



Gobierno del
Estado de Sonora

Tercer Informe Trimestral

2019

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL



Octubre de 2019



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: TERCERO

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 SECRETARIA

E401P02	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL																			
078	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS.																			
	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS DEL FAIS	SUPERVISIÓN	A	SI	MET	400.00	400.00	600.00	600.00	2000.00	400.00	400.00	600.00	600.00	2000.00	232.00	577.00	713.00	0.00	118.83%
NUM					400.00	400.00	600.00	600.00	2000.00	400.00	400.00	600.00	600.00	2000.00	232.00	577.00	713.00	0.00		
DEN																				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE PERIODO, SE REGISTRA UN AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL 119%, EN RAZÓN DE LA REALIZACIÓN DE 713 ACCIONES DE SUPERVISIÓN EN RELACIÓN CON LA PROGRAMACIÓN DE 600.

095	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																			
	ÍNDICE DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ESTRATEGIAS DE IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL	DOCUMENTO	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	7.00	5.00	10.00	0.00	1000.00%
NUM					1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	7.00	5.00	10.00	0.00		
DEN																				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE TRIMESTRE, EL INDICADOR MUESTRA UN AVANCE DEL 1000%, RESULTADO DE LA FORMULACIÓN DE 10 DOCUMENTOS DE UNA CIFRA CONTEMPLADA DE 1 DOCUMENTO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

	PORCENTAJE DE EFICIENCIA DEL SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES	ACCIÓN	A	SI	MET	5.00	6.00	8.00	10.00	29.00	5.00	6.00	8.00	10.00	29.00	28.00	15.00	30.00	0.00	375.00%
NUM					5.00	6.00	8.00	10.00	29.00	5.00	6.00	8.00	10.00	29.00	28.00	15.00	30.00	0.00		
DEN																				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL REGISTRO DE APLICACIÓN DEL INDICADOR GENERÓ UN AVANCE DEL 375%, EN RAZÓN DE LA EJECUCIÓN DE 30 ACCIONES EN COMPARACIÓN CON LA CIFRA PROGRAMADA DE 8.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ENLACE INSTITUCIONAL

	INDICE DE ACCIONES DE TRANSVERSALIDAD DE DESARROLLO SOCIAL	ACCIÓN	A	SI	MET	4.00	14.00	10.00	8.00	36.00	4.00	14.00	10.00	8.00	36.00	6.00	14.00	10.00	0.00	100.00%
NUM					4.00	14.00	10.00	8.00	36.00	4.00	14.00	10.00	8.00	36.00	6.00	14.00	10.00	0.00		
DEN																				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN DICHO INDICADOR SE OBSERVA UN AVANCE DEL 100%, PRODUCTO DE UNA META PROGRAMADA DE 10 ACCIONES, SE REALIZARON AL CIERRE DEL TRIMESTRE IGUAL NUMERO DE ACCIONES.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

182	PARTICIPACIÓN SOCIAL																			
	PORCENTAJE DE FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	A	SI	MET	0.00	105.00	95.00	80.00	280.00	0.00	105.00	95.00	80.00	280.00	8.00	13.00	40.00	0.00	42.10%
NUM					0.00	105.00	95.00	80.00	280.00	0.00	105.00	95.00	80.00	280.00	8.00	13.00	40.00	0.00		
DEN																				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INDICADOR REGISTRA UN AVANCE TRIMESTRAL DEL 42 %, DEBIDO A UNA META PROGRAMADA DE 95 ACCIONES, SE ALCANZÓ A REALIZAR UN TOTAL DE 40.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: TERCERO

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

078	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS.																			
	PORCENTAJE DE DECREMENTO EN NÚMERO DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA AL INFORME DE CUENTA PÚBLICA	PORCENTAJE	A	NO	MET	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

PARA ESTE TRIMESTRE NO SE PROGRAMÓ NINGUNA META, NO OBSTANTE LO ANTERIOR, SE RECIBIÓ UNA NOTIFICACIÓN DEL ISAF DONDE SE NOS INFORMA 4 OBSERVACIONES, QUE COMPARADAS CON LAS RECIBIDAS EN EL AÑO PASADO, UN AVANCE DEL 100%.

	ÍNDICE DE OPERACIÓN DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	SISTEMA	A	SI	MET	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	5.00	5.00	5.00	0.00	100.00%
					NUM	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	5.00	5.00	5.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL AVANCE TRIMESTRAL DEL INDICADOR MUESTRA UN PORCENTAJE DEL 100%, AL OPERARSE 5 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS COINCIDENTES CON LA CANTIDAD PROGRAMADA PARA ESTE PERIODO.

	ÍNDICE DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS QUE COORDINA LA SECRETARIA	DOCUMENTO	A	SI	MET	9.00	5.00	5.00	5.00	24.00	9.00	5.00	5.00	5.00	24.00	11.00	13.00	10.00	0.00	200.00%
					NUM	9.00	5.00	5.00	5.00	24.00	9.00	5.00	5.00	5.00	24.00	11.00	13.00	10.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL REGISTRO DE LA APLICACIÓN DEL INDICADOR OBSERVA UN AVANCE DEL 200%, DERIVADO DE LA FORMULACIÓN DE 10 DOCUMENTOS DE UNA CANTIDAD DE 5 INICIALMENTE PROGRAMADA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL

154	IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL REGIONAL																			
	PORCENTAJE DE AVANCES DE ACCIONES DE DESARROLLO REGIONAL	DOCUMENTO	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	6.00	8.00	8.00	0.00	266.66%
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	6.00	8.00	8.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE SE INFORMA EL LOGRO DE LA INTEGRACIÓN DE 8 DOCUMENTOS, DE UNA META PROGRAMADA DE 3, LO QUE EQUIVALE A UN AVANCE EN EL PERIODO DEL 267 %.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 008 DIRECCIÓN GENERAL DE ENLACE INSTITUCIONAL

252	VINCULACIÓN CON SECTORES DE LA SOCIEDAD																			
	ÍNDICE DE ACCIONES DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL	ACCIÓN	A	SI	MET	4.00	6.00	8.00	10.00	28.00	4.00	6.00	8.00	10.00	28.00	10.00	6.00	14.00	0.00	175.00%
					NUM	4.00	6.00	8.00	10.00	28.00	4.00	6.00	8.00	10.00	28.00	10.00	6.00	14.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA APLICACIÓN DEL PRESENTE INDICADOR MUESTRA UN AVANCE TRIMESTRAL DEL 175 %, AL OBTENERSE LA EJECUCIÓN DE 14 ACCIONES DE UNA META ORIGINAL QUE PRECISADA LA CANTIDAD DE 8.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 009 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

E210K15	VIVIENDA DIGNA																			
253	VIVIENDA DIGNA																			
	PORCENTAJE DE ACCIONES DE VIVIENDA DIGNA ENTREGADAS A MUJERES	ACCIÓN	A	SI	MET	0.00	16.00	98.00	510.00	624.00	0.00	16.00	98.00	510.00	624.00	0.00	0.00	146.00	0.00	148.97%
					NUM	0.00	16.00	98.00	510.00	624.00	0.00	16.00	98.00	510.00	624.00	0.00	0.00	146.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL PRESENTE INDICADOR, MUESTRA UN AVANCE TRIMESTRAL DEL 149 %, DEBIDO A UNA META PROGRAMADA DE 98 ACCIONES DE ALCANZÓ A REALIZAR UN TOTAL DE 146 QUE FUERON SOLICITADAS POR MUJERES.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: TERCERO

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

E401K04	INFRAESTRUCTURA SOCIAL																			
413	EJECUCIÓN DE OBRA																			
	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	OBRA	A	SI	MET	0.00	0.00	15.00	108.00	123.00	0.00	0.00	15.00	108.00	123.00	0.00	0.00	11.00	0.00	73.33%
					NUM	0.00	0.00	15.00	108.00	123.00	0.00	0.00	15.00	108.00	123.00	0.00	0.00	11.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DICHO INDICADOR REGISTRA UN LOGRO EN EL PERÍODO QUE SE INFORMA DEL 73%, EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN DE 11 OBRAS, DE UNA META PROGRAMADA DE 15 PARA EL PERÍODO.

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	100.00	99.00	81.00	91.00	0.00	91.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.00	81.00	91.00	0.00	
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INDICADOR MARCA UN AVANCE TRIMESTRAL DEL 91%, QUE SE DERIVA DE HABER ALCANZADO UNA CALIFICACIÓN DEL 91 %, EN COMPARACIÓN DEL PORCENTAJE ESTIMADO. ALCANZADO A ALCANZARSE EN ESTE PERÍODO QUE FUE DEL 100 %.

E210K15	VIVIENDA DIGNA																			
253	VIVIENDA DIGNA																			
	PORCENTAJE DE CUESTIONARIOS ÚNICOS DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICOS (CUI) DICTAMINADAS.	DOCUMENTO	A	SI	MET	0.00	20.00	122.00	638.00	780.00	0.00	20.00	122.00	638.00	780.00	0.00	0.00	220.00	0.00	180.32%
					NUM	0.00	20.00	122.00	638.00	780.00	0.00	20.00	122.00	638.00	780.00	0.00	0.00	220.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL AVANCE DE 180 % QUE SE REGISTRO, ES PRODUCTO QUE SE ELABORARON 220 CUESTIONARIOS, COMPARADO CON LA CANTIDAD DE 122 QUE FUERON CONSIDERADOS ORIGINALMENTE.

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL AVANCE NEGATIVO QUE SE REPORTA OBEDECE A QUE NO SE CONTÓ CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, PARA INSTRUMENTAR LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS CONVENIDOS CON DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL.

E401P02	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL																			
078	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS.																			
	ÍNDICE DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INVERSIÓN SOCIAL	DOCUMENTO	A	SI	MET	0.00	90.00	152.00	263.00	505.00	0.00	90.00	152.00	263.00	505.00	3.00	141.00	124.00	0.00	81.57%
					NUM	0.00	90.00	152.00	263.00	505.00	0.00	90.00	152.00	263.00	505.00	3.00	141.00	124.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA ELABORACIÓN DE 124 DOCUMENTOS EN ESTE PERÍODO, CIFRA CONTEMPLADA A ALCANZARSE 152, GENERÓ UN AVANCE TRIMESTRAL DEL 82%.

E210K15	VIVIENDA DIGNA																			
253	VIVIENDA DIGNA																			
	PORCENTAJE DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE VIVIENDA DIGNA CONCLUIDAS	ACCIÓN	A	SI	MET	0.00	20.00	122.00	638.00	780.00	0.00	20.00	122.00	638.00	780.00	0.00	0.00	220.00	0.00	180.32%
					NUM	0.00	20.00	122.00	638.00	780.00	0.00	20.00	122.00	638.00	780.00	0.00	0.00	220.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL AVANCE DEL TRIMESTRE QUE REPORTA ES DEL 180 %, EN FUNCIÓN DE QUE SE ENTREGARON 220 DOCUMENTOS, DE UNA CANTIDAD DE 122 QUE SE DICTAMINÓ EN LA ETAPA DE PROGRAMACIÓN.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: TERCERO

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

	PORCENTAJE DE COBERTURA DE VIVIENDAS SUSCEPTIBLES DE MEJORAS A MUJERES	ACCIÓN	A	SI	MET	0.00	16.00	98.00	510.00	624.00	0.00	16.00	98.00	510.00	624.00	0.00	0.00	146.00	0.00	148.97%
					NUM	0.00	16.00	98.00	510.00	624.00	0.00	16.00	98.00	510.00	624.00	0.00	0.00	146.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL PORCENTAJE ALCANZADO ES DEL 149 %, PRODUCTO DE UNA META PROGRAMADA DE 98, SE LOGRÓ UN TOTAL DE 146 SOLICITUDES ENTREGADAS A MUJERES.

	PORCENTAJE DE EVALUACIONES TÉCNICAS REALIZADAS	ACCIÓN	A	SI	MET	0.00	20.00	122.00	638.00	780.00	0.00	20.00	122.00	638.00	780.00	0.00	0.00	220.00	0.00	180.32%
					NUM	0.00	20.00	122.00	638.00	780.00	0.00	20.00	122.00	638.00	780.00	0.00	0.00	220.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DE UNA META PROGRAMADA DE 122, SE ALCANZÓ A REALIZAR UN TOTAL DE 220 EVALUACIONES, LO QUE GENERÓ LA OBTENCIÓN DE UN AVANCE TRIMESTRAL DEL 180 %.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 010 UNIDAD JURÍDICA

E401P02	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL																			
046	ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.																			
	INDICE DE ATENCIÓN A LA NORMATIVIDAD JURIDICA	DOCUMENTO	A	SI	MET	3.00	5.00	2.00	1.00	11.00	3.00	5.00	2.00	1.00	11.00	16.00	9.00	3.00	0.00	150.00%
					NUM	3.00	5.00	2.00	1.00	11.00	3.00	5.00	2.00	1.00	11.00	16.00	9.00	3.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INDICADOR MUESTRA UN AVANCE EN EL PERÍODO DEL 150 %, DERIVADO QUE SE FORMULARON 3 DOCUMENTOS, DE UNA META CONTEMPLADA ORIGINALMENTE DE 2.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 011 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES

210	PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES Y PRODUCTIVOS																			
	INDICE DE CUMPLIMIENTO DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES.	ACCIÓN	A	SI	MET	1000.00	0.00	200.00	0.00	1200.00	1000.00	0.00	200.00	0.00	1200.00	2099.00	16.00	238.00	0.00	119.00%
					NUM	1000.00	0.00	200.00	0.00	1200.00	1000.00	0.00	200.00	0.00	1200.00	2099.00	16.00	238.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REGISTRA UN AVANCE DEL 119%, GENERÁNDOSE POR EL RESULTADO ALCANZADO DE 238 ASISTENTES A CURSOS DE CAPACITACIÓN SOCIAL, DE UNA META PROGRAMADA DE 200 PERSONAS.

252	VINCULACIÓN CON SECTORES DE LA SOCIEDAD																			
	INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL SEGUIMIENTO A PROGRAMAS SOCIALES	DOCUMENTO	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00%
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL REPORTE INDICA UN AVANCE DEL 100 % EN ESTE TRIMESTRE, EN RAZÓN DE QUE SE ELABORARON 3 DOCUMENTOS DE UNA META DEFINIDA DE 3.

E418E34	ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES																			
038	ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES DE LA POBLACIÓN.																			
	PORCENTAJE DE PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIADAS CON APOYOS Y ACCIONES DE INTEGRIDAD SOCIAL	ACCIÓN	A	SI	MET	0.00	0.00	1500.00	1500.00	3000.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	3000.00	0.00	0.00	1339.00	0.00	89.26%
					NUM	0.00	0.00	1500.00	1500.00	3000.00	0.00	0.00	1500.00	1500.00	3000.00	0.00	0.00	1339.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL REPORTE INDICA QUE SE INSCRIBIERON EL PROGRAMA TIEMPO AL TIEMPO UN TOTAL 1,339 ADULTOS MAYORES DE UNA CIFRA CONTEMPLADA DE 1,500, LO CUAL EQUIVALE A UN AVANCE DEL 89%.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2019

TRIMESTRE: TERCERO

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

E401P02	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL																			
210	PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES Y PRODUCTIVOS																			
	PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS A MADRES JEFAS DE FAMILIA	PROYECTO	A	SI	MET	0.00	110.00	81.00	75.00	266.00	0.00	110.00	81.00	75.00	266.00	0.00	40.00	45.00	0.00	55.55%
NUM					0.00	110.00	81.00	75.00	266.00	0.00	110.00	81.00	75.00	266.00	0.00	40.00	45.00	0.00		
DEN																				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE OBSERVA UN AVANCE EN EL TRIMESTRE DEL 56 %, PRODUCTO DE QUE SE OTORGÓ FINANCIAMIENTO A 45 PROYECTOS PRODUCTIVOS, DE UNA META CONTEMPLADA DE 81 CRÉDITOS.

E418E34	ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES																			
038	ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES DE LA POBLACIÓN.																			
	ÍNDICE DE OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE DESARROLLO PARA ADULTOS MAYORES	SERVICIOS	A	SI	MET	2500.00	4000.00	4000.00	25000.00	35500.00	2500.00	4000.00	4000.00	25000.00	35500.00	4162.00	7400.00	7338.00	0.00	183.45%
NUM					2500.00	4000.00	4000.00	25000.00	35500.00	2500.00	4000.00	4000.00	25000.00	35500.00	4162.00	7400.00	7338.00	0.00		
DEN																				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE TRIMESTRE, SE ESTUVO UN AVANCE 183 %, EN FUNCIÓN DE UNA META PROGRAMADA DE 4,000, SE OTORGARON UN TOTAL DE 7,338 SERVICIOS EN LOS 3 CENTROS DE DESARROLLO PARA LOS ADULTOS MAYORES.

	NÚMERO DE APOYOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS Y LAS JÓVENES.	APOYO	A	SI	MET	0.00	1300.00	1300.00	1300.00	3900.00	0.00	1300.00	1300.00	1300.00	3900.00	0.00	0.00	417.00	0.00	32.07%
NUM					0.00	1300.00	1300.00	1300.00	3900.00	0.00	1300.00	1300.00	1300.00	3900.00	0.00	0.00	417.00	0.00		
DEN																				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE PERÍODO QUE SE INFORMASE REGISTRA UN AVANCE DEL 32 %, DEBIDO A UNA META PROGRAMADA DE 1,300, SE ALCANZÓ LA CANTIDAD DE 417 JÓVENES INSCRITOS.

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE INFORMA QUE SE ALCANZÓ A ENTREGAR UN TOTAL DE 239 APOYOS ECONÓMICOS A IGUAL NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA UNIDOS POR TU MAYOR BIENESTAR, LO QUE GENERÓ UN AVANCE DEL 100%, NO SE TENIA CONTEMPLADO CANTIDAD ALGUNA PARA ESTE TRIMESTRE.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 017 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

E401P02	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL																			
150	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA																			
	ÍNDICE DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	SOLICITUD	A	SI	MET	96.00	66.00	40.00	54.00	256.00	96.00	66.00	40.00	54.00	256.00	22.00	26.00	44.00	0.00	110.00%
NUM					96.00	66.00	40.00	54.00	256.00	96.00	66.00	40.00	54.00	256.00	22.00	26.00	44.00	0.00		
DEN																				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REPORTA UN LOGRO TRIMESTRAL DEL 110 %, EN RAZÓN DE QUE SE RECIBIERON UN TOTAL DE 44 SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA, DE UNA META PROGRAMADA DE 40 PARA ESTE PERÍODO.

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	87.72	91.23	92.98	0.00	92.98%	
NUM					100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	87.72	91.23	92.98		0.00
DEN																					

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL PRESENTE TRIMESTRE SE OBTUVO UN PORCENTAJE DE 92.98 %, EN COMPARACIÓN CON LA META CONTEMPLADA, QUE ERA DE ALCANZAR EL 100 %, DE LA EVALUACIÓN REALIZADA REALIZADA AL PORTAL POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019

Objetivo del Gasto:

La Secretaría de Desarrollo Social, tiene aprobado un presupuesto de egresos por la cantidad de 496 millones 183 mil 124 pesos, en su evolución al mes de septiembre ha aplicado recursos por un total de 326 millones 106 mil 995 pesos, generándose un avance del 65.72 %.

Derivado de lo anterior, es que se observa que el capítulo denominado **Inversiones Financieras y Otras Provisiones** registró el mayor porcentaje de las erogaciones realizadas con 4 millones 795 mil pesos, lo que equivale a un avance del 477.50%, le sigue el capítulo de los **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** que reporta un total de 617 mil 344 pesos, que reporta un avance del 100 %, le sigue el capítulo **Servicios Generales** con un avance de 98.33 % significa la cifra de 19 millones 909 mil 651 pesos, a continuación está el capítulo **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** con 227 millones 728 mil 841 pesos, que representa el 83.45 %, y por último el capítulo **Servicios Personales** con un monto de **67 millones 702 mil 901 pesos**, que registra un avance del 73.19%.

A continuación se muestra que el 53.89 % del gasto ejercido, se ubica en el capítulo de los **Materiales y Suministros** con una suma de 2 millones 158 mil 666 pesos y finalmente aparece el capítulo correspondiente a Inversión Pública con la cifra erogada de 9 millones 214 mil 591 pesos, que representa un porcentaje de 8.14 %.

Es importante precisar que es el presente trimestre, se modificó el monto presupuestal aprobado que era de 496 millones 183 mil 124 pesos, para alcanzar un total modificado de 503 millones 060 mil 058 pesos, lo que representa un incremento en los capítulos: servicios generales, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, bienes muebles, inmuebles e intangibles, y una reducción significativa en los capítulos del gasto: servicios personales, materiales y suministros e inversión pública.

Ejercicio Presupuestal

El comportamiento de las erogaciones realizadas y el avance del cumplimiento de las metas programadas por cada una de las Unidades Administrativas que integran a esta Secretaría se describen a continuación:

Despacho del Secretario: A esta Unidad Administrativa se le asignó un monto presupuestal de 24 millones 133 mil 978 pesos, registrando un presupuesto modificado de 28 millones 445 mil 494 pesos, generándose erogaciones acumuladas por un total de 22 millones 325 mil 977 pesos, lo que equivale a un avance del 92.51%; que se muestra en los siguientes capítulos:

Ejercicio del Gasto

Servicios Personales: Que registra un avance del 76.87%, que equivale a un gasto de 15 millones 949 mil 179 pesos, lo que permitió cubrir los sueldos del personal adscrito a esta Unidad Administrativa, diversas prestaciones económicas y sociales.

Materiales y Suministros: Se muestra un ejercicio de 123 mil 815 pesos, lo que equivale al 45.57%; en donde destaca la partida 261011 combustible lo que marca una mayor erogación, se observa una reducción de recursos derivado de la realización de afectaciones presupuestales para cubrir pagos de acreedores.

Servicios Generales: Que registra un avance del 262.87% con un gasto acumulado de 4 millones 926 mil 901 pesos, y marca varias ampliaciones significativas en las partidas 333021 servicios de consultoría y 361011 servicios de difusión por radio, televisión de actividades gubernamentales.

En esta misma Unidad Administrativa se registran por separado los gastos ejercidos de la Coordinación Estatal del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social específicamente en los siguientes capítulos:

Materiales y Suministros: Que muestra una variación presupuestal negativa en su aplicación resultado de la realización de afectaciones de recursos para otorgar suficiencia a varias partidas prioritarias.

Servicios Generales: Se marca erogaciones por 545 mil 218 pesos, evidenciándose los recursos en su monto original, lo cual es resultado de adecuaciones presupuestales.

Variación Presupuestal

Unidad Administrativa	Capítulo del Gasto	Denominación	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Devengado Acumulado al Tercer Trimestre	%
100 SECRETARIA			24,133,978.49	28,455,494.43	22,325,977.11	92.51%
	1000	SERVICIOS PERSONALES	20,747,423.10	20,647,615.28	15,949,179.10	76.87%
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	655,700.00	481,789.48	301,678.68	46.01%
	3000	SERVICIOS GENERALES	2,730,855.39	6,743,089.67	5,492,119.33	201.11%
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		583,000.00	583,000.00	100.00%

Datos Preliminares

Ejercicio Programático

Derivado de lo anterior, es que el indicador: **Índice de ejecución de programas, proyectos y estrategias de impulso al desarrollo social**: Registra el logro de 10 documentos siendo estos:

1° Análisis de los resultados de la Medición de la Pobreza 2018 en Sonora por parte del Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Públicas (CONEVAL); Reporte de resultados de la Primera Jornada Unidos por Ti en la colonia Pueblito, Reporte de resultados de la Segunda Jornada Unidos por Ti en la colonia Los Olivos en Hermosillo; Reporte de resultados de la Tercera Jornada Unidos por Ti en el Fraccionamiento San Germán en Guaymas; y Estrategia de Desarrollo Social que fueron enviadas al Concurso de Reconocimiento a las Mejores Prácticas de Inversión y Gobernanza eficaz organizada por la Oficina del Ejecutivo Estatal.

El incremento que se observa en este indicador es resultado de que se atendió pláticas de innovación y Gobernanza Eficaz inscribiéndose por parte de esta Dependencia un total de 6 de ellas.

De manera complementaria se utiliza el indicador **Índice de cumplimiento de acciones de supervisión y evaluación de Obras del FAIS**: Que en este periodo muestra la ejecución de 713 acciones orientadas a la realización de visitas de seguimiento, supervisión de igual número de obras en los 72 municipios que integran al Estado, lo que originó un avance en el periodo del 119 %.

Las mencionadas acciones se encaminaron a las obras y acciones por iniciar, en proceso y terminadas que recibieron financiamiento de recursos del Fondo de Infraestructura Social de las Entidades (FISE), a su vez se brindó asesorías a los enlaces municipales en el cumplimiento de los nuevos lineamientos generales de los recursos del FAIS.

Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano: A esta Unidad Administrativa, se le aprobó un presupuesto por la cantidad de 4 millones 370 mil 797 pesos, registrando un presupuesto modificado por un monto de 4 millones 295 mil 114 pesos; observando un gasto acumulado de 3 millones 033 mil 916 pesos, que representa un avance del 69.41 % en comparación con el monto de recursos contemplados para el presente ejercicio fiscal.

Ejercicio del Gasto

De las erogaciones reportadas en este trimestre destacan las observadas en el capítulo de los **Servicios Personales** con una cantidad de 2 millones 825 mil 614 pesos, que representa un avance del 70.82%, seguido del capítulo **Servicios Generales** en donde se aplicaron gastos por un total de 139 mil 524 pesos, que equivales al 78.08% y por último el capítulo de **Materiales y Suministros** que registra la aplicación de 68 mil 778 pesos, que significa el 33.96% del gasto ejercido en este trimestre.

Las variaciones presupuestales que se presentaron son derivadas de la reprogramación de recursos entre actividades cotidianas de la Secretaría y a la observación puntual de lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte de la Secretaría de Hacienda.

Variación Presupuestal

Unidad Administrativa	Capítulo del Gasto	Denominación	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Devengado Acumulado al Tercer Trimestre	%
200SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			4,370,797.26	4,295,114.12	3,033,916.33	69.41%
	1000	SERVICIOS PERSONALES	3,989,611.26	3,995,202.28	2,825,614.40	70.82%
	2000	MATERIALES SUMINISTROS Y	202,500.00	112,477.76	68,777.76	33.96%
	3000	SERVICIOS GENERALES	178,686.00	187,434.08	139,524.17	78.08%

Datos Preliminares

Ejercicio Programático

Las reducciones presupuestales que se tuvieron en este trimestre no ocasionaron ningún impacto negativo en la estructura programática, ya que el cumplimiento de metas de esta Unidad Administrativa no se vio afectada.

En lo que respecta a la evaluación del desempeño de esta Unidad Administrativa, se utiliza el indicador: **Porcentaje de eficiencia del seguimiento de los programas sociales:** El cual presenta un avance en el trimestre del 375 %, al alcanzar a realizar 30 acciones de una cantidad programada de 8.

De las acciones realizadas se encuentran las siguientes:

Asistencia de las reuniones: Primer Sesión del Comité Transversal para el Estado e Implementación de las llamadas de Emergencia de Violencia Familiar y de Genero en el municipio de Cajeme; 23 Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres; con representantes de estancias infantiles ubicadas en ciudad Obregón; Foro del Día del Genero y la Energía; retos y oportunidades para lograr una mayor inclusión en el sector; presentación del Primer Informe de Trabajo del gobierno del municipio de Quiriego; entrega de chequeo de los beneficiarios del Programa "Soy Pilar"; clausura del Curso de la elaboración del Plan de Negocio con Perspectiva de Género; Capacitación en derechos de sexualidad y genero para integrantes de la Asociación "GePea" y Segunda Sesión Ordinaria del Consejo del Consejo de los Adultos Mayores. Participación en Reuniones de Trabajo con: empresarios de la Agrupación AMMSE ciudad Obregón;

con la Subsecretaría de Desarrollo Social y el Delegado Estatal de la Secretaría de Bienestar en Sonora, para la ejecución de programas y acciones de manera conjunta; Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Regidores del Ayuntamiento de Quiriego; con funcionarios del ITSON para darle seguimiento al Convenio formado en mayo del presente año; de seguimiento a las acciones de mejoras de los Hábitat I y VI; con la Directora General de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES); con el Lic. José Gilberto Cubillas Director General de Política y Control Presupuestal; Con el Lic. Jorge Luis Taddei Burgos Delegado Estatal de la Secretaría de Bienestar; con la Senadora Silvana Beltrones; con Servando Flores Castelo Presidente de la Fundación Sonora Autismo A C y Rafael Castillo Esquer Coordinador del Centro de Asesoría Financiera Emprendimiento (CEAFES UNISON A.C); con el Secretario de Educación y Cultura; con Jorge Barrera del Grupo Alebrijes Visión 14; con la Dra. María Inés Aragón Salcido Directora General de Notarías.

Asimismo, se estuvo presente en la inauguración de la Oficina Regional de SEDESSON en el municipio de Etchojoa, en la Comisión de Trajinara en el desarrollo de un bazar solidario; Reunión de entrega de despensas en la Comunidad de Pueblo Yaqui; Comisaria de Quetchehueca; Estancia Infantil Tito, graduación de adultos mayores para que acreditaron su formación en primaria; presentación del Primer Informe de Gobierno de Trabajo del presidente municipal de Quiriego; arranque del Programa de Apoyo a la Vivienda Social en ciudad Obregón; Gira de Trabajo en el municipio de Quiriego; celebración del Día del Adulto Mayor en el CEDAM de ciudad Obregón; inauguración de la papelería CYBER espacio del Programa Soy Pilar.

Subsecretaría de Participación Ciudadana y Enlace Institucional: La presente Subsecretaría se le aprobó un presupuesto de egresos por la cantidad de 4 millones 783 mil 146 pesos, registrando un presupuesto modificado por la cantidad de 4 millones 703 mil 854 pesos; en el trimestre se erogó la cifra de 3 millones 200 mil 439 pesos, lo que equiva a un avance del 66.91%.

Ejercicio del Gasto

En lo que se refiere a las erogaciones registradas en los capítulos del gasto estos tuvieron el siguiente comportamiento: en **Servicios Personales** se registró un ejercicio de 3 millones 003 mil 027 pesos, lo que representa un avance del 67.43%; **Materiales y Suministros** con una aplicación de 66 mil 904 pesos, que alcanzó un porcentaje de 40.92% y por último **Servicios Generales** con un gasto acumulado de 130 mil 508 pesos, generando un alcance del 78.56%.

Variación Presupuestal

Unidad Administrativa	Capítulo o del Gasto	Denominación	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Devengado Acumulado al Tercer Trimestre	%
300 SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ENLACE INSTITUCIONAL			4,783,146.42	4,703,853.93	3,200,439.71	66.91%
	1000	SERVICIOS PERSONALES	4,453,526.42	4,423,927.74	3,003,027.13	67.43%
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	163,500.00	101,802.22	66,904.21	40.92%
	3000	SERVICIOS GENERALES	166,120.00	178,123.97	130,508.37	78.56%

Datos Preliminares

Ejercicio Programático

Con relación con la evaluación del desempeño institucional de esta Unidad Administrativa esta se llevó a cabo mediante el indicador: **Índice de acciones de transversalidad de desarrollo social**: El registra un avance trimestral del 100% en razón de que se alcanzó a realizar el número de 10 acciones que coinciden con la meta programada a alcanzarse en este periodo.

Las acciones desarrolladas en este trimestre fueron: Segunda Sesión del Consejo de los Adultos Mayores del Estado de Sonora; Reunión del Trabajo con alcaldes de los municipios de Santa Ana, Benjamín Hill, Magdalena, Nogales y Santa Cruz; participación en la reunión de la Junta de Gobierno de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora; Firma de Convenio entre autoridades estatales y el CRIT Sonora; inauguración de la Oficina Regional de SEDESSON en Etchojoa; instalación del Consejo Estatal de la Juventud; Encuentro Estatal con Organizaciones de la Sociedad Civil; Reunión de análisis de ejecución de las obras financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) celebrada en Puerto Peñasco; visita a familias residentes de la colonia Los Álamos; Reunión de arranque del Programa Reacción y Asistencia y IV Foro Conmemorativo del Adulto Mayor.

Dirección General de Participación Ciudadana: Esta Unidad Administrativa recibió una asignación de recursos presupuestales por 4 millones 685 mil 871 pesos, sufriendo un presupuesto modificado por un monto de 4 millones 674 mil 537 pesos; los cuales se reporta un gasto acumulado de 3 millones 320 mil 254 pesos, que representa un avance del 70.86%.

Ejercicio del Gasto

Derivado de lo anterior los capítulos del gasto tuvieron el siguiente comportamiento:

Servicios Personales se registró un gasto de 3 millones 169 mil 740 pesos, lo que representa un avance del 71.33%; en el caso de **Materiales y Suministros** reporta el monto de 67 mil 285 pesos, que alcanzó un porcentaje de 44.27% y en **Servicios Generales** se observa erogaciones por 83 mil 229 pesos, generando un alcance del 92.18%.

Variación Presupuestal

Unidad Administrativa	Capítulo del Gasto	Denominación	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Devengado Acumulado al Tercer Trimestre	%
400DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA			4,685,871.16	4,674,537.04	3,320,254.34	70.86%
	1000	SERVICIOS PERSONALES	4,443,578.16	4,468,130.91	3,169,740.21	71.33%
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	152,000.00	102,783.10	67,285.10	44.27%
	3000	SERVICIOS GENERALES	90,293.00	103,623.03	83,229.03	92.18%

Datos Preliminares

Ejercicio Programático

La presente Unidad Administrativa mide su desempeño institucional mediante el indicador: **Porcentaje de fomento a la participación ciudadana**: Que marca el resultado el resultado de 40 acciones de instalación de Comités de Participación Ciudadana, lo que generó un avance en el periodo del 42%, con una meta programada de 95.

La instalación de los comités antes mencionados se llevó a cabo en los municipios de Hermosillo con la cantidad de 29 ubicados en las colonias: La Colla III, Ladrilleras, Sol Aguilar, Villa Verde San Noé, Villa Verde Santo Tomas, Agua Lurca Centro, Agua Lurca Sur, Casa Real, Los Olivos I y II, Mallorca, Nuevo Hermosillo II y III, Casas del Sol, Pueblitos, Real de Minas, entre otras y en los municipios de: Navjoa, Etchojoa, Guaymas, Benito Juárez, Rayón y San Miguel de Horcasitas (Estación Pesqueira)

Dirección General de Administración: A la presente Unidad Administrativa, se le aprobó recursos presupuestales por un total de 24 millones 105 mil 286 pesos, registrando un presupuesto modificado por la cantidad de 23 millones 584 mil 796 pesos; acumulándose en este periodo erogaciones por 16 millones 536 mil 241 pesos, lo que generó un avance del 68.60%.

Ejercicio del Gasto

En relación a la aplicación del gasto en este registro en sus capítulos de la siguiente manera:

Servicios Personales: Se muestra un ejercicio de 8 millones 727 mil 930 pesos, con avance del 69.81% **Materiales y Suministros:** La cantidad de 379 mil 582 pesos, representa el 87.23%; **Servicios Generales:** con un total **7 millones 394 mil 385 pesos**, equivalentes el 66.21% y finalmente **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:** Se le asignaron recursos, ya que no se había contemplado originalmente con una erogación de 34 mil 344 pesos, para la compra de switch de 48 puertos requeridos para la ampliación de la red telefónica e internet.

Variación Presupuestal

Unidad Administrativa	Capítulo del Gasto	Denominación	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Devengado Acumulado al Tercer Trimestre	%
500 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN			24,105,286.42	23,584,796.45	16,536,240.73	68.60%
	1000	SERVICIOS PERSONALES	12,502,348.42	12,451,943.66	8,727,929.81	69.81%
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	435,156.00	528,957.10	379,582.00	87.23%
	3000	SERVICIOS GENERALES	11,167,782.00	10,569,551.58	7,394,384.81	66.21%
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		34,344.11	34,344.11	100.00%

Datos Preliminares

Variaciones Presupuestales:

En el ejercicio presupuestal de esta Unidad Administrativa correspondiente a este trimestre se presentaron los siguientes movimientos

Servicios personales: La Secretaría no realizó ningún tipo de afectación a este capítulo, son adecuaciones que lleva a cabo la Secretaría de Hacienda representa a cubrir los pagos de las prestaciones económicas y sociales al personal adscrito a la Secretaría.

Materiales y Suministros: Se realizaron una serie de reprogramaciones de recursos presupuestales para pago a proveedores y reducciones a las partidas 255021 formatos impresos; 216011 material de limpieza; 221011 adquisiciones de agua potable; 291011 herramientas menores; 294011 refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información.

Lo anterior en base a la estrategia en la Ley de Disciplina Financiera, artículo 15, título II, capítulo 1.

Servicios generales: Se llevó a cabo reprogramación de recursos para pago de proveedores y reducción, según lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera, artículo 15, título II, capítulo 1, afectando en las partidas: 322011 arrendamiento de edificios; 323011 arrendamiento de muebles maquinaria y equipo; 325011 arrendamiento de equipo de transporte terrestre; 325021 arrendamiento de vehículos aéreos, marítimos, lacustres y fluviales; 347011 fletes y maniobras; 352011 mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo; 353011 instalaciones; 375011 viáticos en el país; 375021 gastos de camino y 379011 cuotas.

Las afectaciones en este periodo se realizaron principalmente en los servicios personales y servicios generales que permitieron otorgar suficiencia presupuestal a capítulos y partidas cuyos montos presupuestales no eran suficientes para cubrir adeudos.

Ejercicio Programático

En relación con los avances registrados en sus indicadores de evaluación al desempeño institucional se describen a continuación:

Índice de operación de sistemas administrativos: Este indicador muestra un logro de 5 Sistemas Administrativos operados de una meta programada de igual número, lo que generó un avance del 100%.

Los mencionados sistemas y sus alcances son los siguientes:

Sistema de Administración de Recursos Humanos: Mediante su instrumentación se realizaron 38 trámites y documentos orientados a la formulación de: 20 cartas de trabajo, solicitudes de días económicos, días por antigüedad, de alta y baja de personal de la Secretaría y la actualización de la estructura orgánica.

Sistema de Administración Presupuestal: Su operación permitió el registro y el seguimiento puntual del ejercicio de los recursos presupuestales, tanto de la Dependencia como de los Organismos Sectorizados, son lo que generó la formulación de 480 órdenes de pago de la Secretaría; 7 de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES); 11 Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON); 8 del Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ) y 3 de la Fundación Dar Más para Sonora.

Sistema de Administración de Recursos Materiales: La ejecución del presente sistema contribuyó a la recepción y atención de 70 solicitudes de requisiciones de recursos materiales necesarios para el cumplimiento de las acciones programadas por las Unidades Administrativas.

Sistema de Administración de Servicios Generales: A través de este sistema se atendieron un total 3 requisiciones en materia de la prestación de servicios generales necesarios para la operación de las Unidades Administrativas que integran a la Secretaría.

Sistema de Desarrollo Administrativo: A través de este sistema se llevó a cabo la organización y desarrollo de las reuniones trimestrales del Comité de Integridad "Prácticas Éticas y Buen Gobierno"; así como el Comité de Control y Desempeño Institucional.

Índice de evaluación y seguimiento de los programas y estrategias que coordina la Secretaría: Se registra un avance del 200%, originado por la formulación de un total de 10 documentos, de una meta programada de 5.

De los documentos integrados se encuentran los siguientes: Segundo Informe Trimestral; Anteproyecto del Presupuesto de Egresos Ejercicio 2020 de SEDESSON; Exposición de Motivos Anteproyecto del Presupuesto de Egresos Ejercicio 2020 de SEDESSON; Estructura Programática de SEDESSON e ISAM; Anteproyecto del Presupuesto de Egresos Ejercicio 2020 del Instituto Sonorense para Adultos Mayores; Matrices de Indicadores de Resultados de los Programas: Vivienda Digna e Infraestructura,; Segunda Versión Preliminar del IV Informe de Gobierno de la Gobernadora del Estado y Reporte y Actualización del Portal 100 Compromisos de la Gobernadora.

Porcentaje de decremento en número de observaciones de auditoría al informe de cuenta pública: Este indicador reporta un avance del 100%; ya que se registraron 4 observaciones; no se tenía contemplado porcentaje alguno para este período.

Dirección General de Promoción del Desarrollo Regional: La presente Unidad Administrativa, se le autorizó un presupuesto de egresos por un total de 11 millones 329 mil 651, se observa un presupuesto modificado por 10 millones 871 mil 109 pesos; registrando un gasto acumulado de pesos 6 millones 772 mil 220 pesos, que representa un avance del 59.77%.

Ejercicio del Gasto

En cuanto al ejercicio trimestral por capítulo del gasto se registra de la siguiente manera: **Servicios Personales** registró un total de 5 millones 756 mil 341 pesos, que equivale el 61.15%; **Materiales y Suministros** un gasto de 562 mil 299 pesos, que representa el 50.51% y por último **Servicios Generales:** con un total de 453 mil 579 pesos, que equivales el 56.51%.

En este período, se reportan una serie de movimientos presupuestales que generan una fuerte aportación negativa en todos los capítulos del gasto, que utilizó esta Unidad Administrativa, producto

de adecuaciones presupuestales para el pago de acreedores y de la aplicación de medidas de austeridad presupuestal por parte de la Secretaría de Hacienda.

Variación Presupuestal

Unidad Administrativa	Capítulo del Gasto	Denominación	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Devengado Acumulado al Tercer Trimestre	%
600 DIRECCION GENERAL DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL			11,329,651	10,871,109	6,772,220	59.77%
	1000	SERVICIOS PERSONALES	9,413,715.48	9,234,003.96	5,756,341.25	61.15%
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,113,307.00	838,452.26	562,299.45	50.51%
	3000	SERVICIOS GENERALES	802,629.00	798,652.83	453,578.82	56.51%

Datos Preliminares

Ejercicio Programático

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 266.66%, en función de una meta programada de 3 documentos, se formularon un total de 8.

Esta Dirección General coordina la operación de 9 Oficinas Regionales, de las cuales están unidad estratégicamente en los municipios de: San Luis Río Colorado, Agua Prieta, Nogales, Caborca, Magdalena, Guaymas, Navjoa, Cajeme y Etchojoa.

Las acciones desarrolladas por el personal adscrito a las mencionadas oficinas se enfocaron a: la promoción y recopilación de solicitudes de incorporación a los Programas Soy Pilar, Tiempo al Tiempo y Reacción; seguimiento a la ejecución de obras y acciones de los Programas de: Apoyo a la Vivienda Social (Vivienda Digna); Infraestructura Básica; Estatal de Empleo Rural; apoyo logístico en las Jornadas de Servicios Unidos por Ti; entrega de apoyos sociales a la población vulnerable y apoyos económicos a los beneficiarios del Programa "Unidos por tu Mayor Bienestar"

Dirección General de Enlace Institucional: Esta Unidad Administrativa se le autorizó un presupuesto de egresos por un monto de 4 millones 379 mil 110 pesos, sufriendo una reducción en su presupuesto, registrando la cantidad de 1 millón 922 mil 385 pesos; con una erogación acumulada de 1 millón 359 mil 348 pesos, arrojando un avance del 31.04%, en comparación al presupuesto original.

Ejercicio del Gasto

Las erogaciones registradas en este período fueron los siguientes capítulos: **Servicios Personales** con d1 millón 104 mil 723 pesos, lo que equivales el 69.23%; **Materiales y Suministros** con un monto de 205 mil 272 pesos, que significa el 97.89%; **Servicios Generales:** con 49 mil 354 pesos, que representa el 66.88% y por último **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** en donde se observa la reducción del monto original, transfiriendo esos recursos a otra Unidad Administrativa para la ejecución de nuevos programas sociales.

Variación Presupuestal

Unidad Administrativa	Capítulo del Gasto	Denominación	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Devengado Acumulado al Tercer Trimestre	%
800 DIRECCIÓN GENERAL DE ENLACE INSTITUCIONAL			4,379,110	1,922,385	1,359,348	31.04%
	1000	SERVICIOS PERSONALES	1,595,617.46	1,592,893.82	1,104,722.51	69.23%
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	209,700.00	247,739.44	205,272.04	97.89%
	3000	SERVICIOS GENERALES	73,793.00	81,751.58	49,353.58	66.88%
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, UBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,500,000.00	0.00		0.00%

Datos Preliminares

Ejercicio Programático

En relación con la evaluación del desempeño de esta Unidad Administrativa esta se realizó en base a la aplicación del indicador: **Índice de acciones de vinculación institucional:** Que reporta la realización de 10 acciones, en comparación con la cantidad programada a lograr de 8, lo que generó un avance en este periodo del 175%.

Derivado de lo anterior, es que se estuvo en posibilidades de visitar y otorgar asesoría en materia de profesionalización y actualización de los integrantes de las A de la Sociedad Civil: Banco de Ropa de Hermosillo, I AP; Pastoral de Duelo; Sumas, A.C.; Manos Extendidas, A.C.; Banco de Alimentos de Navojoa; IAP; Instituto Francisco Javier Zaeta; Consejo Indígena Mayo, Fundación Navarrete y Fundación Dar Más para Sonora y la Universidad Tecnológica de Etchojoa.

Dirección General de Infraestructura Social: A esta Unidad Administrativa se le autorizó un presupuesto de egresos por la cantidad de 130 millones 046 mil 500 pesos, con un presupuesto modificado por 124 millones 278 mil 817 pesos, registrando una erogación acumulada por la cantidad de 32 millones 258 mil 442 pesos, que representa un avance del 24.81%, en comparación al presupuesto original.

Ejercicio del Gasto

En relación con las erogaciones realizadas estos se registraron en los siguientes capítulos: **Servicios Personales** con una suma de 13 millones 462 mil 098 pesos; seguido de **Materiales y Suministros** registra un gasto de 180 mil 332 pesos, que representa el 80.83%; **Servicios Generales:** con un total de 776 mil 421 pesos, equivalentes el 84.23%; **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** el total de recursos presupuestales asignados al Programa Estatal de Empleo Rural para entregarlos a los municipios que se encuentran participando en dicho programa, registrando una erogación de 8 millones 646 mil pesos, representa el 86.26% y por último **Inversión Pública** se observa una disminución de recursos, en razón de que los asignados al Programas Convenidos se cancelaron debido que no se habrán de convenir ninguna obra con el Gobierno Federal en este ejercicio fiscal; registrando un gasto acumulado de 9 millones 214 mil 591 pesos, que equivale 8.16% .

Variación Presupuestal

Unidad Administrativa	Capítulo del Gasto	Denominación	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Devengado o Acumulado al Tercer Trimestre	%
900 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			130,046,500.24	124,278,817.13	32,259,442.31	24.81%
	1000	SERVICIOS PERSONALES	16,635,040.24	16,945,066.38	13,462,097.73	80.93%
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	214,100.00	386,068.94	180,331.74	84.23%
	3000	SERVICIOS GENERALES	205,244.00	1,707,773.78	776,421.38	378.29%
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		10,000,000.00	8,626,000.00	86.26%
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	112,992,116.00	95,239,908.03	9,214,591.46	8.16%

Datos Preliminares

Ejercicio programático

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

Índice de calidad en los informes sobre gasto federalizado: Registra un avance del 91%, de que se obtuvo una calificación del 91%, obtenida en la evaluación efectuada por la Secretaria de Hacienda

a los informes de aplicación de los recursos federales transferidos a esta Secretaría y que son incorporados al Portal de Transparencia que opera la citada Dependencia.

Inicialmente se estimó una meta para este período del 100%, que no se alcanzó debido a que se reportó la utilización de un 91% de los recursos federales debido a que no se tuvo la disponibilidad oportuna de los recursos programados.

Índice de operación del sistema de seguimiento y control de inversión social: Para el trimestre que se informa, tenemos una meta programada de 152 Documentos, de los cuales se alcanzaron 124, mismos que contemplan la generación de 100 órdenes de pago, siendo 23 de ellas para los recursos que se transfieren a los municipios como parte del Programa Estatal de Empleo Rural (PEER) y 77 para pago de anticipos y estimaciones de obra de los programas de Apoyo a la Vivienda Social e Infraestructura Básica; además, se incluye la generación de 24 tarjetas de control de obras autorizadas.

Respecto a las cifras de metas alcanzadas, observamos un avance del **81.54%** en el trimestre (124 Documentos) respecto a la meta programada de **152 Documentos** y un acumulado anual de 268 respecto a una meta global de 505 Documentos para un avance del 53%, aclarando que la variación a la baja en el trimestre se debió a los proyectos no autorizados por la Subsecretaría de Egresos de obras FISE, ya que con fecha 12 de Julio fue suspendida la operación del Sistema de planeación de recursos por parte de la Secretaría del Bienestar, reaperturándose el 15 de Septiembre, de tal manera que hubo un retraso importante en obras programadas sin inicio, lo que limitó el registro de obras nuevas y por consiguiente la generación de pagos de anticipos.

Índice de cumplimiento de la ejecución de infraestructura y equipamiento social: Para este trimestre se tiene una meta programada de 15 obras, habiéndose alcanzado 11 de ellas, correspondiendo a obras de infraestructura ejecutadas con recursos del Programa Estatal de Empleo Rural PEER.

Con la meta alcanzada se obtiene un avance físico del 73.33% en el trimestre, lo cual se debe a que las obras del Programa de Infraestructura básica iniciaron con cierto retraso debido a la tardía instrumentación de los procesos de licitación, de tal manera que para el último trimestre se verá el repunte en cuanto al avance de la misma; las 11 obras ejecutadas durante el trimestre, se describen a continuación:

OBRA	MUNICIPIO
1. Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Hidalgo, Tepache	Tepache
2. Rehabilitación de canal de riego en la hacienda en Bacadéhuachi	Bacadéhuachi

3. Construcción de pavimento a base de concreto hidráulico en calle sin nombre, La Aurora	Baviacora
4. Pavimentación con concreto hidráulico en cuesta acceso a Huépari	San Pedro De La Cueva
5. Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Ocho en Nacori Chico	Nacori Chico
6. Ampliación de la red de agua potable en varias calles en Nacori Chico	Nacori Chico
7. Construcción de empedrado en salida San Juan Del Río	Villa Hidalgo
8. Construcción de muro de contención en salida San Juan del Río	Villa Hidalgo
9. Pavimentación con concreto hidráulico en cuesta acceso a Nuevo Suaqui	San Pedro de la Cueva
10. Rehabilitación de parque público en Bacerac	Bacerac
11. Rehabilitación de canal de riego en sector principal	Hermosillo

Índice de inversión social convenida: Para este trimestre no se tiene meta contemplada, no habiéndose ejecutado trabajo alguno.

Para este trimestre no se tiene meta contemplada, no habiéndose ejecutado trabajo alguno; el Gobierno Federal no asignó recursos para convenir con el Estado de Sonora, de tal manera que durante el presente año no se reflejará avance alguno en este indicador.

Porcentaje de acciones de vivienda digna entregadas a mujeres: Durante el trimestre que se informa, se alcanzó una meta de 146 acciones de vivienda entregadas a mujeres correspondiendo a las 3 vertientes a nuestro cargo, superando la meta programada de 98.

Debido al inicio en tiempo y forma con las acciones comprendidas en el **Programa de Apoyo a la Vivienda Social**, la meta prevista fue superada ampliamente, al alcanzar 146 acciones respecto a 98 programadas para un avance del 149%, lo cual se generó por el incremento en la meta global ejecutada; las acciones realizadas por vertiente se describen a continuación:

MUNICIPIO	CUARTOS	BAÑOS	PISOS
Álamos			11
Cajeme	5		
Etchojoa			35
Huatabampo	12		
Rayón	5		
Rosario		7	15
MUNICIPIO	CUARTOS	BAÑOS	PISOS
Sahuaripa			18
San Ignacio Río Muerto			9
San Miguel de Horcasitas	5		5

Yécora			19
TOTALES	27	7	112

Porcentaje de evaluaciones técnicas realizadas: Este indicador muestra un avance alcanzado del 180%, generando por la elaboración de 220 evaluaciones de carácter técnico que se realizaron a las viviendas de las solicitudes de los apoyos del Programa de Vivienda Digna de una meta programada de 122 actas.

La meta programada fue superada ampliamente, debido a la oportuna disponibilidad de recursos y que el inicio de las etapas de ejecución del Programa Apoyo a la Vivienda Social, se dieron en los tiempos y formas inicialmente planeadas.

Porcentaje de Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómicos (CUIS) dictaminadas: El avance trimestre que se reporta es del 180%, ya que se tenía una meta de 122 y se aplicaron un total de 220 Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómicos (CUIS).

El anterior resultado tiene su origen en la disponibilidad oportuna de los recursos asignados al Programa de Apoyo a la Vivienda Social (Vivienda Digna), ya que las etapas previas a la instrumentación se llevaron a cabo en los tiempos y formas planeadas.

Porcentaje de actas de entrega-recepción de vivienda digna concluidas: El presente indicador informa un avance en el periodo del 180%, al formularse y entregarse un total de 220 actas de entrega-recepción de igual número de acciones de viviendas construidas.

La meta programada de 122 fue superior ampliamente, al alcanzarse 220 actas, debido al inicio en tiempo y forma con las acciones comprendidas en el Programa de Apoyo a la Vivienda Social.

Unidad Jurídica: La Unidad Jurídica inicia este ejercicio fiscal con un monto presupuestal de 1 millón 100 mil 783 pesos, con un presupuesto modificado por 1 millón 080 mil 827 pesos, mostrándose un gasto acumulada a este período por 764 mil 366 pesos, lo que equivales un avance del 69.44%, en comparación al presupuesto original.

Ejercicio del Gasto

El destino de las erogaciones reportadas se orientan de la siguiente manera: **Servicios Personales** con un gasto acumulada de 764 mil 366 pesos, que equivales el 72.14%; **Materiales y Suministros** registra un gasto de 722 mil 500 pesos, representa el 21.74% y por último **Servicios Generales:** con una erogación de 28 mil 098 pesos, que equivales el 78.06%.

En relación con las variaciones presupuestales presentadas; destacan las ocurridas en los capítulos: materiales y suministros en donde se reprogramaron recursos para el pago a proveedores y ajuste de saldos, según lo establece la Ley de Disciplina Financiera artículo 15, título II, capítulo 1, afectando la partida de agua potable y servicios generales en donde se reduce la partida de viáticos en razón de lo que establece la Ley de Disciplina Financiera artículo 15, título II capítulo 1, asimismo observa un registro de gasto en la partida 398011 impuesto sobre nómina que fue generado por la Secretaría de Hacienda.

Variación Presupuestal

Unidad Administrativa	Capítulo del Gasto	Denominación	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Devengado Acumulado al Tercer Trimestre	%
1000 UNIDAD JURIDICA			1,100,783.36	1,080,827.46	764,366.29	69.44%
	1000	SERVICIOS PERSONALES	1,001,466.36	1,013,866.13	722,499.97	72.14%
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	63,320.00	29,666.05	13,768.04	21.74%
	3000	SERVICIOS GENERALES	35,997.00	37,295.28	28,098.28	78.06%

Datos Preliminares

Ejercicio Programático

Esta Unidad Administrativa para su evaluación de su desempeño tiene un indicador denominado: **Índice de atención a la normatividad jurídica:** Que registra un avance en este periodo un logro con la formulación de 3 documentos de una meta programada de 2, lo que generó un avance del 150%.

El incremento que se indica, es resultado de que se atendió un requerimiento informático por parte de una institución de procuración de justicia, los referidos documentos formulados fueron: Contrato de arrendamiento de las instalaciones que alberga la Oficina Regional de la Secretaria en el municipio de Etchojoa; 1 Convenio de Colaboración con la Universidad de Sonora y un informe relativo al proceso de ejecución del Programa “ Unidos por Tu Mayor Bienestar” solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR)

Dirección General de Programas Sociales: Esta Dirección General le aprobaron de un presupuesto de egresos por la cantidad de 37 millones 891 mil 353 pesos, con un presupuesto modificado por 47 millones 569 mil 487 pesos, del cual ha tenido erogaciones acumulada por la cantidad de 22 millones 286 mil 965 pesos, que representa un avance del 58.82%, en comparación al presupuesto original.

Ejercicio del Gasto

La aplicación del gasto se registró en sus capítulos de la siguiente manera: **Servicios Personales** con una erogación acumulada de 5 millones 239 mil 559 pesos, equivale el 73.27%; **Materiales y Suministros** registra un gasto de 296 mil 433 pesos, representa el 40.49%; **Servicios Generales:** con un total de 5 millones 319 mil 368 pesos, con un avance del 96.57% **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** registrando una erogación de 6 millones 656 mil 605 pesos, equivales el 28.33% y finalmente el capítulo **Inversiones Financieras y Otras Provisiones** registrando un gasto acumulado de 4 millones 775 mil pesos, con un avance del 477.50%.

Las variaciones presupuestales se presentaron en los siguientes capítulos: servicios personales en donde la Secretaría de Hacienda realizó diversas afectaciones para contar con suficiencia presupuestal, para cubrir adeudos en las partidas correspondientes a prestaciones económicas, sociales que se les otorgaron al personal adscrito a esta Secretaría; materiales y suministros se registra una reprogramación de recursos para pago a proveedores y una reducción en base a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera, artículo 15, título II, capítulo 2; servicios generales se operó una ampliación de recursos para pago de proveedores y cubrir gastos en la organización y desarrollo de las Jornadas de Servicios Junto a Ti, que no se contemplaron en el proyecto del presupuesto de egresos; transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas se incorporaron recursos para otorgarles a la operación de los nuevos Programas Tiempo al Tiempo y Reacción; y finalmente en el capítulo denominado inversiones financieras y otras provisiones se aumentaron los recursos para la ejecución del Programa Soy Pilar debido que el monto programado no permitió cumplir con el número de solicitudes captadas en este período.

Variación Presupuestal

Unidad Administrativa	Capítulo del Gasto	Denominación	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Devengado Acumulado al Tercer Trimestre	%
1100 DIRECCIÓN GENERAL PROGRAMAS DE SOCIALES			37,891,353.12	47,569,486.50	22,286,965.12	58.82%
	1000	SERVICIOS PERSONALES	7,151,071.12	7,066,500.12	5,239,559.14	73.27%
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	732,100.00	489,169.83	296,433.41	40.49%
	3000	SERVICIOS GENERALES	5,508,182.00	8,368,229.55	5,319,367.87	96.57%

Unidad Administrativa	Capítulo del Gasto	Denominación	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Devengado Acumulado al Tercer Trimestre	%
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,500,000.00	24,995,587.00	6,656,604.70	28.33%
	7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	1,000,000.00	6,650,000.00	4,775,000.00	477.50%

Datos Preliminares

Ejercicio Programático

La evaluación del desempeño de la presente: Unidad Administrativa se llevó a cabo a través de los siguientes indicadores y sus avances alcanzados:

Índice de Cobertura del Programa de Apoyo a Adultos Mayores: Se registra un avance trimestral del 100%, al otorgar apoyos económicos a una cantidad de 239 personas adultas mayores incorporadas como beneficiarios del Programa antes mencionado, no contando con ninguna meta programada.

El anterior resultado se debió a que se contó con una adecuada disposición de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda que permitió otorgar dichos apoyos.

Índice de Cumplimiento del Seguimiento a Programas Sociales: Mediante este indicador se reporta la integración de 3 órdenes de pago correspondientes al subsidio que se le otorga a la Fundación Dar Más para Sonora en cumplimiento al Convenio celebrado entre la Secretaría y dicha Institución Social, lo que marca un avance en el periodo del 100%, al cumplir con la cantidad programada alcanzada en este trimestre.

Porcentaje de Personas Adultas Mayores Beneficiadas con Apoyos y Acciones de Integridad Social: Este indicador mide la ejecución del nuevo Programa Tiempo al Tiempo que en este periodo se inició con la incorporación de 1,339 adultos mayores que se integraron a la Red Tiempo al Tiempo y que se ubican en los municipios de: Aconchi, Álamos, Agua Prieta, Bacoachi, Benito Juárez, Banamichi, Baviacora, Caborca, Cajeme, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Huetac, Magdalena, Moctezuma, Navojoa, Naco, Pitiquito, San Felipe de Jesús, San Luis Río Colorado, Santa Ana, Ures y Villa Pesqueira.

En la etapa de programación de este indicador se calculó atender en este trimestre la cantidad de

1,500 personas inscritas, debido a situaciones presentadas que no se previnieron originalmente en cuanto a la instrumentación del referido programa y a un desfase en la disponibilidad de los recursos presupuestales por parte de la Secretaría de Hacienda.

Índice de Cumplimiento de Estrategias y Acciones de Seguimiento de la Aplicación de Programas Sociales: A través de la aplicación de este indicador se observa un avance del 119%, en razón que se alcanzó a organizar diversos eventos como: Il reunión de capacitación del Programa Soy Pilar en los municipios de: Guaymas, Cajeme, Navojoa, San Luis Río Colorado Caborca, Trincheras, Pitiquito, Saric, Altar, Álamos y Hermosillo; así como 2 actos de entrega de apoyos del Programa Soy Pilar, en donde de manera global se beneficiaron a un total de 239 personas, de una meta estimado a lograr de 200.

El resultado obtenido, es en razón de que se contó con la disponibilidad oportuna de recursos presupuestales para organizar mayor número de estrategias y acciones programadas.

Índice de Operación de los Centros de Desarrollo para Adultos Mayores: Mediante este indicador, se reporta el otorgamiento de 7,338 servicios en los Centros de Desarrollo para Adultos Mayores ubicados en los municipios de: Hermosillo (2041), Agua Prieta (3,389) y Cajeme (1908), lo que generó un avance del 183.45%, en comparación con la meta programada de 4,000.

Los mencionados servicios se orientaron a brindar cursos y talleres de: pintura, cocina, música, tai chi, educativos, salud, danza, computación y manualidades.

Porcentaje de Financiamiento de Proyectos Productivos a Madres Jefas de Familia: En este indicador observa un alcance de 45 créditos otorgados a igual número de madres jefas de familia ubicadas en los municipios de: Guaymas y Hermosillo de una cantidad programada de 81, lo que generó un avance trimestral del 55.55%

La anterior situación se generó debido a que la cantidad estimada de proyectos a recibirse, no se cumplió, ya que los interesados no cumplieron de manera completa con los requerimientos documentales para la recepción y revisión de sus solicitudes de financiamiento.

Número de Apoyos para el Desarrollo Integral de los y las Jóvenes: En este periodo trimestral, el indicador muestra un avance del 32.07%, debido a que se logró inscribir a 417 jóvenes en el Programa Reacción de una cantidad programada de 1,300.

Los jóvenes inscritos provienes de las Universidades: Sonora, Estatal de Sonora, Tecnológica de Hermosillo, del Valle de México y el Instituto Tecnológico de Monterrey, entre otras.

El incumplimiento de la meta programada obedece a que, no se contó con disponibilidad oportuna de los recursos programados y a un retraso en la ejecución de las acciones de promoción del mencionado programa.

Unidad de Transparencia: A esta Unidad Administrativa se le autorizaron recursos presupuestales por un total de 2 millones 277 mil 004 pesos, de los cuales reporta erogaciones acumuladas por un monto de 1 millón 801 mil 589 pesos, lo que equivale a un avance de aplicación financiera del 72.73%.

Ejercicio del Gasto

El destino del gasto, se ha enfocado en los siguientes capítulos: **Servicios Personales** con 1 millón 742 mil 189 pesos, con un avance del 73.29%, seguido del capítulo **Materiales y Suministros** con 16 mil 333 pesos, que representa el 25.52% y por último **Servicios Generales** con un total de 43 mil 066 pesos, con un avance del 119.64%.

Variación Presupuestal

Unidad Administrativa	Capítulo del Gasto	Denominación	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado	Devengado Acumulado al Tercer Trimestre	%
1700 UNIDAD TRANSPARENCIA			2,477,003.98	2,499,844.06	1,801,588.85	72.73%
	1000	SERVICIOS PERSONALES	2,377,006.98	2,413,083.72	1,742,189.35	73.29%
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	64,000.00	35,697.63	16,333.79	25.52%
	3000	SERVICIOS GENERALES	35,997.00	51,062.71	43,065.71	119.64%

Ejercicio Programático

En materia de la evaluación del diseño de esta Unidad Administrativa se utilizan los siguientes indicadores:

Índice de atención a solicitudes de acceso a la información público: Que marca un avance trimestral del 110%, derivado de una meta programada de 40, se capturaron un total de 44.

En cumplimiento en la cantidad programada; obedece a que su cálculo se basa en resultados de ejercicios fiscales anteriores, que no se cumplieron, así como la falta de interés de los ciudadanos por conocer a detalle el quehacer diario de la presente Dependencia.

Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados del poder ejecutivo: En este indicador se observa un avance trimestral del 92.98%, de una meta programada del 100%, se obtuvo una evaluación del 92.98%.

El resultado obtenido es debido a la utilización de criterios de evaluación no comunicados previamente, para estar en posibilidades de aclarar cualquier duda al respecto.

Organismos Sectorizados:

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

Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES): A este Organismo se le aprobó un presupuesto de 85 millones 034 mil 440 pesos, registrando una modificación de 86 millones 003 mil 737 pesos, para este periodo que se informa se generó un gasto acumulado al tercer trimestre de 79 millones 304 mil 513 pesos, que representa el 93.26%, con respecto al presupuesto original.

Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ): Para este Organismo se le autorizó para este periodo fiscal un presupuesto por la cantidad de 31 millones 191 mil 316 pesos, teniendo una modificación de 32 millones 242 mil 332 pesos, cuya erogación acumulada al periodo que se informa fue de 21 millones 330 mil 653; que representa el 68.39% con respecto al presupuesto aprobado originalmente.

Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON): Este Organismo tuvo un presupuesto aprobado para este ejercicio por un monto de 130 millones 653 mil 886 pesos, registrando un presupuesto modificado por un monto de 130 millones 877 mil 724 pesos, registrando un gasto acumulado por la cantidad de 111 millones 811 mil 072 pesos, que representa el 85.58% con respecto al presupuesto original.

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

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
Apoyo a Vivienda Social (Vivienda Digna)	Ejecución de obras y acciones de vivienda	\$ 8,218,670.72		
Infraestructura Social	Ejecución de obras y acciones de infraestructura social	\$ 995,920.74		
Total		\$ 9,214,591.46	0.00	0.00

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

COMPONENTES	JUSTIFICACIONES
<p>Propósito: Las personas de 60 a 64 años que habitan en las localidades con menos de 5 mil habitantes, de 60-64 años con discapacidad y de 65 años y más años con ingresos por pensión o jubilación en el rango de \$1,092.00 a \$2,786.45 mensuales cuentan con apoyos que les permiten mejorar su nivel de bienestar socioeconómico.</p>	
<p>C1. Apoyos económicos otorgados para las personas adultas mayores del Programa Unidos por tu Mayor Bienestar.</p>	
<p>A1 C1 Razón de género en los apoyos económicos entregados</p>	<p>Se otorgaron apoyos económicos pendientes de pagar del ejercicio 2018 a 239 beneficiarios del Programa Unidos por Tu Bienestar en los municipios de: Agua Prieta, Empalme, Guaymas, Hermosillo, Mazatán, San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la Cueva y Ures.</p>
<p>A2 C1 Operación de los Centros de Desarrollo para personas Adultas Mayores (CEDAM)</p>	<p>En este periodo se logró otorgar un total 7,338 servicios en los Centros de Desarrollo para Adultos Mayores ubicados en los municipios de: Agua Prieta, Cajeme y Hermosillo.</p> <p>Los servicios brindados fueron talleres y cursos de: música, danza, yoga, tai chi, educación, salud y manualidades.</p>

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

COMPONENTES	JUSTIFICACIONES
Propósito: Familias sonorenses con carencias por calidad y espacios en sus viviendas, reciben apoyos para acceder a una vivienda digna en igualdad de género.	
C1. Cuartos rosas construidos.¹	El resultado negativo que se reporta a que no se contó con los apoyos de Dependencias y Organismos Federales para ejecutar acciones de este tipo
C2. Viviendas mejoradas.¹	Se muestra un logro de 1,956 viviendas, lo que generó un avance en el trimestre del 22.78%, en razón de que se contó con una oportuna autorización de recursos presupuestales.
C3. Unidad básica de vivienda construida.¹	El avance negativo que se informa, es debido a que no se alcanzó a sumar recursos con FONHAPO y CONAVI, ya que no se tenía disponibilidad de recursos para convenir con Instituciones Estatales.
C4. Ejecución de acciones construidos²	Se alcanzó a construir 146 de vivienda de una meta programada de 622, las acciones orientadas a ejecutar cuartos adicionales, baños y pisos.
A1 C4: Dictamen de la Cuestionario Única de Información Socioeconómica (CUIS) e integración de expedientes.	Se observa la aplicación de 220 cuestionarios socioeconómicos de beneficiarios del total de las acciones de viviendas construidas.
A2 C4 Evaluación Técnica de la Vivienda.²	El registro de la integración de evaluaciones técnicas se alcanzó la cantidad de 220, efectuadas a las viviendas de los beneficiarios del programa.
A3 C4 Actas de entrega-recepción ²	La formulación de entrega de actas de entrega-recepción alcanzando un total de 220 en este periodo.
A1 C4: Dictamen del Cuestionario Única de Información Socioeconómica (CUIS) e integración de expedientes.	Se realizó la dictaminación de los cuestionarios socioeconómicos y se integraron los expedientes de beneficiarios del programa un total de 220 expedientes.

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 Tercer 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.	146	83.43%
COMPONENTES COVES	C1. Cuartos rosas construidos. ¹	Porcentaje de cuartos rosas construidos	(Número de cuartos rosas construidos / número de cuartos rosas programados) *100	Ascendente	Porcentaje	Anual	(2000/2000)* 100=100%	(200/200)* 100 = 100%		Archivo General de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES)	Condiciones climatológicas adecuadas para la ejecución de obras, disposición de los beneficiarios.	0	0.00%
	C2. Viviendas mejoradas. ¹	Porcentaje de viviendas mejoradas	(Número de viviendas mejoradas / número de viviendas programados) *100	Ascendente	Vivienda	Anual	(3470/3470)* 100=100%	(8500/8500)* 100 = 100%		Archivo General de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES)	Condiciones climatológicas adecuadas para la ejecución de obras, disposición de los beneficiarios.	5,319	62.58%
	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%		Archivo General de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES)	Condiciones climatológicas adecuadas para la ejecución de obras, disposición de los beneficiarios.	0	0.00%
COMPONENTE SEDESSON	C4. Ejecución de acciones construidos ²	Porcentaje de acciones de vivienda digna entregadas a mujeres	(Número de acciones de viviendas entregadas a mujeres / Número de acciones de viviendas programados)*100	Ascendente	Acciones	Trimestral	(622/622)*100=100%	780	(624/780)*100=100	Archivo General de la Dirección General de Infraestructura Social	Que se tenga disponibilidad presupuestal que permitan atender las solicitudes recibidas.	146	23.40%

	Resumen narrativo	Indicadores					Línea base	Meta 2019	Modificaciones 2019	Medios de verificación (Fuentes)	Supuestos	Avance al Tercer Trimestre	%
		(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido del Indicador	Unidad de medida	Frecuencia						
ACTIVIDAD	A1 C1: Levantamientos de Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIIS) e integración de expedientes. ¹	Número de CUIIS elaboradas	(Número de CUIIS elaboradas/(Número de CUIIS/programadas))*100	Ascendente	Documento	Trimestral	(14000/14000)*100=100%	(300/300)*100 = 100%		Archivo General de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES)	0	0.00%	
	A2 C1: Integración de expedientes en plan de trabajo. ¹	Porcentaje de expedientes integrados en plan de trabajo	(Número de expedientes integrados en plan de trabajo / expedientes programados para)	Ascendente	Expediente	Anual	(8670/8670)*100=100%	200/200 = 100%			Las acciones se llevan a cabo en familias con carencia de vivienda o problemas graves de hacinamiento y no cuentan con los recursos para llevarlos a cabo ellos mismos	0	0.00%
	A3 C1: Licitación de la obra. ¹	Porcentaje de licitaciones realizadas	(Número de planes licitados realizados/Número de licitaciones programadas)*100	Ascendente	Licitación	Trimestral	(34/34)*100=100%	(5/5)*100 = 100%			0	0.00%	
ACTIVIDAD	A1 C2: Integración de expedientes básico. ¹	Cantidad de expedientes integrados	(Número de expedientes integrados/numero de mejoramientos programados)*100	Ascendente	Expediente	Trimestral	(3470/3470)*100=100%	(9000/9000)*100 = 100%			0	0.00%	
	A1 C3: Integración de expedientes. ¹	Porcentaje de expedientes integrados	(Número de expedientes integrados / Número de expedientes programadas)*100	Ascendente	Expediente	Trimestral	(27/27)*100=100%	(350/350)*100 = 100%			0	0.00%	
	A2 C3: Autorización de crédito por parte de la financiera y firma de contratos. ¹	Porcentaje de expedientes autorizados por financiera	(Número de expedientes autorizados/numero de expedientes programados)*100	Ascendente	Expediente	Trimestral	(27/27)*100=100%	(250/250)*100 = 100%			Las acciones se llevan a cabo en familias con carencia de vivienda o problemas graves de hacinamiento y no cuentan con los recursos para llevarlos a cabo ellos mismos	0	0.00%
	A3 C3: Aportación de beneficiario. ¹	Porcentaje de aportaciones pagadas	(número de aportaciones entregadas / Número de aportaciones programadas)*100	Ascendente	Aportación	Trimestral	(27/27)*100=100%	(250/250)*100 = 100%		0	0.00%		
	A4 C3: Ejecución de obra. ¹	Porcentaje de obra ejecutada	(Número de obras ejecutadas / Total de obras programadas)*100	Ascendente	Obra	Trimestral	(27/27)*100=100%	(250/250)*100 = 100%		0	0.00%		
	A1 C4: Dictamen de la Cuestionario Unica de Información Socioeconómica (CUIIS) e integración de expedientes.	Porcentaje de Cuestionario Unica de Información Socioeconómica (CUIIS) dictaminadas	(Número de CUIIS aplicadas/ Número de CUIIS programadas)*100	Ascendente	Documento	Trimestral	(622/622)*100=100%	780 (780/780)*100=100		Archivo General de la Dirección General de Infraestructura Social	Que se tenga disponibilidad presupuestal que permitan atender las solicitudes recibidas.	220	28.21%

	Resumen narrativo	Indicadores					Línea base	Meta 2019	Modificaciones 2019	Medios de verificación	Supuestos	Avance al Tercer 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			220	28.21%
	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.	220	28.21%

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

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

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

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

	Resumen narrativo	Indicadores					Línea Base	Meta Anual 2019		Medios de verificación	Supuestos	AVANCE AL TERCER 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	14.96%

	Resumen narrativo	Indicadores					Línea Base	Meta Anual 2019		Medios de verificación	Supuestos	AVANCE AL TERCER TRIMESTRE	%
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2016	ORIGINAL	MODIFICACIONES	(Fuentes)			
COMPONENTE	C1. Apoyos económicos otorgados para las personas adultas mayores del Programa Unidos por tu Mayor Bienestar	Porcentaje de cumplimiento de la entrega de apoyos económicos.	(Sumatoria de los apoyos económicos entregados a la personas adultas mayores / Total de apoyos económicos programados)*100	Ascendente	Apoyos económicos	Anual	(28202/30000)*100= 94.01%	(2457/20000)*100= 82%	(19,721,156.80/20,000,000.00)*100= 98.61%	Secretaría de Desarrollo Social. Dirección General de Programas Sociales. Padrón de Beneficiarios del Programa Unidos por tu Mayor Bienestar.	Las personas adultas mayores su apoyo en el período establecido.	9,286	0.05%
ACTIVIDADES	A1 C1 Razón de género en los apoyos económicos entregados	Porcentaje de mujeres adultas que recibieron apoyos	(Número de personas adultas mayores mujeres que recibieron apoyos económicos/Número de personas adultas mayores que recibieron apoyos económicos)*100	Ascendente	Personas	Trimestral	0	0	(13,492/19,274)*100= 70%	Secretaría de Desarrollo Social. Padrones de Beneficiarios de Programas Sociales	La personas adultas mayores mujeres reciben de manera oportuna el apoyo económico.	3,346	17.36%
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)	18,900	145.38%