



2022_2	Secretaría del Bienestar	Objetivo	generales y coordinar los programas específicos que en materia de su competencia se convengan con los municipios	Lineamientos y programas aplicados de manera ineficiente	Operativo	Administrativo			Poco o nulos resultados en los programas establecidos con los municipios	6	6	I	2.3.3	Se realizan reuniones con los Presidentes Municipales a fin de dar a conocer las acciones que realiza la Secretaría y que Gestión con autoridades correspondientes para contar con recursos necesarios que permitan dar a conocer las acciones que realiza la Secretaría	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	NO	5	5	III	REDUCIR EL RIESGO	2.4.1	Falta de recursos económicos que permitan dar cobertura general a todos los municipios	Financiero- Presupuestal	Interno	2.4.2	Área administrativa realiza en tiempo y forma las acciones necesarias para contar con el recurso económico en la Secretaría	Preventivo	SI	SI	SI	Suficiente	2.4.3	Se realizan acciones para sensibilizar a los tomadores de decisiones a fin de que se destinen mayores recursos a programas sociales en el Estado.	Detectivo	NO	NO	SI	SI	Deficiente	2.4.4	Operación del Consejo consultivo a fin de que a través de sus opiniones y evaluaciones se conozcan las necesidades de los municipios del Estado	Preventivo	SI	SI	NO	SI	Deficiente	2.5.1	Se priorizan las acciones a atender por el personal disponible	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	2.5.2	Se reprograman acciones a fin de dar cumplimiento a lo previsto	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	2.5.3	Se llevan a cabo reuniones en línea a fin de atender las necesidades que surgen en materia de desarrollo social	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	2.5.4	Se mantiene comunicación constante con los responsables de bienestar municipal a fin de darle seguimiento a las acciones conjuntas	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	2.5	Oportunidad limitada para accionar, por efectos de la pandemia al interior de la Secretaría	Entorno	Externo	2.5.1	Se priorizan las acciones a atender por el personal disponible	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	2.5.2	Se reprograman acciones a fin de dar cumplimiento a lo previsto	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	2.5.3	Se llevan a cabo reuniones en línea a fin de atender las necesidades que surgen en materia de desarrollo social	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	2.5.4	Se mantiene comunicación constante con los responsables de bienestar municipal a fin de darle seguimiento a las acciones conjuntas	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	3.1	Falta de mecanismos para determinar zonas de atención prioritaria	Técnico-Administrativo	Interno	3.1.1	La adecuada operación del Sistema Estatal de Desarrollo	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	3.1.2	Se instala el Consejo Consultivo de conformidad con la Ley de Desarrollo Social	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	3.1.3	Se definen mecanismos internos para definir zonas de atención prioritaria	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	3.2	Falta de mecanismos entre el Estado y la Federación que permitan establecer responsabilidades específicas en el tema	Entorno	Externo	3.2.1	Se firman convenios de colaboración entre la Federación y el Estado a fin de realizar acciones conjuntas	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	3.2.2	Dar seguimiento a convenios a fin de cumplir en tiempo y forma con lo establecido en los convenios	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	3.3	Desconocimiento de la existencia de programas federales y no se promueven	Técnico-Administrativo	Interno	3.3.1	Se generan capacitaciones al personal a fin de que conozcan los programas federales existentes posibles de ejecutarse en la entidad	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	3.3.2	Se generan alternativas de participación de los diferentes municipios en los programas	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	3.3.3	Se promueven adecuadamente las actividades existentes federales en materia de combate a la pobreza	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	3.4.1	Se generan mecanismos para conocer las necesidades de la población que permitan orientar adecuadamente los programas federales	Correctivo	SI	SI	NO	SI	Deficiente	3.4	Los programas de combate a la pobreza son limitados	Técnico-Administrativo	Interno	3.4.2	Se impulsa la instalación y funcionamiento del Sistema Estatal de Desarrollo social con la finalidad de contar con suficiente información que permita orientar adecuadamente las acciones de combate a la pobreza	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	3.4.3	Operar el Consejo Consultivo para que desde su competencia se emitan recomendaciones de acciones para combatir la pobreza	Correctivo	SI	SI	NO	SI	Deficiente	3.4.4	Operar el consejo Consultivo a fin de que se evalúen las acciones que en materia de pobreza se generen y saber si estas tienen impacto	Correctivo	SI	SI	NO	SI	Deficiente	3.5	Recursos económicos son orientados a otros programas con los que no se combate a la pobreza	Financiero- Presupuestal	Externo	3.5.1	Se realizan acciones tendientes a sensibilizar a las autoridades tomadoras de decisiones a fin de que el presupuesto se ejerza en acciones que combatan la pobreza	Preventivo	SI	NO	SI	SI	Deficiente	3.5.2	Operar el consejo consultivo a fin de que se emitan mecanismo suficientes para conocer los municipios con alto grado de marginación y pobreza	Preventivo	SI	SI	NO	SI	Deficiente	3.5.3	Operar el consejo Consultivo a fin de que se emitan recomendaciones para lograr mayores recursos en el presupuesto de egresos del estado que se destinen al combate a la pobreza	Preventivo	SI	SI	NO	SI	Deficiente	3.5.4	Promover programas que estimulen el desarrollo de pequeñas, micro y medianas empresas en las zonas de alta marginación	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	3.5.5	Promover que el estado convenga con instancias federales para que los recursos estatales se orienten al combate de la pobreza	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	4.1	No contar con los recursos económicos previstos en el POA en tiempo y forma para la ejecución de los programas	Financiero- Presupuestal	Externo	4.1.1	Se realizan los movimientos presupuestales en tiempo y forma a fin de garantizar la disponibilidad de los recursos previstos en el POA en tiempo y forma	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	4.1.2	Se tramitan los Documentos de Ejecución con oportunidad ante la SFA, a fin de contar con los recursos en la dependencia para la ejecución de los programas	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente	4.1.3	Se programan los recursos presupuestales de acuerdo a las necesidades del programa	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	4.1.4	Se sensibiliza a los tomadores de decisiones para que se autoricen presupuestos más adecuados	Preventivo	NO	NO	SI	SI	Deficiente	4.1.5	Se realizan evaluaciones a fin de contar con datos que facilite contar con mayores recursos	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	3.2	Identificar las zonas de atención prioritaria y los grupos vulnerables en el Estado	Entorno	Externo	3.2.1	Se firman convenios de colaboración entre la Federación y el Estado a fin de realizar acciones conjuntas	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	3.2.2	Dar seguimiento a convenios a fin de cumplir en tiempo y forma con lo establecido en los convenios	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	3.3.1	Se generan capacitaciones al personal a fin de que conozcan los programas federales existentes posibles de ejecutarse en la entidad	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	3.3.2	Se generan alternativas de participación de los diferentes municipios en los programas	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	3.3.3	Se promueven adecuadamente las actividades existentes federales en materia de combate a la pobreza	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	3.4.1	Se generan mecanismos para conocer las necesidades de la población que permitan orientar adecuadamente los programas federales	Correctivo	SI	SI	NO	SI	Deficiente	3.4.2	Se impulsa la instalación y funcionamiento del Sistema Estatal de Desarrollo social con la finalidad de contar con suficiente información que permita orientar adecuadamente las acciones de combate a la pobreza	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	3.4.3	Operar el Consejo Consultivo para que desde su competencia se emitan recomendaciones de acciones para combatir la pobreza	Correctivo	SI	SI	NO	SI	Deficiente	3.4.4	Operar el consejo Consultivo a fin de que se evalúen las acciones que en materia de pobreza se generen y saber si estas tienen impacto	Correctivo	SI	SI	NO	SI	Deficiente	3.5.1	Se realizan acciones tendientes a sensibilizar a las autoridades tomadoras de decisiones a fin de que el presupuesto se ejerza en acciones que combatan la pobreza	Preventivo	SI	NO	SI	SI	Deficiente	3.5.2	Operar el consejo consultivo a fin de que se emitan mecanismo suficientes para conocer los municipios con alto grado de marginación y pobreza	Preventivo	SI	SI	NO	SI	Deficiente	3.5.3	Operar el consejo Consultivo a fin de que se emitan recomendaciones para lograr mayores recursos en el presupuesto de egresos del estado que se destinen al combate a la pobreza	Preventivo	SI	SI	NO	SI	Deficiente	3.5.4	Promover programas que estimulen el desarrollo de pequeñas, micro y medianas empresas en las zonas de alta marginación	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	3.5.5	Promover que el estado convenga con instancias federales para que los recursos estatales se orienten al combate de la pobreza	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	3.1	Instalar y operar el Consejo Consultivo a fin de que emita sus opiniones en la materia	Entorno	Externo	3.1.1	La adecuada operación del Sistema Estatal de Desarrollo	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	3.1.2	Se instala el Consejo Consultivo de conformidad con la Ley de Desarrollo Social	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	3.1.3	Se definen mecanismos internos para definir zonas de atención prioritaria	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	3.2	Promover la firma de convenios entre el estado y la federación para convenir acciones para el combate a la pobreza	Entorno	Externo	3.2.1	Se firman convenios de colaboración entre la Federación y el Estado a fin de realizar acciones conjuntas	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	3.2.2	Dar seguimiento a convenios a fin de cumplir en tiempo y forma con lo establecido en los convenios	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	3.3	Gestionar ante la Federación capacitación en materia de programas Federales y sus Reglas de operación, para su coordinación y vinculación en el Estado	Entorno	Externo	3.3.1	Se generan capacitaciones al personal a fin de que conozcan los programas federales existentes posibles de ejecutarse en la entidad	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	3.3.2	Se generan alternativas de participación de los diferentes municipios en los programas	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	3.3.3	Se promueven adecuadamente las actividades existentes federales en materia de combate a la pobreza	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	3.4.1	Se generan mecanismos para conocer las necesidades de la población que permitan orientar adecuadamente los programas federales	Correctivo	SI	SI	NO	SI	Deficiente	3.4	Gestionar ante la Secretaría de Finanzas estatal recursos suficientes para invertir en programas de combate a la pobreza	Entorno	Externo	3.4.2	Se impulsa la instalación y funcionamiento del Sistema Estatal de Desarrollo social con la finalidad de contar con suficiente información que permita orientar adecuadamente las acciones de combate a la pobreza	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	3.4.3	Operar el Consejo Consultivo para que desde su competencia se emitan recomendaciones de acciones para combatir la pobreza	Correctivo	SI	SI	NO	SI	Deficiente	3.4.4	Operar el consejo Consultivo a fin de que se evalúen las acciones que en materia de pobreza se generen y saber si estas tienen impacto	Correctivo	SI	SI	NO	SI	Deficiente	3.5	Gestionar ante la Secretaría de Finanzas y Administración que permitan contar con recursos suficientes para la operación de los programas	Entorno	Externo	3.5.1	Se realizan los movimientos presupuestales en tiempo y forma a fin de garantizar la disponibilidad de los recursos previstos en el POA en tiempo y forma	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	3.5.2	Se tramitan los Documentos de Ejecución con oportunidad ante la SFA, a fin de contar con los recursos en la dependencia para la ejecución de los programas	Preventivo	SI	SI	SI	NO	Deficiente	3.5.3	Se programan los recursos presupuestales de acuerdo a las necesidades del programa	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	3.5.4	Se sensibiliza a los tomadores de decisiones para que se autoricen presupuestos más adecuados	Preventivo	NO	NO	SI	SI	Deficiente	3.5.5	Se realizan evaluaciones a fin de contar con datos que facilite contar con mayores recursos	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente
--------	--------------------------	----------	--	--	-----------	----------------	--	--	--	---	---	---	-------	--	------------	----	----	----	----	------------	----	---	---	-----	-------------------	-------	--	--------------------------	---------	-------	---	------------	----	----	----	------------	-------	---	-----------	----	----	----	----	------------	-------	---	------------	----	----	----	----	------------	-------	--	------------	----	----	----	----	------------	-------	---	------------	----	----	----	----	------------	-------	---	------------	----	----	----	----	------------	-------	--	------------	----	----	----	----	------------	-----	---	---------	---------	-------	--	------------	----	----	----	----	------------	-------	---	------------	----	----	----	----	------------	-------	---	------------	----	----	----	----	------------	-------	--	------------	----	----	----	----	------------	-----	---	------------------------	---------	-------	---	------------	----	----	----	----	------------	-------	---	------------	----	----	----	----	------------	-------	---	------------	----	----	----	----	------------	-----	--	---------	---------	-------	--	------------	----	----	----	----	------------	-------	--	------------	----	----	----	----	------------	-----	---	------------------------	---------	-------	---	------------	----	----	----	----	------------	-------	--	------------	----	----	----	----	------------	-------	--	------------	----	----	----	----	------------	-------	--	------------	----	----	----	----	------------	-----	---	------------------------	---------	-------	---	------------	----	----	----	----	------------	-------	---	------------	----	----	----	----	------------	-------	--	------------	----	----	----	----	------------	-----	---	--------------------------	---------	-------	--	------------	----	----	----	----	------------	-------	---	------------	----	----	----	----	------------	-------	--	------------	----	----	----	----	------------	-------	--	------------	----	----	----	----	------------	-------	---	------------	----	----	----	----	------------	-----	--	--------------------------	---------	-------	--	------------	----	----	----	----	------------	-------	--	------------	----	----	----	----	------------	-------	--	------------	----	----	----	----	------------	-------	---	------------	----	----	----	----	------------	-------	---	------------	----	----	----	----	------------	-----	---	---------	---------	-------	--	------------	----	----	----	----	------------	-------	--	------------	----	----	----	----	------------	-------	---	------------	----	----	----	----	------------	-------	--	------------	----	----	----	----	------------	-------	--	------------	----	----	----	----	------------	-------	--	------------	----	----	----	----	------------	-------	---	------------	----	----	----	----	------------	-------	---	------------	----	----	----	----	------------	-------	--	------------	----	----	----	----	------------	-------	--	------------	----	----	----	----	------------	-------	---	------------	----	----	----	----	------------	-------	--	------------	----	----	----	----	------------	-------	--	------------	----	----	----	----	------------	-------	---	------------	----	----	----	----	------------	-----	--	---------	---------	-------	---	------------	----	----	----	----	------------	-------	---	------------	----	----	----	----	------------	-------	---	------------	----	----	----	----	------------	-----	--	---------	---------	-------	--	------------	----	----	----	----	------------	-------	--	------------	----	----	----	----	------------	-----	--	---------	---------	-------	---	------------	----	----	----	----	------------	-------	--	------------	----	----	----	----	------------	-------	--	------------	----	----	----	----	------------	-------	--	------------	----	----	----	----	------------	-----	--	---------	---------	-------	---	------------	----	----	----	----	------------	-------	---	------------	----	----	----	----	------------	-------	--	------------	----	----	----	----	------------	-----	---	---------	---------	-------	--	------------	----	----	----	----	------------	-------	--	------------	----	----	----	----	------------	-------	--	------------	----	----	----	----	------------	-------	---	------------	----	----	----	----	------------	-------	---	------------	----	----	----	----	------------

2022_4	Secretaría del Bienestar	Objetivo	Formular, normar, coordinar y vigilar la aplicación de políticas y programas de prevención y atención a grupos sociales altamente vulnerados, tales como mujeres, pueblos indígenas, juveniles, personas con discapacidad, personas con orientación sexual diversa, personas en situación de calle, afroamericanos, personas adultas mayores y todos aquellos grupos que se encuentren en situación de vulnerabilidad	Políticas y programas en favor de los grupos vulnerados insuficientes	Operativo	Sustantivo		4.2	Programas que no atienden adecuadamente a los diferentes grupos vulnerados	Técnico-Administrativo	Interno	Grupos históricamente vulnerados no se atienden adecuadamente o no se atienden	6	6	I	4.2.1	Se involucra a los grupos y organizaciones civiles que representan los grupos vulnerados a fin de conocer sus necesidades	Correctivo	NO	NO	SI	SI	Deficiente	NO	6	6	I	REDUCIR EL RIESGO	Realizar acciones y ejecutar políticas necesarias para generar programas que atiendan a la población vulnerable																			
									4.2.2	Se destinan recursos para la creación de programas que atiendan adecuadamente a los grupos altamente vulnerados	Correctivo					SI	SI	NO	SI	Deficiente																												
									4.2.3	Se evalúan las necesidades de cada grupo para promover la creación de programas efectivos	Correctivo					SI	SI	NO	SI	Deficiente																												
									4.2.4	Se busca convenir recursos en favor de grupos históricamente vulnerados	Correctivo					SI	SI	SI	SI	Suficiente																												
									4.3.1	Se capacita al personal para dar una adecuada atención a los diferentes grupos altamente vulnerados	Correctivo					SI	SI	NO	SI	Deficiente																												
									4.3.2	Se promueven alternativas de mejora en las áreas de gobierno a fin de que seamos un gobierno incluyente	Correctivo					SI	NO	NO	SI	Deficiente																												
									4.3.3	Se promueven programas de capacitación a otros órganos de gobierno a fin de sensibilizar al personal que atiende a los grupos altamente vulnerados para que reciban buena atención	Correctivo					SI	SI	SI	SI	Suficiente																												
									4.4.1	Se promueve la creación de Políticas públicas en favor de los grupos altamente vulnerados	Correctivo					SI	SI	NO	SI	Deficiente																												
									4.4.2	Se promueven acciones desde la Secretaría, para que las áreas de gobierno destinen recursos a grupos altamente vulnerados desde sus competencias	Correctivo					SI	SI	NO	SI	Deficiente																												
									4.4.3	Se promueven acciones conjuntas entre las dependencias estatales a fin de que se creen espacios incluyentes	Correctivo					SI	SI	NO	SI	Deficiente																												
									4.4.4	Se promueve entre las dependencias que más recursos se orienten a la creación de programas que atiendan grupos vulnerados	Correctivo					SI	SI	NO	SI	Deficiente																												
									4.5.1	Se crean programas que atienden a grupos históricamente vulnerados	Correctivo					SI	SI	SI	SI	Suficiente																												
									4.5.2	Se busca convenir recursos en favor de grupos históricamente vulnerados	Correctivo					SI	SI	SI	SI	Suficiente																												
									4.5.3	Operar el Consejo Consultivo a fin de que se emitan recomendaciones para lograr mayores recursos en el presupuesto de egresos del estado que se destinen a grupos altamente vulnerados	Correctivo					SI	SI	NO	SI	Deficiente																												
									4.5.4	Se promueven acciones a fin de que más recursos se orienten a la creación de programas que atiendan grupos vulnerados	Correctivo					SI	SI	NO	SI	Deficiente																												
4.5.5	Se involucra a los grupos y organizaciones civiles que representan los grupos vulnerados a fin de conocer sus necesidades	Correctivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente																																									
2022_5	Secretaría del Bienestar	Objetivo	Coordinar los servicios públicos de información y orientación de programas para el bienestar social	Los servicios públicos de información son deficientes	Operativo	Administrativo		5.1	insuficientes servicios públicos de información y orientación de programas	TIC's	Externo	Desconocimiento de la sociedad de los programas existentes para el bienestar social	5	5	III	5.1.1	Se promueve el uso de plataformas electrónicas y de mecanismos de información que la sociedad más utiliza a fin de dar a conocer efectivamente los programas de bienestar	Preventivo	SI	SI	SI	SI	Suficiente	NO	5	4	III	REDUCIR EL RIESGO	Gestionar ante las instancias correspondientes la prestación de servicios públicos suficientes que permitan la promoción efectiva de los programas de bienestar																			
									5.1.2	Se contratan espacios para la promoción de programas de bienestar	Correctivo					SI	SI	NO	SI	Deficiente																												
									5.1.3	Se generan alternativas para la promoción de programas del bienestar	Correctivo					SI	SI	SI	SI	Suficiente																												
									5.2.1	Se promueve el uso de plataformas electrónicas y de mecanismos de información que la sociedad más utiliza a fin de dar a conocer efectivamente los programas de bienestar	Preventivo					SI	SI	SI	SI	Suficiente																												
									5.2.2	Se promueve el uso de los servicios públicos de información con que cuenta el gobierno del estado a fin de que se aprovechen y la sociedad cuente con información suficiente	Correctivo					SI	SI	SI	SI	Suficiente																												
									5.3.1	Se promueven mecanismos para que se haga un uso efectivo de los servicios públicos con que cuenta el gobierno del estado	Correctivo					SI	SI	SI	SI	Suficiente																												
									5.3.2	Se promueven acciones para que los servidores públicos promuevan su quehacer y programas para el bienestar que desarrollen desde su competencia	Preventivo					SI	SI	SI	SI	Suficiente																												
									2022_6	Secretaría del Bienestar	Objetivo					Colaborar en coordinación con las dependencias competentes en acciones de consulta, asesoría, asistencia técnica, que incidan en el desarrollo institucional, en materia de política social	Funciones de coordinación entre las dependencias insuficientes y se hacen acciones aisladas sin resultados factibles	Operativo	Sustantivo		6.1	Las dependencias y entidades realizan acciones aisladas en materia de política social que no generan impacto	Técnico-Administrativo							Interno	La falta de coordinación entre las áreas de gobierno hace que las políticas sociales no tengan impacto suficiente	5	5	III	6.1.1	Promover la generación de acciones conjuntas que permitan sumar esfuerzos interinstitucionales para generar impactos reales	Correctivo	SI	SI	NO	SI	Deficiente	NO	5	5	III	REDUCIR EL RIESGO	Promover la firma de convenios a fin de generar acciones conjuntas con otras dependencias y favorecer el desarrollo social del Estado
																						6.1.2	Orientar programas y recursos a necesidades comunes para mejorar los resultados							Preventivo					SI	SI	NO	SI	Deficiente									
6.1.3	promover la creación de mesas de trabajo interinstitucional para conocer los programas que se impulsan desde su competencia	Preventivo	SI	SI	NO	SI	Deficiente																																									
6.2.1	Promover acciones que generen interés de las dependencias y entidades en participar en el desarrollo de esquemas que incidan en desarrollo social	Correctivo	SI	SI	NO	SI	Deficiente																																									
6.2.2	Promover la creación de mesas de trabajo interinstitucional para conocer los programas que se impulsan desde su competencia	Preventivo	SI	SI	NO	SI	Deficiente																																									
6.3.1	Creación de capacitaciones, talleres interinstitucionales en temas de desarrollo institucional	Preventivo	SI	SI	NO	SI	Deficiente																																									
6.3.2	operar el Consejo Consultivo, espacio en donde se generen vínculos interinstitucionales en favor del desarrollo social	Preventivo	SI	SI	NO	SI	Deficiente																																									

