

Secretaría de Desarrollo Social



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

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

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	META	2000.00	2000.00	2595.00	129.75%
					NUM	2000.00	2000.00	2595.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EL INDICADOR MUESTRA EL ALCANCE 129.75%, EN RAZÓN QUE SE INCREMENTO EL MONTO DE RECURSOS DEL FAIS A EL GOBIERNO DEL ESTADO, LO QUE CONTRIBUYÓ A LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN MAYOR NÚMERO DE OBRAS, IMPACTANDO DE MANERA SIGNIFICATIVA EL NÚMERO DE VISITAS DE SUPERVISIÓN A CADA UNA DE LAS OBRAS QUE SE REALIZARON EN LOS 72 MUNICIPIOS									

095	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								
	ÍNDICE DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ESTRATEGIAS DE IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL	DOCUMENTO	A	SI	META	4.00	4.00	22.00	550.00%
					NUM	4.00	4.00	22.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL SE REPORTA LA INTEGRACIÓN DE 22 DOCUMENTOS ORIENTADOS A LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE DIVERSOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE IMPACTO SOCIAL; LA VARIACIÓN DE LA META OBEDECE A QUE SE FORMULÓ UNA AGENDA SOCIAL, DE LA CUAL SURGIERON LA DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS , DIRIGIDAS A ELEVARE EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO.									

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

	PORCENTAJE DE EFICIENCIA DEL SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES								
		ACCIÓN	A	SI	META	29.00	29.00	101.00	348.28%
					NUM	29.00	29.00	101.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL SE OBSERVA UN AVANCE DEL 348.28%, DEBIDO A QUE SE PARTICIPÓ EN LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO , AUN TOTAL DE 101 ACCIONES DE 29 QUE SE PROGRAMARON, LA DINÁMICA DE TRABAJO DE UNA UNIDAD, CONTRIBUYÓ AL INVOLUCRAMIENTO EN ACCIONES QUE NO SE CONSIDERARON EN LA ETAPA DE PROGRAMACIÓN ORIGINAL.									

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ENLACE INSTITUCIONAL

	ÍNDICE DE ACCIONES DE TRANSVERSALIDAD DE DESARROLLO SOCIAL								
		ACCIÓN	A	SI	META	36.00	36.00	44.00	122.22%
					NUM	36.00	36.00	44.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EL ALCANCE QUE SE REGISTRA EN EL PERIODO QUE SE INFORMA ES DEL 122.22%, YA QUE DE UNA META ORIGINAL DE 36 ALCANZÓ LA CANTIDAD DE 44, EN RAZÓN DE LA REALIZACIÓN DE UN MAYOR NÚMERO DE ACCIONES , ENFOCADAS A IMPULSAR LA TRANSVERSALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES SOCIALES.									

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

182	PARTICIPACIÓN SOCIAL								
	PORCENTAJE DE FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	A	SI	META	280.00	280.00	112.00	40.00%
					NUM	280.00	280.00	112.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE REGISTRA UN AVANCE DEL 40%, DERIVADO DE QUE SE REALIZARON 112 ACCIONES DIRIGIDAS A INVOLUCRAR A LOS CIUDADANOS EN LA PROGRAMACIÓN Y GESTIONES DE SU ENTORNO SOCIAL, DE UNA META ORIGINAL DE 280. LA VARIACIÓN QUE SE PRESENTA, ES POR LOS CAMBIOS QUE SE PRESENTARON EN LA ESTRATEGIA INICIAL , QUE COMPRENDIÓ SU EJECUCIÓN EN EL PRIMER SEMESTRE.									



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

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	META	10.00	10.00	0.00	0.00%
					NUM	10.00	10.00	0.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL PRESENTE INDICADOR MARCA UN AVANCE DEL 0%, DEBIDO A QUE AUN NO SE REALIZA LA REVISIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL

	ÍNDICE DE OPERACIÓN DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	SISTEMA	A	SI	META	20.00	20.00	20.00	100.00%
					NUM	20.00	20.00	20.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL AVANCE QUE SE REFLEJA ES DEL 100%, DE UNA META POR LA CANTIDAD DE 20, ALCANZÓ LA MISMA CIFRA EN ESTE EJERCICIO, ORIGINADO POR LA INSTRUMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO.

	ÍNDICE DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS QUE COORDINA LA SECRETARIA	DOCUMENTO	A	SI	META	24.00	24.00	43.00	179.17%
					NUM	24.00	24.00	43.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DICHO INDICADOR REGISTRA UN AVANCE DEL 179.17%, AL FORMULAR UN TOTAL DE 43 DOCUMENTOS QUE REBASAN LA CANTIDAD DE 24 QUE SE HABÍAN PROGRAMADO INICIALMENTE, EL INCREMENTO QUE SE MUESTRA, ES DEBIDO A QUE SE RECIBIERON UN MAYOR NÚMERO DE REQUERIMIENTO INFORMATIVO, POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA ESTATAL Y EL ISAF.

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	META	12.00	12.00	30.00	250.00%
					NUM	12.00	12.00	30.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INDICADOR MUESTRA UN AVANCE DEL 250%, AL REPORTAR LA EJECUCIÓN DE 30 ACCIONES EN COMPARACIÓN CON 12 QUE FUE LA META PROGRAMADA, LO ANTERIOR SE DEBIÓ A QUE SE TUVO UNA MAYOR INTERVENCIÓN EN LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS MUNICIPIOS.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 008 DIRECCIÓN GENERAL DE ENLACE INSTITUCIONAL

252	VINCULACIÓN CON SECTORES DE LA SOCIEDAD								
	INDICE DE ACCIONES DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL	ACCIÓN	A	SI	META	28.00	28.00	40.00	142.86%
					NUM	28.00	28.00	40.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE MUESTRA UN AVANCE ANUAL DEL 142.86%, YA QUE DE UNA META PROGRAMADA DE 28, SE ALCANZÓ UN TOTAL DE 40, EN RAZÓN DE QUE SE REFORZÓ LA ESTRATEGIA DE CONTACTO DIRECTO CON LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, QUE CONTRIBUYÓ DE MANERA SIGNIFICATIVA AL ALCANCE EN MENCIÓN.



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

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	META	624.00	624.00	595.00	95.35%
					NUM	624.00	624.00	595.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE PRECISA UN RESULTADO DE 595 ACCIONES DE VIVIENDA, QUE FUERON SOLICITADAS POR MUJERES DE UNA META PROGRAMADA DE 624. LA VARIACIÓN QUE SE REGISTRA ES DEBIDO A QUE DISMINUYÓ EL NÚMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS POR MUJERES.									

E401K04	INFRAESTRUCTURA SOCIAL								
413	EJECUCIÓN DE OBRA								
	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	OBRA	A	SI	META	123.00	123.00	69.00	56.10%
					NUM	123.00	123.00	69.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
LA INSTRUMENTACIÓN DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA SOCIAL REPORTA UN AVANCE DEL 56.10%, DERIVADO DE LA EJECUCIÓN DE 69 OBRAS DE 123 QUE FUE LA CANTIDAD PROGRAMADA, LO ANTERIOR SE ORIGINÓ POR LA NO AUTORIZACIÓN DE RECURSOS PARA INVERSIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA.									

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	META	100.00	100.00	100.00	100.00%
					NUM	100.00	100.00	100.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EL AVANCE ANUAL QUE SE REGISTRA DICHO INDICADOR ES DEL 100%, RESULTADO DE LA EVALUACIÓN QUE APLICA LA SECRETARÍA DE HACIENDA A LOS INFORMES SOBRE EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE PRESENTA ESTA SECRETARÍA.									

E210K15	VIVIENDA DIGNA								
253	VIVIENDA DIGNA								
	PORCENTAJE DE CUESTIONARIOS ÚNICOS DE INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICOS (CUI) DICTAMINADAS.	DOCUMENTO	A	SI	META	780.00	780.00	855.00	109.62%
					NUM	780.00	780.00	855.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
LA APLICACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS DE INFORMACIÓN ALCANZARON UN TOTAL DE 855 DE UNA CIFRA PROGRAMADA DE 780, PARA ALCANZAR UN AVANCE ANUAL DE 109.62 %, RESULTADO ORIGINADO POR LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA DIGNA.									

E401K04	INFRAESTRUCTURA SOCIAL								
413	EJECUCIÓN DE OBRA								
	ÍNDICE DE INVERSIÓN SOCIAL CONVENIDA	OBRA	A	SI	META	1.00	1.00	0.00	0.00%
					NUM	1.00	1.00	0.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EL AVANCE NULO QUE SE OBSERVA, ES DEBIDO QUE SE RECIBIERON RECURSOS FEDERALES DESCENTRALIZADOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) Y LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES.									



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

CLAVE	NOMBRE DEL INDICADOR	UNI. MEDIDA	TIPO META	VAL. ACUMI.	DATOS	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	REALIZADO	% DE AVANCE ANUAL
						ANUAL	ANUAL	ANUAL	

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

E401P02	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL								
078	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS.								
	INDICE DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INVERSIÓN SOCIAL	DOCUMENTO	A	SI	META	505.00	505.00	547.00	108.32%
					NUM	505.00	505.00	547.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INVERSIÓN GENERÓ UN TOTAL DE 547 DOCUMENTOS, DE UNA META DE 505, LO ANTERIOR FUE PORQUE SE TRAMITARON PAGOS ADICIONALES A LO PREVISTO EN LA ESTIMACIÓN DE LAS ORDENES DE PAGO.									

E210K15	VIVIENDA DIGNA								
253	VIVIENDA DIGNA								
	PORCENTAJE DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE VIVIENDA DIGNA CONCLUIDAS	ACCIÓN	A	SI	META	780.00	780.00	1308.00	167.69%
					NUM	780.00	780.00	1308.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE ALCANZÓ UNA META DE 1,308 ACCIONES DE VIVIENDA CON UN AVANCE DEL 167.69 %, RESPECTO A UNA META DE 780, LA VARIACIÓN OBEDECE A LA ALZA DE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES ADICIONALES NO CONTEMPLADAS ORIGINALMENTE.									

	PORCENTAJE DE COBERTURA DE VIVIENDAS SUSCEPTIBLES DE MEJORAS A MUJERES	ACCIÓN	A	SI	META	624.00	624.00	595.00	95.35%
					NUM	624.00	624.00	595.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE ALCANZÓ UNA META DE 595 ACCIONES SUSCEPTIBLES DE MEJORAS A MUJERES, CON UN AVANCE DEL 95.83%, RESPECTO A UNA META DE 624, LA VARIACIÓN OBEDECE A QUE NO GENERÓ UN GRAN INTERÉS Y NECESIDAD EN EL GÉNERO FEMENINO DE RECIBIR APOYOS PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA.									

	PORCENTAJE DE EVALUACIONES TÉCNICAS REALIZADAS	ACCIÓN	A	SI	META	780.00	780.00	855.00	109.62%
					NUM	780.00	780.00	855.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
ESTE INDICADOR REGISTRA UNA META DE 855 EVALUACIONES TÉCNICAS REALIZADAS, CON UN AVANCE DEL 109.62%, RESPECTO A UNA META PROGRAMADA DE 780, LA VARIACIÓN ES DEBIDO DE LA ALZA EJECUCIÓN DE ACCIONES ADICIONALES NO CONTEMPLADAS ORIGINALMENTE.									

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	META	11.00	11.00	35.00	318.18%
					NUM	11.00	11.00	35.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
LA OBSERVANCIA A LA NORMATIVIDAD JURÍDICA CONTRIBUYÓ A GENERAR 35 DOCUMENTOS EN COMPARACIÓN CON LA META INICIAL DE 11, REGISTRANDO UN AVANCE DEL 318.18%									



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA 011 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES

210	PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES Y PRODUCTIVOS								
	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES .	ACCIÓN	A	SI	META	1200.00	1200.00	5275.00	439.58%
					NUM	1200.00	1200.00	5275.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EL AVANCE ALCANZADO EN ESTE PERIODO ES DEL 439.67%, EN FUNCIÓN DE QUE SE REALIZARON UN TOTAL DE 5.276 ACCIONES DE UNA META PROGRAMADA DE 1,200, LA VARIACIÓN ES RESULTADO DE QUE SE EJECUTARON ACCIONES QUE NO SE CONSIDERARON EN LA DEFINICIÓN DE LA CANTIDAD A OBTENERSE EN ESTE PERIODO.									

252	VINCULACIÓN CON SECTORES DE LA SOCIEDAD								
	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL SEGUIMIENTO A PROGRAMAS SOCIALES	DOCUMENTO	A	SI	META	12.00	12.00	12.00	100.00%
					NUM	12.00	12.00	12.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE OBTUVO UN AVANCE DEL 100%, DEBIDO A QUE SE INTEGRARON 12 DOCUMENTOS QUE COINCIDEN CON LA CANTIDAD PROGRAMADA , CUMPLIÉNDOSE DE MANERA PRECISA CON LA GENERACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SUSTENTOS DE LA CANTIDAD OBTENIDA.									

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	META	3000.00	3000.00	1449.00	48.30%
					NUM	3000.00	3000.00	1449.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA TIEMPO AL TIEMPO CONTRIBUYÓ A ALCANZAR LA CANTIDAD DE 1,449 COMO SUS BENEFICIARIOS DE UNA META PROGRAMADA DE 3,000, LO QUE PERMITIÓ MOSTRAR UN AVANCE DEL 48.30%, LA VARIACIÓN ES ORIGINADA POR LO QUE NO SE CONTÓ CON EL TOTAL DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES QUE SE HABÍAN CONTEMPLADO Y QUE FUE , LA BASE SOBRE LO QUE SE ESTIMO EL NUMERO DE PERSONAS A INCORPORAR EN EL MENCIONADO PROGRAMA.									

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	META	266.00	266.00	214.00	80.45%
					NUM	266.00	266.00	214.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EL AVANCE ANUAL DE ESTE INDICADOR ES DEL 80.45 %, YA QUE DE UNA META DE 266 PROYECTOS, SE ALCANZARON LA CANTIDAD DE 214. SIENDO LA RAZÓN DE QUE NO SE TUVO UNA DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES APROBADOS.									

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	META	35500.00	35500.00	26083.00	73.47%
					NUM	35500.00	35500.00	26083.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EN ESTE PERIODO, SE REPORTA UN AVANCE DEL 73.47%, GENERADO POR EL OTORGAMIENTO DE 26.83 SERVICIOS EN LOS 3 CEDAM, DE UNA META DE 35,500 ORIGINADO PRESENTACIÓN DE UNA DISMINUCIÓN EN LA AFLUENCIA DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A LOS MENCIONADOS CENTROS.									



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

ANUAL

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

	NUMERO DE APOYOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS Y LAS JÓVENES.	APOYO	A	SI	META	3900.00	3900.00	1264.00	32.41%
					NUM	3900.00	3900.00	1264.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA INSTRUMENTACIÓN DEL PROGRAMA REACCIÓN PERMITIÓ LA INCORPORACIÓN DE 1,264 JÓVENES EN LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS, DE UNA META DE 3,900 OBTENIÉNDOSE UN AVANCE ANUAL DE 32.41%, LA DIFERENCIA QUE SE PRESENTA ES EN RAZÓN DE QUE SE CONTÓ CON LA DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES; ASÍ COMO SU INICIO SE LLEVÓ A CABO HASTA EL SEGUNDO MES DEL PRIMER SEMESTRE CUANDO SE HABÍA PROGRAMADO INICIAR EN EL PRIMER MES.

	ÍNDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE APOYO A ADULTOS MAYORES	PERSONA	A	SI	META	19546.00	19546.00	10500.00	53.72%
					NUM	19546.00	19546.00	10500.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

AL CIERRE DEL EJERCICIO SE ALCANZÓ A CUBRIR LOS APOYOS ECONÓMICOS A 10,500 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA UNIDOS POR TU MAYOR BIENESTAR DE UNA META DE 19,546, LO QUE PERMITE OBTENER UN AVANCE DEL 53.72%, DERIVADO DE QUE NO TUVO UNA DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA EN MENCIÓN.

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 PÚBLICO	SOLICITUD	A	SI	META	256.00	256.00	126.00	49.22%
					NUM	256.00	256.00	126.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE PERIODO SE PRESENTÓ UN AVANCE DEL 49.22 %, EN RAZÓN DE QUE, SE PROGRAMÓ UNA META DE 54 SOLICITUDES, ALCANZÁNDOSE UN REGISTRO DE 126 SOLICITUDES, ES PRODUCTO DEL POCO INTERÉS DE LOS CIUDADANOS POR ACCEDER A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA PRESENTE SECRETARÍA.

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL PODER EJECUTIVO	PORCENTAJE	A	NO	META	100.00	100.00	96.49	96.49%
					NUM	100.00	100.00	96.49	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

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

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA/ ENTIDAD: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMATICO PRESUPUESTAL
Justificaciones de las modificaciones de las metas programadas

El presupuesto asignado a la Secretaría de Desarrollo Social por parte del Congreso del Estado fue **496 millones 183 mil 124 pesos**, distribuyéndose de la siguiente manera en los siguientes capítulos: servicios personales 84 millones 310 mil 405 pesos; materiales y suministros 4 millones 005 mil 383 pesos; servicios generales 20 millones 995 mil 578 pesos; transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 272 millones 879 mil 642 pesos; inversión pública 112 millones 992 mil 116 pesos, e inversión financiera y otras provisiones con 1 millón de pesos.

La presente Dependencia al cierre del ejercicio fiscal presenta erogaciones en un monto de 565 millones 401 mil 115 pesos, para un avance del 112% por ciento de la aplicación de sus recursos presupuestales anuales de 496 millones 183 mil 124 pesos, registrando su objeto del gasto que se incrementaron las erogaciones en los capítulos de: servicios personales, servicios generales, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, bienes muebles, inmuebles e intangibles, así como en las inversiones financieras y otras provisiones; no así al capítulo de inversión pública que de una asignación de 112 millones 992 mil 116 pesos, únicamente erogó un monto por 72 millones 096 mil 739 pesos para un avance del 64% por ciento en el ejercicio de dichos recursos.

Es necesario considerar que entre los capítulos con altas erogaciones destacan los correspondientes a: transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas y servicios generales: ya que el primero en estos dos capítulos su gasto por 367 millones 360 mil 196 pesos constituye un avance del 135% por ciento con respecto a lo aprobado de 272 millones 880 mil pesos; mientras que en el segundo capítulo lo erogado alcanza un total de 28 millones 469 mil 065 pesos, lo que genera un avance del 136% por ciento en comparación a su monto aprobado por 20 millones 995 mil 518 pesos.

Es así como se observan las erogaciones a la alza en dichos capítulos, más el capítulo de los servicios personales que registra la cantidad de 86 millones 789 mil 975 pesos, entre los 3 consolidan un total de 482 millones 619 mil 236 pesos equivalente al 87% del gasto alcanzado de 565 millones 401 mil 115 pesos en tanto que su gasto complementario de 72 millones 781 mil 879 pesos se distribuye entre los capítulos materiales y suministros, bienes muebles, inmuebles e intangibles, inversión pública, así como las inversiones financieras y otras provisiones.

Capítulo	Denominación	Presupuesto aprobado	Presupuesto Modificado	Variación
1000	Servicios Personales	84,310,405.00	86,789,975.51	2,479,570.51
2000	Materiales y Suministros	4,005,383.00	3,418,146.78	587,236.22
3000	Servicios Generales	20,995,578.39	28,571,050.95	7,575,472.56
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	272,879,642.00	373,702,282.02	100,822,640.02
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		647,344.11	0
6000	Inversión Pública	112,992,116.00	92,007,179.67	20,984,936.33
7000	Inversiones Financieras y otras provisiones	1,000,000.00	6,650,000.00	5,650,000.00
Total		496,183,124.39	591,785,979.04	95,602,854.65

Derivado de lo anterior precisa la justificación del ejercicio del gasto en base del gasto por su objeto económico:

1000 Servicios Personales: Se aprobó la cantidad de 84 millones 310 mil 405 pesos, registrándose una aplicación acumulada por la cantidad de 86 millones 789 mil 975 pesos; las variaciones registradas en varias partidas de este capítulo de manera recurrente fueron aquellas destinadas a cubrir prestaciones económicas y sociales las cuales no se les asignaron recursos y otras que sus cantidades iniciales eran insuficientes para cubrir compromisos de pago por lo que se llevó a cabo una reprogramación del gasto para otorgarles suficiencia presupuestal. La erogación registrada en la partida 152031 sentencias laborales destinada a cubrir laudos laborales negativos contribuyó de manera significativa al incremento de los recursos ejercidos en este capítulo.

2000 Materiales y Suministros: A este capítulo se le asignaron recursos anuales por 4 millones 005 mil 383 pesos, acumula en el periodo una cantidad erogada por 3 millones 390 mil 557 pesos.

La variación registrada es debido a que la Secretaría de Hacienda realizó en el último mes del cuarto trimestre una medida de contención de recursos presupuestales además de reducciones en varias partidas para otorgarles suficiencia presupuestal a conceptos y partidas del capítulo de Servicios Generales.

3000 Servicios Generales: Al concluir el ejercicio fiscal, se reporta una erogación acumulada de 28 millones 469 mil 065 pesos, de un monto aprobado de 20 millones 995 mil 578 pesos, marcando un incremento de 7 millones 473 mil 487 pesos, en razón de que la partida difusión por radio, televisión, y otros medios de mensajes tuvo un incremento de recursos en la Unidad Administrativa del Despacho de la Secretaría ya que se tuvo la necesidad de utilizar los medios de comunicación masiva para difundir los Programas Sociales que coordina esta dependencia, así como el pago de servicios prestados por diversas consultorías y también cubrir los gastos derivados por la organización y desarrollo de 8 jornadas de servicios Unidos por Ti

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas: Se le asignaron 272 millones 879 mil 642 pesos, reporta erogaciones por un monto de 367 millones 360 mil 196 pesos presentando una variación del 134.62% en relación al presupuesto aprobado originado por la asignación de recursos adicionales a los organismos sectorizados como: Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON), Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES) e Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ). Además de recibir autorización para el otorgamiento de apoyos sociales para brindarles a la población vulnerable y la incorporación de recursos para la ejecución de obras y acciones del Programa Estatal de Empleo Rural (PEER) los cuales se transfieren a los Municipios involucrados en el Programa en mención.

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: Se recibió la autorización para ejercer recursos por la cifra de 647 mil 344 pesos, devengándose la cantidad de 644 mil 580 pesos.

El presente capítulo originalmente no contó con recursos asignados, no obstante durante el ejercicio fiscal se presentaron necesidades en materia de bienes lo que motivó a gestionar la incorporación de recursos para estar en posibilidades de cubrir las erogaciones que se presentaron. Derivado de lo anterior es que se nos autoriza la aplicación correspondiente que nos permitió la compra de un vehículo para el Titular de la Secretaría, equipos audiovisuales y calefactores para los CEDAM del Municipio de Agua Prieta

6000 Inversión Pública: Su aplicación al cierre del año es de 62 millones 096 mil 739 pesos, para un avance del 54.95 %, en relación con su presupuesto aprobado 112 millones 992 mil 116 pesos. La variación que se observa es resultado de varios factores como: un adecuación presupuestal por 10 millones de pesos que se destinaron al capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, para llevar a cabo la transferencia de recursos a los 31 Municipios que intervienen en la ejecución del Programa Estatal de Empleo Rural; No aprobación de proyectos de ejecución de Obras financiadas con recursos del FISE y a la falta de una disponibilidad oportuna de los Programas de Infraestructura y Vivienda Digna

7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones: Se inició con una asignación por 1 millón de pesos, que en el transcurso de éste ejercicio recibió una serie de ampliaciones presupuestales que permitieron devengar la cifra de 6 millones 650 mil pesos. La variación se sustenta en la necesidad de fortalecer presupuestalmente la operación del Programa Soy Pilar.

En base a dicho antecedente, se formula el presente informe de la aplicación y avance programático-presupuestal alcanzado en el año 2019, por parte de las 10 Unidades Administrativas que conforman a ésta Dependencia, describiéndose en cada una de ellas el alcance de los indicadores y sus metas programadas y su debida justificación de los movimientos presupuestales.

En el ejercicio del presupuesto de egresos se observa con puntualidad cada una de las normas de austeridad para la administración y ejercicio de recursos establecidos en el acuerdo emitido por la C. Gobierno del Estado Lic. Claudia Pavlovich Arellano, así mismo se dio cumplimiento a las disposiciones en materia de racionalidad presupuestal definidas en oficio circular por parte del Titular de la presente Dependencia.

Despacho del Secretario: De manera complementaria en esta Unidad Administrativa se encuentran integrados los recursos presupuestales correspondientes a la Coordinación Estatal del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social (FAIS).

Con un ejercicio de recursos erogados de 28 millones 990 mil 177 pesos; registrando un aumento de 6 millones 101 mil 979 pesos, con respecto a su asignación inicial de 22 millones 900 mil 989 pesos, lo que refleja en gran medida el incremento en el capítulo de los servicios generales cuya asignación original por 2 millones 730 mil 855 pesos, se marcó en un gasto por 6 millones 607 mil 396 pesos, lo que generó un aumento de 3 millones 876 mil 541 pesos.

En lo que concierne al capítulo 1000 servicios personales su gasto al cierre del año fue por 22 millones 307 mil 271 pesos, respecto a su presupuesto inicial de 20 millones 747 mil 423 pesos.

Finalmente, cabe mencionar, que en el 2019, el gasto aprobado para materiales y suministros alcanzó la cantidad de 655 mil 700 pesos, sobre un monto devengado de 461 mil 351 pesos,.

En materia programática, se aplican 2 indicadores: Índice de Ejecución de Programas, Proyectos y Estrategias de Impulso al Desarrollo Social y Índice de Cumplimiento de Acciones de Supervisión y Evaluación de Obras del FAIS; cuyas metas alcanzadas en este periodo que se informa registran los siguientes avances:

Indicador	Meta		Avance %
	Programada	Alcanzada	
Índice de Ejecución de Programas, Proyectos y Estrategias de Impulso al Desarrollo Social.	4	22	550%

Justificación: Con respeto al indicador: “*Índice de Ejecución de Programas, Proyectos y Estrategias de Impulso al Desarrollo Social*” registró un avance en su cumplimiento del 550% al lograr la elaboración de 22 documentos de los 11 programados debido a la necesidad de participar en un mayor número de eventos para respaldar la planeación y ejecución de programas en el ámbito de competencia de esta Secretaría.

Derivado de lo anterior se formularon los siguientes documentos: Reglas de Operación de los programas Estatal de Empleo Rural, Infraestructura Básica, Apoyo a la Vivienda Social, Soy Pilar, Tiempo al Tiempo y Reacción; Reportes de resultados de las 8 Jornadas de Servicios “Unidos por Ti” celebradas 5 en Hermosillo, 1 en Guaymas, 1 en Obregón y 1 en Nogales y la integración de 6 expedientes con 6 propuestas presentadas en la convocatoria al reconocimiento a las mejores prácticas, innovación y gobernanza eficaz. Agenda Social: Estrategias para fortalecer la política social estatal; Prioridades de la Agenda Social: Reunión de Gabinete Sectorial de Desarrollo Social; Propuesta para la integración de Comités Unidos; Propuesta para atender carencias sociales en la Zona Económica Especial del Río Sonora; Reporte de acciones de SEDESSON en la Zona Económica Especial del Río Sonora; Análisis de los resultados de la medición de la pobreza 2018 en Sonora del CONEVAL.

De manera complementaria el Titular de esta Secretaría participó en un total de 253 actividades, siendo estas reuniones, giras o eventos de trabajo entre los que se encuentran las reuniones con los Titulares de los organismos sectorizados a SEDESSON para fortalecer la coordinación, definir las metas y dar seguimiento al plan de trabajo al Programa Operativo Anual 2019 de COVES, CODESON e ISJ.

Así mismo se efectuó una rueda de prensa y un operativo de comunicación para promocionar la Jornada Optometrista “Regalo a la Vista” que se realizó del 25 de febrero al 1 de marzo en la ciudad de Hermosillo, registrando 3,096 personas beneficiarias. En esta jornada la aplicación de exámenes de la vista fue por parte de un equipo de 40 optometristas y voluntarios coordinados por VOSH Arizona y apoyados por estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Universidad Autónoma de Aguascalientes, Universidad Durango Santander de Hermosillo e integrantes del Colegio de Optometristas de Sonora, mientras que la coordinación logística estuvo a cargo de SEDESSON, Club Rotario Hermosillo Pitic, Ayuntamiento de Hermosillo y Universidad de Sonora.

Asi mismo se presidió la reunión con Presidentes Municipales para presentación del Programa Estatal de Empleo Rural (PEER) 2019, el cual se orienta a fortalecer la generación de empleos y contribuir con la economía local de los 30 municipios con menos de 4 mil habitantes, mediante la ejecución de diversas obras de manera directa.

Para tratar temas relativos a la inversión de SEDESSON, fortalecer la relación y el compromiso de llevar más programas sociales al mayor número de localidades, así como dar arranque o efectuar la entrega de obras ejecutadas por SEDESSON, se realizaron diversas giras de trabajo y se sostuvieron reuniones con autoridades municipales de Arivechi, Álamos, Agua Prieta, Altar, Baviácora, Benito Juárez, Benjamín Hill, Caborca, Cajeme, Piquito, Fronteras, Granados, Guaymas, La Colorada, Etchojoa, Sahuaripa, Santa Ana, Mazatán, Nacozari de García, San Miguel de Horcasitas, Hermosillo, Sáric, Trincheras, Pitquito, Nogales, Moctezuma y Santa Cruz, entre otros.

En los meses de marzo y abril, se realizaron reuniones de carácter regional en Granados, Huépac y Navojoa con alcaldes de los municipios aledaños, para tratar temas relativos al Programa

Estatad de Empleo Rural (PEER), Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y dar seguimiento a la atención de las carencias sociales.

En coordinación con personal de los Ayuntamientos de Ures y La Colorada, el equipo de SEDESSON, COVES e Instituto Sonorense de la Juventud, participaron en jornadas de mejoramiento de imagen urbana "Pintemos Sonora" en donde se pintaron las fachadas de las viviendas de las principales vialidades de las localidades de Ures, Tecoripa y San Pedro El Saucito.

Se acompañó a la Gobernadora Claudia Pavlovich en giras de trabajo por los municipios de Álamos, Arivechi, Bacanora, Sahuaripa Aconchi, Banamichi, Baviácora, Huépac, Sahuaripa, San Luis Río Colorado, San Felipe de Jesús, Villa Hidalgo y Huásabas, entre otros municipios, para entrega de acciones de vivienda, educación e infraestructura.

Se participó en las reuniones de Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno del Estado, así como en las reuniones del Gabinete Sectorial de Desarrollo Social en las cuales se presentó la Nueva Agenda Social y se analizaron los resultados de la Medición de la Pobreza 2018 publicados por el CONEVAL.

En coordinación con Titulares de SEDATU, COVES y SIDUR, se participó en diversos eventos y giras de trabajo relacionadas con el Programa de Mejoramiento Urbano para los municipios de Nogales y de San Luis Río Colorado, el cual consiste en mejorar las condiciones de habitabilidad urbana, el otorgamiento de apoyos para el mejoramiento y acceso a la vivienda, así como mecanismos para obtener certeza jurídica.

Dentro de los convenios suscritos, se destacan el de Gobierno del Estado-CONEVAL para contribuir a la creación y uso de elementos de monitoreo y evaluación de la política social, SEDESSON- Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización para ejecutar acciones enfocadas al fortalecimiento de la cultura de integridad, así como para implementar mecanismos que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas en los programas de infraestructura social de la dependencia, a fin de verificar el uso eficiente de los recursos públicos, así como el de

SEDESSON-Secretaría de Gobierno para facilitar que las personas vulnerables obtengan sus actas de nacimiento, matrimonio o defunción de manera gratuita.

En el mes de junio, se inició con la transmisión de “Despacho Abierto” por Facebook Live para brindar información de los programas y acciones de SEDESSON así como para atender gestiones y peticiones de información de la ciudadanía, al cierre de año se efectuaron 19 emisiones.

Para incentivar a estudiantes de nivel superior a que se sumen a las acciones para disminuir las carencias sociales, se impartió la plática “Parte de la Solución” a estudiantes de la Universidad Estatal de Sonora, Universidad de Sonora, Universidad Pedagógica Nacional e Instituto Tecnológico de Monterrey.

En compañía de la Coordinadora Ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM), Mtra. Blanca Saldaña, se participó en la presentación al personal de SEDESSON, del “Modelo de Protocolo para Prevenir y Atender el Hostigamiento y Acoso Sexual en la Administración Pública del Estado de Sonora”.

Por lo que respecta a la vinculación con el Gobierno Federal, se han sostenido reuniones con el Delegado de la Secretaría de Bienestar en Sonora, Titulares de la Secretaría del Bienestar, SEDATU e INDESOL, entre otros. Además se participó en la coordinación de la Mesa de Bienestar en el Foro Estatal de Consulta Ciudadana para el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en el taller “Análisis y Diseño de Instrumentos de Política Social” promovido por la CONAGO y en la sesiones de la Comisión Nacional de Desarrollo Social.

En relación con el indicador: “**Índice de Cumplimiento de Acciones de Supervisión y Evaluación de Obras del FAIS**” registra un avance del 130% al alcanzar la realización de 2595 acciones de supervisión.

Indicador	Meta		Avance %
	Programada	Alcanzada	

Índice de Cumplimiento de Acciones de Supervisión y Evaluación de Obras del FAIS	2000	2595	130%
---	------	------	------

Justificación: De manera complementaria, se aplica el indicador *“Índice de Cumplimiento de Acciones de Supervisión y Evaluación de Obras del FAIS”* que al cierre del ejercicio muestra la realización de 2595 acciones orientadas a la ejecución de visitas a los 72 Municipios del Estado con el propósito de llevar a cabo el seguimiento y supervisión de las obras financiadas con recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Social de las Entidades (FISE) y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISyDF) lo que contribuyó a obtener un avance anual del 130%. La aplicación de los avances antes mencionados se dio en los siguientes rubros: agua y saneamiento, vivienda, urbanización, educación y salud.

Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano: Esta Unidad Administrativa reporta un gasto acumulado al cierre de 4 millones 064 mil 265 pesos, lo que representa una disminución de 306 mil 532 pesos, respecto a su asignación inicial de 4 millones 370 mil 797 pesos.

Lo anterior, incide principalmente en el capítulo: materiales y suministros que presenta una disminución de 86 mil 425 pesos, respecto de su asignación anual por 202 mil 500 pesos por reprogramación y gastos.

Asimismo, Se apreció que el capítulo de servicios personales también resume afectado por el menor gasto en la presente Unidad Administrativa pues su gasto por 3 millones 793 mil 881 pesos, representando una disminución de 195 mil 730 pesos, respecto de su asignación original por 3 millones 989 mil 611 pesos. Dicha variación es resultado de la medida de concentración de recursos ejecutada por la Secretaría de Hacienda.

En lo que respecta a sus avances en materia programática, esta Unidad Administrativa cuenta con el Indicador: **“Porcentaje de Eficiencia del Seguimiento de los Programas Sociales”** Que reporta un avance del 348.27%, que se sustenta en la realización de 101 acciones de una meta programada de 29.

La dinámica de trabajo de esta unidad contribuyo al involucramiento en acciones que no se consideraron en una etapa de programación original inicial. Las acciones de mayor relevancia se describen a continuación:

Organización y desarrollo de reuniones con: representantes de estancias infantiles de Ciudad Obregón, entrega de cheques a beneficiarios del Programa Soy Pilar, curso de elaboración del Plan de Negocio con Perspectiva de Género, capacitación en derechos de sexualidad y genero para integrantes de la Asociación GEPEA, integrantes de la agrupación AMMSE de Cajeme, con integrantes de la Tribu Yaqui para escuchar sus demandas y entregarles despensas alimenticias, Titulares de los voluntariados de las diversas Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, capacitación en materia de prevención de violencia de género, representantes de organismos de la sociedad civil del Municipio de Cajeme. Así mismo se participo en: la colaboración de la Jornada Oftalmológica Regalo de la Vista en la ciudad de Hermosillo, firma de los convenios de colaboración con la Secretaría de Gobierno, Registro Civil y el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) así como en la presentación del primer Informe de Gobierno del Municipio de Quiriego.

En ejercicio de sus funciones como Enlace de Genero se asistió a: 8 reuniones convocadas por el Instituto Sonorense de las Mujeres, a reunión de entrega de certificaciones en materia de igualdad laboral y no discriminación; así como se promovió la presentación y adopción del protocolo del modelo contra el hostigamiento sexual en la Administración Pública Estatal. Además se participo en acciones de seguimiento y promoción de la ejecución de los Programas Sociales: Reacción, Tiempo al Tiempo y Soy Pilar. Por último se intervino en 6 eventos de entrega de materiales de construcción para: Clínica de Rehabilitación de la Colonia Fovissste de Ciudad Obregón, Estadio de beisbol de la Colonia Allende de Ciudad Obregón, Casa de Abuelos del campo 30 así como a población vulnerable del Municipio de Cajeme y Quiriego. Y la gestión y entrega de una unidad de transporte escolar para los estudiantes de las localidades del Municipio de Quiriego

Subsecretaria de Participación Ciudadana y Enlace Institucional: A esta Unidad Administrativa se le aprobaron la cantidad 4 millones 783 mil 146 pesos, registrando una erogación acumulada de 3 millones 836 mil 345 pesos, que representa el 80.20%, con respecto a la asignación original.

En lo que respecta a los capítulos: servicios generales y materiales y suministros presentan una erogación conjunta de 237 mil 782 pesos, siendo equivalente al 6.22 % del gasto realizado, estos movimientos son producto de la ejecución de medidas de austeridad presupuestal.

En lo que respecta a su evaluación programática de su desempeño su indicador: **“Índice de Acciones de Transversalidad de Desarrollo Social”**: Que muestra un avance del 122.22 %, en razón de una meta programada de 36 se alcanzó a organizar e intervenir en la realización de un total de 44. La evidencia del avance alcanzado se describe a continuación:

Para fortalecer las relaciones de transversalidad con los gobiernos Municipales y promover los programas y estrategias que coordina la Secretaría se elaboraron reuniones con Presidentes Municipales de: Nacozari, Fronteras, Navojoa, Quiriego, Etchojoa, Huatabampo, Alamos, Rosario de Tesopaco, Benito Juárez, Sahuaripa, Bacanora, Arivechi, Yecora, Moctezuma, Agua Prieta, Cumpas, Fronteras, Naco, Nacozari, Santa Ana, Benjamín Hill, Magdalena, Nogales y Santa Cruz entre otras.

Se llevó a cabo una gira de trabajo por los Municipios de Nacozari y Fronteras en donde se hizo la entrega de obras de los Programas de Infraestructura Básica y Vivienda Digna como: la ampliación de las Redes de los Sistemas de Alcantarillado y Agua Potable en la colonia El Aterrizaje y 15 cuartos dormitorios respectivamente.

En materia de vinculación institucional se promovió la formulación y la firma de los convenios de coordinación con el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), Secretaría de Gobierno, Consejo de Rehabilitación Integral Teletón (CRIT), Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)

Se asistió a las siguientes reuniones: entrega de certificados a dependencias y entidades en el marco de la igualdad laboral y no discriminación por parte de Instituto de la Mujer, instalación del Consejo Estatal de Protección Civil, Instalación del Consejo Estatal de la Juventud, Encuentro Estatal con Organizaciones de la Sociedad Civil, IV Foro Conmemorativo del Adulto Mayor, Foro “Entorno Laboral” Sano sin discriminación y libre de violencia, XIX Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Reinstalación del Consejo Estatal contra las Adicciones, Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión Intersecretarial para la Reinserción Social y Servicios Postpenales de Sonora y XIV Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Fondo Estatal de Solidaridad.

Así mismo, se intervino en: la Segunda Sesión del Consejo de los Adultos Mayores del Estado de Sonora; Inauguración de la Oficina Regional de Sedesson en el Municipio de Etchojoa;

Reunión de Análisis de la Ejecución de Obras financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) en el Municipio de Puerto Peñasco; presentaciones de inicio de ejecución de los Programas Sociales Soy Pilar, Tiempo al Tiempo y Reacción; Entrega de sillas de ruedas especiales a basquetbolistas con discapacidad.

También se participó en las reuniones de: Capacitación a Integrantes de Comités Unidos en el Municipio de Hermosillo; Trabajo con los coordinadores de las oficinas regionales de Magdalena y Caborca; Taller de capacitación del Programa Tiempo al Tiempo de Huatabampo y Navojoa y en el taller “Herramientas de Investigación Cualitativa” para diseñar, monitorear y evaluar la política de desarrollo social por parte de personas adscritas a CONEVAL.

Dirección General de Participación Ciudadana: Muestra erogaciones por un total de 4 millones 239 mil 757 pesos, presentando una disminución en su presupuesto de 446 mil 114 pesos, en comparación con el monto asignado de 4 millones 685 mil 871 pesos, siendo encabezado el gasto por una cantidad de 5 millones 052 mil 795 pesos en su capítulo servicios personales, seguido de un gasto de 105 mil 236 pesos en el capítulo de servicios generales, al igual de una suma de 81 mil 726 pesos en el capítulo de materiales y suministros.

Estos 2 últimos capítulos registró un decremento global de 55 mil 334 pesos, generados por la aplicación de medidas de austeridad presupuestal y a la realización de varias adecuaciones presupuestales.

En relación a su evaluación programática se aplicó el indicador: “**Porcentaje de Fomento a la Participación Ciudadana**”: Que reporta un avance en el ejercicio del 40%, en razón que se alcanzaron a realizar 112 acciones, de una meta programada de 280. Lo anterior es debido a que la observación de las medidas de austeridad implicaron la reducción significativa de partidas relacionadas con: combustible, adquisición de agua potable, gastos ceremoniales, y congresos y convenciones; en donde se contemplaron recursos para utilizarse en la ejecución de las acciones referidas.

El alcance de la meta se sustenta generando un acercamiento con los vecinos de las colonias y localidades de Hermosillo, para poder beneficiar las zonas vulnerables ya detectadas por SEDESSON, así como también, acercar a los ciudadanos con los diferentes programas sociales de la Secretaría, sin dejar a un lado las gestiones de mejoras de su entorno con las Dependencias y Organismos del Gobierno del Estado de Sonora, así como el trabajo en conjunto con los H. Ayuntamientos de los 72 municipios del Estado de Sonora.

Organización de reuniones en diferentes colonias y localidades, donde se habló de los beneficios que generará la creación de los comités de ciudadanos que estará propiciando la Participación Social. La ubicación de los comités se dio en las siguientes colonias y localidades: Bahía de Kino, Plan de Ayala, Poblado Miguel Alemán, El Triunfito, Antorcha Campesina, Luis Donald Colosio, Humberto Gutiérrez, Plutarco Elías Calles, Solidaridad, Real del Cobre, Álvaro Obregón, Sahuaro, Las Ladrilleras, Gómez Morín, entre otras.

En una segunda etapa de la estrategia de Comités Unidos se generó acciones de vinculación con los vecinos de las colonias y localidades de Solidaridad, Ejido Plan de Ayala, Villa Verde (4 secciones), San Pedro de la Cueva Norte, Tierra Nueva (sección II y III), Adolfo López Mateos, Los Arroyos, La Cholla y Urbi Villa del Prado. Se cubrieron también las colonias de Ampliación el mirador, Invasión Altares, La Cholla III, Ladrilleras, Minitas, Realengo, Sol Aguilar, Agua Lurca Norte y Sur, Los Olivos I y II, Mallorca, Nuevo Hermosillo I y III, Oasis del Sol, Pueblitos, Real de Minas, Real del Carmen, Cerrada de Minas, Emiliano Zapata I, II y III, Los Alamos, Oasis Miramontes y Puerta Esmeralda. También se trabajó en los Municipios de Villa Juárez, Navojoa, Etchojoa, Guaymas, Nogales, Ciudad Obregón, Empalme, Caborca y Agua Prieta, para así, fortalecer la implementación de los Comités Unidos dentro de nuestro Estado.

Por último se intervino en el proceso de entregas de Apoyos Sociales a diversas colonias de Hermosillo, como resultado de la detección de necesidades que se plantearon en el seno dentro de los Comités mencionados.

Dirección General de Administración: A esta Unidad Administrativa registra erogaciones al cierre del ejercicio fiscal por un monto total de 23 millones 794 mil 807 pesos, lo que indica una disminución de 310 mil 479 pesos, en comparación con el monto autorizado que fue de 24 millones 105 mil 286 pesos, para un avance del 98.71%, en la aplicación de dichos recursos se tienen como principales erogaciones: Una cantidad de 12 millones 845 mil 599 pesos en el capítulo de servicios personales y otro más de 10 millones 045 mil 619 pesos en el capítulo de servicios generales.

Dichos capítulos presentan variaciones con relación a los montos aprobados: El capítulo de servicios personales un porcentaje del 102.74 % y el de servicios generales con un avance del 89.95 %.

Además se tiene el capítulo de materiales y suministros que reporta un gasto devengado de 869 mil 245 pesos, lo que representa un avance del 199.75 %, en relación con los recursos aprobados de 435 mil 156 pesos.

La situación observada, se origina principalmente por la realización de movimientos presupuestales para incrementar el gasto del capítulo de servicios generales, ya que se concentra la aplicación del gasto orientado a atender de manera global las necesidades de las diversas Unidades Administrativas que integran a la Dependencia.

Por lo que respecta a los demás capítulos sus avances reflejan la aplicación de medidas de austeridad presupuestal.

El desempeño de la Unidad Administrativa se mide en base a la utilización de indicadores de gestión y desempeño que son los siguientes:

Índice de Operación de Sistemas Administrativos: El avance que se refleja es del 100% producto de una meta por la cantidad de 20. Se alcanza la misma cifra en este ejercicio originado por la instrumentación de sistemas de carácter administrativo

La ejecución de los mencionados sistemas generaron los siguientes logros:

Sistema de Administración Presupuestal: Integración y presentación de 928 documentos relativos a el ejercicio de los recursos presupuestales asignados a las Unidades Administrativas que conforman la presente Dependencia.

Sistema de Adquisiciones de Recursos Materiales: Mediante este sistema se recibieron y atendieron un total de 343 solicitudes de requisiciones de recursos materiales y prestación de servicios básicos para el desempeño laboral.

Sistema de Administración de Recursos Humanos: A través de este Sistema se atendieron un total de 81 solicitudes de diversos trámites administrativos orientados a: la formulación de Cartas trabajos, otorgamiento de bonos de puntualidad, gestiones de altas y bajas de personal en el ISSSTESON.

Además se actualizó: La estructura orgánica, la descripción de la plantilla de descripción de puestos adscritos a la Dependencia y finalmente se operó las aplicaciones de: la evaluación del desempeño de los servidores públicos de base y la encuesta clima laboral.

Sistema de Desarrollo Administrativo: Cuyas acciones apoyaron la realización de documentos y actividades enfocadas a la actualización de los manuales de organización y procedimientos en el Sistema Integral de Control y Administración Documental (SECAD), que opera la Secretaría de la Contraloría, validación del cuadro de clasificación archivística y catálogo de disposición documental, informe de avance de la operación del Sistema de Control Interno, formulación y prestación del Programa Anual de Trabajo de Control Interno 2018; organización y desarrollo de 4 reuniones trimestrales ordinarias del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), elaboración de la Matriz de Riesgo Institucional, reuniones de carácter ordinario del Comité de Integridad, Prácticas Éticas y Buen Gobierno; celebración de mesas de trabajo de administración de riesgos, formulación del Plan Anual de Servicios de Dispersión y las aplicaciones de las encuestas de: estado que guarda la instrumentación del Sistema de Control Interno Institucional y del cumplimiento del Código de Ética y Conducta.

Sistema de Administración y Prestación de Servicios Generales Básica: Su ejecución brindó atención a las 10 Oficinas Regionales de SEDESSON en igual número de municipios; 3 Centros de Desarrollo para Adultos Mayores, 2 bodegas ubicadas en Cajeme y Hermosillo respectivamente, la organización y desarrollo de la ejecución de la IV Jornada Oftalmológica “Regalo de la Vista”, reunión de la presentación del inicio de ejecución de los programas: Empleo Estatal Rural (PEER), Infraestructura Social (AVANZA); firma de dos convenios de colaboración con CONEVAL e ISAF y el seguimiento oportuno de la prestación de los servicios básicos a las instalaciones de la Secretaría.

En cuanto el indicador: **“Porcentaje de Decremento en Número de Observaciones de Auditoría al Informe de Cuenta Pública”**: Reporta un alcance del 0%, originado porque el número de observaciones incluidas en el informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del 2018 se encuentra en etapa de solvatación.

Por último el indicador: **Índice de Evaluación y Seguimiento de los Programas y Estrategias que Coordina la Secretaría**: Registra un avance anual del 179.16%, en razón de la formulación de un total de 43 documentos en comparación con la meta programada de 24 para este ejercicio fiscal.

Entre los documentos entregados destacados: IV Informe Trimestral 2019; el Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado de Sonora 2018 (apartado correspondiente de la Secretaría); actualización del Programa Operativo Anual 2019 y Matrices de Indicadores de Resultados, Reporte de Ejecución de Programas y Acciones del Ejercicio 2018-2019; Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020; Proyecto del Apartado

Correspondiente a la Secretaría en el IV Informe Anual de la C. Gobernadora del Estado; Proyecto del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2019; Informe de Seguimiento Estratégico Institucional; Matrices de Indicadores de Resultados con Perspectiva de Género; Fichas de Indicadores de Resultados del Programa Presupuestario Vivienda Digna 2019; Informe Anual del Comité de Integridad Prácticas Éticas y Buen Gobierno, Matriz de Hallazgos de la Auditoría del Desempeño y Definición de Líneas de Acción del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.

Dirección General Promoción del Desarrollo Regional: Las erogaciones que por una cifra 9 millones 910 mil 245 pesos, registra esta Unidad Administrativa al cierre del ejercicio, señalan una disminución de 1 millones 419 mil 406 pesos, sobre su asignación presupuestal inicial de 11 millones 329 mil 651 pesos.

En la estructura del gasto, queda de manifiesto que en el capítulo de los servicios generales se aplicó una cifra de 628 mil 258 pesos; seguido del capítulo de los servicios personales que marca un total de 8 millones 574 mil 479 pesos, lo que representa una disminución de 839 mil 236 mil pesos, ello a partir de un monto presupuestal de 9 millones 413 mil 715 pesos.

Complementado a estas principales erogaciones por concepto específicos se encuentra también el gasto de 707 mil 508 pesos correspondientes a los capítulos de materiales y suministros y bienes muebles, inmuebles intangibles que constituyen una disminución de 405 mil 799 pesos, sobre una asignación inicial de 1 millón 113 mil 307 pesos.

En lo que respecta su desempeño programático se utiliza el indicador: “**Porcentaje de Avances de Acciones de Desarrollo Regional**”: Que reporta un avance acumulado del 250%, que se sustenta en la formulación de 30 documentos de 12 que era la meta programada.

Derivado de lo anterior, es que se coordinó la operación de un total de 9 Oficinas Municipales de cobertura Regional coordinadas como ventanillas únicas de acceso a los beneficios de los diversos programas sociales que coordina la Secretaría, así como espacios de apoyo a las actividades de los Organismos Sectorizados como la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON), Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES) y el Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ)

En dichas Oficinas se apoyó la ejecución de los Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social que se están operando en los Municipios de Guaymas, Cajeme, Nogales, Caborca, Magdalena, Agua Prieta, Navjoa y San Luis Rio Colorado.

Dirección General de Enlace Institucional: Esta Dirección General, cierra su ejercicio anual con erogaciones de 1 millón 902 mil 611 pesos, significando una disminución de 2 millones 476 mil 499 pesos, respecto de lo presupuestado originalmente de 4 millones 379 mil 110 pesos.

De esta manera vemos que el capítulo de los servicios personales registra el gasto principal por 1 millón 613 mil 347 pesos, que inicialmente contara con recursos de 1 millones 595 mil 617 pesos.

En cuanto a los capítulos de materiales y suministros y servicios generales, estos registran un gasto aplicado de manera conjunta de 289 mil 263 pesos respecto a lo aprobado de 283 mil 493 pesos.

En relación a su evaluación programática se observa un avance anual del 142.85%, en su indicador: “**Índice de Acciones de Vinculación Institucional**”: Que sustenta el cumplimiento de 40 acciones instrumentadas con respecto a una meta programada de 28.

Derivado de lo anterior, se intervino en actividades tendientes a impulsar la profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil a través del otorgamiento de asesorías y apoyo técnico a un total de 40 organizaciones como: Banco de Ropa de Hermosillo IAP, SUMAS AC, Fundación Navarrete, Fundación Dar Más por Sonora, Fundación Ganfer, Raíces y Culturas del Desierto AC, Pastoral de Duelo, Manos Extendidas, Instituto Francisco Javier Zaeta, entre otros.

Durante este periodo, se continuó fortaleciendo los esquemas de corresponsabilidad social al sumar los esfuerzos y voluntades de 2 instituciones de educación superior como: Universidad de Sonora y el Instituto Tecnológico de Sonora, además de la Fundación Dar Más para Sonora A.C.; la Financiera para el Desarrollo Económico por Sonora (FIDESON), Registro Civil del Estado de Sonora, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) con quienes se suscribió convenios de colaboración respectivamente.

Dirección General de Infraestructura Social: A esta Unidad Administrativa registra un gasto devengado por 102 millones 844 mil 447 pesos; presentando una disminución 27 millones 202 mil 053 pesos, en comparación al monto presupuestal asignado de 130 millones 046 miles 500 pesos.

Las mayores erogaciones al cierre del ejercicio anual se observan en el capítulo de inversión pública con 72 millones 096 mil 739 pesos, mostrándose una disminución 40 millones 895 mil 377 pesos, sobre su asignación inicial de 112 millones 992 mil 116 pesos. En importancia, el gasto por 18 millones 764 mil 592 pesos, con lo que cierra el ejercicio anual el capítulo de servicios personales conlleva un aumento de 2 millón 129 mil 552 pesos, sobre su presupuesto por 16 millones 635 mil 040 pesos.

De la misma manera, al cierre del gasto se encuentra el capítulo de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas que presenta erogaciones por 10 millones de pesos, no habiéndose considerado ninguna asignación original; asimismo el capítulo bienes muebles, inmuebles e intangibles tampoco fue incluido en el presupuesto original.

En lo que respecta a los capítulos de materiales y suministros y servicios generales de manera conjunta cierran su ejercicio con erogaciones de 1 millón 983 mil 116 pesos, significando un incremento de 1 millón 563 mil 772 pesos, ya que su presupuesto inicial presento una serie de movimientos presupuestales que modificaron la asignación original resultando una cifra de 419 mil 344 pesos.

Por lo que se refiere a su evaluación programática a esta Unidad Administrativa utilizó para medir sus avances un total de 9 indicadores de los cuales se describieron sus resultados obtenidos en el presente ejercicio:

“Porcentaje de Cobertura de Vivienda Susceptible de Mejoras a Mujeres”: Igual a 595 acciones de vivienda digna entregadas a Mujeres de una meta programada de 624. Esta situación debido a que las solicitudes de parte del sexo femenino disminuyeron.

“Porcentaje de Evaluaciones Técnicas Realizadas”: La elaboración de las evaluaciones técnicas en este ejercicio alcanza la cantidad de 855 con una meta de 280, debido al alto número de acciones de vivienda ejecutadas mayor a la que se había programado.

“Porcentaje de Acciones de Vivienda Digna Entregadas a Mujeres”: Se precisa un resultado de 595 acciones de vivienda que fueron solicitadas por mujeres de una meta programada de

624. La variación que se registra es debido a que disminuyó el número de solicitudes presentadas por mujeres.

“Porcentaje de Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómicos (CUI) dictaminados”: La aplicación de los cuestionarios únicos de información alcanza un total de 855 de una cifra programada de 780 para alcanzar un avance del 109.62% resultado originado por la disminución de recursos presupuestales asignados al programa de vivienda digna

“Índice de Cumplimiento de la Ejecución de Infraestructura y Equipamiento Social”: la instrumentación del programa Infraestructura Social reporta un avance del 56.09% derivado de la ejecución de 69 obras de 123 que fue la cantidad programada. Lo anterior se originó por: la no aprobación de proyectos y obras financiadas por recursos del FISE y la transferencia de 10 millones de pesos al capítulo 4000.

“Índice de Cumplimiento de la Ejecución de Acciones de Vivienda Digna”: Se alcanzó una meta alcanzada de 1,308 acciones con avance del 109.62% respecto a una meta de 780, la variación obedece a la alza de ejecución de acciones adicionales no contempladas originalmente.

La variación es resultado de la ejecución de acciones adicionales tanto en el **Programa de Apoyo a la Vivienda Social (PAVS)** como en el Programa **PEER**, ya que se observa un incremento final en **PAVS** de 75 acciones respecto a una meta original de **780**, mientras que en **PEER** se tiene una cantidad alcanzada de **453** acciones de mejoramiento de vivienda.

“Índice de Operación del Sistema de Seguimiento y Control de Inversión Social”: El sistema de seguimiento y control de Inversión Social generó un total de 547 documentos de una meta de 505, lo anterior fue porque se tramitaron pagos adicionales a lo previsto en la estimación de las órdenes de pago.

En relación al indicador: **Índice de Inversión Social Convenida**: El avance nulo que se observa es debido a que se recibieron recursos federales descentralizados por parte de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESSON) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para la ejecución de programas sociales.

Asimismo, el indicador: **“Índice de Calidad en los Informes Sobre Gasto Federalizado”**: muestra un avance del 100% resultado de la evaluación que aplica la Secretaría de Hacienda a los informes sobre el ejercicio de recursos federales que presenta esta Secretaría.

Unidad Jurídica: Dicha Unidad Administrativa cierra el ejercicio fiscal con erogaciones por 1 millón 088 mil 518 pesos, con una variación a la baja de 12 mil 265 pesos, sobre su asignación inicial de 1 millón 100 mil 783 pesos.

Es así que en el capítulo 1000 servicios personales registró un gasto de 1 millón 037 mil 874 pesos, superior en una cifra de 36 mil 408 pesos, de su asignación inicial de 1 millón 001 mil 466 pesos, en tanto que en el capítulo de materiales y suministros lo erogado fue de 10 mil 070 pesos, para un disminución de 53 mil 250 pesos, de un presupuesto original aprobado por 63 mil 320 pesos, aunado a que en el capítulo de servicios generales se aplicaron recursos por 40 mil 574 pesos, para un aumento de 4 mil 577 pesos en relación con su monto original de 35 mil 997 pesos.

Variación programática: En cuanto a la evaluación al desempeño de esta Unidad Jurídica su indicador: “**Índice de Atención a la Normatividad Jurídica**”: Cierra el ejercicio con un alcance del 318.18%, originado por la formulación de 35 documentos de una meta programada de 11 resultado de la atención de asuntos y requerimientos informativos que por la dinámica de esta Dependencia se generó una serie de datos, así como una serie de respuestas a solicitudes presentadas de manera puntual a diversas instancias gubernamentales.

Dirección General de Programas Sociales: Esta Dirección General cierra su ejercicio anual con erogaciones por un monto de 53 millones 739 mil 814 pesos, siendo este un aumento de 15 millones 848 mil 461 pesos, respecto a su asignación inicial de 37 millones 891 mil 353 pesos.

La desagregación de la aplicación de los recursos ubica que, es el capítulo de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas es el que registra el gasto mayor con 40 millones 054 mil 494 pesos, que detona un incremento de 13 millones 192 mil 494 pesos, en relación con su monto presupuestal de 26 millones 862 mil pesos.

El capítulo de servicios personales muestra una aplicación de recursos por 7 millones 684 mil 230 pesos, lo que constituye un aumento por 533 mil 159 pesos, respecto de su presupuesto anual aprobado de 7 millones 151 mil 071 pesos.

Asimismo, de manera complementaria en los capítulos de materiales y suministros y servicios generales se alcanzó una cifra conjunta de 9 millón 425 mil 349 pesos, con un aumento preciso de 3 millones 185 mil 067 pesos, sobre la aprobación de 6 millones 240 mil 282 pesos.

El incremento que se registra en varios capítulos es ocasionado por la instrumentación de la estrategia denominada Jornada de Servicios Unidos por Ti; la contratación de servicios de consultoría y la transferencia de recursos para operar los programas Soy Pilar, Tiempo al Tiempo y Reacción

PROGRAMA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	METAS ALCANZADAS
TIEMPO AL TIEMPO	\$6,000,000.00	\$2,648,000.00	
BENEFICIARIOS			638
REACCION	\$5,850,000.00	\$2,331,000.00	
BENEFICIARIOS			479
SOY PILAR	\$6,650,000.00	\$3,968,679.33	
PROYECTOS			214

En lo concerniente a la aplicación de la evaluación al desempeño de esta Unidad Administrativa se cuenta con los 7 indicadores de resultados cuya evolución anual se describe a continuación:

“Índice de Cumplimiento de Estrategias y Acciones de Seguimiento de la Aplicación de Programas Sociales”: El avance alcanzado en este periodo es del 439% en función de que se realizaron un total de 5276 acciones de una meta programada de 1200. La variación es resultado de que se ejecutaron acciones que no se consideraron en la definición de la cantidad a obtenerse en este periodo.

“Índice de Cumplimiento del Seguimiento a Programas Sociales”: Se obtuvo un avance del 100% debido a que se integraron 12 documentos que coincide con la cantidad programada cumpliendo de manera precisa con la generación de los documentos sustentos de la cantidad obtenida.

“Porcentaje de Personas Adultas Mayores Beneficiadas con Apoyos y Acciones de Integridad Social”: Fomentando la corresponsabilidad social de 638 personas beneficiarias, se implementó el programa Tiempo al Tiempo, el cual tiene como objetivo el de contribuir a la inclusión social de los adultos mayores a la sociedad, mediante su participación transmitiendo sus conocimientos, valores y aptitudes, fortaleciendo y creando una mejor sociedad, solidaria, libre de adicciones, donde realmente se respeten los derechos de todos, integrando así una red de personas de 60 a 67 años para fortalecer así el tejido social. Con una meta de 3000 acciones se logró un avance del 48.3% que contribuyó a fomentar la corresponsabilidad social de 638 Adultos Mayores.

“Porcentaje de Financiamiento de Proyectos Productivos a Madres Jefas de Familia”: En el año 2019 se implementó el programa SOY PILAR, el cual está dirigido únicamente apoyar a mujeres que por su condición socioeconómica requiere de un impulso para incorporarse a una actividad productiva, con carácter formal misma que les permita mejorar su situación actual. El objetivo es que a través de autoempleo, se apoye a madres jefas de familia que son el pilar y sustento de sus familias mediante de un crédito social. Se beneficiaron a 214 mujeres logrando un avance del 80.45% sobre la meta de 266 proyectos programados.

“Índice de Operación de los Centros de Desarrollo de los Adultos Mayores”: Reporta un avance al cierre de 73.47%, derivado de que se logró atender y brindar servicios de empoderamiento de los adultos mayores a un total de 26,083 de una meta programados de 35,500, en los 3 Centros ubicados en Hermosillo, Cajeme y Agua Prieta.

“Número de Apoyos para el Desarrollo Integral de los y las Jóvenes”: Con la operación del programa Reacción, se otorgó apoyo 479 jóvenes con el objetivo de fomentar la corresponsabilidad social de los estudiantes de educación media superior y superior, mediante su colaboración en acciones de trabajo comunitario para coadyuvar en la disminución a las carencias sociales de la población así como la de apoyar en la operación de los programas sociales de SEDESSON, acciones que permitan poner en práctica sus conocimientos. Se realizaron Jornadas en Bucales, fisioterapia, reforestación en parques públicos así como en planteles educativos, taller de horticultura, salud y nutrición y cursos de RCP, por lo que se logró el avance del 32.41% con respecto a éste indicador.

“Índice de Cobertura del Programa de Apoyo a Adultos Mayores”: Se otorgó apoyo a los beneficiarios del Programa Unidos por tu Mayor Bienestar dirigido a crear condiciones de integración, autonomía y participación plena en la sociedad y su desarrollo integral a personas

Adultas Mayores de 65 años y más y que no tienen ninguna fuente permanente de empleo y/o ingresos por jubilación o pensión, conscientes de que a este segmento de población tiene graves problemas de marginación y desempeño que incide en su calidad de vida.

Durante el periodo que se informa, se entregaron apoyos económicos a un total de 10,500 beneficiarios en los Municipios de Hermosillo, Etchojoa, Guaymas, Cajeme, Nogales, Puerto Peñasco, San Luis Rio Colorado, Magdalena, Ures, Moctezuma, Huatabampo, Navojoa entre otros. Con lo anterior se logró un avance del 53.72% de una meta programada de 19,546.

Unidad Transparencia: Al cierre del ejercicio se observa un gasto por 2 millones 596 mil 425 pesos, lo que conlleva un incremento de 119 mil 421 pesos en relación con su monto presupuestal de 2 millones 477 mil 044 pesos.

En el capítulo de los servicios personales, las erogaciones son por 2 millones 518 mil 343 pesos, con un aumento de 141 mil 336 pesos, sobre su asignación original de 2 millones 377 mil 007 pesos, se aprecia en el capítulo de materiales y suministros un gasto por 15 mil 786 pesos con una reducción de 48 mil 214 pesos, en base a un presupuesto inicial de 64 mil pesos, y finalmente en el capítulo de servicios generales se marcó un gasto por 62 mil 296 pesos, con un aumento de 26 mil 299 pesos en base a su monto inicial de recursos de 35 mil 997 pesos.

Por lo que corresponde a su evaluación de su desempeño institucional se utiliza los siguientes indicadores:

“Índice de Atención a Solicitudes de Acceso a la Información Pública”: Que arroja un avance anual de 49.21%, al atenderse en tiempo y forma la recepción de un total de 126 solicitudes de accesos a la información pública de esta Dependencia de una meta programada de 256 solicitudes; su incremento es originada por factores externos, dado que depende del interés manifestado de los ciudadanos por conocer de manera amplia el quehacer institucional.

Con respecto al otro indicador **“Porcentaje de Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo”:** Se alcanzó un avance 95%, que se sustenta en la aplicación trimestral de evaluaciones realizadas por la Secretaría de la Contraloría a la incorporación y actualización de la información básica de los sujetos obligados en sus portales de transparencias.

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 autorizó un presupuesto por un monto de 85 millones 034 mil 440 pesos, registrándose un gasto total de 132 millones 646 mil 604 pesos, que representa el 156%, en comparación al presupuesto autorizado.

Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ): A este Organismo Sectorizado, se le autorizaron un total de recursos presupuestales para este ejercicio por la cantidad de 42 millones 662 mil 986 pesos, de los cuales registra una total por un monto de 31 millones 191 mil 316 pesos, lo que generó un avance del 135.81%, con respecto al presupuesto original.

Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON): A este Organismo aprobó un presupuesto por la cantidad de 152 millones 397 mil 608 pesos, con una erogación total por la cantidad de 130 millones 653 mil 886 pesos, que representa el 116.64%, con respecto al presupuesto aprobado.

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

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
Apoyo a Vivienda Social (Vivienda Digna) FISE	Ejecución de obras y acciones de vivienda	\$ 38,317,400.08	0.00	0.00
Infraestructura Social FISE	Ejecución de obras y acciones de infraestructura social	\$ 23,430,959.43	0.00	0.00
Total		\$ 61,748,359.51	0.00	0.00