EN ESTE PERÍODO SE ORGANIZÓ LA CELEBRACIÓN DE UNA JORNADA OFTALMOLÓGICA "REGALO DE LA VISTA" EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, EN DONDE SE ALCANZÓ LA CANTIDAD DE 2,099 , LA DIFERENCIA ES EL RESULTADO DEL INTERÉS DE LOS CIUDADANOS POR RECIBIR LOS APOYOS EN MATERIA DE SALUD VISUAL.

252	VINCULACIÓN CON SECTORES DE LA SOCIEDAD																				
	ÍNDICE 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	0.00	0.00	0.00		
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	0.00	0.00	0.00		100.00%
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL AVANCE TRIMESTRAL QUE REPORTA EL INDICADOR ES DEL 100 %, DEBIDO A QUE SE ALCANZÓ A FORMULAR Y GENERAR 3 ORDENES DE PAGO QUE IGUALA A LA META PROGRAMADA, QUE CORRESPONDE A LA DOCUMENTACIÓN QUE CUBRE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA FUNDACIÓN "DAR MAS PARA SONORA".



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: PRIMERO

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

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	0.00	0.00	0.00%		
					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	0.00	0.00		0.00	0.00
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE TRIMESTRE NO REPORTA NINGÚN TIPO DE AVANCE EN SU EJECUCIÓN, YA QUE SE CONTEMPLA INICIAR EL "PROGRAMA TIEMPO AL TIEMPO" EN EL PRÓXIMO PERIODO.

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	0.00	0.00	0.00	0.00%		
					NUM	0.00	110.00	81.00	75.00	266.00	0.00	110.00	81.00	75.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA APLICACIÓN DEL INDICADOR SE HABRÁ DE REALIZAR HASTA EL SIGUIENTE PERÍODO TRIMESTRAL, ES POR ELLO QUE NO SE TIENEN NINGUNA META PROGRAMADA Y SE INFORMA UN SALDO NEGATIVO.

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	0.00	0.00	0.00	166.48%	
					NUM	2500.00	4000.00	4000.00	25000.00	35500.00	2500.00	4000.00	4000.00	25000.00	35500.00	4162.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL REPORTE DEL AVANCE TRIMESTRAL DE ESTE INDICADOR COMUNICÓ QUE SE ALCANZÓ UN 106.48 %, PRODUCTO QUE SE OTORGARON UN TOTAL DE 4,162 SERVICIOS EN LOS 3 CENTROS DE DESARROLLO PARA ADULTOS MAYORES, EN RELACIÓN CON LA CANTIDAD QUE SE CONTEMPLÓ INICIALMENTE A OBTENER FUE DE 2,500. LA DIFERENCIA QUE SE MANIFIESTA ES POR EL NÚMERO CRECIENTE DE ASISTENTES A DICHSOS CENTROS Y A LA AMPLIACIÓN DEL NÚMERO DE CURSOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS, EDUCATIVAS Y ARTÍSTICAS.

	NÚMERO DE APOYOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS Y LAS JOVENES.	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	0.00	0.00	0.00%	
					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	0.00	0.00		0.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

	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	0.00	0.00	0.00	118.10%	
					NUM	7000.00	12546.00	0.00	0.00	19546.00	7000.00	12546.00	0.00	0.00	19546.00	8267.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE PERIODO, SE LOGRÓ OTORGAR EL APOYO ECONÓMICO A UN TOTAL DE 8,267 ADULTOS MAYORES INSCRITOS EN EL PROGRAMA "UNIDOS POR TU MAYOR BIENESTAR", DE UNA META PROGRAMADA DE 7,000, LO QUE ORIGINÓ LA PRESENTACIÓN DE UN AVANCE DEL 118.10 %, LA RAZÓN DE LO ANTERIOR ES PORQUE SE CONTO CON LA DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE LOS RECURSOS APROBADOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN.

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	0.00	0.00	0.00	22.91%	
					NUM	96.00	66.00	40.00	54.00	256.00	96.00	66.00	40.00	54.00	256.00	22.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA APLICACIÓN DE ESTE INDICADOR CONTRIBUYÓ A DETERMINAR LA PRESENTACIÓN DE UN AVANCE DEL 22.92 %, GENERADO POR LA ATENCIÓN OPORTUNA Y COMPLETA A UN TOTAL DE 22 SOLICITUDES DE ACCESOS A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE ESTA DEPENDENCIA, EN COMPARACIÓN CON LA CANTIDAD DE 96 QUE SE CALCULO INICIALMENTE. EL RESULTADO TIENE SU ORIGEN EN EL INTERÉS DE LOS CIUDADANOS POR CONOCER DEL QUEHACER INSTITUCIONAL.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: PRIMERO

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 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	0.00	0.00	0.00	87.72%
						NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	87.72	0.00	0.00	0.00	
						DEN														

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA EVALUACIÓN TRIMESTRAL APLICADA POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL OTORGÓ UNA CALIFICACIÓN DE 87.72 % A LAS ACCIONES DE INCORPORACIÓN DE INFORMACIÓN BÁSICA DE LA DEPENDENCIA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA, POR EXPERIENCIA DE PERIODOS ANTERIORES SE PROGRAMÓ ALCANZAR UN 100 %, LA RAZÓN DE LO ANTERIOR ES EL DESFASE EN LOS TIEMPOS DE CAPTURA POR LOS ENLACES INTERNOS.

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

Para este ejercicio fiscal, la Dependencia se le aprobó un Presupuesto de Egresos por 496 millones 183 mil 124 pesos. Distribuyéndose de la siguiente manera: 84 millones 310 mil 405 pesos a el capítulo de los servicios personales, 4 millones 005 mil 323 pesos a materiales y suministros; 20 millones 995 mil 578 pesos para servicios generales; 272 millones 819 mil 642 pesos en transparencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas; 112 millones 992 mil 116 pesos a inversión pública y la cantidad 1 millón de pesos se ubica en el capítulo de las inversiones financieras y otras provisiones.

Durante este periodo, el monto del Presupuesto de Egresos reflejó una serie de adecuaciones operadas en su mayoría por la Secretaría de Hacienda a través de la Subsecretaría de Recursos Humanos muestra de ello que el capítulo de servicios personales es el mayor beneficiado al registrar un incremento del 10.77 %, seguido del capítulo transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas con el .051%, producto de adecuaciones compensadas se logró la asignación de 26 mil 234 pesos al capítulo bienes muebles, inmuebles e intangibles. Lo que de manera global determinó un total modificado de 506 millones 142 mil 409 pesos.

Derivado de lo anterior, es que las erogaciones realizadas alcanzan la cifra de 106 millones 716 mil 967 pesos, lo que representa el 21.51 %, en relación con la suma aprobada inicialmente, siendo aplicado de la siguientes manera: el 23.48 % que equivales a 19 millones 878 mil 013 pesos se ocupó en servicios personales; el 30.81% que significa 84 millones 075 mil 497 pesos en transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, 12.07 % que equivale a 2 millones 534 mil 640 pesos se destinó a servicios generales y finalmente el 5.71 % esto es 228 mil 817 pesos se registraron en materiales y suministros.

Partidas Presupuestales

En lo que respecta, al apartado programático se presentó un cumplimiento igual o mayor del 100 % en los avances registrados en los indicadores y sus metas, lo cual es congruentes con la variación del 2.01 % del presupuesto modificado respecto del autorizado.

A continuación se habrá de describir los avances que se tienen en materia programática y presupuestal por cada una de las Unidades Administrativas que integran a la Secretaría de Desarrollo Social.

Despacho del Secretario: Reporta un ejercicio de recursos devengados por la cantidad de 4 millones 288 mil 546 pesos, lo que equivale al 18.73 % de la aplicación del presupuesto original; asimismo se observa un registro modificado presupuestal por 27 millones 734 mil 496 pesos, cuyo incremento se observa en el capítulo de los servicios personales, donde su gasto fue de 4 millones 143 mil 471 pesos lo que equivale al 19.97 % de las erogaciones de esta Unidad Administrativa.

El capítulo de los servicios generales reporta el 7.01 % de las erogaciones realizadas, lo que representa la cantidad de 131 mil 947 pesos; finalmente tiene el capítulo de materiales y suministros que aporta el 4.83 % que significa la cifra de 13 mil 128 pesos en el avance de las erogaciones a nivel de la Unidad Administrativa.

Una ampliación importante contribuyendo a cubrir una serie de adeudos contraídos de manera circunstancial en este periodo.

Reporte de Variaciones de Partidas Presupuestales: En la presente Unidad Administrativa se observa movimientos en el capítulo de los servicios personales específicamente en las partidas correspondientes: riesgo laboral, ayuda habitacional, ayuda para energía eléctrica, ayuda cuota de seguridad social, sueldo base al personal eventual y otras prestaciones; los cuales al no contar con una asignación aprobada se le otorgaron recursos para cubrir adeudos que se originaron en este periodo y que fueron operados de manera centralizada por la Secretaría de Hacienda a través de la Subsecretaría de Recursos Humanos.

Por lo que respecta al capítulo de materiales y suministros se muestra en la partida relacionada productos alimenticios para el personal en las instalaciones de alimentación debido que se tuvo que recurrir a este tipo de gasto, ya que se presentaron varios requerimientos informativos lo que obligó a que personal tuviera que cubrir varias jornadas fuera de su horario normal, por lo que se solicitó la disponibilidad de recursos y estar en posibilidades de otorgar dicha prestación de los servidores públicos adscritos a esta Unidad Administrativa y que estaban participando en la recopilación y análisis de la información que sustenta la formulación de la documentación a entregarse.

En relación al capítulo de servicios generales, se observa la aplicación de adecuaciones compensadas al interior del presupuesto original para estar en posibilidades de una serie de gastos generados por el cumplimiento de atribuciones y responsabilidades definidas para esta Unidad Administrativa y cuyas partidas no contaban con ningún tipo de recursos programados, siendo las partidas beneficiadas las siguientes: gas, servicios de consultorías, impresiones y publicaciones oficiales, mantenimiento y conservación de equipo de transporte y viáticos al extranjero.

Adicionalmente, en la Coordinación Estatal del FAIS en su gasto operativo se reportan de igual manera la realización de adecuaciones compensadas para otorgarle mayores recursos a la partida de mantenimiento de conservación de inmuebles en donde se aplicó la mayor erogación trimestral, debido a la ejecución de acciones de conservación, seguido de otro gasto importante que marco un ejercicio del 23.37 %, al cubrirse el pago mensual y un incremento en la renta de las instalaciones que albergan las oficinas de la mencionada Coordinación.

El presente ejercicio presupuestal soporta los logros alcanzados de los indicadores de gestión que contribuyen a medir la evaluación del desempeño de esta Unidad Administrativa siendo estos:

Índice de ejecución de programas, proyectos y estrategias de impulso al desarrollo social:

Que muestra un avance del 700 %, producida por la formulación de 7 documentos relativos a: las Reglas de Operación de los Programas: Infraestructura Básica (AVANZA), Apoyo a la Vivienda Social (Vivienda Digna); Estatal de Empleo Rural (PEER); Soy Pilar, Generación de Autoempleo y Bienestar para Mujeres, Tiempo al Tiempo, Apoyo para Adultos Mayores; Reacción Red de Acciones de Jóvenes Sonorenses y la Política de Integridad “ Prevención de la Corrupción”.

La generación de un mayor número de documentos elaborados en relación a la meta programada obedece al proceso de análisis de los programas sociales con presupuesto aprobado, detectándose la necesidad de reorientar el presupuesto para optimizar su aplicación así como para dar cumplimiento a diversas disposiciones normativas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo, Programa Sectorial de Desarrollo Social, Ley de Adultos Mayores, Ley de Protección a Madres Jefas de Familia y el Programa Transversal de Igualdad de Género.

Índice de cumplimiento de acciones de supervisión y evaluación de Obras del FAIS:

Marca un logro de 232 obras supervisadas en los rubros de: agua y saneamiento, urbanización, vivienda y salud; los cuales se ubican en 36 municipios del Estado, originalmente se había determinado una meta de 400, lo cual no se contó con las condiciones óptimas, dado que los gobiernos municipales no cantaban con las claves de acceso a la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDE) 2019, por lo que se capturaron de manera oportuna los proyectos y avances de las obras ejecutadas con recursos del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social y que estaban pendientes de concluir las.

De manera paralela, se informó que el titular de la Secretaría llevó a cabo un intenso programa de trabajo que se resumen en la intervención en los siguientes eventos:

Primera Gira de Trabajo por los municipios de: Fronteras, Nacoziari y Moctezuma para la supervisión y seguimiento de la construcción de obras y acciones en materia de infraestructura y equipamiento social.

Segunda Gira de Trabajo por los municipios de: Arivechi, Bacanora y Sahuaripa para la entrega de acciones del Programa de Apoyo a la Vivienda Social (Vivienda Digna).

Reuniones de Trabajo con los presidentes de los municipios de: Arivechi La Colorada, Hermosillo, Aconchi, Arizpe, Baviácora, Banamichi, San Felipe de Jesús Bacoachi, Cucurpe, Rayón y Opodepe en donde se abordaron temas relativas a solicitudes de obras y acciones y la ejecución de los programas sociales que coordina la Secretaría.

2 Reuniones de Trabajo con los titulares de los Organismos Sectorizados para fortalecer la coordinación institucional y definir las metas a incluirse en el programa anual de trabajo atendiendo las prioridades de cada uno de los entes involucrados.

Presentación del modelo de Protocolo para Prevenir y Atender el Hostigamiento y Acceso Sexual en la Administración Pública del Estado en compañía de la titular del Instituto Sonorense de las Mujeres.

Primera Reunión Ordinaria de la Comisión Nacional del Deporte Región 1, RUMBO A LA Olimpiada Nacional Juvenil 2019.

Tercer Gira de Trabajo para los municipios de: Aconchi, Banamichi, Baviácora, Huepac y San Felipe de Jesús realizando acciones de supervisión de la construcción de obras y acciones de los diversos programas sociales que coordina la Secretaría.

Cuarta Gira de Trabajo por el municipio de Moctezuma participando en la entrega-recepción de obras y acciones de infraestructura y equipamiento social, así como apoyos sociales.

Reuniones de entrega de una tonelada de cobijas donada por parte de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI).

Instalación de la Comisión Intersectorial para la Reinservicios Social y Servicios Pos Peñales del Estado de Sonora.

Reunión de Trabajo con funcionarios de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU); Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda y Secretaría de Bienestar.

Reunión de firma del “Acuerdo de Coordinación en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción entre el Ejecutivo de Estado y los ayuntamientos.

Primera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP).

Rueda de prensa para informar la ejecución de la jornada optométrista “Regalo a la Vista” a realizarse en la ciudad de Hermosillo.

Quinta gira de trabajo por las localidades de Potam y Las Guasimitas en la supervisión y seguimiento de la entrega de las acciones de vivienda digna y apoyos sociales.

Sexta gira de trabajo por el municipio de Hermosillo en donde se llevó a cabo la entrega-recepción de la red de alcantarillado sanitario en las colonias El Chaparral y El Realengo; así como 37 cuartos dormitorios en Kino Viejo y 137 cuartos en la Comisaría Miguel Alemán.

Reunión de otorgamiento de créditos del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguimiento y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE).

Inicio de la Campaña de Donaciones de Cobertores a familias vulnerables de los municipios de Nogales y Hermosillo.

Presentación del Programa Estatal de Empleo Rural (PEER) para el ejercicio 2019.

Reunión de entrega-recepción de 25 pies de casa a familias de la colonia “El Realengo” en la ciudad de Hermosillo.

Reunión de firma de Convenio de Coordinación entre el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) Y EL Gobierno del Estado.

Inauguración de la Semana Cultural de los Centros de Desarrollo para los Adultos Mayores (CEDAM).

Séptima gira de trabajo por los municipios de: Altar, Caborca y Pitiquito para la realización de los procesos de entrega-recepción de obras de infraestructura en materia de agua potable, drenaje, alcantarillado y electrificación.

Coordinación de la mesa de bienestar social del Foro Estatal de Consulta Ciudadana para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

Reunión de entrega-recepción de acciones de vivienda del Programa “Impulso a la vivienda Nueva” de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) en la colonia Quinta Esmeralda.

Reunión prestación de los proyectos del Programa de Mejoramiento Urbano de los municipios de Nogales y San Luis Río Colorado.

Instalación del Consejo Estatal de Desarrollo Metropolitano.

Recorrido por 15 colonias de la ciudad de Hermosillo, en donde se registra un alto número de viviendas abandonadas.

Octava gira de trabajo por el municipio de Nogales en la detección de obras y acciones de mejoramiento urbano.

Reunión de firma de Convenio de Colaboración entre el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAP) y la SEDESSON para impulsar la cultura de la integridad.

Novena gira de trabajo por el municipio de San Luis Río Colorado en donde se presentó el Programa de Mejoramiento Urbano de San Luis Río Colorado.

Decima Gira de Trabajo por el municipio de Nogales.

2 Reuniones de Trabajo en los municipios de Granados y Huepac con los presidentes municipales de: Bacadéhuachi, Bacerac, Bavispe, Divisaderos, Huachinera, Nacori Chico, TEPACHE, Villa Hidalgo, Huásabas, Aconchi, Arizpe, Baviácora, Banamichi, San Felipe de Jesús, Bacoachi, Cucurpe, Rayón y Opodepe.

Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano: A esta Unidad Administrativa se le asignaron inicialmente recursos por la cantidad de 4 millones 370 mil 797 pesos, de los cuales en el transcurso del trimestre se erogó un monto de 918 mil 053 pesos, para un avance del 21 %, en

la aplicación de los recursos aprobados, en donde el capítulo de los servicios personales es el principal destinatario de este gasto, ejerciéndose por su parte la suma de 885 mil 607 pesos.

A esto le sigue el gasto de 29 mil 418 pesos registrado por el capítulo de servicios generales, así como un gasto marginal de 3 mil 028 pesos en el capítulo de materiales y suministros.

En el presente ejercicio se observa la realización de una serie de movimientos presupuestales la totalidad de ellos efectuados por la Secretaría de Hacienda a través de la Subsecretaría de Recursos Humanos (capítulo de los servicios personales) y la Subsecretaría de Egresos (capítulo de los materiales y suministros servicios generales).

Reporte de Variaciones de Partidas Presupuestales: En dicha Unidad Administrativa muestra movimientos presupuestales en el capítulo de los servicios personales específicamente en las partidas: riesgo laboral, ayuda habitacional, ayuda para energía eléctrica, ayuda para cuota de seguridad social y otras prestaciones, a las cuales se les otorgó suficiencia presupuestal por parte de la Secretaría de Hacienda, lo anterior debido a que se presentó la necesidad de cubrir una serie de erogaciones y no tenían asignado ningún monto de recursos.

De las partidas que registra un alto ejercicio es la referente a otros seguros de carácter laboral o económico, por el pago de este tipo de prestaciones económicas y sociales a los trabajadores de base y que requirió atenderse de inmediato, siendo operado el movimiento por la Secretaría de Hacienda.

En lo que corresponde al capítulo de los materiales y suministros su partida de productos alimenticios para el personal en las instalaciones es lo que marcó un porcentaje alto en su ejercicio, en razón de presentarse la necesidad de aplicarse dicho gasto.

Por lo que se refiere al capítulo de servicios generales reporta una erogación alta en la partida de viáticos en el país, dado que trabajo en lo que estaba involucrada la presente Dependencia.

En lo que respecta al apartado programático, para medir de desempeño institucional se utiliza el indicador: **Porcentaje de eficiencia del seguimiento de los programas sociales:** Que manifiesta un avance trimestral del 560 %, al lograr la intervención de 28 acciones en comparación con la meta programada de 5.

Derivado de lo anterior, se precisan las acciones referidas siendo estas:

Firma de un Convenio de Colaboración entre el Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ) y el Centro de Bachilleros Tecnológico Agropecuario No. 264 General Lázaro Cárdenas (CBTA) ubicado en la Comisaría Miguel Alemán fungiendo como testigo de honor; Sesión ordinaria de la Junta Directiva de la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora; Reunión de entrega-recepción de 25 acciones de vivienda digna en la colonia Realengo ubicada en el municipio de Hermosillo; Reunión informativa de promoción de la Jornada Oftalmológica “Regalo de la Vista” en los CECYTES Justo Sierra y San Pedro El Saucito ; Intervención en el encuentro con representantes de medios de comunicación masiva para dar a conocer los detalles de la celebración de la Jornada Oftalmológica; entrega de cobijas a familias en condiciones de pobreza y marginación ubicadas en colonias y barrios en la parte sur del municipio de Cajeme; Reunión de trabajo de los titulares de los voluntariados de las diversas dependencias y entidades del Gobierno del Estado; Reunión de capacitación en materia de violencia de género; Reunión de entrega de reconocimiento a los voluntarios de VOSH Internacional y Club Rotario Pitic por su aportación y entrega durante la celebración de la Jornada Optométrica “Regalo de la Vista”; Reuniones de trabajo con: Lic. Blanca Saldaña López Coordinadora Ejecutiva del Instituto Sonorense de la Mujer; CP María Guadalupe Olivera Tapia Directora General del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sonora; Anilo Ingram, Ernesto Neyer e Irma Terán Diputada Federal; Lic. Rosana Cusi Martínez Directora de la Fundación Sonora Vive con Esclerosis Múltiple, A C., Ing. Federico Gonzales Celaya Presidente Ejecutivo de Bancos de Alimentos México; Héctor Raúl Castelo Diputado del Distrito XI Cajeme; Ramón Díaz Nieblas presidente municipal de Huatabampo; Ramón Lizárraga Diputado del Distrito XII Guaymas; Esperanza Molina representante de la Organización de la Sociedad Civil denominada Mujer de Esperanza y el Dr. Javier Vales García Rector del Instituto Tecnológico de Sonora; Reunión de entrega-recepción de la obra de rehabilitación de la Unidad Deportiva ubicada en la colonia La Mesa del municipio de Nogales; Reunión de trabajo con empresarios, representantes de organismos de la sociedad civil del municipio de Cajeme; Foro Estatal de Consulta Ciudadana para la integración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024; Intervención de la Segunda Reunión Interinstitucional para el Fortalecimiento del Centro de Justicia para las Mujeres; Inauguración y clausura de la Primera Semana Cultural de los Centros de Desarrollo para los Adultos Mayores (CEDAM); Ceremonia de entrega de certificaciones en materia de igualdad laboral y no discriminación a dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Asistencia a sesiones del 11vo Ciclo Mujer organizado por el SUTSPES.

Subsecretaría de Participación Ciudadana y Enlace Institucional: En esta Subsecretaría, el presupuesto anual aprobado es de una cantidad por 4 millones 783 mil 146 pesos, en el trimestre se ha erogado la cifra de 1 millón 118 mil 593 pesos, siendo ello un avance de 23.39 %, en la aplicación de dichos recursos, ubicándose en el capítulo servicios personales un gasto de 1 millón 080 mil 442 pesos; seguido por el capítulo de los servicios generales al erogar un total de

32 mil 350 pesos y finalmente el capítulo de materiales y suministros con un monto de 5 mil 801 pesos.

Reporte de Variaciones de Partidas Presupuestales: En esta Subsecretaría se reporta una serie de movimientos por diversas partidas presupuestales operadas por la Secretaría de Hacienda de manera centralizada: ocurriendo estas en los siguientes capítulos:

En servicios personales específicamente en las partidas riesgo laboral, ayuda habitación, ayuda a energía eléctrica, ayuda a cuota de seguridad social, sueldo base a personal eventual, y otras prestaciones a las cuales se les otorgó suficiencia presupuestal por parte de la Secretaría de Hacienda, lo anterior debido a que se presentó la necesidad de cubrir una serie de erogaciones y no tenían asignado ningún monto de recursos.

En cuanto a las partidas que registra un alto ejercicio es la referente a otros seguros de carácter laboral o económico, por el pago de este tipo de prestaciones económicas y sociales a los trabajadores de base y que requirió atenderse de inmediato, siendo operado el movimiento por la Secretaría de Hacienda.

En lo que corresponde al capítulo de los materiales y suministros la partida de materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos es la que registra la erogación más alta en razón de que se adquirió materiales necesarios para el sistema informático.

Por lo que se refiere al capítulo de servicios generales se reporta un gasto significativo en la partida de mantenimiento y conservación de equipo de transporte, en razón de que se requiere efectuar una serie de acciones orientadas al mantenimiento de un vehículo para llevar a cabo una comisión de trabajo.

En cuanto a la evaluación del desempeño institucional se llevó a cabo a través del indicador: **Índice de acciones de transversalidad de desarrollo social:** El cual registra un avance trimestral del 150 %, que obedece de una meta programada de 4 acciones, se estuvo en posibilidades de realizar al cierre del ejercicio la cantidad de 6 siendo estas: Una gira de trabajo por los municipios de Nacozari y Fronteras para realizar el proceso de entrega-recepción de obras de los Programas: Infraestructura Básica y Apoyo a la Vivienda Social, en la localidad de Esqueda del municipio de Fronteras, se hizo la inauguración de la aplicación de las redes de los sistemas de alcantarillado y agua potable en la colonia El Aterrizaje y en Nacozari se entregaron 15 cuartos dormitorios.

La entrega de la obra de ampliación de la red del sistema de alcantarillado sanitario en las colonias El Chaparral y El Realengo ubicadas en el municipio de Hermosillo, mismas que fueron financiadas con recursos provenientes del Programa Infraestructura Básica (AVANZA); Asistencia a la XLVI Sesión Ordinaria de la Junta Directiva de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (CEDES); Reunión de firma del Convenio de Coordinación entre el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y el Gobierno del Estado; Reunión de la ceremonia de entrega de certificados a dependencias y entidades en el Marco de la Igualdad Laboral y No Discriminación por parte del Instituto Sonorense de la Mujer (ISM) y XIV Sesión Ordinaria de Junta Directiva del Foro Estatal de Solidaridad.

Dirección General de Participación Ciudadana: La presente Unidad Administrativa se le asignaron un presupuesto por un total de 4 millones 685 mil 871 pesos, de los cuales registra en este periodo un gasto de 1 millón 086 mil 713 pesos, que representa un avance del 23.19 % con respecto a los recursos aplicados en este ejercicio fiscal.

El mayor gasto aplicado es en el capítulo de los servicios personales con la cantidad de 1 millón 074 mil 219 pesos, equivalente al 24.17 %, seguido del capítulo de los servicios generales en donde se registra el 12.18 % que significa la cantidad de 11 mil pesos y el 0.98 % que representa la cifra de mil 494 pesos se ocuparon en el capítulo de materiales y suministros.

Reporte de Variaciones de Partidas Presupuestales: En la presente Unidad Administrativa se observa la realización de una serie de movimientos en el presupuesto de egresos que repercutieron en varios capítulos y partidas involucradas, precisando su comportamiento de la siguiente manera:

En el capítulo de los servicios personales, las variaciones de mayor significado, son las ocurridas en las partidas: ayuda para habitación, ayuda de energía eléctrica, ayuda cuota de seguridad social y otras prestaciones; otorgándose suficiencia presupuestal ya que inicialmente no se asignó ninguna cantidad en el presupuesto original y se presentó la necesidad de cubrir adeudos de manera inmediata este tipo de operaciones son realizadas de manera centralizada por la Secretaría de Hacienda a través de la Subsecretaría de Egresos.

En cuanto a la partida que muestra el más alto porcentaje de erogaciones fue precisamente uno de los que presenta variación que es la denominada otras prestaciones que registra un 100 por ciento.

Lo que contribuyó a atender la urgencia de cubrir adeudos a personal sindicalizado que requiere el pago respectivo.

En relación con el capítulo de materiales y suministros se visualiza una aplicación mínima, resultando la registrada en la partida materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informativos que contribuye a solventar un gasto devengado que ayudo a la adquisición de materiales para arreglo de un bien informático.

Finalmente es el capítulo de servicios generales se informa la ejecución de un registro en la partida "gastos de camino" lo que hizo posible atender una comisión de trabajo

Para medir su eficiencia en el cumplimiento de su Programa Operativo Anual se utilizó en indicador: **Porcentaje de fomento a la participación ciudadana:** Que reporta la realización de 7 acciones enfocadas a tener un acercamiento directo con vecinos que se asienta en las colonias de las Comisarías de Bahía Kino y Miguel Alemán y en la propia cabecera municipal en cuyas reuniones se externaron una serie de demandas de alto sentir social que fueron recopiladas para llevar a cabo actividades de gestión ante las instancias administrativas correspondientes, de manera complementaria se le solicita un mayor involucramiento en las tareas de mejoramiento de su entorno social.

Asimismo, se lleva a cabo la integración de un documento en donde se plasma la planeación de las acciones de trabajo a efectuarse en el marco de la Estrategia de Participación Social que ejecutarse durante este ejercicio por parte de los servidores adscritos a esta Dirección General.

Dirección General de Administración: A la presente Unidad Administrativa, se le aprobó un Presupuesto de Egresos por la suma de 24 millones 105 mil 286 pesos, registrándose en este periodo de erogaciones por 4 millones 898 mil 337 pesos, que equivale al 20.32 % del monto de recursos autorizados para el ejercicio 2019.

Con relación al gasto trimestral, las erogaciones se aplicaron en un porcentaje del 25.01 % que equivale a un total de 3 millones 127 mil 063 pesos en el capítulo de servicios personales, seguido del capítulo de los servicios generales con el 15.69 % que representa 1 millón 751 mil 827 pesos y finalmente el 4.47 % que significa 19 mil 447 pesos.

Reporte de Variaciones de Partidas Presupuestales: En la presente Unidad Administrativa se observa movimientos en el capítulo de los servicios personales específicamente en las partidas correspondientes: riesgo laboral, ayuda habitacional, ayuda para energía eléctrica, ayuda cuota de seguridad social, sueldo base al personal eventual y otras prestaciones; los cuales al no contar

con una asignación aprobada se le otorgaron recursos para cubrir adeudos que se originaron en este periodo y que fueron operados de manera centralizada por la Secretaría de Hacienda a través de la Subsecretaría de Recursos Humanos.

En cuanto a las partidas que registra un alto ejercicio es la referente a otros seguros de carácter laboral o económico, por el pago de este tipo de prestaciones económicas y sociales a los trabajadores de base y que requirió atenderse de inmediato, siendo operado el movimiento por la Secretaría de Hacienda.

Por lo que respecta al capítulo de materiales y suministros se muestra en la partida relacionada productos alimenticios para el personal en las instalaciones de alimentación debido que se tuvo que recurrir a este tipo de gasto, ya que se presentaron varios requerimientos informativos lo que obligó a que personal tuviera que cubrir varias jornadas fuera de su horario normal, por lo que se solicitó la disponibilidad de recursos y estar en posibilidades de otorgar dicha prestación de los servidores públicos adscritos a esta Unidad Administrativa y que estaban participando en la recopilación y análisis de la información que sustenta la formulación de la documentación a entregarse.

En relación al capítulo de servicios generales, se observa la partida que registra un alto ejercicio es la referente a arrendamiento de edificio, cubrirse el pago mensual de las instalaciones que albergan las oficinas de la Secretaría y la partida de mantenimiento y conservación de equipo de transporte, debido que se requiere efectuar una serie de acciones orientadas al mantenimiento de los vehículos para llevar a cabo comisiones de trabajo.

Para evaluar el desempeño institucional de la presente Unidad Administrativa se cuenta con la definición y utilización de los siguientes indicadores:

Índice de operación de sistemas administrativos: Que muestra un avance trimestral del 100 %, en función de que se cumplió con la meta programada, de operar un total de 5 sistemas los cuales reportan sus resultados de la siguiente manera:

Sistema de Administración de Recursos Humanos: Se atendió a 11 solicitudes de cartas de trabajo, entrega de bono de puntualidad y asistencia y un día económico a personal sindicalizado.

Asimismo, se formuló la actualización de la estructura orgánica de la Secretaría y se gestionó la alta de 12 servidores públicos a ocupar una plaza en la Dependencia y la baja de 7.

Sistema de Administración de Adquisiciones de Recursos Materiales: Mediante este sistema se recibieron y atendieron la cantidad de 73 requisiciones preventivas de los diversas Unidades Administrativas que conforman la Secretaría; así como los Centros de Desarrollo para los Adultos Mayores (CEDAM).

Sistema de Administración Presupuestal: Su funcionamiento permite la integración y generación de órdenes de pago, 3 reportes mensuales y trimestrales de seguimiento de la aplicación de los recursos presupuestales.

Sistema de Desarrollo Administrativo: Su ejecución contribuyó a: la celebración de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desarrollo Institucional (COCODI); 2 reuniones de trabajo de los Enlaces Internos de Administración de Riesgos y 2 capacitaciones para la actualización de igual número de manuales de organización y procedimiento.

Sistema de Administración de Prestación de Servicios Generales Básica: Su instrumentación apoyo el desarrollo óptimo de las actividades de los 3 Centros de Desarrollo para los Adultos Mayores (CEDAM); las 6 Oficinas Regionales, la organización y desarrollo de la ejecución de la IV Jornada Oftalmológica “Regalo de la Vista”, reunión de la presentación del inicio de ejecución de los Programa: Empleo Estatal Rural (PEER); Infraestructura Social (AVANZA); firma de 2 Convenios de Colaboración con: CONEVAL e ISAF y la coordinación de actividades de mejoramiento en el tercer piso de la Gran Plaza que alberga una parte de las oficinas de la presente Dependencia.

Índice de evaluación y seguimiento de los programas y estrategias que coordina la Secretaría: Generó un avance de cumplimiento del 122.22 % derivado de la elaboración de un total de 11 de una meta de 9 documentos entre los que destacan: Informe del IV Trimestre 2018; Informe del Apartado Global de la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado de Sonora; Lineamientos de los Apoyos Sociales; Informe Anual de Actividades del Ejercicio 2018 del Comité de Integridad; Programación Anual de Trabajo del Ejercicio 2019 del Comité de Integridad, Definición de Propuestas de Indicadores de Evaluación del Cumplimiento de la Aplicación del Código de Ética y Conducta y del Comité de Integridad; Informe de Logros y Actividades 2018; Lineamientos de Austeridad y Disciplina Presupuestal y 2 Informes de Solventación de Observaciones de las Auditorías de la Información Trimestral y Cuenta Pública y de la Auditoría de Gabinete de la Información Trimestral y Cuenta Pública.

Porcentaje de decremento en número de observaciones de auditoría al informe de cuenta pública: Hasta en IV Trimestre es cuando se nos notifica el resultado de Informe Individual del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), mediante el cual se nos notifica las observaciones de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado, razón por la cual su en su etapa

de integración de las metas se consideró asignarle una meta de 0 para este periodo que se informa..

Dirección General de Promoción del Desarrollo Regional: A esta Dirección General se le autorizó un presupuesto anual de egresos por la suma de 11 millones 329 mil 631 pesos, de los cuales se reportó un gasto erogado por 2 millones 388 mil 754 pesos, que corresponde al 21.08 %, con respecto al monto del presupuesto para este ejercicio fiscal.

En cuanto a la aplicación trimestral el 23.23 % que representa en total 2 millones 187 mil 245 pesos, se registró en el capítulo de los servicios personales, seguido del 11.82 % que equivale a 94 mil pesos que se ubican en el capítulo de los servicios generales y el 9.58 % que significa un total de 106 mil 665 pesos se ubica en el capítulo de materiales y suministros.

Reporte de Variaciones de Partidas Presupuestales: En la presente Unidad Administrativa se observa movimientos en el capítulo de los servicios personales específicamente en las partidas correspondientes: riesgo laboral, ayuda habitacional, ayuda para energía eléctrica, ayuda cuota de seguridad social, sueldo base al personal eventual y otras prestaciones; los cuales al no contar con una asignación aprobada se le otorgaron recursos para cubrir adeudos que se originaron en este periodo y que fueron operados de manera centralizada por la Secretaría de Hacienda a través de la Subsecretaría de Recursos Humanos.

En cuanto a las partidas que registra un alto ejercicio es la referente a otros seguros de carácter laboral o económico, por el pago de este tipo de prestaciones económicas y sociales a los trabajadores de base y que requirió atenderse de inmediato, siendo operado el movimiento por la Secretaría de Hacienda.

Por lo que respecta al capítulo de materiales y suministros que registra un alto ejercicio es la partida referente a materiales, útiles y equipos menores de oficina, para la adquisición de papelería para realizar las diversas actividades que lleva a cabo la Unidad Administrativa.

En relación al capítulo de servicios generales, se observa la partida que registra un alto ejercicio es la partida de mantenimiento y conservación de equipo de transporte, en razón de que se requiere efectuar una serie de acciones orientadas al mantenimiento de los vehículos para llevar a cabo comisiones de trabajo.

La evaluación al desempeño en esta Unidad Administrativa se realiza a través del indicador: **Porcentaje de avances de acciones de desarrollo regional:** Que muestra un avance trimestral del 200 %, debido a que de una meta programada de 3 documentos, al cierre del ejercicio informa como resultado la formulación de 6 documentos correspondientes a los informes de actividades

realizadas por las Oficinas de Cobertura Regional que opera la Secretaría en los municipios de: Agua Prieta, Nogales, Caborca, Magdalena, Guaymas y Cajeme.

Es importante precisar que las acciones de mayor relevancia se centran en : Apoyar las etapas de ejecución, evaluación y seguimiento de obras y acciones de los diversos programas y estrategias que coordina la Secretaría; participación en la realización del procesos de supervivencia de los beneficiarios del Programa Unidos por tu Mayor Bienestar, acciones de promoción de la participación ciudadana, atención a solicitudes y demandas sociales, coordinación interinstitucional con los gobiernos municipales y apoyar las actividades de los Centros de Desarrollo para los Adultos Mayores, entre otros.

Dirección General de Enlace Institucional: A la presente Unidad Administrativa, se le asignaron recursos en el presupuesto de egresos por 4 millones 379 mil 110 pesos, registrando una aplicación de su gasto por 396 mil 310 pesos, lo que equivale al 9.05 % del presupuesto original.

Las erogaciones presupuestales fueron el 23.75 %, esto es 378 mil 941 pesos fue en el capítulo de los servicios personales; mientras que el 8.12 % que corresponde a 5 mil 995 pesos se destinaron al capítulo de servicios generales y finalmente el 5.42 % que representa 11 mil 374 pesos se observa en el capítulo materiales y suministros.

Reporte de Variaciones de Partidas Presupuestales: En la presente Unidad Administrativa se observa movimientos en el capítulo de los servicios personales específicamente en las partidas correspondientes: riesgo laboral, ayuda habitacional, ayuda para energía eléctrica, ayuda cuota de seguridad social, sueldo base al personal eventual y otras prestaciones; los cuales al no contar con una asignación aprobada se le otorgaron recursos para cubrir adeudos que se originaron en este periodo y que fueron operados de manera centralizada por la Secretaría de Hacienda a través de la Subsecretaría de Recursos Humanos.

En cuanto a las partidas que registra un alto ejercicio es la referente a otros seguros de carácter laboral o económico, por el pago de este tipo de prestaciones económicas y sociales a los trabajadores de base y que requirió atenderse de inmediato, siendo operado el movimiento por la Secretaría de Hacienda.

Por lo que respecta al capítulo de materiales y suministros que registra un alto ejercicio es la partida referente de materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos es la que registra la erogación más alta en razón de que se adquirió materiales necesarios para el sistema informático.

En relación con el apartado programático, esta Dirección General lleva a cabo su evaluación al desempeño a través de los resultados que se muestran en el reporte del indicador: **Índice de acciones de vinculación institucional:** Que en este periodo logró un avance 250 %, en función de que en el marco de la estrategia de orientada al otorgamiento de asesorías apoyo técnico y acompañamiento, se atendieron a un total de 9 organizaciones de la sociedad civil estas son. Comisión de Protección y Asistencia del Menor, AC; Todos Somos Hermanos; Fundación Dar Más para Sonora, AC; Fundación Ganfer, IAP; Banco de Ropa de Hermosillo, IAP; Comparte Esperanza al Servir, AC; Almitas Unidas, AC; Fundación Navarrete, IAP; SUMAS, AC y Raíces y Culturas del Desierto, AC; asimismo con el propósito de actualizar en la normatividad vigente de la actualización de las organizaciones de la sociedad civil a los servidores públicos adscritos a esta Dirección General se participó en un Taller de Capacitación organizada por la Fundación Dar Más para Sonora.

Dirección General de Infraestructura Social: A esta Unidad Administrativa se le aprobó un monto presupuestal por la suma de 130 millones 046 mil 500 pesos, de los cuales registra en este periodo erogaciones por 4 millones 340 mil 456 pesos, que equivales al 3.34 %, con respecto al presupuesto aprobado para este ejercicio fiscal.

Derivado de lo anterior, es que el mayor gasto que son 4 millones 300 mil pesos que representa el 25.83 %, se destina al capítulo de servicios personales, seguido del capítulo servicios generales con 14.27 % que son 29 mil 281 pesos y por último el 5.13 % que equivales 10 mil 974 pesos se aplicaron al capítulo de materiales y suministros, no habiéndose ejercido ningún recursos del capítulo de inversión pública.

Reporte de Variaciones de Partidas Presupuestales: En la presente Unidad Administrativa se observa movimientos en el capítulo de los servicios personales específicamente en las partidas correspondientes: riesgo laboral, ayuda habitacional, ayuda para energía eléctrica, ayuda cuota de seguridad social, sueldo base al personal eventual y otras prestaciones; los cuales al no contar con una asignación aprobada se le otorgaron recursos para cubrir adeudos que se originaron en este periodo y que fueron operados de manera centralizada por la Secretaría de Hacienda a través de la Subsecretaría de Recursos Humanos.

En cuanto a las partidas que registra un alto ejercicio es la referente a otros seguros de carácter laboral o económico, por el pago de este tipo de prestaciones económicas y sociales a los trabajadores de base y que requirió atenderse de inmediato, siendo operado el movimiento por la Secretaría de Hacienda.

En relación al capítulo de servicios generales, se observa la partida que registra un alto ejercicio es la referente a arrendamiento de edificio, referente al pago de la renta del edificio donde

albergan las oficinas que integran la Secretaría y la partida de mantenimiento y conservación de equipo de transporte, en razón de que se requiere efectuar una serie de acciones orientadas al mantenimiento de los vehículos para llevar a cabo comisiones de trabajo.

En relación al capítulo de servicios generales, se observa la partida que registra un alto ejercicio es la referente viáticos en el país debido que se tiene que realizar las actividades de supervisión de obras y acciones que ejecuta dicha Unidad Administrativa.

En relación en la evaluación al desempeño a la presente Unidad Administrativa, se reportan los siguientes indicadores:

Índice de calidad en los informes sobre gasto federalizado: Marca un registro de un avance del 99 %, producto de la calificación obtenida en la evaluación realizada por la Secretaría de Hacienda a los reportes que se aplicaron de los recursos convenidos con el Gobierno Federal y que son incorporados en el Portal Aplicativo que opera la citada Dependencia.

Es importante precisar que los valores utilizados en este indicador fueron: una meta programada del 100% y la calificación obtenida que fue de 99 %.

Índice de operación del sistema de seguimiento y control de inversión social: Que presenta un avance del 100 %, generado por la formulación de 3 tarjetas de control de 3 inversiones autorizadas para este ejercicio fiscal, debido a la premura de inicio de inmediato con la ejecución de las obras y acciones del Programa “ Apoyo a la Vivienda Social” (Vivienda Digna).

Lo anterior se sustenta en el logro de 3 documentos elaborados en comparación con la ausencia de una meta programada.

Índice de cumplimiento de la ejecución de infraestructura y equipamiento social: Observa un avance negativo del 0 %, en razón de que no se han iniciado el proceso de ejecución del Programa de Infraestructura Básica (AVANZA), además de que se contempló ninguna cantidad a alcanzare en este trimestre.

Índice de inversión social convenida: Muestra un avance negativo al no incluir ninguna cantidad alcanzada y a la ausencia de una meta contemplada para este periodo, en razón de que se sostuvieron reuniones de trabajo con los Delegados de la Secretarías de: Bienestar (SB) y Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) para definir los términos de los convenios de coordinación y la programación de obras y acciones a financiarse con recursos federales.

Porcentaje de acciones de vivienda digna entregadas a mujeres: Este indicador no programo ninguna meta y al cierre de este periodo no reporta resultado alguno, en razón de que el inicio de ejecución del Programa denominado “Apoyo a la Vivienda Social” habrá de iniciar su implementación en el siguiente trimestre.

Porcentaje de evaluaciones técnicas realizadas: Este indicador no reporta la obtención de algún resultado y la ausencia de una meta programada, ya que su registro habrá de llevarse a cabo a partir del siguiente periodo, siendo el motivo de lo anterior que el Programa “Apoyo a la Vivienda Social” (Vivienda Digna) iniciara actividades en el siguiente trimestre.

Porcentaje de Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómicos (CUI) dictaminadas: Este indicador no reporta la obtención de algún resultado y la ausencia de una meta programada, ya que su registro habrá de llevarse a cabo a partir del siguiente periodo, siendo el motivo de lo anterior que el Programa “Apoyo a la Vivienda Social” (Vivienda Digna) iniciara actividades en el siguiente trimestre.

Porcentaje de actas de entrega-recepción de vivienda digna concluidas Este indicador no reporta la obtención de algún resultado y la ausencia de una meta programada, ya que su registro habrá de llevarse a cabo a partir del siguiente periodo, siendo el motivo de lo anterior que el Programa “Apoyo a la Vivienda Social” (Vivienda Digna) iniciara actividades en el siguiente trimestre.

Porcentaje de cobertura de viviendas susceptibles de mejoras a mujeres: Este indicador no reporta la obtención de algún resultado y la ausencia de una meta programada, ya que su registro habrá de llevarse a cabo a partir del siguiente periodo, siendo el motivo de lo anterior que el Programa “Apoyo a la Vivienda Social” (Vivienda Digna) iniciara actividades en el siguiente trimestre.

Unidad Jurídica: A la presente Unidad Administrativa inicia este ejercicio fiscal un presupuesto de egresos, por la suma de 1 millón 100 mil 783 pesos, registrándose un gasto trimestral de 254 mil 775 pesos, lo que generó un avance del 23.14 % en comparación con su gasto autorizado.

Las erogaciones se orientaron cumplir con las obligaciones contraídas principalmente en el capítulo de servicios personales, en donde se reporte un gasto de 246 mil 675 pesos, que equivales al 24.63 %, seguido del capítulo de los servicios generales con 4 mil pesos, que significa de 11.11 % y el resto materiales y suministros que registra 4 mil 100 pesos y representa el 6.48 %.

Reporte de Variaciones de Partidas Presupuestales: En la presente Unidad Administrativa se observa movimientos en el capítulo de los servicios personales específicamente en las partidas correspondientes: riesgo laboral, ayuda habitacional, ayuda para energía eléctrica, ayuda cuota de seguridad social, sueldo base al personal eventual y otras prestaciones; los cuales al no contar con una asignación aprobada se le otorgaron recursos para cubrir adeudos que se originaron en este periodo y que fueron operados de manera centralizada por la Secretaría de Hacienda a través de la Subsecretaría de Recursos Humanos.

En lo que corresponde al capítulo de los materiales y suministros la partida de materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos es la que registra la erogación más alta en razón de que se adquirió materiales necesarios para el sistema informático.

En relación al capítulo de servicios generales, se observa la partida que registra un alto ejercicio es la referente viáticos en el país dado al trabajo en lo que estaba involucrada dicha Unidad Administrativa.

En cuanto al avance del desempeño programático se cuenta con el indicador: **Índice de atención a la normatividad jurídica:** Que marca un cumplimiento del 533.33 %, dado que se formularon un total 16 documentos de un cantidad de 3.

La razón de la variación positiva es originada por la recepción y atención de requerimientos informativos e instrucciones recibidas y cumplimiento.

Atribuciones y responsabilidades de esta Unidad Administrativa:

Los documentos que sustentan el referido avance son: 6 contratos de arrendamientos de inmuebles para la operación de igual número de Oficinas Regionales; 1 contrato de prestación de servicios; 1 contrato de prestación de servicios profesionales; 2 convenios de coordinación 1 convenio de colaboración; informe de justificación dirigida al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado; 2 informes al Instituto Sonorense de la Mujer en el marco de la ejecución de la AVGM y PASE y 2 oficios de reportes a la Secretaría de Gobierno y a la Oficina del Ejecutivo Estatal.

Dirección General de Programas Sociales: Esta Dirección General recibió la asignación de un presupuesto de egresos por 37 millones 891 mil 353 pesos, observándose erogaciones por un total de 3 millones 842 mil 235 pesos, esto es el 10.14 % en relación al monto anual de los recursos presupuestales para este ejercicio.

La distribución de los recursos aplicados registra el 26.03 %, que son 1 millón 861 mil 341 pesos es el capítulo de los servicios personales, seguido del 7.16 % que representa la cantidad de 1 millón 682 mil 421 pesos que se ubica en el capítulo de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas; mientras que el 5.38 % que significa 39 mil 359 pesos se erogaron en el capítulo de los materiales y suministros y finalmente el 4.70 % que equivales a 259 mil 115 pesos se destinó al capítulo de servicios generales, de manera complementaria el capítulo de inversiones financieras y otras provisiones no registra ningún movimiento.

Reporte de Variaciones de Partidas Presupuestales: En la presente Unidad Administrativa se observa movimientos en el capítulo de los servicios personales específicamente en las partidas correspondientes: riesgo laboral, ayuda habitacional, ayuda para energía eléctrica, ayuda cuota de seguridad social, sueldo base al personal eventual y otras prestaciones; los cuales al no contar con una asignación aprobada se le otorgaron recursos para cubrir adeudos que se originaron en este periodo y que fueron operados de manera centralizada por la Secretaría de Hacienda a través de la Subsecretaría de Recursos Humanos.

En lo que corresponde al capítulo de los materiales y suministros la partida de materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos es la que registra la erogación más alta en razón de que se adquirió materiales necesarios para el sistema informático, como también la partida de material de limpieza referente a la adquisición de material que se utiliza para el aseo de las oficinas de la Secretaría y por último adquisición de agua potable referente a la compra de agua embotellada para los diversos eventos que lleva a cabo la Secretaría.

En relación al capítulo de servicios generales, se observa la partida que registra un alto ejercicio es la referente a mantenimiento y conservación de inmuebles es el pago que se realiza para el mantenimiento y conservación del edificio que albergan las oficinas de la Secretaria.

En relación al capítulo de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas se observa la partida que registra un alto ejercicio es la referente a ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro es el subsidio que se le otorga la Fundación Dar Más para Sonora.

En el apartado programático, se ejecutaron una serie de indicadores para evaluar los resultados de sus actividades sustantivas como son:

Índice de cobertura del programa de apoyo a adultos mayores: Se reporta un avance trimestral del 118.10% al otorgar apoyos económicos a un total de 8,267 personas adultas mayores inscritas en el padrón de beneficiarios del programa, en contraste con una meta programada de 7,000.

Lo anterior obedece a que la Secretaría de Hacienda generó una disponibilidad oportuna de recursos presupuestales para cubrir el adeudo de apoyos no entregados en el ejercicio 2018.

Índice de cumplimiento del seguimiento a programas sociales: Este indicador marca un avance del 100 %, en función de que se cumplió con la meta programada al formular y generar 3 órdenes de pago para la prestación de los servicios por parte de la Fundación “Dar Más para Sonora”.

Porcentaje de personas adultas mayores beneficiadas con apoyos y acciones de integridad social: Este indicador no informó ningún tipo de resultado ya que su aplicación se realizara a partir del próximo periodo.

Índice de cumplimiento de estrategias y acciones de seguimiento de la aplicación de programas sociales: En este indicador se registra la organización y desarrollo de la Jornada Oftalmológica “Regalo de la Vista” celebrada en las instalaciones del Centro Hábitat ubicada en la colonia las Minitas.

El evento en mención contribuyó a que 2,099 hermosillenses recibieron atención a sus problemas visuales y la donación de lentes, siendo una muestra de coordinación del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Social con Ayuntamiento de Hermosillo, la Universidad de Sonora así como organismos de la sociedad civil como: VOSH Internacional, Club Rotario Pitic y el Colegio de Optometristas del Estado de Sonora; para conjuntar es y recursos que permitieran beneficiar a la población más vulnerable socialmente.

Inicialmente, se había contemplado una meta para brindar atención a un número de 1,000 personas que se incrementó al reportarse el total de asistentes al evento en referencia, lo que generó un avance trimestral del 209.90 %.

Índice de operación de los centros de desarrollo para adultos mayores: Muestra un resultado de 4,162 servicios otorgados en las instalaciones de dichos Centros ubicados en Hermosillo (2,102), Cajeme (628) y Agua Prieta (1,432); lo que contribuyó a generar un avance del 166.48 %, en base de una meta programada de 2,500.

Los diversos servicios orientados a brindar clases de pintura, danza, taichí, inglés, computación, cocina, manualidades, música, entre otras.

Porcentaje de financiamiento de proyectos productivos a madres jefas de familia: Se indica 0 registra de logro alcanzado, dado que su instrumentación se habrá de iniciar en el siguiente trimestre.

Número de apoyos para el desarrollo integral de los y las jóvenes: Su avance se observa en 0, debido a que se tiene programado iniciar su ejecución en el siguiente periodo trimestral.

Unidad de Transparencia: A esta Unidad Administrativa, se le asignaron recursos presupuestales por la suma de 2 millones 477 mil 004 pesos, de los cuales se informa una aplicación de 603 mil 262 pesos, lo que generó un avance del 24.35 %, en relación con el presupuesto autorizado para este ejercicio 2019

Es en el capítulo de los servicios personales donde se reporta la mayor aplicación de las erogaciones un total de 592 mil 813 pesos, que representa el 24.94 %, mientras que el 11.11 % que significa 4 mil pesos, se ubica en el capítulos de servicios generales y el resto que es el 10.08 % que equiva a 6 mil 449 pesos, se gastó en el capítulo de materiales y suministros.

Reporte de Variaciones de Partidas Presupuestales: En la presente Unidad Administrativa se observa movimientos en el capítulo de los servicios personales específicamente en las partidas correspondientes: riesgo laboral, ayuda habitacional, ayuda para energía eléctrica, ayuda cuota de seguridad social, sueldo base al personal eventual y otras prestaciones; los cuales al no contar con una asignación aprobada se le otorgaron recursos para cubrir adeudos que se originaron en este periodo y que fueron operados de manera centralizada por la Secretaría de Hacienda a través de la Subsecretaría de Recursos Humanos.

En relación al capítulo de servicios generales, se observa la partida que registra un alto ejercicio es la referente a arrendamiento de edificio, referente al pago de la renta del edificio donde albergan las oficinas que integran la Secretaria y la partida de mantenimiento y conservación de equipo de transporte, en razón de que se requiere efectuar una serie de acciones orientadas al mantenimiento de los vehículos para llevar a cabo comisiones de trabajo.

En relación al capítulo de servicios generales, se observa la partida que registra un alto ejercicio es la referente a mantenimiento y conservación de inmuebles es el pago que se realiza para el mantenimiento y conservación del edificio que albergan las oficinas de la Secretaria.

En relación al capítulo de servicios generales, se observa la partida que registra un alto ejercicio es la referente viáticos en el país dado al trabajo en lo que estaba involucrada dicha Unidad Administrativa.

Por lo que respecta al apartado de avances programáticos, se informa cumplimientos importantes en los siguientes indicadores:

Índice de atención a solicitudes de acceso a la información público: Que al final del cierre muestra un alcance del 22.92 %, debido a que una meta programada de 96 solicitudes, se brindó una atención puntual a 22 que se registraron al cierre del ejercicio, la diferencia que se muestra, se debe a la dependencia que se tiene del interés y motivación que tengan los ciudadanos por conocer a mayor profundidad los temas del quehacer, lo diario de la Institución y por último el referente a: **Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados del poder ejecutivo:** Que es un resultado que proviene de la aplicación de una encuesta trimestral realizada por la Secretaría de la Contraloría General y que en este periodo nos otorga una calificación de 87.72 %, que se debe a la incorporación tardía de la información básica a los formatos establecidos, tanto en la normatividad en materia de transparencia federal y estatal.

Organismos Sectorizados:

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

Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES): A este Organismo se le asignó un presupuesto de egresos para este ejercicio fiscal un monto por 85 millones 034 mil 440 pesos, que registro un gasto por la cantidad de 36 millones 070 mil 410 pesos, que representa el 42.42 %, con respecto al presupuesto original.

Registrando las erogaciones en el capítulo de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, a través de las siguientes partidas: la de mayor gasto fueron la de inversión pública que representa el 50.65 % con una erogación de 30 millones 390 mil 224 pesos; le sigue servicios generales de 25 % que registra un gasto de 476 mil 923 pesos; materiales y suministros de 25 % que equivales a 93 mil 024 pesos y por ultimo servicios personales con 23.39 % que equivales a 5 millones 110 mil 189 pesos.

Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ): Para este ejercicio fiscal se le asignaron recursos a este Organismo por un monto de 130 millones 653 mil 886 pesos, registrando un gasto de 41 millones 231 mil 568 pesos, que representa el 31.56 %, con respecto al presupuesto aprobado.

Derivado de lo anterior, se registra un gasto en el capítulo de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, a través de las siguientes partidas: servicios personales con 23.78 % que equivales a 3 millones 628 mil 253 pesos, le sigue materiales y suministros con 25 %, que

representa 675 mil pesos y por ultimo servicios generales que equivale el 9.16 % que representa 787 mil 853 pesos.

Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON): A este Organismo se le asignaron recursos por la cantidad de 130 millones 653 mil 886 pesos, registra un gasto de 41 millones 231 mil 500 peso, que representa el 31.56 %

Registrando las erogaciones en el capítulo de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, a través de las siguientes partidas: servicios generales con 45.86 % que equivale a 15 millones 900 mil pesos, materiales y suministros con 41.77 %, que representa 9 millones 900 mil pesos; servicios personales con 24.87 %, que representa 14 millones 775 mil 792 pesos y por último otros seguros laborales a esta partida se le asignaron recursos, ya que no se contemplaron en su presupuesto original, registrando un gasto de 655 mil 768 pesos.

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

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
"NADA QUE INFORMAR"				
Total		0.00	0.00	0.00

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

	Resumen narrativo	Indicadores					Línea Base	Meta Anual 2019		Medios de verificación	Supuestos	AVANCE AL PRIMER 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.	11,363	14.76
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 reciben su apoyo en el período establecido.	8,267	41.33
ACTIVIDADES	A1 C1 Razón de género en los apoyos económicos entregados	Porcentaje de mujeres adultas mayores que recibieron apoyos	(Número de personas adultas mayores mujeres que recibieron apoyos economicos/Número de personas adultas mayores que recibieron apoyos economicos)*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 reciben de manera oportuna el apoyo económico.	3,001	15.00

	Resumen narrativo	Indicadores					Línea Base	Meta Anual 2019		Medios de verificación	Supuestos	AVANCE AL PRIMER TRIMESTRE	%
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2016	ORIGINAL	MODIFICACIONES	(Fuentes)			
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)	4,162	32.00

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 (Fuentes)	Supuestos	Avance al Primer Trimestre	%
		Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2016						
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	Archivo General de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES)	Adecuada alineación y coordinación intergubernamental.	N/A	N/A
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%			Condiciones climatológicas adecuadas para la ejecución de obras, disposición de los beneficiarios.	N/A	N/A
	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%			N/A	N/A	
	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%			Condiciones climatológicas adecuadas para la ejecución de obras, disposición de los beneficiarios.	N/A	N/A
COMPONENTE SEDESSON	C4. Ejecución de acciones construidas 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.	0	0%

	Resumen narrativo	Indicadores					Línea base	Meta 2019	Modificaciones 2019	Medios de verificación (Fuentes)	Supuestos	Avance al Primer Trimestre	%
		(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Unidad de medida	Frecuencia						
ACTIVIDAD	A1 C1: Levantamientos de Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) e integración de expedientes. ¹	Número de CUIS elaboradas	(Número de CUIS elaboradas/(Número de CUIS/programadas))*100	Ascendente	Documento	Trimestral	(14000/14000)*100=100%	(300/300)*100 = 100%		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%	
	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%	
	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%	
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%	Archivo General de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES)		0	0%	
	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%	
	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%	
	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%		
	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%		
	A1 C4: Dictamen de la Cuestionario Unica de Información Socioeconómica (CUIS) e integración de expedientes.	Porcentaje de Cuestionario Unica de Información Socioeconómica (CUIS) dictaminadas	(Número de CUIS aplicadas/ Número de CUIS programadas)*100	Ascendente	Documento	Trimestral	(622/622)*100=100%	780 (780/780)*100=100		0	0%	Que se tenga disponibilidad presupuestal que permitan atender las solicitudes recibidas.	0

	Resumen narrativo	Indicadores					Línea base	Meta 2019	Modificaciones 2019	Medios de verificación	Supuestos	Avance al Primer 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			0	0%
	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.	0	0%

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

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

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

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 JUSTIFICACIÓN DE VARIACIONES DE INDICADORES DE LA MIR
 DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E418E34 ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES

COMPONENTES /ACTIVIDADES	JUSTIFICACIONES
<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>Registra el otorgamiento de 8,267 apoyos económicos a un total de personas adultas mayores inscritas en el padrón de beneficiarios del programa.</p> <p>Lo anterior obedece a que la Secretaría de Hacienda generó una disponibilidad oportuna de recursos presupuestales para cubrir el adeudo de apoyos no entregados en el ejercicio 2018.</p>
<p>A1 C1 Razón de género en los apoyos económicos entregados</p>	<p>Se otorgó 3,001 apoyos económicos para mujeres adultas mayores que representa el 36 % del total de apoyos otorgados del programa</p>
<p>A2 C1 Operación de los Centros de Desarrollo para Personas Adultas Mayores (CEDAM)</p>	<p>Se otorgaron 4,162 servicios orientados a brindar clases de: pintura, danza, taichí, inglés, computación, cocina, manualidades, música, entre otras; en las instalaciones de los 3 Centros de Desarrollo para Personas Adultas Mayores (CEDAM) ubicados en Hermosillo, Cajeme y Agua Prieta;</p>

COMPONENTES /ACTIVIDADES	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.	No se reporta algún resultado, ya que su registro habrá de llevarse a cabo a partir del siguiente periodo, siendo el motivo de lo anterior que el Programa “Apoyo a la Vivienda Social” (Vivienda Digna) iniciara actividades en el siguiente trimestre.
C1. Cuartos rosas construidos.¹	
C2. Viviendas mejoradas.¹	
C3. Unidad básica de vivienda construida.¹	
C4. Ejecución de acciones construidos²	
A1 C1: Levantamientos de Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) e integración de expedientes.¹	
A2 C1: Integración de expedientes en plan de trabajo.¹	
A3 C1: Licitación de la obra.¹	
A1 C2: Integración de expedientes básico.¹	
A1 C3: Integración de expedientes.¹	
A2 C3: Autorización de crédito por parte de la financiera y firma de contratos.¹	

COMPONENTES /ACTIVIDADES	JUSTIFICACIONES
A3 C3: Aportación de beneficiario.¹	No se reporta algún resultado, ya que su registro habrá de llevarse a cabo a partir del siguiente periodo, siendo el motivo de lo anterior que el Programa “Apoyo a la Vivienda Social” (Vivienda Digna) iniciara actividades en el siguiente trimestre.
A4 C3: Ejecución de obra.¹	
A1 C4: Dictamen de la Cuestionario Única de Información Socioeconómica (CUIS) e integración de expedientes.	
A2 C4 Evaluación técnica de la vivienda.²	
A3 C4 Actas de entrega-recepción ²	