



# Cuenta de la Hacienda Pública Estatal

## Poder Ejecutivo

Resultados Generales, Información Contable,  
Presupuestaria y Programática

**2021**

**Secretaría de Desarrollo Social**

---



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 SECRETARIA

E401P02	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL								
095	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								
	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS DEL FAIS	SUPERVISIÓN	A	SI	META	1480.00	1480.00	1797.00	121.42%
					NUM	1480.00	1480.00	1797.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
ESTE INDICADOR PRESENTA UN AVANCE DEL 121 POR CIENTO DERIVADO DE QUE DE UNA CANTIDAD PROGRAMADA DE 1,480 VISITAS DE SUPERVISION DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS POR LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO SE ALCANZO A REALIZAR UN TOTAL DE 1,797 EN EL AÑO									

	ÍNDICE DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SOCIAL	SUPERVISIÓN	A	SI	META	15.00	15.00	18.00	120.00%
					NUM	15.00	15.00	18.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EN ESTE EJERCICIO FISCAL SE ALCANZO UN AVANCE DEL 120 POR CIENTO EN RAZON DE LA INTEGRACION DE 18 DOCUMENTOS, SUPERANDO LA META ANUAL PROGRAMADA. LA GENERACION DE UN MAYOR NUMERO DE DOCUMENTOS ELABORADOS EN RELACION A LA META PROGRAMADA OBEDECIÓ A LA NECESIDAD DE ATENDER TEMAS RELACIONADOS CON EL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN ESTATAL, ASÍ COMO A LA REORIENTACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES.									

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

	PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE ACCIONES DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS SOCIALES	ACCIÓN	A	SI	META	14.00	14.00	19.00	135.71%
					NUM	14.00	14.00	19.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE MUESTRA EN ESTE EJERCICIO FISCAL EL AVANCE DE 136 POR CIENTO AL EJECUTARSE UN TOTAL DE 19 ACCIONES DE UNA META PROGRAMADA DE 14, RESULTADO DE LA RELIZACION DE DIVERSAS GESTIONES Y LA PARTICIPACION DE EVENTOS DE TRANSVERSALIDAD SOCIAL DURANTE EL AÑO 2021									

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL

	INDICE DE ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL	ACCIÓN	A	SI	META	21.00	21.00	34.00	161.90%
					NUM	21.00	21.00	34.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE REGISTRA UN AVANCE DEL 162 POR CIENTO EN RAZON DE QUE DE UNA META ANUAL PROGRAMADA DE 21 SE LOGRÓ LA INTEGRACION DE 34 ACCIONES ENFOCADAS A IMPULSAR ESTRATEGIAS DE INCLUSION SOCIAL									

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

182	PARTICIPACIÓN SOCIAL								
	INDICE DE ACCIONES DE IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL	ACCIÓN	A	SI	META	20.00	20.00	137.00	685.00%
					NUM	20.00	20.00	137.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE REGISTRA UN AVANCE ANUAL DE 685 POR CIENTO ORIGINADO POR LA EJECUCIÓN DE 137 ACCIONES DE UNA META DE 20, LO ANTERIOR SE ORIGINA PORQUE DURANTE EL EJERCICIO SE ENTREGARON APOYOS A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA REGALO DE LA VISTA, LO QUE ORIGINO UN AVANCE POSITIVO.									



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

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.								
	ÍNDICE DE OPERACIÓN DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	SISTEMA	A	SI	META	16.00	16.00	16.00	100.00%
					NUM	16.00	16.00	16.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EL AVANCE ANUAL QUE SE INFORMA ES DEL 100% EN FUNCION DE QUE EL TOTAL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS QUE SE OPERARON CONCIDE CON LA META PROGRAMADA									

	ÍNDICE DE FORMULACIÓN DE INFORMES DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN SOCIAL	DOCUMENTO	A	SI	META	20.00	20.00	74.00	370.00%
					NUM	20.00	20.00	74.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
ESTE INDICADOR REGISTRA UNA AVANCE ANUAL DEL 370 POR CIENTO GENERADO POR LA FORMULACIÓN DE 74 DOCUMENTOS DE UNA META ANUAL DE 20 DEBIDO A LA ATENCIÓN DE VARIOS REQUERIMIENTOS INFORMATIVOS PRESENTADOS EN ESTE EJERCICIO FISCAL.									

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL

154	IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL REGIONAL								
	ÍNDICE DE EJECUCIÓN DE ACCIONES DE DESARROLLO REGIONAL	DOCUMENTO	A	SI	META	4.00	4.00	4.00	100.00%
					NUM	4.00	4.00	4.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE MUESTRA UN AVANCE ANUAL DEL 100 POR CIENTO AL CUMPLIRSE CON LA FORMULACIÓN DE 4 DOCUMENTOS DE UNA META ANUAL PROGRAMADA DE 4, EN RAZÓN DE QUE SE CUMPLIÓ CON LA INTEGRACIÓN DOCUMENTAL PROGRAMADA.									

UNIDAD ADMINISTRATIVA 009 DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

E210K15	VIVIENDA DIGNA								
253	VIVIENDA DIGNA								
	ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE ACCIONES DE VIVIENDA DIGNA INTEGRADAS	ACTA	A	SI	META	452.00	452.00	658.00	145.58%
					NUM	452.00	452.00	658.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
DURANTE ESTE EJERCICIO FISCAL, SE FORMULARON 658 ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE UNA META ANUAL PROGRAMADA DE 452 LO QUE GENERA UN AVANCE DEL 146% EN RAZON DE LA APROBACION DE MANERA DE LOS PROYECTOS DE EJECUCION DE ACCIONES DE VIVIENDA DIGNA									

E401K04	INFRAESTRUCTURA SOCIAL								
413	EJECUCIÓN DE OBRA								
	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OBRA	A	SI	META	86.00	86.00	59.00	68.60%
					NUM	86.00	86.00	59.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE OBSERVA UN AVANCE EN EL AÑO DEL 69% DERIVADO DE QUE DE UNA META ANUAL DE 86 OBRAS SE ALCANZO A EJECUTAR UN TOTAL DE 59 . LA VARIACION SE DEBE A QUE EN ESTE EJERCICIO FISCAL NO SE AUTORIZÓ LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE EMPLEO RURAL EN EL CUAL ESTABAN INCLUIDAS OBRAS DE ESTE RUBRO.									



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

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

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	86.00	86.00%
					NUM	100.00	100.00	86.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EL PRESENTE INDICADOR PRESENTA UN CUMPLIMIENTO ANUAL DEL 86% CON RESPECTO A UNA META ANUAL DEL 100% CON RESPECTO AL INFORME DE LOS RECURSOS DERIVADOS DE LA APLICACION DEL GASTO FEDERALIZADO									

E210K15	VIVIENDA DIGNA								
253	VIVIENDA DIGNA								
	ÍNDICE DE EJECUCIÓN DE ACCIONES DE VIVIENDA DIGNA	ACCIÓN	A	SI	META	452.00	452.00	513.00	113.50%
					NUM	452.00	452.00	513.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EL PRESENTE INDICADOR MARCA LA CANTIDAD DE 513 ACCIONES EJECUTADAS EN EL AÑO DE UNA META ANUAL PROGRAMADA DE 452 DETECTÁNDOSE UN AVANCE DEL 113%, DICHO RESULTADO ES ORIGINADO DE LA APROBACION DE LOS PROYECTOS DE ACCIONES DE VIVIENDA A EJECUTARSE. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE DURANTE EL 4TO TRIMESTRE HUBO UN ERROR EN LA INFORMACION DE LAS METAS ALCANZADAS SIENDO 345 EL NUMERO CORRECTO LO QUE GENERA EL AVANCE MENCIONADO									

E401K04	INFRAESTRUCTURA SOCIAL								
413	EJECUCIÓN DE OBRA								
	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TÉCNICOS ELABORADOS	DOCUMENTO	A	SI	META	86.00	86.00	74.00	86.05%
					NUM	86.00	86.00	74.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EL INDICADOR MUESTRA EL ALCANCE ANUAL DE LA INTEGRACION DE 74 EXPEDIENTES TECNICOS DEL MISMO NUMERO DE PROYECTOS DE OBRA QUE MUESTRA UN AVANCE DEL 86 POR CIENTO EN RAZON DE QUE SE TENIA CONTEMPLADA UNA META ANUAL PROGRAMADA DE 86									

	PORCENTAJE DE CONTRATOS DE OBRAS REALIZADOS	CONTRATO	A	SI	META	45.00	45.00	76.00	168.89%
					NUM	45.00	45.00	76.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EN ESTE EJERCICIO FISCAL SE LOGRÓ LA INTEGRACION DE 76 CONTRATOS DE OBRA PUBLICA QUE REPRESENTA UN AVANCE ANUAL DEL 169% DE UNA CANTIDAD PROGRAMADA DE 45, EL INCREMENTO OBEDECE A UN AUMENTO EN EL NUMERO DE OBRAS DE ACCIONES A EJECUTARSE EN EL AÑO									

UNIDAD ADMINISTRATIVA 010 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA

E401P02	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL								
046	ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.								
	ÍNDICE DE ATENCIÓN A LA NORMATIVIDAD JURÍDICA	DOCUMENTO	A	SI	META	10.00	10.00	17.00	170.00%
					NUM	10.00	10.00	17.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EL INDICADOR MARCA UN AVANCE ANUAL DEL 170 POR CIENTO EN FUNCIÓN DE QUE SE ELABORARON 17 DOCUMENTOS DE UNA META ANUAL ORIGINAL DE 10 EN RAZÓN DE QUE SE INTEGRARON VARIOS DOCUMENTOS SOLICITADOS POR INSTANCIAS EXTERNAS.									



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

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

252	VINCULACIÓN CON SECTORES DE LA SOCIEDAD								
	INDICE DE ENLACE Y VINCULACIÓN INSTITUCIONAL	ACCIÓN	A	SI	META	1.00	1.00	0.00	0.00%
					NUM	1.00	1.00	0.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EL AVANCE ANUAL NEGATIVO QUE SE OBSERVA ES DERIVADO DE QUE NO SE TUVIERON METAS DURANTE ESTE EJERCICIO FISCAL EN RAZON DE LAS DISPOSICIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD SOBRE LOS PROTOCOLOS PARA ERRADICAR EL COVID 19									

	INDICE DE OPERACIÓN DEL REGISTRO ESTATAL DE LAS OSC.	DOCUMENTO	A	SI	META	1.00	1.00	0.00	0.00%
					NUM	1.00	1.00	0.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
PRESENTA UN AVANCE NEGATIVO POR NO CONTAR CON REGSITRO ESTATAL DE LAS OSC. CABE MENCIONAR QUE ESTE INDICADOR FUE CANCELADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE									

UNIDAD ADMINISTRATIVA 011 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES

210	PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES Y PRODUCTIVOS								
	PORCENTAJE DE CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA "SOY PILAR"	CURSO	A	SI	META	25.00	23.00	0.00	0.00%
					NUM	25.00	23.00	0.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
(INDICADOR REPETIDO) CANCELADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE									

252	VINCULACIÓN CON SECTORES DE LA SOCIEDAD								
	INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES	DOCUMENTO	A	SI	META	12.00	9.00	0.00	0.00%
					NUM	12.00	9.00	0.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE PRESENTA UN LOGRO ANUAL DE 9 DOCUMENTOS FORMULADOS POR LA FUNDACION DAR MAS POR SONORA. ESTE INDICADOR FUE CANCELADO EN RAZON DE HABER CONCLUIDO EL CONVENIO CON LA FUNDACION, POR LO QUE NO SE ALCANZA LA META ANUAL PROGRAMADA									

E402S01	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS								
038	ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES DE LA POBLACIÓN.								
	PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE LA OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE DESARROLLO PARA ADULTOS MAYORES	SERVICIO	A	SI	META	480.00	480.00	1752.00	365.00%
					NUM	480.00	480.00	1752.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EN ESTE EJERCICIO FISCAL EL INIDCADOR REPORTE UN AVANCE DEL 365% EN RELACION AL OTORGAMIENTO DE 1,752 SERVICIOS EN EL AÑO DE UNA META ANUAL PROGRAMADA DE 480 ORIGINADO ESTO POR LA REAPERTURA EN MODO PRESENCIAL DE LAS ACTIVIDADES DEL CEDAM									

900	LAS JEFAS AUTOGESTORAS DE LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL								
	INDICE DE EJECUCION DEL PROGRAMA "LAS JEFAS AUTOGESTORAS DE LA TRANSFORMACIÓN"	PERSONA	A	SI	META	0.00	111.00	111.00	100.00%
					NUM	0.00	111.00	111.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
ESTE INIDCADOR REGISTRA UN AVANCE DEL 100 POR CIERTO AL CUMPLIR CON LA META ANUAL PROGRAMADA DE 111 MUJERES BENEFICIADAS INSCRITAS EN EL PROGRAMA									



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

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

936	MANO A MANO: APOYO A POBREZA EXTREMA								
	INDICE DE EJECUCION DEL PROGRAMA "MANO A MANO: APOYO A POBREZA EXTREMA"	PERSONA	A	SI	META	0.00	3000.00	2916.00	97.20%
					NUM	0.00	3000.00	2916.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021 SE LOGRARON BENEFICIAR 2,662 PERSONAS PARA DESPUES SUMARSE EN EL PRIMER TRIMESTRE 2022, LA CANTIDAD DE 254 QUE YA NO SE ALCANZO A REPORTAR DURANTE EL 4TO INFORME TRIMESTRAL 2021, LOGRANDO ASI UN TOTAL DE BENEFICIADOS DEL PROGRAMA DE 2916. EL NUMERO TOTAL NOS MUESTRA UN AVANCE EN LA META ANUAL DEL 97%									

937	CUIDAR A QUIENES CUIDAN								
	INDICE DE EJECUCION DEL PROGRAMA "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	PERSONA	A	SI	META	0.00	1000.00	860.00	86.00%
					NUM	0.00	1000.00	860.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
REGISTRA UN AVANCE ANUAL DEL 86 POR CIENTO AL BENEFICIAR CON 860 APOYOS ECONOMICOS DE UNA META DE 1,000 PERSONAS									

E401P02	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL								
210	PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES Y PRODUCTIVOS								
	PORCENTAJE DE MADRES JEFAS DE FAMILIA BENEFICIADAS DEL PROGRAMA "SOY PILAR".	PROYECTO	A	SI	META	80.00	80.00	150.00	187.50%
					NUM	80.00	80.00	150.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EN ESTE EJERCICIO FISCAL SE BRINDO FINANCIAMIENTO A 150 PROYECTOS PRODUCTIVOS A CARGO DE MADRES JEFAS DE FAMILIA DE UNA CANTIDAD PROGRAMADA DE 80. LA ANTERIOR SITUACION SE ORIGINO POR LA APLICACION DE RECURSOS PARA AYUDAS SOCIALES									

E402S01	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS								
038	ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES DE LA POBLACIÓN.								
	PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS DEL PROGRAMA TIEMPO AL TIEMPO	PERSONA	A	SI	META	1500.00	1500.00	0.00	0.00%
					NUM	1500.00	1500.00	0.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE REGISTRA UN AVANCE NEGATIVO EN RAZON DE LA SUSPENSION DEL PROGRAMA TIEMPO AL TIEMPO. ESTE INDICADOR FUE CANCELADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE									

	PORCENTAJE DE ACCIONES DE INCLUSION SOCIAL	ACCIÓN	A	SI	META	1.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	1.00	0.00	0.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE REGISTRA UN AVANCE NEGATIVO EN RAZON DE LA SUSPENSION DEL PROGRAMA TIEMPO AL TIEMPO. ESTE INDICADOR FUE CANCELADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE									

	PORCENTAJE DE CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA "SOY PILAR"	CURSO	A	SI	META	1.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	1.00	0.00	0.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE REPORTA LA REALIZACION DE 9 CURSOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO. ESTE INIDCADOR FUE ELIMINADO PARA EL CUARTO TRIMESTRE EN RAZON DE LA CANCELACION DEL PROGRAMA SOY PILAR									



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

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 017 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

E401P02	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL								
150	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA								
	PORCENTAJE DE EVALUACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	PORCENTAJE	A	NO	META	95.00	95.00	82.63	86.98%
					NUM	95.00	95.00	82.63	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE REPORTA EL RESULTADO ANUAL DE LA EVALUACION PRACTICADA AL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE ESTA DEPENDENCIA POR PARTE DE LA SECRETRÍA DE LA CONTRALORÍA EL CUAL DA COMO RESULTADO UNA CALIFICACION DE 82.63									

	INDICE DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICO	SOLICITUD	A	SI	META	100.00	100.00	119.00	119.00%
					NUM	100.00	100.00	119.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EN ESTE EJERCICIO FISCAL SE REGISTRA LA RECEPCION DE 119 SOLICITUDES A LA INFORMACION PUBLICA DE UNA META ANUAL DE 100 QUE ESTABAN PROGRAMADAS LO QUE ARROJA UN AVANCE POSITIVO DEL 119 POR CIENTO									

UNIDAD ADMINISTRATIVA 019 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

078	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS.								
	INDICE DE ACCIONES DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL	DOCUMENTO	A	SI	META	18.00	18.00	20.00	111.11%
					NUM	18.00	18.00	20.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
DURANTE ESTE EJERCICIO FISCAL SE LOGRO LA INTEGRACION DE 20 DOCUMENTOS DE UNA META DE 18. EL INCREMENTO QUE SE REPORTA ES DEBIDO A LA ATENCION A DIVERSOS REQUERIMIENTOS EN MATERIA DE EVALUACION SOCIAL									

UNIDAD ADMINISTRATIVA 020 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE GASTOS DE INVERSIÓN

E210K15	VIVIENDA DIGNA								
253	VIVIENDA DIGNA								
	NUMERO DE EVALUACIONES SOCIOECONOMICAS DE LOS BENEFICIARIOS FORMULADAS	DOCUMENTO	A	SI	META	452.00	452.00	533.00	117.92%
					NUM	452.00	452.00	533.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EL PRESENTE INDICADOR REGISTRA UN AVANCE ANUAL DEL 118% DERIVADO DE QUE SE REALIZARON 533 EVALUACIONES SOCIOECONOMICAS A IGUAL NUMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA SOCIAL DE UNA META PROGRAMADA DE 452									

	INDICE DE REGISTROS DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS	DOCUMENTO	A	SI	META	307.00	307.00	436.00	142.02%
					NUM	307.00	307.00	436.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE OBSERVA EN ESTE EJERCICIO FISCAL LA INTEGRACION DE 436 ORDENES DE PAGO DE UNA CANTIDAD PROGRAMADA DE 307 GENERANDOSE UN AVANCE DEL 142%.									

	INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DEL GASTO DE INVERSIÓN	DOCUMENTO	A	SI	META	113.00	113.00	126.00	111.50%
					NUM	113.00	113.00	126.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
CON UNA META PROGRAMADA DE 113 TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTAL, SE ALCANZO A INTEGRAR EN EL AÑO 126 LO QUE ORIGINÓ UN AVANCE POSITIVO EN ESTE INDICADOR DEL 111 POR CIENTO									





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

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

CLAVE	INDICE DEL GASTO DE INVERSION	PORCENTAJE	A	SI	META	105808927.00	105808927.00	112380690.70	106.21%
					NUM	105808927.00	105808927.00	112380690.70	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INDICADOR MUESTRA QUE DE UNA META ANUAL ESTABLECIDA DE EJECUCION DE GASTO POR \$105,808,927.00 SE APLICO UNA INVERSION ANUAL POR LA CANTIDAD DE \$112,380,690.70 RESULTADO DE LA APROBACION OPORTUNA DE LOS PROYECTOS DE OBRAS CON RECURSOS FEDERALES

UNIDAD ADMINISTRATIVA 021 DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN CIUDADANA

E401P02 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL									
256 ATENCIÓN CIUDADANA									
CLAVE	INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN CIUDADANA	GESTIÓN	A	SI	META	40000.00	40000.00	35502.00	88.76%
					NUM	40000.00	40000.00	35502.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE MUESTRA COMO RESULTADO OBTENIDO LA CANTIDAD DE 35,502 GESTIONES REALIZADAS DERIVADAS DE IGUAL NUMERO DE PETICIONES RECIBIDAS DE UNA META PROGRAMADA DE 40,000. LA ANTERIOR SITUACION ES RESULTADO DE LA APLICACION DE MEDIDAS CUIDADO POR EL COVID-19

CLAVE	INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A GIRAS	SOLICITUD	A	SI	META	200.00	214.00	301.00	150.50%
					NUM	200.00	214.00	301.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REGISTRA LA ATENCION ANUAL DE 301 PETICIONES DE APOYO DE UNA CANTIDAD PROGRAMA DE 214 LO QUE NOS ARROJA UNA AVANCE POSITIVO DEL 141%



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

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 13 COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 COVES DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN

E210K15	VIVIENDA DIGNA								
486	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO								
	ACCIONES DE VIVIENDA CONSTRUIDAS Y OTORGADAS A LA POBLACIÓN SONORENSE	ACCIÓN	A	SI	META	30.00	30.00	29.00	96.67%
					NUM	30.00	30.00	29.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE CUMPLIÓ CON LA META ANUAL CASI EN SU TOTALIDAD DE LO PROGRAMADO.									

	AMPLIACIONES DE VIVIENDA OTORGADAS A LA POBLACIÓN SONORENSE	ACCIÓN	A	SI	META	30.00	30.00	13.00	43.33%
					NUM	30.00	30.00	13.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
POR CUESTIONES DE FLUJO Y CAMBIOS EN LA ADMINISTRACIÓN , NO SE CONCLUYO LO PROGRAMADO.									

	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA OTORGADAS A LA POBLACIÓN SONORENSE	ACCIÓN	A	SI	META	4000.00	4000.00	17166.00	429.15%
					NUM	4000.00	4000.00	17166.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
UN FACTOR IMPORTANTE QUE INFLUYO PARA EL INCREMENTO DE ESTA META, FUE LA EXTREMA NECESIDAD EN ATENCIÓN A LAS FAMILIAS YA QUE LA LOS CASOS DE LAS ESTADISTICAS DE LA PANDEMIA FUERON EN AUMENTO, POR LO QUE SE PIDIÓ INCLUIR UN PROGRAMA DE CUIDADO PERMANENTE A LAS FAMILIAS SONORENSES, LA CUAL FUE LA ENTREGA DE KIT SANITIZANTES.									



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

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 15 INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 ISJ DIRECCIÓN GENERAL

E103E06	ATENCIÓN A LA JUVENTUD								
287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA								
	ATENCIÓN A JÓVENES EN SU DESARROLLO PROFESIONAL	ATENCIÓN	A	SI	META	30.00	30.00	21.00	70.00%
					NUM	30.00	30.00	21.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD NO CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA OTORGANDO APOYOS Y SERVICIOS A LOS JÓVENES DEL ESTADO, ESTO DEBIDO A LA LIMITACIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENCIALES DERIVADO DE LA PANDEMIA SARS COV 2 (COVID 19).									

	PARTICIPACIÓN EN REUNIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LAS Y LOS JÓVENES	REUNIÓN	A	NO	META	6.00	6.00	24.00	400.00%
					NUM	6.00	6.00	24.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA, LLEVANDO A CABO REUNIONES Y ENCUENTROS QUE BENEFICIEN A LAS Y LOS JÓVENES EN TODO DEL ESTADO CON EL OBJETIVO DE ATENDER A LA JUVENTUD.									

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 ISJ DIRECCIÓN OPERATIVA Y DE ENLACE INSTITUCIONAL

153	IMPULSO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD								
	PLATICAS Y ATENCIONES DEL PROGRAMA CON SENTIDO JOVEN	PERSONA	A	SI	META	40000.00	40000.00	35000.00	87.50%
					NUM	40000.00	40000.00	35000.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD NO CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA DE ESTE PROGRAMA, DEBIDO A LA LIMITACIÓN DE LOS TRABAJOS PRESENCIALES EN ESCUELAS Y MUNICIPIOS DERIVADOS DE LA PANDEMIA SARS-COV-2 (COVID-19).									

	ATENCIÓN A LAS Y LOS JÓVENES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INTEGRALES DE LA JUVENTUD	PERSONA	A	NO	META	10000.00	10000.00	30000.00	300.00%
					NUM	10000.00	10000.00	30000.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA, EN ATENCIÓN A LAS Y LOS JÓVENES DEL ESTADO.									

	RED ESTATAL DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD	INVESTIGACIÓN	A	NO	META	1.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA LLEVANDO ACABO ENCUENTROS DONDE PARTICIPARON DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO, ASÍ MISMO SE CELEBRARON CONVENIOS CON 5 MUNICIPIOS DEL ESTADO PARA PODER TENER UNA RED MAS AMPLIA DE COBERTURA PARA LOS PROGRAMAS.									

	RED DE ORGANIZACIONES CIVILES	PERSONA	A	NO	META	200.00	200.00	200.00	100.00%
					NUM	200.00	200.00	200.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA, EN ATENCIÓN A LA RED DE ORGANIZACIONES CIVILES.									



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

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 15 INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

	PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD	JÓVEN	A	NO	META	1.00	1.00	1.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA, EN LLEVAR A CABO EL PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 ISJ DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	REPORTE	A	NO	META	1.00	1.00	1.00	100.00%
	MANTENIMIENTO DE BIENES E INMUEBLES				NUM	1.00	1.00	1.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD, REALIZÓ MODIFICACIONES LLEVANDO A CABO ADECUACIONES Y CAMBIOS A LAS INSTALACIONES DEL INMUEBLE.

	INFORMES TRIMESTRALES	INFORME	A	NO	META	1.00	1.00	4.00	400.00%
					NUM	1.00	1.00	4.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD, REALIZO 4 INFORMES EN EL AÑO PARA SU RESPECTIVA EVALUACIÓN.



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

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 16 COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 CODESON DIRECCIÓN GENERAL

E407E17	DEPORTE Y RECREACIÓN								
	PORCENTAJE DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CULTURA FISICA Y DEPORTIVA SONORENSE	DIFUSIÓN	P	SI	META	100.00%	100.00%	100.00	100.00%
					NUM	732.00	732.00	630.00	
					DEN	732.00	732.00	630.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
*LA PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL SE CAPTURÓ DE FORMA ERRONÉA , LO CORRECTO ES 61/61 DEL I AL IV TRIMESTRE. EN CUANTO LO REALIZADO TAMBIÉN PRESENTA ERROR LO CORRECTO ES I TRIMESTRE 73/73, II TRIMESTRE 98/98. POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE REPORTO 73/73 LO CORRECTO ES 98/98*									

	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A REDES SOCIALES INSTITUCIONALES	REPORTE	P	SI	META	100.00%	100.00%	100.00	100.00%
					NUM	12.00	12.00	12.00	
					DEN	12.00	12.00	12.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
SE ATENDIO SATISFACTORIAMENTE									

	POCENTAJE DE PUBLICACIÓN DE BOLETINES DE PRENSA EN MEDIOS INSTITUCIONALES DIGITALES	BOLETÍN	P	SI	META	100.00%	100.00%	100.00	100.00%
					NUM	232.00	232.00	593.00	
					DEN	232.00	232.00	593.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
LA PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL SE CAPTURÓ DE FORMA ERRONÉA , LO CORRECTO ES 61/61 DEL I AL IV TRIMESTRE. EN CUANTO LO REALIZADO TAMBIÉN PRESENTA ERROR LO CORRECTO ES I TRIMESTRE 73/73, II TRIMESTRE 98/98. POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE REPORTO 73/73 LO CORRECTO ES 98/98									

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA.	EVALUACIÓN	P	NO	META	100%	100%	85.28	85.28%
					NUM	90.00	90.00	76.75	
					DEN	90.00	90.00	90.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
.									

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 CODESON DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS LICITACIONES REQUERIDAS	LICITACIÓN	P	SI	META	100.00%	100.00%	100.00	100.00%
					NUM	2.00	2.00	1.00	
					DEN	2.00	2.00	1.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
.LA PROGRAMACIÓN ES INCORRECTA EN EL SIPPSE, YA QUE SOLO DEBERÍA HABERSE CONSIDERADO 1/1 EN EL PRIMER TRIMESTRE Y NO UNA PROGRAMACIÓN ADICIONAL DE 1/1 EN EL SEGUNDO TRIMESTRE.									

	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A AUDITORÍAS PRACTICADAS A LA CODESON.	AUDITORÍA	P	NO	META	100%	100%	100.00	100.00%
					NUM	7.00	7.00	7.00	
					DEN	7.00	7.00	7.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
.									



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

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 16 COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

	PORCENTAJE DE INFORMES TRIMESTRALE Y DE CUENTA PÚBLICA PRESENTADOS DEACUERDO CON LA NORMATIVIDAD	INFORME	P	SI	META	100.00%	100.00%	100.00	100.00%
					NUM	4.00	4.00	4.00	
					DEN	4.00	4.00	4.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
.									

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 CODESON DIRECCIÓN DEL DEPORTE

137	FOMENTO DEPORTIVO	PAGO	P	NO	META	0.00%	0.00%	2.84	760000.00%
	PORCENTAJE DE COBERTURA DE LA POBLACIÓN OBJETIVO DE CURSOS DEPORTIVOS AL PÚBLICO.				NUM	0.01	0.01	76.00	
					DEN	2676.00	2676.00	2676.00	
		EVALUACIÓN CUALITATIVA							
EN EL TERCER TRIMESTRE SE REPORTÓ 0/0 EN SIPPSE CUANDO DEBE SER 0/2676 LA POBLACIÓN OBJETIVO SE MANTIENE FIJA.									
POR ERROR SE CAPTURÓ EN EL REALIZADO DEL IV TRIMESTRE 51/2676, CUANDO LO CORRECTO ES 76/2676									

	OFERTACIÓN DE CURSOS DEPORTIVOS NATACIÓN Y NADO LIBRE. (ALBERCA HÉROES DE CABORCA).	PAGO	P	NO	META	0.00%	0.00%	4.66	510000.00%
					NUM	0.01	0.01	51.00	
					DEN	1095.00	1095.00	1095.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EN EL TERCER TRIMESTRE SE REPORTÓ 0/0 EN SIPPSE CUANDO DEBE SER 0/1095 LA POBLACIÓN OBJETIVO SE MANTIENE FIJA.									

	PORCENTAJE DE COBERTURA A POBLACIÓN OBJETIVO DE CURSOS DEPORTIVOS AL PÚBLICO DE NATACIÓN Y NADO LIBRE (ALBERCA DE UNIDAD ANA GABRIELA GUEVARA)	RECIBO	P	NO	META	0.00%	0.00%	1.87	250000.00%
					NUM	0.01	0.01	25.00	
					DEN	1340.00	1340.00	1340.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EN EL TERCER TRIMESTRE SE REPORTÓ 0/0 EN SIPPSE CUANDO DEBE SER 0/1340 LA POBLACIÓN OBJETIVO SE MANTIENE FIJA.									
POR ERROR SE CAPTURÓ EN EL REALIZADO DEL IV TRIMESTRE 0/1340, CUANDO LO CORRECTO ES 25/1340									

	PORCENTAJE DE COBERTURA A POBLACIÓN OBJETIVO DE CURSOS DEPORTIVOS AL PÚBLICO DE GIMNASIA. (ARENA SONORA)	RECIBO	P	NO	META	0.01%	0.01%	0.00	0.00%
					NUM	0.01	0.01	0.00	
					DEN	121.00	121.00	121.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
.									

	PORCENTAJE DE COBERTURA A POBLACIÓN OBJETIVO DE CURSOS DEPORTIVOS AL PÚBLICO DE GIMNASIA. (UNIDAD DEPORTIVA DEL NOROESTE "CUM")	PAGO	P	NO	META	0.01%	0.01%	0.00	0.00%
					NUM	0.01	0.01	0.00	
					DEN	120.00	120.00	120.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
.									



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

CPCA III-04

INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

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 16 COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

	PROPORCIÓN DE ATENCIÓN A MUJERES EN CURSOS DEPORTIVOS NATACIÓN Y NADO LIBRE. (ALBERCA HÉROES DE CABORCA).	POBLACIÓN	P	NO	META	0.00%	0.00%	2.34	230000.00%
					NUM	0.01	0.01	23.00	
					DEN	985.00	985.00	985.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PRIMER Y TERCER TRIMESTRE SE REPORTÓ 0/0 EN SIPPSE CUANDO DEBE SER 0/985 LA POBLACIÓN OBJETIVO SE MANTIENE FIJA.

	PROPORCIÓN DE ATENCIÓN A MUJERES EN CURSOS DEPORTIVOS AL PÚBLICO DE NATACIÓN Y NADO LIBRE (ALBERCA DE UNIDAD ANA GABRIELA GUEVARA)	INSCRIPCIÓN	P	NO	META	0.01%	0.01%	1.17	110000.00%
					NUM	0.01	0.01	11.00	
					DEN	938.00	938.00	938.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

\*POR NO CONTAR CON LA INFORMACIÓN A TIEMPO EN EL TERCER TRIMESTRE SE REPORTO 0/2160, CUANDO LO CORRECTO ES 1107/2160. EN EL IV TRIMESTRE SE INCREMENTARON LAS SESIONES DE ENTRENAMIENTO, DEBIDO A LA ACTIVACIÓN DE UN MAYOR NÚMERO DE DEPORTES, SOBRE TODO LOS DEPORTES DE COMBATE, ADEMÁS DE INICIAR CON LA ESCUELA DE INICIACIÓN DE LA OLA ROJA.\*  
EN EL ÚLTIMO REPORTE DE CIERRE DEL EJERCICIO SE AGREGARON LAS 1,107 SESIONES DE ENTRENAMIENTO QUE NO SE HABÍEN REPORTADO EN EL 3ER TRIMESTRE Y SE CONSIDERÓ TAMBIÉN SU DENOMINADOR 2,160.

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PREPARACIÓN DEL DEPORTISTA.	SESIÓN	P	SI	META	100.00%	100.00%	103.76	103.76%
					NUM	8640.00	8640.00	8965.00	
					DEN	8640.00	8640.00	8640.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

\*POR NO CONTAR CON LA INFORMACIÓN A TIEMPO EN EL TERCER TRIMESTRE SE REPORTO 0/2160, CUANDO LO CORRECTO ES 1107/2160. EN EL IV TRIMESTRE SE INCREMENTARON LAS SESIONES DE ENTRENAMIENTO, DEBIDO A LA ACTIVACIÓN DE UN MAYOR NÚMERO DE DEPORTES, SOBRE TODO LOS DEPORTES DE COMBATE, ADEMÁS DE INICIAR CON LA ESCUELA DE INICIACIÓN DE LA OLA ROJA.\*  
EN EL ÚLTIMO REPORTE DE CIERRE DEL EJERCICIO SE AGREGARON LAS 1,107 SESIONES DE ENTRENAMIENTO QUE NO SE HABÍEN REPORTADO EN EL 3ER TRIMESTRE Y SE CONSIDERÓ TAMBIÉN SU DENOMINADOR 2,160.

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE VISITAS TÉCNICAS PEDAGÓGICAS PARA EL CONTROL DE LOS ENTRENADORES	VISITA	A	SI	META	120.00	120.00	120.00	100.00%
					NUM	120.00	120.00	120.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

.

	TASA DE ALIMENTACIÓN TRIMESTRAL POR RESIDENTE DE LA VILLA DE ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO.	TASA	A	NO	META	0.01	0.01	171.00	1710000.00%
					NUM	0.01	0.01	171.00	
					DEN				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

POR ERROR EN EL REPORTE DEL IV TRIMESTRE DE LOS REALIZADO SE REPORTO EL VALOR DE SOLO UNA VARIABLE (LOS PLATILLOS OTORGADOS) 5,976, CUANDO LO CORRECTO ES REPORTAR SOLO EL RESULTADO DEL CALCULO DE LA FÓRMULA DE TASA, ES DECIR 5976/35= 171 . EL RESULTADO 171 PLATILLOS/RESIDENTE ES LO QUE DEBE REPORTARSE A TRAVÉS DE UNA SOLA VARIABLE.

	* PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN CAPACITACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO DEL DEPORTE.*	EVENTO	P	SI	META	100.00%	100.00%	183.33	183.33%
					NUM	12.00	12.00	22.00	
					DEN	12.00	12.00	12.00	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

POR ERROR INVOLUNTARIO SE REPORTÓ EN EL II TRIMESTRE 9/3 EN LUGAR DE 5/3, Y DEBIDO A QUE EN EL TERCER TRIMESTRE CORRESPONDE A 4/9 SE REPORTA 0/9 A EFECTO DE REFLEJAR EL ACUMULADO DE MANERA CORRECTA.



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

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 16 COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

	PORCENTAJE DE ATENCIÓN EN EL CENTRO DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE.	ATENCIÓN	P	SI	META	100.00%	100.00%	100.00	100.00%
					NUM	140.00	140.00	1645.00	
					DEN	140.00	140.00	1645.00	
					EVALUACIÓN CUALITATIVA				

	TASA DE ALIMENTACIÓN TRIMESTRAL EN LA RESIDENTE DE LA VILLA DE ALTO RENDIMIENTO A ATLETAS PRIORIZADOS.	REPORTE	A	NO	META	0.01	0.01	0.00	0.00%
					NUM	0.01	0.01	0.00	
					DEN				
					EVALUACIÓN CUALITATIVA				

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE ACTIVACIÓN FISICA Y DEPORTE SOCIAL.	BENEFICIARIO	P	SI	META	100.00%	100.00%	152.18	152.18%
					NUM	5500.00	5500.00	8370.00	
					DEN	5500.00	5500.00	5500.00	
					EVALUACIÓN CUALITATIVA				

EN EL REPORTE DE REALIZADO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE EL DENOMINADOR QUEDA EN 1500, YA QUE CORRESPONDE A UNA CIFRA PROGRAMADA EN LUGAR DE 0.

	OTORGAMIENTO DE APOYOS A INSTITUCIONES , ASOCIACIONES Y ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	APOYO	P	SI	META	24.44%	24.44%	66.67	272.73%
					NUM	11.00	11.00	8.00	
					DEN	45.00	45.00	12.00	
					EVALUACIÓN CUALITATIVA				

EN EL SIPPSE EN EL REPORTE DE REALIZADO SE REPORTÓ POR ERROR 1/1 EN LUGAR DE 1/2.

	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A MUNICIPIOS PARA EL FOMENTO AL DEPORTE.	MUNICIPIO	P	NO	META	100%	100%	20.00	20.00%
					NUM	50.00	50.00	1.00	
					DEN	50.00	50.00	5.00	
					EVALUACIÓN CUALITATIVA				

	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTERGA DE MATERIAL EN MUNICIPIOS APOYADOS PARA EL FOMENTO DEPORTIVO	EVENTO	P	SI	META	100.00%	100.00%	1.00	1.00%
					NUM	100.00	100.00	1.00	
					DEN	100.00	100.00	100.00	
					EVALUACIÓN CUALITATIVA				

EN SIPPSE EN EL REPORTE DE REALIZADO DEL TERCER TRIMESTRE SE REPORTÓ 0/0 EN LUGAR DE 0/50

	1PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE ACTIVACIÓN FISICA Y DEPORTE SOCIAL.	BENEFICIARIO	P	SI	META	100.00%	100.00%	152.18	152.18%
					NUM	5500.00	5500.00	8370.00	
					DEN	5500.00	5500.00	5500.00	
					EVALUACIÓN CUALITATIVA				

EN EL REPORTE DE REALIZADO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE EL DENOMINADOR QUEDA EN 1500, YA QUE CORRESPONDE A UNA CIFRA PROGRAMADA EN LUGAR DE 0.





INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

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 16 COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A SOLICITUDES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE SOCIAL Y ACTIVACIÓN FÍSICA	SOLICITUD	P	SI	META	20.00%	20.00%	68.18	340.91%
					NUM	11.00	11.00	15.00	
					DEN	55.00	55.00	22.00	
					EVALUACIÓN CUALITATIVA				

	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE COMPETICIÓN RUMBO A JUEGOS NACIONALES CONADE.	BENEFICIARIO	P	SI	META	100.00%	100.00%	100.00	100.00%
					NUM	0.03	0.03	3964.00	
					DEN	0.03	0.03	3964.00	
					EVALUACIÓN CUALITATIVA				

POR ERROR EN LA CAPTURA DEL NUMERADOR DEL SEGUNDO TRIMESTRE SE OMITIÓ CAPTURAR LA RELIZACIÓN DEBIENDO SER LA CANTIDAD DE 3053 REFLEJADO SOLO EN EL DENOMINADOR, DE TAL FORMA QUE EN EL TERCER TRIMESTRE SE REFLEJÓ 3964 CORRESPONDIENTE A 3053 CORRESPONDE AL SEGUNDO Y 911 AL TERCERO.

	PORCENTAJE DE EVENTOS COMPETITIVOS HACIA JUEGOS NACIONALES CONADE.	EVENTO	P	SI	META	100.00%	100.00%	100.00	100.00%
					NUM	0.03	0.03	53.00	
					DEN	0.03	0.03	53.00	
					EVALUACIÓN CUALITATIVA				

	PORCENTAJE DE UNIFORMES PARA LAS COMPETICIONES HACIA JUEGOS NACIONALES CONADE.	UNIFORMES	P	SI	META	100.00%	100.00%	100.00	100.00%
					NUM	0.03	0.03	1901.00	
					DEN	0.03	0.03	1901.00	
					EVALUACIÓN CUALITATIVA				

	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES DE LA DELEGACIÓN SONORA PARA LAS COMPETICIONES DEL PROCESO DE JUEGOS NACIONALES CONADE	PASAJEROS	P	SI	META	100.00%	100.00%	100.00	100.00%
					NUM	0.04	0.04	2726.00	
					DEN	0.04	0.04	2726.00	
					EVALUACIÓN CUALITATIVA				

	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE HOSPEDAJE DE LA DELEGACIÓN SONORA PARA LAS COMPETICIONES DEL PROCESO DE JUEGOS NACIONALES	APOYO	P	SI	META	100.00%	100.00%	100.00	100.00%
					NUM	0.04	0.04	408.00	
					DEN	0.04	0.04	408.00	
					EVALUACIÓN CUALITATIVA				

	PORCENTAJE DE COBERTURA DE LA POBLACIÓN DE BECARIOS	BECA	P	SI	META	100.00%	100.00%	141.88	141.88%
					NUM	468.00	468.00	664.00	
					DEN	468.00	468.00	468.00	
					EVALUACIÓN CUALITATIVA				



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

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 16 COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA

	PORCENTAJE DE ASOCIACIONES APOYADAS.	EMPRESA	P	SI	META	50.00%	50.00%	100.00	200.00%
					NUM	15.00	15.00	19.00	
					DEN	30.00	30.00	19.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
.									

	PORCENTAJE DE IMPULSO A ASOCIACIONES DEPORTIVAS ESTATALES	APOYO	P	SI	META	56.76%	56.76%	96.30	169.66%
					NUM	21.00	21.00	26.00	
					DEN	37.00	37.00	27.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
.									

	PORCENTAJE DE ATENCION A SOLICITUD PARA EL FOMENTO DEPORTIVO	APOYO	P	SI	META	24.44%	24.44%	73.33	300.00%
					NUM	11.00	11.00	11.00	
					DEN	45.00	45.00	15.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
POR ERROE EN EN TERCER TRIMESTRE SE REPORTÓ 3/3 , CUANDO LO CORRECTO EN 0/0.									

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 CODESON DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

214	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA								
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS	ACTIVIDADES	P	NO	META	100%	100%	100.00	100.00%
					NUM	10.00	10.00	10.00	
					DEN	10.00	10.00	10.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
.									

	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A NECESIDADES DE MANTENIMIENTO HABITUAL .	REPORTE	P	SI	META	100.00%	100.00%	100.00	100.00%
					NUM	120.00	120.00	120.00	
					DEN	120.00	120.00	120.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
.									

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 CODESON DIRECCIÓN JURÍDICA

287	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA								
	PORCENTAJE DE ATENCIÓN PARA EL SOPORTE ADMINISTRATIVO, JURÍDICO Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO OTORGADA.	GESTIÓN	P	SI	META	100.00%	100.00%	100.00	100.00%
					NUM	26.00	26.00	40.00	
					DEN	26.00	26.00	40.00	
EVALUACIÓN CUALITATIVA									

POR ERROR EN EL REPORTE DE LO REALIZADO EN EL PRIMER TRIMESTRE SE CAPTURE EN SIPPSE 13/13, EN LUGAR DE 15/15 REPORTANDOSE EQUIVOCADAMENTE EN EL INDICADOR DE PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS POR PARTE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.  
 POR ERROR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE LA CIFRA CORRECTA A REPORTAR ES 4/4 EN LUGAR DE 6/6 REPORTADO EN SIPPSE Y EN EL TERCER TRIMESTRE 8/8 EN LUGAR DE 1/1 REPORTADO EN SIPP  
 EN LO REALIZADO CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE LO CORRECTOR ES 13/13 EN LUGAR DE 12/13.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**

**CPCA III-04**

**INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021**

**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 16 COMISIÓN DEL DEPORTE DEL ESTADO DE SONORA**

	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE ELABORACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS POR PARTE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.	GESTIÓN	P	SI	META	100.00%	100.00%	100.00	100.00%
					NUM	21.00	21.00	21.00	
					DEN	21.00	21.00	21.00	

**EVALUACIÓN CUALITATIVA**

\*POR ERROR EN EL REPORTE DE LO REALIZADO EN SIPPSE EN EL PRIMER TRIMESTRE SE CAPTURÓ 15/15, EN LUGAR DE 13/13 REPORTÁNDOSE EQUIVOCADAMENTE EN EL INDICADOR DE PORCENTAJE DE ATENCIÓN PARA EL SOPORTE ADMINISTRATIVO, JURÍDICO Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO OTORGADA.  
 POR ERROR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE LA CIFRA CORRECTA ES 3/3 EN LUGAR DE 1/1 REPORTADO EN SIPPSE.\*



INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

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 18 INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES

E418E34	ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES								
465	ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES								
	INDICE DE EFICIENCIA DE REUNIONES INSTITUCIONALES	REUNIÓN	A	SI	META	20.00	20.00	0.00	0.00%
					NUM	20.00	20.00	0.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EL PRESENTE INDICADOR MUESTRA UN AVANCE NEGATIVO DEBIDO A QUE EL INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES NO DESARROLLÓ ACTIVIDADES EN EL EJERCICIO 2021.									

	INDICE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE LOS ADULTOS	ACCIÓN	A	SI	META	28.00	28.00	0.00	0.00%
					NUM	28.00	28.00	0.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EL PRESENTE INDICADOR MUESTRA UN AVANCE NEGATIVO DEBIDO A QUE EL INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES NO DESARROLLÓ ACTIVIDADES EN EL EJERCICIO 2021.									

	INDICE DE EFICIENCIA DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS	DOCUMENTO	A	SI	META	90.00	90.00	0.00	0.00%
					NUM	90.00	90.00	0.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EL PRESENTE INDICADOR MUESTRA UN AVANCE NEGATIVO DEBIDO A QUE EL INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES NO DESARROLLÓ ACTIVIDADES EN EL EJERCICIO 2021.									

	INDICE DE ATENCIÓN Y REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	GESTIÓN	A	SI	META	140.00	140.00	0.00	0.00%
					NUM	140.00	140.00	0.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EL PRESENTE INDICADOR MUESTRA UN AVANCE NEGATIVO DEBIDO A QUE EL INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES NO DESARROLLÓ ACTIVIDADES EN EL EJERCICIO 2021.									

	INDICE DE FORMULACIÓN DE INFORMES Y REPORTES INSTITUCIONALES	DOCUMENTO	A	SI	META	12.00	12.00	0.00	0.00%
					NUM	12.00	12.00	0.00	
					DEN				
EVALUACIÓN CUALITATIVA									
EL PRESENTE INDICADOR MUESTRA UN AVANCE NEGATIVO DEBIDO A QUE EL INSTITUTO SONORENSE PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES NO DESARROLLÓ ACTIVIDADES EN EL EJERCICIO 2021.									

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN**  
**DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**  
**ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**  
**CUENTA PÚBLICA 2021**

El presupuesto asignado para la Secretaria de Desarrollo Social por parte del Congreso del Estado en el Ejercicio Fiscal 2021 fue de 436 millones 761 mil 419 pesos distribuyéndose en los siguientes capítulos: Servicios Personales 108 millones 244 mil 573 pesos, Materiales y Suministros 2 millones 075 mil pesos, Servicios Generales 17 millones 043 mil 310 pesos, Transferencias, Asignaciones, Subsidios 209 millones 212 mil 329 pesos, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 377 mil 280 pesos, Inversión Pública 97 millones 808 mil 927 pesos, Inversiones Financieras y Otras Provisiones 2 millones mil pesos.

Para un mejor análisis del ejercicio del gasto aprobado y su ejercicio en el 2021 por parte de la Secretaría de Desarrollo Social se consolidaron las cifras por cada uno de los Capítulos registrados, lo que nos permitió un cuadro informativo que se presenta a continuación:

CAPITULO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICADO ANUAL	VARIACION	DEVENGADO
1000	SERVICIOS PERSONALES	108,244,573.00	108,244,221.22	-351.78	107,412,173.30
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,075,000.00	1,976,983.92	-98,016.08	1,947,969.90
3000	SERVICIOS GENERALES	17,043,310.00	19,110,045.06	2,066,735.06	19,047,841.37
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	209,212,329.00	229,743,728.37	20,531,399.37	229,743,300.72
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	377,280.00	26,910.26	-350,369.74	26,910.26
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	97,808,927.00	104,630,049.58	6,821,122.58	103,255,816.94
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	0.00

**Datos preliminares en tanto que son las observadas por esta Dependencia en el sistema SAP a la fecha de entrega de su informe de evaluación programática presupuestal trimestral en la inteligencia que las cifras que serán válidas serán las que se generen como cierre del trimestre en los días posteriores de que este haya concluido por lo que las mismas pueden diferir de los datos inicialmente observados por esta Dependencia en el presente informe trimestral**

**Explicación del Gasto:**

**Servicios Personales:** Las modificaciones y la reprogramación de recursos presupuestales es operada de manera directa por la Secretaria de Hacienda, los ajustes realizados permitieron conciliar adecuadamente el gasto en las diversa partidas concordando en mas 99% lo presupuestado con lo devengado. Originalmente a este capítulo se le asigno la cantidad de 108 Millones, 244 mil, 573 pesos registrándose una aplicación acumulada del 107 millones 412 mil, 173 pesos, lo que representa un avance de cerca del 100%

**Materiales y Suministros:** De manera original a este capítulo se le asignaron 2 millones, 075 mil, 000 pesos, el ajuste presupuestal modifico el presupuesto a 1 millón 976 mil ,983 pesos, La modificación y los ajustes presupuestales permitieron conciliar los montos de presupuesto autorizado con los montos del presupuesto devengado en más del 94%,

**Servicios Generales:** Al concluir el ejercicio fiscal se reporta una erogación acumulada de 19 millones 110 mil, 045 pesos, de un monto aprobado de 17 millones, 043 mil, 310 pesos, La modificación y las transferencias presupuestales equivalieron a un 12% de incremento, con respecto al presupuesto aprobado, lo que permitió contar con la suficiencia presupuestal para ajustarse al monto devengado.

**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:** A este capítulo se le asignaron 209 millones, 212 mil, 329 pesos, posteriormente se le transfirieron un total de 20 millones, 531 mil, 399 pesos, las transferencias implementadas significaron un incremento del 9.83% al presupuesto autorizado, con ese monto se integró la suficiencia presupuestal para ajustarse al monto devengado.

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles:** Originalmente se le asignó a este capítulo la cantidad de 377 mil ,280 pesos, posteriormente se modificó a **26** mil, 910 pesos, El monto ejercido fue por la cantidad de 26 mil 910 pesos lo cual equivale al 7% de su presupuesto aprobado de 377 mil 280 pesos.

**Inversión Pública:** Se le aprobó un total de 97 millones 808 mil 927, además se le presento una modificación favorable por la cantidad de 104 millones 684 mil 413 pesos, La anterior variación es producto de haber recibido autorización de recursos para la ejecución de obras en construcción registrándose un gasto devengado por 103 millones 255 mil 816 pesos.

Datos preliminares en tanto que son las observadas por esta Dependencia en el sistema SAP a la fecha de entrega de su informe de evaluación programática presupuestal trimestral en la inteligencia que las cifras que serán válidas serán las que se generen como cierre del trimestre en los días posteriores de que este haya concluido por lo que las mismas pueden diferir de los datos inicialmente observados por esta Dependencia en el presente informe trimestral

**Inversiones Financieras y Otras Provisiones:** No se registró ningún tipo de erogación debido a que se tuvo una restricción de su ejercicio debido a la emergencia sanitaria.

### Movimientos de Partidas Presupuestales

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICADO ANUAL	VARIACION	DEVENGADO	EXPLICACION
113011	SUELDOS	49,252,307.06	38,199,801.10	-11,052,505.96	38,199,801.10	Las modificaciones y los ajustes presupuestales permitieron conciliar adecuadamente el presupuesto modificado con lo erogado
113061	RIESGO LABORAL	1,782,000.00	761,540.27	-1,020,459.73	761,540.27	Las modificaciones y los ajustes presupuestales permitieron conciliar adecuadamente el presupuesto modificado con lo erogado
113091	PRIMA RIESGO LAB.	1,415,126.88	0.00	-1,415,126.88		El presupuesto autorizado en esta partida fue modificado totalmente y trasferido a otras partidas para contar con la suficiencia necesaria responder a las erogaciones requeridas
113131	AYUDA CUOTA SEG.SOC.		11,421,285.32	11,421,285.32	11,421,285.32	Las modificaciones y los ajustes presupuestales permitieron conciliar adecuadamente el presupuesto modificado con lo erogado
121011	HONORARIOS	3,899,225.04	0.00	-3,899,225.04		El recurso no se aplicó en atención y seguimiento a las políticas de austeridad en el ejercicio
121012	HONORARIOS		404,650.00	404,650.00	404,649.33	Las modificaciones y los ajustes presupuestales permitieron conciliar adecuadamente el presupuesto modificado con lo erogado
132021	GRATIFIC. FIN AÑO	5,879,833.92	6,319,064.65	439,230.73	6,319,064.65	Las modificaciones y los ajustes presupuestales permitieron conciliar adecuadamente el presupuesto modificado con lo erogado
134031	ESTIM. PERS. CONF.		1,003,986.54	1,003,986.54	1,003,986.54	Las modificaciones y los ajustes presupuestales permitieron conciliar adecuadamente el presupuesto modificado con lo erogado
144041	OTROS SEG. CAR. LAB.	1,916,928.00	0.00	-1,916,928.00		Los movimientos que se muestran en esta partida son operados por la Secretaría de Hacienda
152021	PAGO LIQUIDACIONES		2,874,596.79	2,874,596.79	2,874,596.79	Las modificaciones y los ajustes presupuestales permitieron conciliar adecuadamente el presupuesto modificado con lo erogado

Datos preliminares en tanto que son las observadas por esta Dependencia en el sistema SAP a la fecha de entrega de su informe de evaluación programática presupuestal trimestral en la inteligencia que las cifras que serán válidas serán las que se generen como cierre del trimestre en los días posteriores de que este haya concluido por lo que las mismas pueden diferir de los datos inicialmente observados por esta Dependencia en el presente informe trimestral

**ANEXO**

159011	OTRAS PRESTACIONES		6,353,139.54	6,353,139.54	6,353,139.54	Las modificaciones y los ajustes presupuestales permitieron conciliar adecuadamente el presupuesto modificado con lo erogado
161011	PREV. INCR. SUELDOS	3,260,610.86	0.00	-3,260,610.86		El presupuesto autorizado en esta partida fue modificado totalmente y trasferido a otras partidas para contar con la suficiencia necesaria responder a las erogaciones requeridas
171011	EST. PROD. Y EFICIEN		1,207,113.63	1,207,113.63	1,207,113.63	Las modificaciones y los ajustes presupuestales permitieron conciliar adecuadamente el presupuesto modificado con lo erogado
221061	ADQ. AGUA POTABLE	95,000.00	19,265.71	-75,734.29	19,265.71	El recurso no se aplicó en atención y seguimiento a las políticas de austeridad en el ejercicio
261012	COMBUSTIBLES		321,070.27	321,070.27	293,500.00	Las modificaciones presupuestales permitieron contar con la suficiencia presupuestal enfrentar las erogaciones necesarias
317011	SERV.INTERNET, REDE	54,000.00	343,059.36	289,059.36	343,059.36	Los movimientos que se muestran en esta partida son operados por la Secretaría de Hacienda se contrató un despacho servicios profesionales en servicio de internet en el área de atención ciudadana
319011	SERV.INTEGRALES Y O.	312,000.00	471,188.59	159,188.59	471,188.59	Las modificaciones y los ajustes presupuestales permitieron conciliar adecuadamente el presupuesto modificado con lo erogado
331011	SERV.LEGAL,CONTA,AU	360,000.00	0.00	-360,000.00		El recurso no se aplicó en atención y seguimiento a las políticas de austeridad en el ejercicio
333011	SERVICIO INFORMÁTICA	360,000.00	842,765.02	482,765.02	842,765.02	Las modificaciones y los ajustes presupuestales permitieron conciliar adecuadamente el presupuesto modificado otros movimientos son operados por la Secretaría de Hacienda para dar suficiencia para adquirir licencias SAP
338011	SERVICIOS VIGILANCIA	1,240,192.00	987,102.00	-253,090.00	987,102.00	Las modificaciones y los ajustes presupuestales permitieron conciliar adecuadamente el presupuesto modificado con lo erogado
339011	S.PROF,CIENT,TEC.IN	2,022,720.00	3,402,599.00	1,379,879.00	3,402,599.00	Las modificaciones y los ajustes presupuestales permitieron conciliar adecuadamente el presupuesto modificado con lo erogado
355012	MNTO.CONS.EPO.TRANSF		172,190.45	172,190.45	172,188.21	Las modificaciones y los ajustes presupuestales permitieron conciliar adecuadamente el presupuesto modificado con lo erogado
358011	SERV.LIMPIEZA Y DES.	936,620.00	529,683.32	-406,936.68	529,683.32	Las modificaciones y los ajustes presupuestales permitieron conciliar adecuadamente el presupuesto modificado con lo erogado

**Datos preliminares en tanto que son las observadas por esta Dependencia en el sistema SAP a la fecha de entrega de su informe de evaluación programática presupuestal trimestral en la inteligencia que las cifras que serán válidas serán las que se generen como cierre del trimestre en los días posteriores de que este haya concluido por lo que las mismas pueden diferir de los datos inicialmente observados por esta Dependencia en el presente informe trimestral**



## ANEXO

361011	DIF.RADIO,TV ACT.GU	270,958.00	0.00	-270,958.00		El presupuesto autorizado en esta partida fue modificado totalmente y trasferido a otras partidas para contar con la suficiencia necesaria responder a las erogaciones requeridas
375011	VIATICOS EN EL PAIS	942,400.00	584,320.00	-358,080.00	574,650.00	El recurso se redujo en atención y seguimiento a las políticas de austeridad en el ejercicio

375012	VIATICOS EN EL PAIS		766,850.00	766,850.00	766,850.00	Las modificaciones y los ajustes presupuestales permitieron conciliar adecuadamente el presupuesto modificado con lo erogado
375022	GASTOS DE CAMINO		58,000.00	58,000.00	58,000.00	Las modificaciones y los ajustes presupuestales permitieron conciliar adecuadamente el presupuesto modificado con lo erogado
383011	CONGRESO Y CONVENC. I.	417,000.00	76,290.08	-340,709.92	76,290.08	El recurso no se aplicó en atención y seguimiento a las políticas de austeridad en el ejercicio
398011	IMPUESTO S/NOMINA		1,682,149.57	1,682,149.57	1,682,149.57	Los movimientos que se muestran en esta partida son operados por la Secretaría de Hacienda
399011	SERVICIOS ASISTENCIA	1,100,000.00	0.00	-1,100,000.00		El recurso no se aplicó en atención y seguimiento a las políticas de austeridad en el ejercicio
411011	SERV. PERSONALES	115,984,568.00	103,832,063.98	-12,152,504.02	103,832,063.98	Las modificaciones y los ajustes presupuestales permitieron conciliar adecuadamente el presupuesto modificado con lo erogado Los movimientos que se muestran son operados por la Secretaría de Hacienda para dar suficiencia a organismos
411021	MAT. Y SUMINISTROSS	9,050,031.00	8,587,531.00	-462,500.00	8,587,531.00	Las modificaciones y los ajustes presupuestales permitieron conciliar adecuadamente el presupuesto modificado con lo erogado
411031	SERVICIOS GENERALES	34,193,502.00	46,019,514.17	11,826,012.17	46,019,226.16	Las modificaciones y los ajustes presupuestales permitieron conciliar adecuadamente el presupuesto modificado con lo erogado
411041	TRANSF. ASIGN, SUBS	2,000,000.00	33,920,088.03	31,920,088.03	33,920,088.03	El incremento que se registra en ésta partida es producto de una asignación de recursos realizada por la Secretaría de Hacienda con el objeto de que los organismos sectorizados tengan suficiencia presupuestal para cubrir gastos relacionados con el ejercicio de sus atribuciones.
411061	INVERSION PUBLICA	20,000,000.00	9,148,789.69	-10,851,210.31	9,148,789.69	Las modificaciones y los ajustes presupuestales permitieron conciliar adecuadamente el presupuesto modificado con lo erogado

**Datos preliminares en tanto que son las observadas por esta Dependencia en el sistema SAP a la fecha de entrega de su informe de evaluación programática presupuestal trimestral en la inteligencia que las cifras que serán válidas serán las que se generen como cierre del trimestre en los días posteriores de que este haya concluido por lo que las mismas pueden diferir de los datos inicialmente observados por esta Dependencia en el presente informe trimestral**

## ANEXO

411161	PAGO DE LIQUIDACIONE		5,898,742.06	5,898,742.06	5,898,742.06	Las modificaciones y los ajustes presupuestales permitieron conciliar adecuadamente el presupuesto modificado con lo erogado
411171	PREV. P/ INCREM SUEL	5,049,228.00	0.00	-5,049,228.00		El recurso no se aplicó en atención y seguimiento a las políticas de austeridad en el ejercicio
415031	APLIC.REC.PROP.ORG.I	10,300,000.00	7,132,152.24	-3,167,847.76	7,132,152.24	Las modificaciones y los ajustes presupuestales permitieron conciliar adecuadamente el presupuesto modificado con lo erogado
441011	AYUDAS SOCIALES PERS	3,135,000.00	10,329,853.20	7,194,853.20	10,329,713.56	La disminución del monto de la partida es con motivo de que los recursos que se venían otorgando a la Fundación Dar Mas para Sonora, fueron reorientados a programas sociales
441021	TRANSF.APOYO PROG.S.	3,000,000.00	0.00	-3,000,000.00		El presupuesto autorizado en esta partida fue modificado totalmente y trasferido a otras partidas para contar con la suficiencia necesaria responder a las erogaciones requeridas

445011	AYUDA SOC. INST.SFL	6,500,000.00	4,874,994.00	-1,625,006.00	4,874,994.00	Las modificaciones y los ajustes presupuestales permitieron conciliar adecuadamente el presupuesto modificado con lo erogado
597012	LIC.INFORM.E INTELEC	377,280.00	0.00	-377,280.00		El Monto autorizado a la partida fue reprogramado a la partida 33011
611012	REMOD.Y MEJORAMIENTO	13,415,000.00	0.00	-13,415,000.00		La cancelación de la asignación de ésta partida obedece a adecuaciones presupuestales a fin de otorgar suficiencia a otras partidas de carácter prioritario del gasto de inversión.
611022	CONSTR. Y AMPLIACION		36,647,465.29	36,647,465.29	36,423,054.02	Las modificaciones y los ajustes presupuestales permitieron conciliar adecuadamente el presupuesto modificado con lo erogado
611032	PIE DE CASA	14,643,000.00	0.00	-14,643,000.00		La cancelación del monto asignado a esta partida obedece a que se transfirieron los recursos a otra partida que requiere suficiencia presupuestal para ejecutar obras y acciones de carácter prioritario para el desarrollo social.
611042	PISO FIRME	1,723,800.00	0.00	-1,723,800.00		La cancelación del monto asignado a esta partida obedece a que se transfirieron los recursos a otra partida que requiere suficiencia presupuestal para ejecutar obras y acciones de carácter prioritario para el desarrollo social.
611102	SUBSIDIOS	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00		El presupuesto autorizado en esta partida fue modificado totalmente y trasferido a otras partidas para contar con la suficiencia necesaria responder a las erogaciones requeridas

Datos preliminares en tanto que son las observadas por esta Dependencia en el sistema SAP a la fecha de entrega de su informe de erogación presupuestal trimestral en la inteligencia que las cifras que serán válidas serán las que se generen como cierre del trimestre en los días posteriores de que este haya concluido por lo que las mismas pueden diferir de los datos inicialmente observados por esta Dependencia en el presente informe trimestral

614082	INF.EPO.MAT.AGUA P.	31,931,227.00	31,605,717.89	-325,509.11	31,157,775.91	Las modificaciones y los ajustes presupuestales permitieron conciliar adecuadamente el presupuesto modificado con lo erogado
614092	INF.EPO.MAT.ALCANTA	32,895,900.00	36,376,866.40	3,480,966.40	35,674,987.01	Las modificaciones y los ajustes presupuestales permitieron conciliar adecuadamente el presupuesto modificado con lo erogado
614112	ELECTRIFICACION RURA	1,200,000.00	0.00	-1,200,000.00		La cancelación del monto aprobado para esta partida es resultado de que fue transferido el recurso a otras partidas para el ejercicio de obras prioritarias
723012	ACC.PART.C.INST.PUB	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00		La reducción se debió a que el recurso se transfirió al programa social Las Jefas Autogestoras de la Transformación Social

Resultado de lo anterior es que se formula el presente informe de la aplicación de avance programático-presupuestal alcanzado en el año 2021 por parte de las Unidades Administrativas que conforman a esta Dependencia.

### Ejercicio Presupuestal de las Unidades Administrativas

UNIDAD RESPONSABLE	CAPITULO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICADO ANUAL	VARIACION	DEVENGADO
07/100	<b>SECRETARIA</b>					
	1000	SERVICIOS PERSONALES	21,389,366.18	19,498,543.00	-1,890,823.18	19,392,894.06
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	128,800.00	230,576.67	101,776.67	230,375.72
	3000	SERVICIOS GENERALES	1,977,958.00	658,151.08	-1,319,806.92	657,582.08
		<b>TOTAL</b>	<b>23,496,124.18</b>	<b>20,387,270.75</b>	<b>-3,108,853.43</b>	<b>20,280,851.86</b>
07/180	<b>COORDINACION ESTATAL DEL FAIS</b>					
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	141,000.00	80,749.77	-60,250.23	80,749.77
	3000	SERVICIOS GENERALES	649,568.00	303,654.74	-345,913.26	303,554.74
		<b>TOTAL</b>	<b>790,568.00</b>	<b>384,404.51</b>	<b>-406,163.49</b>	<b>384,304.51</b>
07/200	<b>SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>					
	1000	SERVICIOS PERSONALES	3,508,827.48	3,206,283.81	-302,543.67	3,179,006.91
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	84,000.00	38,535.52	-45,464.48	38,535.52
	3000	SERVICIOS GENERALES	134,500.00	90,326.69	-44,173.31	90,126.69
		<b>TOTAL</b>	<b>3,727,327.48</b>	<b>3,335,146.02</b>	<b>-392,181.46</b>	<b>3,307,669.12</b>

Datos preliminares en tanto que son las observadas por esta Dependencia en el sistema SAR a la fecha de entrega de su informe de evaluación programática presupuestal trimestral en la inteligencia que las cifras que serán válidas serán las que se generen como cierre del trimestre en los días posteriores de que este haya concluido por lo que las mismas pueden diferir de los datos inicialmente observados por esta Dependencia en el presente informe trimestral

07/300	<b>SUBSECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL</b>					
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,351,506.72	2,722,055.44	-629,451.28	2,691,887.64	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	87,500.00	37,239.99	-50,260.01	37,239.99	
3000	SERVICIOS GENERALES	129,500.00	95,966.51	-33,533.49	94,916.51	
	<b>TOTAL</b>	<b>3,568,506.72</b>	<b>2,855,261.94</b>	<b>-713,244.78</b>	<b>2,824,044.14</b>	
07/400	<b>DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION SOCIAL</b>					
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,687,291.25	3,619,417.27	-67,873.98	3,586,708.47	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	127,000.00	76,927.66	-50,072.34	76,927.66	
3000	SERVICIOS GENERALES	95,000.00	185,429.85	90,429.85	185,429.85	
	<b>TOTAL</b>	<b>3,909,291.25</b>	<b>3,881,774.78</b>	<b>-27,516.47</b>	<b>3,849,065.98</b>	

07/500	<b>DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION</b>					
1000	SERVICIOS PERSONALES	12,604,451.21	11,707,563.00	-896,888.21	11,601,496.74	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	818,400.00	848,460.40	30,060.40	847,217.64	
3000	SERVICIOS GENERALES	10,181,340.79	11,941,067.60	1,759,726.81	11,900,182.35	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	377,280.00	26,910.26	-350,369.74	26,910	
	<b>TOTAL</b>	<b>23,981,472.00</b>	<b>24,524,001.26</b>	<b>542,529.26</b>	<b>24,375,806.99</b>	

07/600	<b>DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL</b>					
1000	SERVICIOS PERSONALES	9,610,151.40	10,249,739.90	639,588.50	10,196,948.71	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	124,000.00	63,600.19	-60,399.81	63,600.19	
3000	SERVICIOS GENERALES	203,500.00	227,393.08	23,893.08	222,893.08	
	<b>TOTAL</b>	<b>9,937,651.40</b>	<b>10,540,733.17</b>	<b>603,081.77</b>	<b>10,483,441.98</b>	

07/900	<b>DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA</b>					
1000	SERVICIOS PERSONALES	16,292,088.88	7,490,916.10	-8,801,172.78	7,430,793.67	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	93,000.00	406,275.27	313,275.27	378,705.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	145,000.00	1,185,168.39	1,040,168.39	1,184,916.15	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	97,808,927.00	104,630,049.58	6,821,122.58	103,255,816.94	
	<b>TOTAL</b>	<b>114,339,015.88</b>	<b>113,712,409.34</b>	<b>-626,606.54</b>	<b>112,250,231.76</b>	

07/1000	<b>DIRECCION GENERAL JURIDICA</b>					
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,687,467.16	2,395,355.43	-292,111.73	2,378,561.59	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	64,600.00	28,060.11	-36,539.89	28,060.11	
3000	SERVICIOS GENERALES	34,000.00	51,074.51	17,074.51	48,895.31	
	<b>TOTAL</b>	<b>2,786,067.16</b>	<b>2,474,490.05</b>	<b>-311,577.11</b>	<b>2,455,517.01</b>	

presupuestal trimestral en la inteligencia que las cifras que serán válidas serán las que se generen como cierre del trimestre en los días posteriores de que este haya concluido por lo que las mismas pueden diferir de los datos inicialmente observados por esta Dependencia en el presente informe trimestral

07/1100	<b>DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES</b>					
	1000	SERVICIOS PERSONALES	8,855,166.14	12,026,066.02	3,170,899.88	11,910,014.12
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	144,280.00	70,431.63	-73,848.37	70,431.59
	3000	SERVICIOS GENERALES	1,617,943.21	1,198,979.42	-418,963.79	1,188,181.42
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,500,000.00	15,204,847.20	2,704,847.20	15,204,707.56
	7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>25,117,389.35</b>	<b>28,500,324.27</b>	<b>3,382,934.92</b>	<b>28,373,334.69</b>

07/1700	<b>UNIDAD TRANSPARENCIA</b>					
	1000	SERVICIOS PERSONALES	2,683,673.13	2,778,520.36	94,847.23	2,750,246.50
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	79,700.00	24,818.31	-54,881.69	24,818.31
	3000	SERVICIOS GENERALES	8,000.00	47,053.85	39,053.85	46,973.85
		<b>TOTAL</b>	<b>2,771,373.13</b>	<b>2,850,392.52</b>	<b>79,019.39</b>	<b>2,822,038.66</b>

07/1900	<b>DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO</b>					
	1000	SERVICIOS PERSONALES		1,432,245.19	1,432,245.19	1,425,994.57
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	62,000.00	31,099.99	-30,900.01	31,099.99
	3000	SERVICIOS GENERALES	38,000.00	34,594.20	-3,405.80	34,554.20
		<b>TOTAL</b>	<b>100,000.00</b>	<b>65,694.19</b>	<b>-34,305.81</b>	<b>65,654.19</b>

07/2000	<b>DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y CONTROL DEL GASTO DE INVERSION</b>					
	1000	SERVICIOS PERSONALES		8,489,804.46	8,489,804.46	8,421,149.44
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	45,720.00	22,466.61	-23,253.39	22,466.61
	3000	SERVICIOS GENERALES	39,000.00	145,493.82	106,493.82	145,493.82
		<b>TOTAL</b>	<b>84,720.00</b>	<b>8,657,764.89</b>	<b>8,573,044.89</b>	<b>8,589,109.87</b>

07/2100	<b>DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADANA</b>					
	1000	SERVICIOS PERSONALES	23,574,583.45	22,627,711.24	-946,872.21	22,446,470.88
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	17,741.80	-57,258.20	17,741.80
	3000	SERVICIOS GENERALES	1,790,000.00	2,945,691.32	1,155,691.32	2,944,141.32
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	135,000.00	0.00	-135,000.00	0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>25,574,583.45</b>	<b>25,591,144.36</b>	<b>16,560.91</b>	<b>25,408,354.00</b>

Datos preliminares en tanto que son las observadas por esta Dependencia en el sistema SAP a la fecha de entrega de su informe de evaluación programática presupuestal trimestral en la inteligencia que las cifras que serán válidas serán las que se generen como cierre del trimestre en los días posteriores de que este haya concluido por lo que las mismas pueden diferir de los datos inicialmente observados por esta Dependencia en el presente informe trimestral

**Secretaría:** Esta unidad reporta un ejercicio de recursos erogados de 20 millones 280 mil 851 pesos registrándose una reducción de 3 millones 108 mil 853 pesos con respecto a los 23 millones 496 mil 124 pesos que se habían autorizado inicialmente, no obstante lo anterior el capítulo 2000 de materiales y suministros la cual contemplaba una asignación inicial de 128 mil 800 pesos se incrementó a 230 mil pesos 576 pesos lo que representa un 79 % de aumento, la partida que registra una mayor aplicación, es la de combustibles cuya utilización contribuyo a suministrar el combustible al vehículo que utiliza el titular de la Secretaría para el traslado a reuniones de trabajo.

En lo referente al capítulo 1000 de servicios personales su gasto al cierre fue de 19 millones 392 mil 394 pesos el cual contrasta con respecto al presupuesto inicial de 21 millones 389 mil 366 pesos ya que se observa que dicho presupuesto se redujo al 90%. Esa reducción se debió a ajustes realizados de manera directa por la Secretaría de Hacienda.

El capítulo 3000 de servicios generales también tuvo un decremento del presupuesto aprobado de 1 millón 977 mil 658 pesos a 658 mil 151 pesos por lo que se observa una disminución al 77%, derivado de un reencauzamiento de ese recurso a ayudas sociales

**Coordinación Estatal del FAIS:** Inicio con un presupuesto de 790 mil 568 pesos, y se ejercieron al cierre 384 mil 304 pesos lo que represento un 49 % del presupuesto aprobado Los Capítulos que sustentan el gasto ejercido son: Materiales y Suministros con un monto autorizado de 80 mil 749 pesos y del cual se erogo 80 mil 749 pesos con erogaciones de 106 mil 707 pesos para un avance del 57%. El destino de este gasto en gran medida se aplicó en la partida de combustibles que permitió el cumplimiento del Programa anual de acciones de supervisión de las obras y acciones financiadas con recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Social de las Entidades (FISE) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISyDF) en los 72 Municipios del Estado.

En lo que respecta el Capítulo 3000 Servicios Generales inicio el ejercicio con un monto de 649 mil 568 pesos registrándose un gasto acumulado de 303 mil 554 pesos con un avance del 47%. Las erogaciones en éste Capítulo en gran medida se destinan a cubrir adeudos por arrendamiento de edificio y el suministro de energía eléctrica sin embargo con motivo de una reubicación a otro edificio el recursos se reencauso a ayudas sociales

**Subsecretaría de Infraestructura Social:** Esta Unidad Administrativa reporta un gasto acumulado al cierre de 3 millones 307 mil 669 pesos, lo que representa un avance del 87%, respecto a su asignación inicial de 3 millones 727 mil 327 pesos.

En lo que respecta al Capítulo de Servicios Personales éste marca un ejercicio de acumulado de 3 millones 179 mil 006 pesos de un monto programado de 3 millones 179 mil 006 pesos lo que representa un avance del 91%.

En el capítulo de Materiales y Suministros se presenta una disminución a 38 mil 535 pesos, respecto de su asignación anual por 84 mil pesos en cuyo ejercicio se afectaron las partidas de combustibles y mantenimiento y conservación de equipo de transporte lo que permitió contar con vehículos para el desarrollo de actividades.

También, en el Capítulo de Servicios Generales resulto afectado con un menor gasto ya que registra erogaciones por 90 mil 126 pesos representando una disminución del 33% respecto a su asignación original de 134 mil 500 pesos con motivo de las políticas de austeridad

#### **Subsecretaría de Inclusión Social:**

A esta Unidad Administrativa se le aprobó la cantidad 3 millones 568 mil 506 pesos, registrando una erogación acumulada de 2 millones 824 mil 024 pesos, que representa el 79%, con respecto a la asignación original.

El ejercicio del gasto de esta Unidad presenta los siguientes movimientos

En el Capítulo de Servicios Personales el monto original fue de 3 millones 351 mil 506 pesos al cierre del ejercicio se tuvieron erogaciones por un total de 2 millones 691 mil 887 pesos, representando esto un avance total del 80%. % registrándose una serie de movimientos realizados por la Secretaría de Hacienda cuyo objetivo fue otorgarle suficiencia presupuestal a partidas que no contaban con asignación original y otras que requerían una mayor cantidad para cubrir adeudos presentados

En cuanto al Capítulo Materiales y Suministros se registró un gasto anual de 37mil 239 pesos que conto con un monto original de 87 mil 500 pesos, lo que representa una disminución al 43% del monto original cuyo gasto se registra principalmente en las partidas de mantenimiento y conservación de equipo de transporte para cubrir el adeudo de reparaciones del vehículo asignado a ésta Unidad;

viáticos que fueron otorgados para el cumplimiento de diversas comisiones de trabajo y el impuesto sobre nómina en donde se registra el pago correspondiente a esta contribución.

Por último el Capítulo Servicios Generales que conto con un presupuesto inicial de 129 mil 500 pesos concluye su ejercicio con una cantidad de 94 mil 916 pesos lo que represento una disminución del 27%.

#### **Dirección General de Participación Social:**

Tuvo erogaciones por un total de 3 millones 849 mil 065 pesos, presentando un disminución en su presupuesto de 27 mil 516 pesos, en comparación con el monto asignado de 3 millones 909 mil 291 pesos.

El ejercicio de los recursos presupuestales de ésta Unidad operó de la siguiente manera:

En el Capítulo de Servicios Personales se inició con un monto de 3 millones 687 mil 291 pesos que genero erogaciones acumuladas por un total de 3 millones 586 mil 708 pesos lo que representa un avance del 97%.

En el Capítulo de Materiales y Suministros se observa una disminución en función de que se tuvo un presupuesto original de 127 mil 000 pesos y al cierre del ejercicio presenta un gasto de 76 mil 927 pesos, lo que equivale a un avance del 61%. Y el cual se aplicó principalmente en las partidas de combustibles en razón de haber realizado una serie de traslados para llevar a cabo comisiones de trabajo

Por ultimo en el Capítulo de Servicios Generales se reporta que de una asignación original de 95 mil pesos se ejerció la cantidad de 185 mil 429 pesos lo que representa un 95% de incremento el gasto se registra principalmente en las partidas de viáticos y gastos de camino para el desarrollo de comisiones de trabajo, así como el pago de impuesto sobre nómina en donde se registró el pago correspondiente a esta contribución.



**Dirección General de Administración:**

Esta Unidad Administrativa registra erogaciones al cierre del ejercicio fiscal por un monto total 24 millones 375 mil 806 pesos lo que indica un incremento de 542 mil 529 pesos, en comparación con el monto autorizado que fue de 23 millones 981 mil 472 pesos, en la aplicación de dichos recursos se tienen como principales erogaciones las siguientes:

El Capítulo de Servicios Generales presenta un gasto anual de 11 millones 900 mil 182 pesos de un presupuesto original de 10 millones 181 mil 340 pesos lo que origina un avance del 117% los movimientos presupuestales que soportan son derivados a los gastos concentradores de servicios que se prestan a las diversas Unidades Administrativas de la Secretaría, como son: Energía eléctrica, agua potable, telefonía tradicional, serv.internet, reds serv.integrales y o arrendamiento de Edificio, arrendamiento de muebles maq., limpieza, informática, mantenimiento y conservación de equipo de transporte y viáticos, por último en la partida denominada impuesto sobre nómina se registra el pago de dicha contribución

En el Capítulo de Materiales y Suministros se observa erogaciones acumuladas por 847 mil 217 pesos de un monto presupuestal de 818 mil 400 pesos lo que representa un avance del 104%, identificándose mayor número de movimientos presupuestales en este ejercicio en las partidas: como Mat. Ut. Epo Men. de oficina, Mat. Ut. Proc. B. Informáticos, mat.elec.y electron. mat. acc. sum.medico, Combustibles, R. y Acc. Menor Comp., con lo cual se cubren los requerimientos presentados por las diversas Unidades Administrativas que conforman a ésta Secretaría, es de mencionarse las erogaciones que se observan en la partida denominada Mat. accesorios y sum. Médicos que permitió la adquisición de materiales y productos para la prevención del Covid-19;

En el Capítulo de Servicios Personales se marca un gasto anual de 11 millones 601 mil 496 pesos de un presupuesto original de 12 millones 604 mil 451 pesos lo que origina un avance del 92%. La disminución que se presenta es resultado de una reprogramación de gasto operada por la Secretaría de Hacienda.

Por último en el Capítulo de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles inicia el ejercicio con una asignación de 377 mil 280 pesos registrando al cierre del año un gasto por 26 mil 910 pesos

**Datos preliminares en tanto que son las observadas por esta Dependencia en el sistema SAP a la fecha de entrega de su informe de evaluación programática presupuestal trimestral en la inteligencia que las cifras que serán válidas serán las que se generen como cierre del trimestre en los días posteriores de que este haya concluido por lo que las mismas pueden diferir de los datos inicialmente observados por esta Dependencia en el presente informe trimestral**

generándose un avance del 7%. La disminución que se registra en este Capítulo de debe a una reprogramación del gasto operada por la Secretaría de Hacienda para realizar acciones de prevención y disminución del Covid-19.

Las anteriores variaciones son resultadas de que la prestación de los servicios básicos para todas las unidades administrativas y su correspondiente pago se concentra en esta Dirección General

#### **Dirección General de Desarrollo Regional:**

Las erogaciones que por la cifra de 10 millones 483 mil 441 pesos, registra esta Unidad Administrativa al cierre del ejercicio, señalan una disminución de 603 mil 081 pesos, sobre su asignación presupuestal inicial de 9 millones 937 mil 651 pesos.

En la estructura del gasto, queda de manifiesto que en el Capítulo de los Servicios Generales se registró un gasto de 222 mil 893 pesos de un monto presupuestal original de 203 mil 500 pesos registrando un avance del 110%, el gasto se dirigió principalmente a las partidas de mantenimiento y conservación de equipo de transporte que permitió llevar a cabo una reparación de la unidad vehicular en que realizo las comisiones, viáticos y gastos de camino, que fueron otorgados al personal que cumplió comisiones de trabajo, así como la denominada impuestos sobre nómina en donde se registra el pago correspondiente a esta contribución.

En lo referente al Capítulo de Materiales y Suministros se marcan erogaciones por un total de 63 mil 600 pesos lo que representa una disminución de 60 mil 399 pesos partiendo de un gasto presupuestal autorizado de 124 mil 000 pesos. Las disminuciones que observada es resultado de una reprogramación de gastos operada por la Secretaría de Hacienda en términos de medidas de austeridad.

Por último, el capítulo de Servicios Personales muestra un ejercicio de 10 millones 196 mil 948 pesos que en comparación con la asignación original de 9 millones 610 mil 151 pesos genera un avance del 106%.

**Dirección General de Proyectos de Infraestructura Básica:**

Esta Unidad Administrativa registra un gasto devengado por 112 millones 250 mil 231 pesos; presentando una disminución de 626 mil 606 pesos, en comparación al monto presupuestal asignado de 114 millones 339 miles 015 pesos.

Las mayores erogaciones al cierre del ejercicio anual se observan en el Capítulo de Inversión Pública con 103 millones 255 mil 816 pesos, mostrándose un incremento de 6 millones 821 mil 122 pesos, sobre su asignación inicial de 97 millones 808 mil 927 pesos contribuyendo de esa manera a los programas de Infraestructura Básica y Apoyo a la Vivienda Social

En el Capítulo de Servicios Personales El gasto fue de 7 millones 430 mil 793 pesos, con lo que cierra el ejercicio anual conlleva una disminución de 8 millones 801 mil 172 pesos, sobre su presupuesto por 16 millones 292 mil 088 pesos.

Mientras que en el Capítulo de los Servicios Generales se registró un gasto de 1 millón 184 mil 916 pesos de un monto presupuestal original de 145 mil pesos registrando un avance del 817%, seguido del Capítulo de Materiales y Suministros que marca erogaciones por un total de 378 mil 705 pesos lo que representa una aumento de 313 mil 275 pesos partiendo de un gasto presupuestal de 93 mil pesos. su aplicación principal se registra en las partidas de mantenimiento y conservación de equipos de transporte debido a necesidades urgentes de reparación que presentan las unidades vehiculares, viáticos que permitieron al personal adscrito llevar a cabo acciones de supervisión de obras, y en el denominado impuesto sobre nómina donde se registró el pago de dicha contribución. Así como de las partidas 375012 Viáticos y 375522 Gastos de Camino los cuales corresponden a recursos provenientes de la autorización de gastos indirectos para la operación de los programas de inversión

**Dirección General Jurídica:** Esta Unidad Administrativa cierra el ejercicio fiscal con erogaciones por 2 millones 455 mil 517 pesos, con una variación a la baja de 311 mil 577 pesos, sobre su asignación inicial de 2 millones 786 mil 067 pesos.

Es así que en el Capítulo 1000 Servicios Personales registró un gasto de 2 millones 378 mil 561 pesos, con un avance del 89% de su asignación inicial de 2 millones 687 mil 467 pesos,

**Datos preliminares en tanto que son las observadas por esta Dependencia en el sistema SAP a la fecha de entrega de su informe de evaluación programática presupuestal trimestral en la inteligencia que las cifras que serán válidas serán las que se generen como cierre del trimestre en los días posteriores de que este haya concluido por lo que las mismas pueden diferir de los datos inicialmente observados por esta Dependencia en el presente informe trimestral**

En el capítulo de Materiales y Suministros se aplicaron recursos por 28 mil 060 pesos, con una reducción de 36 mil 539 pesos en relación con su monto original de 64 mil 600 pesos, el manejo de la reducción de estos montos se deriva de los ajustes presupuestales con motivo de las disposiciones de austeridad impuestas por la Secretaria de Hacienda

En tanto que en el Capítulo de Servicios Generales lo erogado fue de 48 mil 895 pesos, con un incremento de 17 mil 074 pesos, de un presupuesto original aprobado por 34 mil pesos, estas erogaciones se aplicaron en las siguientes partidas: viáticos en el país y gastos de camino en razón de la realización de diversas comisiones de trabajo en el Estado, e impuesto sobre nómina en donde se registra el pago de ésta contribución.

### **Dirección General de Programas Sociales:**

Esta Dirección General cierra su ejercicio anual con erogaciones por un monto de 28 millones 373 mil 334 pesos, presentándose un incremento de 3 millones 382 mil 934 pesos, respecto a su asignación inicial de 25 millones 117 mil 389 pesos.

En el Capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas se registró el gasto mayor con 15 millones 204 mil 707 pesos, generándose un avance del 22%, en relación con su monto presupuestal de 25 millones 117 mil 389 pesos. se registran movimientos presupuestales considerables en las partidas Ayudas Sociales a Personas y Ayuda Soc. Inst.SFL mediante las cuales se otorgaron los apoyos económicos de los Programas Sociales Mano a Mano: Apoyo a Pobreza Extrema, Las Jefas Autogestoras de la Transformación y Cuidar a quienes Cuidan. El apoyo al subsidio de la Fundación Dar Más por Sonora se canceló y el recurso pendiente de ejercer se transfirió para la ejecución de los programas antes mencionados. La aplicación de estos recursos se orientó al otorgamiento de ayudas sociales a personas de vulnerabilidad social

El Capítulo de Servicios Personales muestra una aplicación de recursos por 11 millones 910 mil 014 pesos, lo que constituye un aumento por 3 millones 166 mil 847 pesos, respecto de su presupuesto anual aprobado de 8 millones 855 mil 364 pesos. La variación observada permitió otorgarle suficiencia presupuestal a las partidas de dicho capítulo.

De igual manera el Capítulo de Materiales y Suministros marca un ejercicio acumulado de 70 mil 431 pesos que en comparación con su monto presupuestal original de 144 mil 280 pesos origina un avance del 49% ajuste presupuestal que obedece al cumplimiento de medidas de austeridad promovidos por la Secretaría de Hacienda.

El capítulo 7000 de inversiones financieras y otras provisiones se redujo al 100 % el presupuesto asignado y se reorientó el recurso al programa social de jefas autogestoras.

Por último, en el Capítulos de Servicios Generales se presenta un ejercicio anual de 1 millón 188 mil 181 pesos de un presupuesto inicial de 1 millones 617 mil 943 pesos, produciéndose un avance del 73%.

#### **Unidad de Transparencia:**

Al cierre del ejercicio se observa un gasto por 2 millones 822 mil 038 pesos, lo que conlleva un incremento de 79 mil 019 pesos en relación con su monto presupuestal de 2 millones 771 mil 373 pesos.

En el capítulo de los servicios personales, las erogaciones son por 2 millones 750 mil 246 pesos, con un avance del 102%, sobre su asignación original de 2 millones 683 mil 673 pesos.

En relación con el Capítulo de Materiales y Suministros registra un gasto por 24 mil 818 pesos generando un avance del 31%, en comparación al presupuesto inicial de 79 mil 700 pesos. La disminución que se observa tiene su origen en la aplicación de medidas de disciplina presupuestal por parte de la Secretaría de Hacienda.

Por lo que respecta al Capítulo de Servicios Generales se marcó un gasto por 46 mil 973 pesos con un avance del 587% en base a su monto inicial de recursos de 8 mil pesos, el monto observado es producto de se aplicara en cubrir los gastos de camino otorgados por la realización de diversas comisiones de trabajo asignadas al Titular de la presente Unidad Administrativa, así como el pago del impuesto sobre nómina

**Datos preliminares en tanto que son las observadas por esta Dependencia en el sistema SAP a la fecha de entrega de su informe de evaluación programática presupuestal trimestral en la inteligencia que las cifras que serán válidas serán las que se generen como cierre del trimestre en los días posteriores de que este haya concluido por lo que las mismas pueden diferir de los datos inicialmente observados por esta Dependencia en el presente informe trimestral**

**Dirección General de Planeación y Seguimiento:**

Esta Unidad Administrativa inició con recursos aprobaos por un total de 100 mil pesos y se observó un gasto de 65 mil 654 pesos lo que representa un avance del presupuesto del 66%.

El ejercicio presupuestal por Capítulos del gasto se describe a continuación:

Servicios Personales: registra erogaciones acumuladas por 1 millón 425 mil 984 pesos que obedece a movimientos realizados por la Secretaría de Hacienda cuyo objetivo se destinó a cubrir adeudos en materia de sueldos, otorgamiento de prestaciones económicas y sociales, pagas de defunción y pensión y jubilaciones y el seguro anual para personal adscrito a ésta unidad administrativa

Materiales y Suministros con una aplicación acumulada de 31 mil 099 pesos con lo que se registro un avance del 50% del presupuesto asignado que fue de 62 mil pesos el gasto se se registró principalmente en la partida de combustibles que permitió llevar a cabo las acciones y tareas encomendadas a esta Unidad.

Servicios Generales con un gasto acumulado de 34 mil 554 pesos lo que significo un avance del 91% del presupuesto asignado el cual fue de 38 mil pesos. a través de las partidas correspondientes a viáticos para el desarrollo de comisiones de trabajo

**Dirección General de Programación y Control del Gasto de Inversión:**

Esta Unidad Administrativa contó con un presupuesto aprobado de 84 mil 720 pesos.

La aplicación del presupuesto en éste ejercicio anual se registra en los siguientes capítulos:

Servicios Personales que muestra erogaciones por 8 millones 421 mil 149 pesos cuya aplicación se orientó a cubrir adeudos en materia de sueldos, otorgamiento de prestaciones económicas y sociales, pagas de defunción y pensión y jubilaciones y el seguro anual para personal adscrito a unidad administrativa.

En el capítulo Materiales y Suministros se observa un gasto de 22 mil 466 pesos lo que representa un avance del 49% del presupuesto autorizado el cual fue de 45 mil 720 pesos ese monto fue ejercido principalmente en las partidas de combustibles que permitió la realización de visitas de supervisión a las obras y acciones en ejecución de los programas de Infraestructura Básica y Apoyo a la Vivienda Social; y en Mat.Ut. de Ep men of que contribuyó solventar la necesidad de materiales y útiles de oficina La disminución que se observa tiene su origen en la aplicación de medidas de disciplina presupuestal por parte de la Secretaría de Hacienda.

Y en el capítulo Servicios Generales se tenía presupuestado un total de 39 mil pesos y se tuvo un gasto de 145 mil 493 pesos derivado de una ampliación de 106 mil 493 pesos el gasto ejercido se registro principalmente en las partidas de: viáticos para el desempeño de diversas comisiones de trabajo realizadas por el personal de ésta Unidad; mantenimiento y conservación de transporte que contribuyo a la realización de trabajos de mantenimiento preventivo de la flotilla vehicular que se utiliza para las acciones de supervisión; y la partida de impuesto sobre nómina en donde se registra el pago de dicha contribución.

#### **Dirección General de Atención Ciudadana:**

Esta unidad administrativa erogó la cantidad de 25 millones 408 mil 354 pesos, con un monto autorizado por 25 millones 574 mil 583 pesos lo que representa un 99%.

Servicios Personales: Registra un gasto por 22 millones 446 mil 470 pesos de los 23 millones 574 mil 583 pesos que tenía autorizado, estos movimientos fueron realizados directamente por la Secretaría de Hacienda cuyo objetivo se orientó al pago de la prestaciones del personal adscrito a ésta unidad administrativa.

Materiales y Suministros: Reporta un ejercicio de 17mil 741 pesos, gasto que se realizó principalmente en la partida de combustibles el cual se utilizó a la entrega de apoyos a las personas que los solicitaron.

Servicios Generales: Este capítulo muestra una aplicación de 2 millones 944 mil 141 pesos que se destinó a cubrir la prestación de diversos servicios como energía eléctrica, servicios de internet, arrendamiento de inmueble, arrendamiento de muebles y maquinaria y cubrir el adeudo del impuesto sobre nómina.

Mientras que el capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas por 135 mil pesos fue transferido a otras partidas de apoyos sociales.

## **Ejercicio Programático de las Unidades Administrativas**

### **Secretaría**

**Índice de ejecución de programas, proyectos y estrategias de impulso al desarrollo social:** registró un avance en su cumplimiento del 120% al lograr la elaboración de 18 documentos de los 15 programados para dar soporte a la implementación o seguimiento a temas de política social.

La generación de un mayor número de documentos elaborados en relación a la meta programada obedeció a la necesidad de atender temas relacionados con el cambio de administración estatal, así como a la reorientación de programas sociales.

Los documentos formulados en esta Unidad Administrativa son los que se enlistan a continuación:

1. Informe de actividades con el propósito de que fueran incorporadas al apartado correspondiente a esta Secretaría en la Cuenta de la Hacienda Pública 2020.
2. Apartado correspondiente a SEDESSON en el Sexto Informe de Gobierno.
3. Análisis de resultados publicados por el CONEVAL sobre el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza al IV Trimestre de 2020.
4. Brecha digital y su impacto en la pobreza.
5. Informe de logros en materia de monitoreo y evaluación.
6. Informe de Cumplimiento de Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.
7. Reporte de avance en el Plan de Trabajo 2021 para la Zona Económica Especial Río Sonora.
8. Validación de la información contenida en el apartado correspondiente a la SEDESSON en el marco del Sexto Informe de Gobierno.



9. Presentación de información básica de la SEDESSON para la Comisión de Entrega-Recepción.
10. Información para análisis de la situación financiera, presupuestal y de operación de los programas sociales
11. Análisis FODA de la SEDESSON
12. Reporte de actividades con motivo de renuncia de Titular de la Secretaría.
13. Reglas de Operación del Programa Mano con Mano: Apoyo a Pobreza Extrema.
14. Reglas de Operación del Programa Las Jefas Autogestoras de la Transformación Social.
15. Reglas de Operación del Programa Cuidar a quienes Cuidan.
16. Presentación para instalación de la Comisión Sectorial de Equidad y Desarrollo Social.
17. Presentación para el Foro Sectorial de Equidad y Desarrollo Social.
18. Programas sociales y nueva política social para Sonora, 2022

Dentro de los documentos reportados se destaca el apartado correspondiente a esta Secretaría en el VI Informe de Gobierno, en el cual se resaltó el impacto de las jornadas de servicios “Unidos por Ti” y de los programas de seguridad alimentaria implementados durante la contingencia del COVID-19.

Un tema de gran relevancia en el ámbito de la política social que la pandemia por COVID-19 ha evidenciado, es el de la brecha digital que afecta en gran medida a la población que por su condición socioeconómica no tiene acceso o uso de las tecnologías de la información y la comunicación por ello se formularon documentos que contienen información guía para analizar el impacto de la brecha digital en la pobreza y se ha participado en reuniones de un Grupo Técnico de la Comisión de Desarrollo Social y Pueblos Indígenas de la CONAGO para promover que el CONEVAL considere a la brecha digital como un indicador de pobreza o como una carencia social; lo cual tendría un impacto en las políticas públicas puesto que se haría necesario que los gobiernos implementarán programas y acciones tendientes a la inclusión digital de la población, debido a su impacto en las condiciones de pobreza multidimensional.

Para atender un requerimiento de información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en coordinación con personal de la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Hacienda se integró un informe de logros en el proceso de implementación del sistema de monitoreo y evaluación.

Se integró un reporte de cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, señalando las acciones y logros que a lo largo de la actual administración estatal se han realizado por parte de esta Secretaría de Desarrollo Social, para contribuir al cumplimiento de 5 Ejes Rectores, 24 Retos, 33 Estrategias y un total de 94 Líneas de Acción.

En el caso de SEDESSON y sus organismos, se logró dar cumplimiento al 100 por ciento en 85 Líneas de Acción mientras que en 9 Líneas se logró un avance sustantivo que va del 51 al 99 por ciento; con lo cual se registra un avance global del 98.3 por ciento.

En el marco del proceso de entrega-recepción, se elaboró un análisis FODA de la Secretaría para detectar áreas de oportunidad que permitan optimizar su funcionamiento; destacándose la necesidad de conformar el Sistema Estatal para el Desarrollo Social contemplado en la Ley de Desarrollo Social, la operación de un sistema único para el manejo de padrones de beneficiarios de programas sociales, la integración de un catálogo de programas sociales estatales, la necesidad de contar con un Comité Técnico Estatal para Evaluación de la Política Social así como la creación de la Unidad para la Igualdad de Género; entre otros aspectos.

Con el propósito de brindar la información referente a las atribuciones, estructura y logros de programas sociales de la SEDESSON; se elaboró el documento que se presentó en la primera reunión de trabajo con integrantes de la Comisión Mixta para el Proceso de Entrega-Recepción realizada el 7 de julio de 2021.

Para dar respuesta a solicitud de información por parte de la Coordinadora de la Mesa de Transición correspondiente a la SEDESSON, se integró una carpeta con información detallada relativa a la situación presupuestal, avances en el cumplimiento de metas, logros y situación actual de los programas sociales, plantilla de personal, convenios y contratos; así como los riesgos actuales de la Secretaría, entre otros temas.

Al inicio del cuarto trimestre 2021, los recursos aprobados al programa Tiempo al Tiempo se reorientaron para poner en operación la fase piloto del programa “Mano con Mano: Apoyo a Pobreza Extrema”, ampliando la cobertura del grupo poblacional y número de personas beneficiarias, debido a que ya no se limita el apoyo a personas adultas mayores aunado a que, debido al contexto de pandemia, el enfoque de actividades de convivencia y reuniones entre personas adultas mayores no es recomendable.

Con lo anterior, se implementa uno de los programas contemplados en la Agenda de los 100 Días y se avanza en la atención al cumplimiento del Compromiso de Campaña número 1 del Gobernador, Dr. Alfonso Durazo Montaña, consistente en lograr un “Sonora sin pobreza extrema”.

Además, se reorientaron los recursos autorizados al Programa Soy Pilar para la implementación del programa “Las Jefas Autogestoras de la Transformación Social”, lo cual se fundamenta en la necesidad de reforzar una política pública orientada al empoderamiento económico de las mujeres, debido a que un ejercicio pleno de sus derechos se habrá de reflejar en la eliminación de diversos tipos de violencia, fomento a su participación plena en los ámbitos público y privado para transformar sus actuales condiciones personales, familiares y comunitarias para avanzar en la construcción de un estado de bienestar. Con estas acciones se contribuye a dar cumplimiento a una de las acciones contempladas en la Agenda de los 100 Días así como al cumplimiento de uno de los Compromisos de Campaña del Gobernador, Dr. Alfonso Durazo Montaña, siendo este el “Empoderamiento de la mujer”.

Para contribuir al cumplimiento de otro de los Compromisos de Campaña que contempla brindar “Apoyos económicos a mujeres de escasos recursos. Otorgaremos apoyos económicos a mujeres de escasos recursos que se dedican a trabajos no remunerados”, se puso en operación el programa “Cuidar a quienes Cuidan”, a través del cual se pretende visibilizar el impacto en la reducción de desigualdades sociales y económicas de la labor de las personas responsables de cuidados de familiares con alguna discapacidad, neurodivergencia o cáncer.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de Sonora, con fecha 22 de noviembre de 2021, se instaló la Comisión Sectorial de Equidad y Desarrollo Social. Siendo la primera acción realizada el Foro Sectorial de Equidad y Desarrollo Social, con el propósito de recopilar propuestas sobre temas de la política social en el marco de los foros de consulta para la integración del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027.

Se formuló el documento “Programas sociales y nueva política social para Sonora”, el cual contiene los retos y criterios para focalización de programas; así como temas relativos al ejercicio presupuestal 2021 y prioridades para el presupuesto 2022.

### **Coordinación Estatal del FAIS**

En lo que respecta al indicador: **Índice de cumplimiento de acciones de supervisión y evaluación de obras del FAIS** se observa un avance anual del 121% al alcanzarse la ejecución de 1797 acciones de supervisión, evaluación y entrega de obras financiadas con recursos de: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF) y del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) en los 72 Municipios del Estado, resultado obtenido en relación a la meta anual de 1480.

El personal de la Coordinación Estatal del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), durante el Ejercicio Fiscal 2021, estuvo presente en los 72 municipios y gran parte de localidades del estado, trabajando en muy de la mano, con los Presidentes y Enlaces Municipales FAIS, llevando a cabo la verificación y supervisión de obras ejecutadas con el recurso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2021, a través de los mismos, durante el Ejercicio Fiscal en mención; así como también manteniéndose

en la mejor disponibilidad para brindar asesorías para la planeación y captura de las obras en el portal de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS); apoyo en la validación de obras ubicadas en territorio de Pobreza Extrema, mediante la captura y asociación de los Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUI); elaboración de las Cédulas de Verificación y Seguimiento de Obras y el llenado de los Anexos de Participación Social de los Comités Ciudadanos.

Por otra parte, de manera virtual recibimos la capacitación llamada “Planeación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2021” impartida por la Dirección General de Desarrollo Regional (DGDR) de la Secretaría de Bienestar.

Se organizó de manera presencial, la capacitación sobre los “Aspectos Básicos del FAIS y sus Temas Particulares”, dirigida a los 72 Enlaces Municipales del FAIS, obteniendo una respuesta muy favorable, con la participación de casi el 100% de asistencia de los invitados; al igual, también se participó en el evento con los 72 Presidentes Municipales y el Gobernador del Estado, Dr. Francisco Alfonso Durazo Montaña, en donde se aprovechó para dar el mensaje de la finalidad de distribución de este recurso, explicando que la prioridad es atender la calidad y espacios en las viviendas y los servicios básicos de las mismas, ubicados en Territorio de Pobreza Extrema, Localidades con Alto o Muy Alto grado de rezago Social y las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP’s).

También se acudió a las cabeceras de algunos municipios, en donde agendaron reuniones presenciales con los Presidentes y Presidentas Municipales; así como constantemente se atendió en las instalaciones de esta Coordinación, con el objetivo de profundizar el tema para llevar a cabo la culminación de la correcta ejecución y planeación del recurso FISMDF 2021 y lograr acuerdos para trabajar de manera conjunta durante el Ejercicio Fiscal 2022; al igual, se detectaron las principales necesidades y sus propuestas de proyectos viables que pudieran ser considerados con algún tipo de apoyo de los programas de Infraestructura Básica y Vivienda Social, siendo estos ejecutados con el recurso del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), por parte de la SEDESSON.

Se trabajó en colaboración con personal de la CFE, para llevar a cabo la coordinación, organización y convocatoria de algunas reuniones regionales con sede en los municipios de: Moctezuma, Sahuaripa, Magdalena y Hermosillo; en donde se tocó el tema: “Requisitos del Fondo de Servicio Universal Eléctrico” (FSUE), enfocado a aplicarse en las zonas que aún no cuentan con este servicio básico. Además, por encomienda de la Titular de esta Dependencia, de manera frecuente se participó en las “Mesas de Trabajo del Plan de Justicia para la Tribu Yaqui”, en coordinación con otras Dependencias del Gobierno del Estado.

En coordinación con el H. Ayuntamiento de Guaymas y la Dirección de Giras y Eventos de SEDESSON, participamos en la organización y logística del evento llamado: “Inauguración de Red de Agua Entubada, Red de Alcantarillado, Pavimentación con Concreto Hidráulico, Guarniciones y Banquetas” y “Entrega de Apoyos al Programa Cuidar a Quienes Cuidan”; dichas obras fueron ejecutadas con recurso del FISMDF 2021.

Conforme a los objetivos de esta Coordinación, durante el Ejercicio Fiscal 2021 obtuvimos un buen logro de acuerdo a la calendarización de nuestras metas. A continuación hacemos mención por rubro, de la cantidad de proyectos que fueron verificados:

- Agua Potable: 207
- Alcantarillado: 58
- Drenaje y Letrinas: 84
- Electrificación rural y de colonias pobres: 112
- Infraestructura básica del sector educativo: 13
- Infraestructura básica del sector salud: 2
- Mejoramiento de vivienda: 751
- Urbanización: 570

Por último, en cuanto a la recopilación de la firma de conformidad de los beneficiarios directos de las obras, al momento contamos con un total de 1525 Actas de Entrega-Recepción de Obras; para finalizar y cerrar al 100% con este tema, estamos trabajando en ello, durante las próximas salidas de supervisión por parte del personal de esta Coordinación.

### **Subsecretaría de Infraestructura Social**

En lo que respecta a sus avances en materia programática, esta Unidad Administrativa cuenta con el Indicador **Porcentaje de Eficiencia de Acciones de Gestión y Ejecución de Programas y Estrategias Sociales**, que en el año 2021 alcanza la ejecución de 19 acciones de una cantidad programada de 14 generándose un avance anual de 136%.

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:

Supervisión del Programa “Vivienda Social” de la SEDESSON, en donde se otorgaron apoyos en los municipios Benjamín Hill, Carbón, Magdalena, San Miguel de Horcasitas, Bacúm, Guaymas, Rosario, Álamos, Benito Juárez, Nacozari de García, Empalme, Cajeme, Huatabampo y San Javier con acciones de cuartos dormitorios, cuarto para baño, piso firme, red de agua potable, red de

alcantarillado y electrificación. Lo anterior llevado de la mano con la gestión de recurso y ejecución de cada obra, esto haciéndolo en coordinación con la Dirección General de Proyectos de Infraestructura Básica y la Dirección General de Programación y Control del Gasto de Inversión, para cumplir el objetivo de combatir las carencias de pobreza extrema. También se llevaron a cabo diferentes acciones en los municipios de Navojoa en la cuchilla de Los Bahuises donde se hizo mantenimiento del Cárcamo de Bombeo de aguas negras al cual se le hizo una prueba de funcionamiento de descargas por temor a fugas de aguas negras.

En Huatabampo, sostuvimos una reunión con el Presidente municipal y la secretaria del ayuntamiento donde llegamos acuerdos para trabajar en conjunto para crear, desarrollar e implementar programas que beneficien directamente a las zonas más marginadas, dándole prioridad a las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP).

En el Municipio de Moctezuma se realizó una reunión de trabajo con el Presidente Municipal de este municipio, donde se abordaron algunas problemáticas en donde se le sugirió al Presidente Municipal y a sus funcionarios anexar la solicitud de viviendas para San Clemente de Terapa dentro del proyecto enviado para el presupuesto 2022 a las zonas de atención prioritaria, para verificar la información y programar visita de los evaluadores para llevar los programas.

Se llevó a cabo una reunión de trabajo con el Presidente Municipal de Bacum Sonora y la Subsecretaria de Infraestructura Social, la C.P. Alma Delia Limón Moreno y la Directora General de Proyectos de Infraestructura Básica, la Ing. Santa Agustina Aguilar Castillo con la finalidad de exponer las necesidades prioritarias en temas de infraestructura dentro de las zonas con mayor rezago.

En Rosario de Tesopaco Sostuvimos una reunión con el Presidente Municipal, secretario del ayuntamiento y directora de desarrollo social del municipio de rosario y el director general de obras públicas del municipio de Bacúm, donde se externó interés por buscar gestiones nuevas y dar seguimiento a los programas en curso. Se realizó también la entrega por parte del Alcalde de los oficios y permisos correspondientes para finalizar integración del expediente de construcción de cuartos y baños biodigestores. Se solicitó a la Subsecretaria gestionar las reparaciones o correcciones pertinentes en los baños y cuartos dormitorios construidos por SEDESSON en el ejercicio 2021, posteriormente se le dio seguimiento con el contratista para que atendiera dicha solicitud.

**Datos preliminares en tanto que son las observadas por esta Dependencia en el sistema SAP a la fecha de entrega de su informe de evaluación programática presupuestal trimestral en la inteligencia que las cifras que serán válidas serán las que se generen como cierre del trimestre en los días posteriores de que este haya concluido por lo que las mismas pueden diferir de los datos inicialmente observados por esta Dependencia en el presente informe trimestral**



## Subsecretaría de Inclusión Social

En lo que respecta a su evaluación programática de su desempeño su indicador **Índice de acciones inclusión Social**: En este ejercicio alcanzó un registro de 34 acciones, de una meta programada de 21, registrándose en un avance del 162%; la evidencia del avance alcanzado se describe a continuación:

Coordinación de evento, en la entrega de cobijas en la colonia Arcoíris, en apoyo a los sectores más vulnerables del municipio de Hermosillo; Programación de acciones 2021, en la zona económica especial Rio Sonora; Integración de reportes trimestrales de acciones de Participación Social y acciones de impulso al Desarrollo Regional; Acciones de seguimiento y evaluación, a través de 6 reuniones de trabajo virtuales, con diferentes organismos, direccionadas a la Inclusión Social; cuyo objetivo es ofrecer mejores oportunidades a las comunidades más vulnerables de nuestro Estado.

Asistencia como autoridad a la firma de Convenio de colaboración entre la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Sonora, en el marco de la operación del programa “Las Jefas Autogestoras de la Transformación Social”. Siendo el objetivo principal de Las Jefas, brindar apoyos productivos y acompañamiento técnico para contribuir al empoderamiento económico de las mujeres, con un enfoque de igualdad de género para la erradicación de la pobreza y fomentar el crecimiento económico inclusivo; Reuniones de trabajo con diferentes Etnias, cuyo encuentro nos permitió fortalecer la amistad y acordar acciones en beneficio de las Etnias y de nuestra población más vulnerable; Se atendió al movimiento Antorchista de Sonora; para mediar y atender las inconformidades expuestas por las inconsistencias en el levantamiento de solicitudes del padrón del programa de Atención a Pobreza Extrema, mismas que se observaron con anterioridad, para que el área responsable en su momento atendiera. Derivado de la reunión se atendieron las solicitudes e inquietudes, como lo es; el brindarles el apoyo para poder considerarlos e informarlos de los diferentes proyectos y programas que realice la SEDESSON, a fin de no generar preferencias en la impartición de los diferentes Programas Sociales; Se atendió a grupo de mujeres de la organización de mujeres Indígenas Choa Sewua, del pueblo de Ráhum, de la Tribu Yaqui. Esto con el fin de escuchar sus necesidades, ya que vinieron en busca de ser tomadas en cuenta en los apoyos que esta dependencia promueve; Reunión con representante de la etnia Tohono O’tham, donde conocimos las acciones que realizan y quedamos de mantener la relación para llevar a cabo actividades que permitan a los



ciudadanos, conocer la historia de esta Etnia y su aportación a Sonora; Reunión con el presidente de la Fundación Somos Amigos AC, de Puerto Peñasco; donde acordamos la vinculación para seguir asistiendo a las comunidades de pobreza extrema; Reunión con mujeres pescadoras de Puerto Peñasco, para conocer la situación y necesidades que presentan para poder brindarles apoyo en alguno de nuestros programas; Asistencia a reunión con la Asociación Núcleo OS-21, para conocer sus actividades y crear un vínculo para posibles apoyos; Reunión con integrantes de la Iglesia Bautista Tierra de Oro, que vienen de diversos puntos de Estados Unidos, para entablar relaciones con dependencias de Gobierno, Instituciones y Organizaciones de Fe, buscando contribuir en el tema de atención a migrantes. De este encuentro, resultaron grandes acuerdos para apoyar no sólo a migrantes, sino a la población vulnerable de Sonora, a través de donaciones y acciones que permitirán mejorarles la calidad de vida; Reunión con otras dependencias de gobierno, comunidades de fe y agrupaciones de beneficencia de Estados Unidos, para trabajar juntos por nuestros hermanos migrantes e indígenas, así como por la población en pobreza. Siendo compromiso de la Subsecretaría de Inclusión ser un puente entre el Gobierno y las asociaciones de Estados Unidos para agilizar el paso de las donaciones por las fronteras, y que estas lleguen a las comunidades y personas donde más se necesitan; Reunión con autoridades indígenas Yaqui y Mayo, la representante del CEDIS, la Diputada Federal Andrea Chávez Treviño; representante del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, para platicar sobre los diversos apoyos y programas de las dependencias estatales y federales para las etnias y como acceder a ellos. Con el fin de trabajar para que las acciones gubernamentales lleguen a quienes de verdad lo necesitan; Asistencia al Festival de la Etnia Seri XEPE AN COICOOS en la comunidad de Punta Chueca, buscando fortalecer la cohesión comunitaria y el desarrollo social; así como fomentar el dialogo cultural como vía para lograr la comunicación e interacción entre personas y grupos con identidades culturales específicas, entre otros. También se realizó un recorrido por la comunidad para informar y platicar con las familias, esto con el fin de recabar las diversas necesidades que se tienen, así como promover los distintos apoyos que ofrecen los Programas Sociales adscritos a la Subsecretaria de Inclusión; Representación en Tercera Sesión Ordinaria 2021 de la Comisión Nacional de Desarrollo Social en Oaxaca, Oaxaca, donde fui comisionada para asistir a la convocatoria de Bienestar México, donde nos unimos las 32 entidades federativas para sumar y ampliar la cobertura de los Programas Sociales para el Desarrollo y donde el motivo central fue la presentación de los apoyos de Bienestar Social otorgados durante el periodo 2021; Recorridos y visitas a personas con discapacidad que pueden ser beneficiarios de los programas “Cuidar a quienes Cuidan” y “Las Jefas: autogestoras de la transformación social”. Para que tengan la oportunidad de

Datos preliminares en tanto que son las observadas por esta Dependencia en el sistema SAP a la fecha de entrega de su informe de evaluación programática presupuestal trimestral en la inteligencia que las cifras que serán válidas serán las que se generen como cierre del trimestre en los días posteriores de que este haya concluido por lo que las mismas pueden diferir de los datos inicialmente observados por esta Dependencia en el presente informe trimestral

contar con un apoyo que le permita solventar sus necesidades.

### **Dirección General de Participación Social**

Para medir su eficiencia en el cumplimiento del Programa Operativo Anual, se utiliza el siguiente indicador: **Índice de Acciones de Impulso de la Participación Social:** A través del cual se refleja el avance anual de un 685% derivado de haber realizado 137 acciones de impulso a la participación en comparación a una meta anual programada de 20.

La Dirección General de Participación Social inicia el Ejercicio Fiscal 2021, con un Plan de Trabajo de acercamiento con vecinos de Colonias focalizadas, en el cual, durante el período de Enero-Marzo, se instalan 12 Comités de Participación Social en 2 municipios centrales, tales como; Hermosillo y Cajeme, esto con la finalidad de dar continuidad a la calendarización que se había concretado a finales de 2020, respetando todos los protocolos de sanidad. La programación de Abril a Junio del 2021, se decide limitarla a cero, a consecuencia del proceso de veda electoral que se presentó y que inhabilitó la creación de Comités Ciudadanos de Participación Social. Durante este mismo período se trabajó en la recepción y organización de 620 lentes graduados, resultado de anteriores jornadas pequeñas para niños de escuelas primarias ubicados en 4 Colonias de Hermosillo (Praderas, Foviste, Villa de Seris y Palo Verde), de los cuales, 114 lentes graduados fueron entregados a los beneficiarios.

Como parte de las acciones de desarrollo de la Participación Social al cierre del Ejercicio Fiscal 2021, se unifican esfuerzos entre los 3 niveles de gobierno para potencializar los resultados en beneficio de la ciudadanía, a través de las 2 JORNADAS DE SERVICIOS PARA EL BIENESTAR Y LA JUSTICIA SOCIAL en el municipio de Cananea y Cajeme, Sonora, y 1 FERIA POR LA TRANSFORMACIÓN, en el municipio de Cajeme, Sonora. El resultado de las 2 Jornadas de Servicios fue de: 560 registros de ciudadanas y ciudadanos y se otorgaron 1,078 trámites y servicios. Y de la Feria por la Transformación, se recabaron 238 Solicitudes de Trámites y Servicios, a través del módulo Informativo que se instaló. Con el objetivo de incidir de forma positiva en el entorno de seguridad, familiar y social se llevó a cabo 1 POSADA NAVIDEÑA en la Colonia Oasis del Sol en Hermosillo, Sonora. En cual, se otorgó una tarde amena para el fortalecimiento de los valores en niños, convivencia y cohesión de la relación con sus padres y vecinos a más de 150 niños de ese lugar y escuchando las necesidades de la población

Datos preliminares en tanto que son las observadas por esta Dependencia en el sistema SAP a la fecha de entrega de su informe de evaluación programática presupuestal trimestral en la inteligencia que las cifras que serán válidas serán las que se generen como cierre del trimestre en los días posteriores de que este haya concluido por lo que las mismas pueden diferir de los datos inicialmente observados por esta Dependencia en el presente informe trimestral

que habita en la Colonia, dónde se recabó información para la rehabilitación del parque público, como parte de los compromisos de avanzar en la generación de espacios sanos y familiares.

Como parte de las acciones de desarrollo de la Participación Social, se llevaron a cabo 7 REUNIONES como eje estratégico del crecimiento integral de los y las ciudadanas y contar con un entorno de inclusión social, dichas reuniones fueron desde el rubro cultural, grupos vulnerables como lo son los Adultos Mayores, de diversos pueblos originarios, de áreas prioritarias de rezago social, de vínculos con Asociaciones Civiles y de la coordinación con la Federación, a través de la Secretaría del Bienestar para potencializar los resultados en beneficio de la ciudadanía.

### **Dirección General de Administración**

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

**Índice de operación de sistemas administrativos:** se alcanzó a operar en su totalidad los sistemas administrativos lo que significó un alcance de meta al 100%

Los sistemas que se operaron fueron los siguientes:

**Sistema de Administración de Recursos Humanos:** A través de este Sistema se atendieron un total de 332 solicitudes de diversos trámites administrativos orientados a: la formulación de cartas trabajos, otorgamiento de bonos de puntualidad, gestiones de altas, bajas y finiquitos de personal, actualización de la estructura orgánica, integración de información de los servidores públicos adscritos a esta Dependencia, informes de auditorías del ISAF, actualización de la estructura y la aplicación de evaluaciones de desempeño tanto del personal de base como de confianza.

**Sistema de Administración Presupuestal:** Integración y presentación de 1,152 documentos relativos al ejercicio de los recursos presupuestales asignados a las Unidades Administrativas que conforman la presente Dependencia, así como de los Organismos Sectorizados: COVES, ISJ y CODESON.

**Sistema de Administración de Recursos Materiales:** A través de su ejecución se recibieron y atendieron la cantidad de 124 solicitudes de requisiciones de recursos materiales necesarios para el cumplimiento de las atribuciones de las Unidades Administrativas que conforman esta Dependencia.

**Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR):** Este Sistema opero mediante la actualización de los 4 trimestres que comprendió el ejercicio fiscal 2021, es por ello que se coordinó las actividades de los enlaces de las diversas Unidades Administrativas quienes registraron en el formato correspondiente los datos y cifras actualizados de sus programas, acciones y responsabilidades a su cargo en el Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR) y Sistema de Evidencias (SEVI).

**Sistema de Desarrollo Administrativo:** Cuyas acciones apoyaron la formulación de documentos tales como: Programa Anual de Trabajo de Ética e Integridad para el Ejercicio Fiscal 2021; Informe Anual de actividades del Comité de Ética e Integridad; Reportes de avances del Plan Anual de trabajo de Control Interno; Informe anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional; Durante el ejercicio 2021 se llevaron a cabo difusiones de principios, valores y reglas de integridad en la Sedesson; Celebración de la sesiones trimestrales del Comité de Ética e Integridad; Actualización del Manual de Trámites y Servicios al Público de Sedesson; Realización de las sesiones trimestrales del Comité de Control y de Desempeño Institucional COCODI; Difusión de la validación de los Manuales de Organización y de Procedimientos; Organización del proceso de designación de la servidora y servidor público integro 2021; Informe de seguimiento y avances de los riegos establecidos en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2021; Elaboración de las Cédulas de los Trámites y Servicios de la Secretaría de Desarrollo Social; Integración de información de Indicadores, estrategias y líneas de acción referente al Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027.

**Índice de Formulación de Informes de Programación y Evaluación Social:** Se reporta un avance del 370% en razón de que se alcanzó una meta de 74 en comparación con la cantidad estimada para este periodo de 20 documentos.

Entre los documentos formulados se encuentran los siguientes: I, II, III y IV Informe Trimestral 2021; el Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado de Sonora 2020 (apartado correspondiente de la Secretaría); Integración del Programa Operativo Anual 2022 y 4 Matrices de Indicadores de

Datos preliminares en tanto que son las observadas por esta Dependencia en el sistema SAP a la fecha de entrega de su informe de evaluación programática presupuestal trimestral en la inteligencia que las cifras que serán válidas serán las que se generen como cierre del trimestre en los días posteriores de que este haya concluido por lo que las mismas pueden diferir de los datos inicialmente observados por esta Dependencia en el presente informe trimestral

Resultados; Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2021; Proyecto del Apartado Correspondiente a la Secretaría en el V Informe Anual de Gobierno; Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2021; 4 Informes de Seguimiento Estratégico Institucional; Informes de ejercicio presupuestal con Perspectiva de Género; Informe Anual del Comité de Integridad Prácticas Éticas y Buen Gobierno 2021; Reporte de seguimiento de Líneas de Acción del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021; Actualización del Programa Sectorial de Desarrollo Social; Informes de solvatación de observaciones por parte del ISAF; Reporte de avance de 100 Compromisos 2021; Elaboración de los Formatos Agenda de Trabajo y Posición Institucional en relación a la evaluación del programa presupuestal Dirección y Coordinación de las Políticas de Desarrollo Social 2020; Incorporación de información actualizada en materia programática en el portal de Transparencia y de manera complementaria se intervino en atención a las auditorías Presupuestal, Financiera y Legal aplicadas al Instituto Sonorense para la Atención a los Adultos Mayores

### **Dirección General de Desarrollo Regional**

En lo que respecta a la medición del desempeño programático se utiliza el indicador: **“Índice de Ejecución de Acciones de Desarrollo Regional”**: Que reporta un avance acumulado del 100%, que se sustenta en la formulación de 4 documentos del mismo número de documentos programados.

Derivado de lo anterior, es que se coordinó la operación de un total de 4 Oficinas Municipales de cobertura Regional las cuales funcionan como ventanillas 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)

Las mencionadas oficinas se ubican en los Municipios de Guaymas, Cajeme, Caborca y Navojoa, en donde se apoya la ejecución de programas, estrategias y acciones de impacto social.

## Dirección General de Proyectos de Infraestructura Básica

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

**Índice de calidad en los informes sobre gasto federalizado:** Registra un avance del 86% que se sustenta en la evaluación que lleva a cabo la Secretaría de Hacienda a los Informes trimestrales sobre el ejercicio de recursos federales asignados a obras y acciones incorporadas a los programas Infraestructura Básica y Vivienda Digna

**Actas de entrega-recepción de acciones de vivienda digna integrada:** Este indicador cuenta con una meta de 452 actas de entrega-recepción, logrando elaborar 658 actas con beneficiarios de éste programa, lo que arroja un avance anual de 145%, superando la meta programada. En relación a los logros obtenidos en este indicador se informa que 159 actas que corresponden a proyectos de refrendo 2020 y que se concluyeron en 2021, así mismo 499 actas de entrega recepción a beneficiarios con recurso gestionados en 2021 en el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE).

De estos resultados podemos mencionar que 384 actas corresponden a cuartos, 45 a vivienda integral, 175 a baños con descarga domiciliaria y/o biodigestor y 54 actas en pisos, logros obtenidos en 24 Municipios del Estado.

**Índice de cumplimiento de la ejecución del Programa de Infraestructura Social:** De una meta anual de 86 obras de Infraestructura Social se logró ejecutar 59 de ellas lo que da como resultado un avance anual en el indicador del 68% por debajo de lo esperado. Este resultado se debe, a que inicialmente se habían considerado obras de Infraestructura en el Programa Estatal de Empleo Rural (PEER), sin embargo, este no se concretó repercutiendo en el logro de objetivos.

De las 59 obras reportadas 7 corresponden al refrendo de recursos de 2020 ejercidos en 2021, así como 52 obras nuevas con recursos gestionados con el Fondo de Infraestructura Básica para las Entidades (FISE) en 2021, que se distribuyen en 35 obras de agua potable y 24 de alcantarillado. Se destacan obras de mayor relevancia por su inversión las ejecutadas en Municipios como Ures, Fronteras, Saric, General Plutarco Elías Calles, Guaymas, Empalme, Navojoa entre otros.

Datos preliminares en tanto que son las observadas por esta Dependencia en el sistema SAP a la fecha de entrega de su informe de evaluación programática presupuestal trimestral en la inteligencia que las cifras que serán válidas serán las que se generen como cierre del trimestre en los días posteriores de que este haya concluido por lo que las mismas pueden diferir de los datos inicialmente observados por esta Dependencia en el presente informe trimestral

**Índice de ejecución de acciones de vivienda digna:** La meta programada en este indicador se refiere a 452 acciones a realizar obteniendo un logro de 658 con un avance por encima de la meta de 145%. Dichas acciones beneficiaron a 24 Municipios del Estado, entre los que se destacan Bacum, Alamos, Huatabampo, La Colorada, Empalme, San Javier, Hermosillo, Nacozari, Fronteras, Bacerac, Huachinera, Bavispe, Cumpas y Carbó, distribuyéndose 159 acciones de refrendo 2020 y 499 en el Ejercicio 2021. Dichas acciones corresponden a 384 cuartos, 45 viviendas integral, 175 a baños con descarga domiciliario y/o biodigestor y 54 a pisos.

**Porcentaje de expedientes técnicos elaborados:** En este indicador la meta anual establecida es de 86 expediente técnicos a elaborar, logrando realizar 74, con avance porcentual de 86% por debajo de lo programado. Los resultados a la baja se deben principalmente a que inicialmente se habían programado obras de infraestructura con recurso estatal directo para el Programa Estatal de Empleo Rural (PEER), programa que no fue aprobado en el presupuesto de egresos, trabajando únicamente con recursos autorizados por el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) del cual se desprenden las 74 obras de infraestructura, entre las cuales podemos mencionar proyectos de construcción de líneas de conducción de agua potable, ampliación de redes de agua potable, construcción de tanques de almacenamiento, construcción y/o ampliación red de alcantarillado sanitario, mismas que se efectuaron durante el ejercicio 2021.

**Porcentaje de contratos de obras realizadas:** Para el ejercicio 2021 se formalizaron 76 contratos de obra pública, de una meta programada de 45, alcanzando un avance físico del 169%; los contratos elaborados comprenden diversas obras de infraestructura y vivienda digna aprobadas con recursos del Fondo de Infraestructura Social Para las Entidades (FISE). De los resultados presentados para evaluar este indicador, 13 contratos corresponden al refrendo 2020 y que fueron revalidados en 2021 por lo que cual se consideraron; así como la firma de 63 contratos nuevos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2021, entre los que se puede mencionar que se hicieron 31 contratos de adjudicación directa, 26 de licitación pública y 6 para licitación simplificada.



## Dirección General Jurídica

En base al programa operativo anual se cuenta con los siguientes indicadores:

**Índice de Atención a la Normatividad Jurídica:** Cierra el ejercicio con un alcance del 170%, originado por la formulación de 17 documentos de una meta anual programada de 10 resultado de la atención de asuntos y requerimientos informativos, así como una serie de respuestas a solicitudes presentadas de manera puntual por diversas instancias gubernamentales.

Entre los documentos formulados por ésta Unidad Administrativa destacan Se formularon contratos de arrendamiento (Oficina central SEDESSON, Oficina Programas Sociales, Bodega Hermosillo, Oficina Guaymas, Oficina Obregón y Oficina Dirección General de Atención Ciudadana) y contratos de prestación de servicios (Servicio de Mantenimiento, Servicio de Soporte Técnico, Recolectora de Basura en Dirección General de Atención Ciudadana y Servicios de Voz y Datos en la Dirección General de atención Ciudadana), así como respuestas de manera puntual a diversas instancias gubernamentales; Convenios de colaboración con Fundación CASTESA, Institución de Asistencia Privada y otro con ISAAM, Instituto Sonorense para la Atención de los Adultos Mayores.) Convenio de Colaboración y Depósito con la Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora (FIDESON), Convenio de Terminación Anticipada del Convenio General de Colaboración con la Fundación Dar Más para Sonora. A.C., y Convenio de Coordinación en Materia de Colaboración Interinstitucional con la Junta de Caminos del Gobierno del Estado de Sonora; Adendums al contrato de prestación de servicios de voz y datos y otro al contrato de arrendamiento de las oficinas de la Dirección General de Atención Ciudadana.

**Índice de enlace y vinculación institucional:** El reporte negativo de éste indicador es derivado de la suspensión de actividades en cumplimiento a las medidas y protocolos sanitarios establecidos por la Secretaría de Salud, sin embargo se llevó a cabo el contacto de manera virtual con diversas universidades, para llevar a cabo actividades en conjunto en el presente Ejercicio Fiscal 2022, como son la suscripción de convenios.



**Índice de Operación del Registro Estatal de las OSC:** Este indicador no reporta ningún tipo de avance en razón de que no se cuenta con las condiciones técnicas y presupuestales necesarias para la Operación del Registro Estatal. Cabe mencionar que para el cuarto trimestre del ejercicio, se solicitó la cancelación de éste indicador.

### **Dirección General de Programas Sociales**

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

#### **Porcentaje de eficiencia de la operación de los Centros de Desarrollo para personas Adultos Mayores (CEDAM):**

Para contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores a través de acciones que promueven su salud integral y al mismo tiempo fomentar el envejecimiento activo, así como la integración familiar y social de los adultos mayores se llevaron a cabo las actividades dentro de los Centros de Desarrollo para personas Adultos Mayores en donde se brindan servicios para el aprovechamiento del tiempo libre, en un entorno de convivencia con otras personas de su edad para que participen en actividades; que le ayuden a mantener sus capacidades motrices e intelectuales, contribuyendo a disminuir la depresión y el aislamiento, donde funcionarios públicos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y del sector privado apoyando como instructores en los cursos o talleres.

En el ejercicio 2021 re iniciaron las clases presenciales considerando los protocolos pertinentes para protección y salvaguardar la salud de los alumnos considerados población vulnerable por su edad. Entre el regreso a clases presenciales y de manera virtual en total se ofrecieron 1,752 servicios impartiendo cursos y talleres de Inglés, computación, manualidades, clases de tejido, clases de corte y confección, cocina, juegos de mesa, baile, pláticas de motivación, activación física entre otros.

**Índice de Cumplimiento de la Ejecución de Programas Sociales:** Se integraron un total de 9 documentos cumpliendo de manera precisa con la generación de los documentos que registran la entrega mensual del subsidio que se otorga a la fundación “Dar Más por Sonora”. Para el último trimestre del 2021 se canceló el convenio de colaboración con la Fundación por lo que este indicador fue eliminado.

**Porcentaje de Adultos Mayores beneficiados del Programa “Tiempo al Tiempo”:** Dicho indicador contribuye a evaluar la ejecución del Programa “Tiempo al Tiempo” que durante el ejercicio reportado tiene un avance negativo en razón de que ante las medidas sanitarias establecidas por el Comité Estatal de Salud se cancelaron las actividades donde intervienen personas vulnerables a los efectos de la emergencia sanitaria, por lo que también se hicieron los trámites necesarios para la cancelación de este indicador.

**Porcentaje de Acciones de Inclusión Social:** El presente indicador muestra un avance anual negativo al no realizarse ninguna actividad por parte de las personas adultas mayores inscritas en el programa Tiempo al Tiempo en razón a la observancia de las medidas establecidas por el Comité Estatal de Salud Pública en relación a la población vulnerable se cancelaron las actividades donde intervienen personas vulnerables a los efectos de la emergencia sanitaria. Por tal motivo el indicador fue eliminado para el último periodo del año.

**Porcentaje de cursos de capacitación del Programa “Soy Pilar”:** De una meta programada anual de 1 en el transcurso de este periodo utilizando la modalidad virtual, se logró la realización de 9 reuniones de capacitación a las beneficiarias del programa Soy Pilar en los Municipios de Agua Prieta, Baviacora, Carbo, Empalme, Fronteras, Guaymas, Hermosillo, La Colorada, Magdalena, Moctezuma y Ures, por lo que el avance del indicador es favorable. Al último trimestre de del ejercicio se solicitó la eliminación de este indicador debido a la cancelación del Programa Soy Pilar.

**Porcentaje de Madres Jefas de Familia beneficiadas del programa “Soy Pilar”:** Se contó con disponibilidad oportuna de recursos presupuestales lo que contribuyó a otorgar 150 apoyos de financiamiento para la instrumentación de proyectos productivos en 11 municipios del Estado, lo que genera un avance anual del indicador del 188% en razón de una programación anual de 80, sin embargo para el cuarto trimestre 2021 se canceló el programa por lo que este indicador fue eliminado.

**Índice de ejecución del Programa Mano a Mano: Apoyo a Pobreza Extrema:** En este periodo se contempló una meta a alcanzar de 3,000, lográndose la cantidad de 2,916 personas que cumplieron con los requisitos definidos en las reglas de operación del Programa, que tiene como objetivo contribuir a generar un sistema de protección social que permita a las familias beneficiarias superar sus condiciones actuales de vulnerabilidad mediante apoyo monetario directo y una estrategia de

Datos preliminares en tanto que son las observadas por esta Dependencia en el sistema SAP a la fecha de entrega de su informe de evaluación programática presupuestal trimestral en la inteligencia que las cifras que serán válidas serán las que se generen como cierre del trimestre en los días posteriores de que este haya concluido por lo que las mismas pueden diferir de los datos inicialmente observados por esta Dependencia en el presente informe trimestral

coordinación que propicie que los apoyos y servicios de la política social estatal contemplen a las familias del padrón como población prioritaria de atención. Las beneficiarias se encuentran en los Municipios de Álamos, Caborca, Cajeme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Navojoa, Nogales, San Luis Rio Colorado.

**Índice de ejecución del Programa Las Jefas Autogestoras de la Transformación:** Con una meta programada de 111, se logró alcanzar al 100% la cobertura de Mujeres que recibieron apoyo para proyectos productivos en de los Municipios de Cananea, Navojoa, Rosario Tesopaco, Huatabampo, Etchojoa, Cajeme, Hermosillo, Ures, Rayón, Aconchi, General Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco y Agua Prieta. Estos apoyos son orientados al empoderamiento económico inclusivo de las mujeres que son el principal sostén de su familia mediante el otorgamiento de apoyos productivos y acompañamiento o asesoría para desarrollar sus capacidades y generarse un autoempleo, para poder así, romper un círculo de pobreza, marginación y falta de oportunidades.

**Índice de ejecución del Programa Cuidar a quienes Cuidan:** Este indicador contempló 1000 apoyos económicos a las jefas de familias en condición de vulnerabilidad que cuidan al menos a un familiar con alguna discapacidad, neurodivergencia o cáncer, siendo 979 personas las beneficiadas en 38 Municipios del Estado las cuales cumplieron con los requisitos de las reglas de operación del programa.

### **Unidad de Transparencia**

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

**Índice de Atención a Solicitudes de Acceso a la Información Público:** Que arroja un avance anual de 119%, al atenderse en tiempo y forma la recepción de un total de 119 solicitudes de acceso a la información pública de esta Dependencia de una meta programada de 100 solicitudes; el incremento es originado por el alto interés manifestado de los ciudadanos por conocer de manera amplia el quehacer institucional.

**Porcentaje de Evaluación del Portal de Transparencia:** Se alcanzó un avance del 86% que se sustenta en la aplicación de evaluaciones realizadas por la Secretaría de la Contraloría a la incorporación y actualización de formatos de información básica incorporados en el Portal de Transparencia de esta Dependencia.

Cabe señalar que el indicador no alcanzó la meta anual acordada debido a circunstancias no previstas y fuera de nuestro alcance ya que la creación e implementación del nuevo Portal Estatal de Transparencia (PET), al momento de su apertura y funcionalidad tuvo algunas fallas en cuanto a subir y publicar la información al portal estatal de transparencia y al hacer la revisión que fue de manera preventiva por el personal del órgano de control interno detectaban que la mayoría de la información no se encontraba publicada, dando como resultado una evaluación preventiva con calificaciones bajas impactando considerablemente a la meta de avance anual, ya que cuando se dieron las calificaciones reales con resultados satisfactorios, esta se encontraba desfasada de tiempo.

### **Dirección General de Planeación y Seguimiento**

Para la evaluación del desempeño institucional de esta Unidad Administrativa se definió el siguiente indicador:

**Índice de acciones de planeación y seguimiento del desarrollo social:** Registró un avance en su cumplimiento del 111% al lograr la elaboración de 20 documentos de los 18 programados.

La integración de un número mayor de documentos en relación a la meta programada se genera por el cambio de administración estatal, proceso en el cual se trabajó en la definición de nuevos programas, integración del Plan Estatal de Desarrollo y gestión presupuestal para ejercicio 2022.

Algunos de los documentos formulados son los que se enlistan a continuación:

Informe de actividades con el propósito de que fueran incorporadas al apartado correspondiente a esta Secretaría en la Cuenta de la Hacienda Pública 2020; Para que los programas sociales cuenten con reglas de operación uniformes; se elaboró una propuesta de Lineamientos para elaboración de Reglas de Operación de programas sociales para los ejercicios 2021 y 2022; Análisis sobre los resultados de pobreza correspondientes al período 2014-2018 y a las estimaciones que para el 2020 estableció el

**Datos preliminares en tanto que son las observadas por esta Dependencia en el sistema SAP a la fecha de entrega de su informe de evaluación programática presupuestal trimestral en la inteligencia que las cifras que serán válidas serán las que se generen como cierre del trimestre en los días posteriores de que este haya concluido por lo que las mismas pueden diferir de los datos inicialmente observados por esta Dependencia en el presente informe trimestral**

CONEVAL en el marco de la pandemia por COVID-19; Propuesta para habilitar el servicio de internet gratuito en espacios públicos para promover la inclusión digital de la población que carece de acceso a puntos de conectividad para el desarrollo de actividades académicas, comerciales, capacitación para el trabajo, trabajo a distancia, trámites en línea, entre otras.

Plan de trabajo en los municipios que integran la Zona Económica Especial del Río Sonora; Para dar respuesta a la solicitud de información por parte del CONEVAL, se actualizaron los datos en el catálogo de programas y acciones implementadas para mitigar los efectos del COVID-19 en la población vulnerable; Reporte de actividades de la Dirección General correspondientes a la modalidad de home office e integración de los reportes de las demás unidades administrativas al informe global de la Secretaría, correspondientes a los 3 primeros trimestres; Propuesta de Plan de acción para atender a la población indigente o en situación de calle; Reglas de operación del Programa Tiempo al Tiempo y Soy Pilar; Se atendió un requerimiento de información por parte de la Coordinación del Grupo de Trabajo Temático de Grupos Prioritarios de la Comisión Nacional de Desarrollo Social, en referencia a la descripción general de los programas sociales implementados para atención a grupos prioritarios; En el mes de agosto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social dio a conocer los resultados de la medición de la pobreza multidimensional 2020, por lo cual se elaboró un análisis de los datos correspondientes al estado de Sonora; Justificación y solicitud de presupuesto adicional para la operación de 5 programas sociales: Apoyo a Familias en Pobreza Extrema, Las Jefas Autogestoras de la Transformación Social, Pensión Estatal para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, Refuerzo Alimentario y Cuidados para la Primera Infancia; así como para los proyectos estratégicos: Brigadistas para el Bienestar y la Paz, Jornadas de Servicios para el Bienestar y la Justicia Social y Desarrollo Regional a través de la operación de oficinas regionales de la SEDESSON; Se elaboró una matriz con información que contiene los programas y proyectos para el Anteproyecto de Presupuesto 2022 en la cual se estableció la alineación de los objetivos de los programas al cumplimiento de Compromisos de Campaña y Ejes del Plan Estatal de Desarrollo, así como el impacto esperado y la inversión requerida; Se participó en diversas reuniones y talleres de capacitación para conocer las directrices sobre las que se habría de integrar el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 para lo cual se elaboró una propuesta con la información diagnóstica del sector, líneas de acción e indicadores.

En 15 de diciembre de 2021, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, publicó los resultados de la medición multidimensional de la pobreza 2020 a nivel municipal; por lo cual se integró un documento con el análisis de los resultados para los municipios de Sonora; información que dará sustento a la focalización de programas sociales.

### **Dirección General de Programación y Control de Gastos de Inversión**

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

**Índice de Registros de Órdenes de Pago Emitidas:** De una meta anual de 307 documentos de órdenes de pago a realizar durante el ejercicio 2021 se elaboraron 436 con un avance de 142%. De las órdenes de pago realizadas, 38 correspondieron al trámite de pago para obras de refrendo en estimaciones que vienen a cerrar el ejercicio 2020 y, que se incorporaron a los resultados de este ejercicio fiscal superando la meta. El resto de órdenes de pago elaboradas se destinaron al pago de anticipos y estimaciones de obras nuevas con un promedio de 4 órdenes de pago por obra: 185 en vivienda, 195 en infraestructura, 13 para gastos indirectos y 5 canceladas por motivos diversos.

**Numero de Evaluaciones Socioeconómicas de los Beneficiarios Formuladas:** Con una meta anual de 452 documentos de evaluación socioeconómica que se aplicaron a posibles beneficiarios de los programas de vivienda en el estado, se obtuvo la cantidad de 533 evaluaciones, para un avance del 118% en este ejercicio de las cuales 312 corresponden a cuartos, 152 a baños con descarga o biodigestor y, 69 a pisos. Las evaluaciones se aplicaron en 26 Municipios del Estado donde se implementaron acciones de vivienda, mismas que abordan el problema de vivienda precaria con hacinamiento, pisos de tierra y fosas sépticas, ofreciendo una opción de bienestar a las familias de los municipios antes mencionados.

**Índice de Cumplimiento del Sistema de Control de Gasto de Inversión:** la meta anual programada en este indicador para 2021, fue de 113 documentos de los cuáles se logró elaborar 126 tarjetas de control de inversión por obra, alcanzando un avance del 111%. De los 126 documentos elaborados en esta unidad administrativa, 21 corresponden a obras de refrendo, 44 a vivienda, 52 a obras de infraestructura, 6 a gastos indirectos y 3 a obras canceladas. Dicho documento es de gran importancia

**Datos preliminares en tanto que son las observadas por esta Dependencia en el sistema SAP a la fecha de entrega de su informe de evaluación programática presupuestal trimestral en la inteligencia que las cifras que serán válidas serán las que se generen como cierre del trimestre en los días posteriores de que este haya concluido por lo que las mismas pueden diferir de los datos inicialmente observados por esta Dependencia en el presente informe trimestral**

para el seguimiento financiero de las obras implementadas durante cada ejercicio fiscal, ya que integra la información actualizada de la obra desde la inversión aprobada, nombre y número de obra, datos correspondientes al contrato como importe contratado, nombre de la empresa contratista, número e importe de fianzas, metas por obra o proyecto, así como la aplicación del recurso durante el período de ejecución.

**Índice del Gasto de Inversión:** En el presente indicador se evalúa el porcentaje de inversión aplicada durante el ejercicio fiscal 2021, contando con una meta de \$105'808,927 y un logro de inversión devengada de \$103'428,005.15, con un avance de 98%. En relación a lo anterior, podemos mencionar que el recurso para este ejercicio pertenece a recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE). La aplicación de recursos incluye refrendo 2020 ejecutado en 2021 aplicados en obras de infraestructura y vivienda.

### **Dirección General de Atención Ciudadana**

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

**Índice de cumplimiento del programa de atención ciudadana:** Durante el Ejercicio 2021, se atendieron un total de 35,502 peticiones de 40,000 que se tenían programadas, por lo tanto no se alcanzó la meta proyectada. Este periodo abarca los meses en los cuales se continuó con la suspensión de las actividades completamente presenciales debido la Contingencia Sanitaria por COVID-19, restringiendo el trabajo en oficinas y la atención al público de manera presencial, sin embargo, se logró obtener un avance significativo en los resultados, ya que al iniciar la Contingencia Sanitaria se comenzó a trabajar en un modelo de atención virtual, por medio del cual se recibieron peticiones electrónicas, dándoles el trámite y la atención debida en línea, con la utilización de tecnologías de la información y la coordinación con las distintas Dependencias de Gobierno. Una vez reactivado de manera parcial el trabajo presencial en las instalaciones de esta Dirección General, se atendió a la ciudadanía mediante una nueva modalidad de citas en línea, las cuales se lograron agendar en el Portal Oficial de Atención Ciudadana, cumpliendo con los protocolos de seguridad establecidos por las autoridades sanitarias.

**Datos preliminares en tanto que son las observadas por esta Dependencia en el sistema SAP a la fecha de entrega de su informe de evaluación programática presupuestal trimestral en la inteligencia que las cifras que serán válidas serán las que se generen como cierre del trimestre en los días posteriores de que este haya concluido por lo que las mismas pueden diferir de los datos inicialmente observados por esta Dependencia en el presente informe trimestral**



**Índice de cumplimiento del programa de atención a giras:** En la Dirección General de Atención Ciudadana durante el Ejercicio 2021, se realizaron 301 gestiones de peticiones recibidas en Giras de Trabajo de la Titular del Poder Ejecutivo Estatal, siendo 214 la meta que se tenía programada para el periodo, por lo tanto se superó el objetivo. El presente indicador toma en cuenta las acciones realizadas a peticiones recibidas en dichas giras y eventos de carácter oficial, así como las entregadas directamente en Palacio de Gobierno.

### 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 50 millones 095 mil 556 pesos, registrándose un gasto total de 47 millones 620 mil 643 pesos, que representa el 95%, 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 20 millones 917 mil 279 pesos, de los cuales registra un gasto total por un monto de 20 millones 576 mil 887 pesos, lo que generó un avance del 98%, con respecto al presupuesto original.

**Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON):** A este Organismo se le aprobó un presupuesto por la cantidad de 124 millones 564 mil 494 pesos, con una erogación total por la cantidad de 146 millones 341 mil 062 pesos, que representa el 117%, con respecto al presupuesto aprobado.

**Instituto Sonorense de Atención a los Adultos Mayores (ISAAM):** Durante el ejercicio fiscal reportado no entro en funciones el presente organismo por lo cual no se registró ningún tipo de movimiento en el presupuesto aprobado, por consiguiente no se muestra ningún tipo de avance positivo en el Programa Operativo Anual y en la Matriz de Indicadores de Resultados