

Secretaría de Desarrollo Social



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 SECRETARIA

E401P02	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL																			
078	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS.																			
	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS DEL FAIS	SUPERVISIÓN	A	SI	MET	200.00	560.00	710.00	730.00	2200.00	200.00	0.00	605.00	560.00	1365.00	249.00	0.00	472.00	1116.00	152.87%
NUM					200.00	560.00	710.00	730.00	2200.00	200.00	0.00	605.00	560.00	1365.00	249.00	0.00	472.00	1116.00		
DEN																				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR PRESENTA UN AVANCE DEL 199 POR CIENTO DERIVADO DE QUE DE UNA CANTIDAD PROGRAMADA DE 560 VISITAS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS POR LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO SE ALCANZO A REALIZAR UN TOTAL DE 1,116

095	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																			
	ÍNDICE DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SOCIAL	DOCUMENTO	A	SI	MET	4.00	3.00	5.00	3.00	15.00	4.00	3.00	5.00	3.00	15.00	6.00	7.00	7.00	3.00	100.00%
NUM					4.00	3.00	5.00	3.00	15.00	4.00	3.00	5.00	3.00	15.00	6.00	7.00	7.00	3.00		
DEN																				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE PERIODO SE ALCANZO UN AVANCE DEL 100 POR CIENTO EN RAZON DE LA INTEGRACION DE 3 DOCUMENTOS QUE COINCIDEN CON LA META PROGRAMADA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

	PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE ACCIONES DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS SOCIALES	ACCIÓN	A	SI	MET	26.00	25.00	25.00	26.00	102.00	26.00	10.00	15.00	15.00	66.00	19.00	10.00	24.00	56.00	215.38%
NUM					26.00	25.00	25.00	26.00	102.00	26.00	10.00	15.00	15.00	66.00	19.00	10.00	24.00	56.00		
DEN																				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE MUESTRA EN ESTE TRIMESTRE EL AVANCE DE 373 POR CIENTO AL EJECUTARSE UN TOTAL DE 56 ACCIONES DE UNA META PROGRAMADA DE 15, RESULTADO DE LA RELIZACION DE DIVERSAS GESTIONES Y LA PARTICIPACION DE EVENTOS ED TRANSVERSALIDAD SOCIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL

	INDICE DE ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL	ACCIÓN	A	SI	MET	5.00	6.00	9.00	6.00	26.00	5.00	6.00	6.00	5.00	22.00	7.00	8.00	7.00	10.00	166.66%
NUM					5.00	6.00	9.00	6.00	26.00	5.00	6.00	6.00	5.00	22.00	7.00	8.00	7.00	10.00		
DEN																				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REGISTRA UN AVANCE DEL 200 POR CIENTO EN RAZON DE QUE DE UNA META PROGRAMADA DE 5 SE LOGRÓ LA INTEGRACION DE 10 ACCIONES ENFOCADAS A IMPILSAR 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	MET	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00	75.00	16.00	10.00	10.00	111.00	15.00	16.00	22.00	51.00	68.00%
NUM					75.00	75.00	75.00	75.00	300.00	75.00	16.00	10.00	10.00	111.00	15.00	16.00	22.00	51.00		
DEN																				

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL REPORTE TRIMESTRAL MUESTRA LA EJECUCION DE 51 ACCIONES DE UNA META PROGRAMADA DE 10. EL ANTERIOR RESULTADO ES PRODUCTO DEL INETERES DE LOS CIUDADANOS POR PARTICIPAR EN ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

Table with columns: CLAVE, NOMBRE DEL INDICADOR, UNI. MEDIDA, TIPO META, VAL. ACUM., DATOS, PROGRAMADO ORIGINAL (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, ANUAL), MODIFICADO (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, ANUAL), REALIZADO (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO), % DE AVANCE TRIMESTRAL

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Table with 2 rows of indicators: CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS and INDICE DE FORMULACIÓN DE INFORMES DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN SOCIAL. Includes columns for MET, NUM, DEN and a summary row for EVALUACIÓN CUALITATIVA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL

Table with 1 row of indicator: IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL REGIONAL. Includes columns for MET, NUM, DEN and a summary row for EVALUACIÓN CUALITATIVA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 009 DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Table with 2 rows of indicators: VIVIENDA DIGNA and EJECCIÓN DE OBRA. Includes columns for MET, NUM, DEN and a summary row for EVALUACIÓN CUALITATIVA.

Table with 1 row of indicator: CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS. Includes columns for MET, NUM, DEN and a summary row for EVALUACIÓN CUALITATIVA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

E210K15	VIVIENDA DIGNA																				
253	VIVIENDA DIGNA																				
	INDICE DE EJECUCIÓN DE ACCIONES DE VIVIENDA DIGNA	ACCIÓN	A	SI	MET	0.00	33.00	114.00	552.00	699.00	0.00	0.00	12.00	447.00	459.00	0.00	0.00	8.00	325.00		
					NUM	0.00	33.00	114.00	552.00	699.00	0.00	0.00	12.00	447.00	459.00	0.00	0.00	8.00	325.00		58.87%
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL PRESENTE INDICADOR MARCA LA CANTIDAD DE 325 ACCIONES EJECUTADAS DE UNA META PROGRAADA DE 447 DETECTANDOSE UN AVANCE DEL 73%, DICHO RESULTADO ES ORIGINADO DE LA APROBACION TARDÍA DE LOS PROYECTOS DE ACCIONES DE VIVIENDA A EJECUTARSE.

E401K04	INFRAESTRUCTURA SOCIAL																				
413	EJECUCIÓN DE OBRA																				
	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TECNICOS ELABORADOS	DOCUMENTO	A	SI	MET	0.00	0.00	12.00	98.00	110.00	0.00	17.00	81.00	0.00	98.00	0.00	17.00	86.00	1.00		
					NUM	0.00	0.00	12.00	98.00	110.00	0.00	17.00	81.00	0.00	98.00	0.00	17.00	86.00	1.00		1.02%
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INDICADOR MUESTRA EL ALCANCE DE LA INTEGRACION DE UN EXPEDIENTE TECNICO DE UN PROYECTO DE OBRA DE AGUA POTABLE QUE MUESTRA UN AVANCE FAVORABLE EN RAZON DE QUE NO SE TENIA CONTEMPLADA NINGUNA META PROGRAMADA.

	PORCENTAJE DE CONTRATOS DE OBRAS REALIZADOS	CONTRATO	A	SI	MET	0.00	10.00	30.00	5.00	45.00	0.00	0.00	30.00	15.00	45.00	0.00	0.00	30.00	27.00		
					NUM	0.00	10.00	30.00	5.00	45.00	0.00	0.00	30.00	15.00	45.00	0.00	0.00	30.00	27.00		540.00%
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE TRIMESTRE SE LOGRÓ LA INTEGRACION DE 27 CONTRATOS DE OBRA PUBLICA QUE REPRESENTA UN AVANCE DEL 180% EN ESTE PERIODO DE UNA CANTIDAD PROGRAMADA DE 15, EL INCREMENTO OBEDECE A UN INCREMENTO EN EL NUMERO DE OBRAS DE ACCIONES A EJECUTARSE EN ESTE PERIODO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 010 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA

E401P02	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL																				
046	ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.																				
	INDICE DE ATENCIÓN A LA NORMATIVIDAD JURÍDICA	DOCUMENTO	A	SI	MET	3.00	5.00	2.00	1.00	11.00	3.00	4.00	2.00	1.00	10.00	13.00	6.00	7.00	2.00		
					NUM	3.00	5.00	2.00	1.00	11.00	3.00	4.00	2.00	1.00	10.00	13.00	6.00	7.00	2.00		200.00%
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE TRIMESTRE SE ATENDIERON UN TOTAL DE 2 ASUNTOS JURIDICOS DE UNA META PROGRAMADA DE 1 OBSERVANDOSE UN AVANCE DEL 200 POR CIENTO

	INDICE DE ENLACE Y VINCULACIÓN INSTITUCIONAL	ACCIÓN	A	SI	MET	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00	5.00	3.00	3.00	21.00	5.00	2.00	18.00	18.00		
					NUM	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00	5.00	3.00	3.00	21.00	5.00	2.00	18.00	18.00		180.00%
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL AVANCE POSITIVO QUE SE OBSERVA, QUE ES DEL 600 POR CIENTO ES DERIVADO DE LA EJECUCION DE 18 ACCIONES DE 3 PROGRAMADAS EN DONDE SE CONTO CON UNA AMPLIA PARTICIPACION DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

	INDICE DE OPERACIÓN DEL REGISTRO ESTATAL DE LAS OSC.	DOCUMENTO	A	SI	MET	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	50.00	18.00	18.00	18.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					NUM	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	50.00	18.00	18.00	18.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE FORMULO NINGUN TIPO DE DOCUMENTO DEBIDO AL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO POR LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO MEDIANTE EL CUAL SE PRESISAN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE HABRAN DE MODIFICARSE Y ADAPTARSE A LAS CONDICIONES Y ESTRATEGIAS PARA PREVENIR LA PROPAGACION DEL COVID

UNIDAD ADMINISTRATIVA 011 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE PERIODO EL INDICADOR REPORTA UN AVANCE DEL 100 POR CIENTO DERIVADO DE QUE DE UNA META PROGRAMADA DE 3 SE ALCANZO LA INTEGRACION DE IGUAL NUMERO DE DOCUMENTOS QUE DESCRIBEN LAS ACTIVIDADES DE LA FUNDACION DAR MAS POR SONORA

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 PERSONAS ADULTAS MAYORES (CEDAM)	SERVICIOS	A	SI	MET	2850.00	5700.00	5300.00	6000.00	19850.00	2850.00	0.00	120.00	120.00	3090.00	3718.00	0.00	154.00	159.00		2.65%
					NUM	2850.00	5700.00	5300.00	6000.00	19850.00	2850.00	0.00	120.00	120.00	3090.00	3718.00	0.00	154.00	159.00		
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZO LA DIFUSION DE 159 PLATICAS, CURSOS Y CLASES DIRGIDOS A LOS ADULTOS MAYORES DE UNA META PROGRAMADA DE 120 QUE GENERO UN AVANCE TRIMESTRAL DEL 132 POR CIENTO

	PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS DEL PROGRAMA TIEMPO .AL TIEMPO	PERSONA	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	1450.00	1450.00	0.00	0.00	0.00	1350.00	1350.00	1449.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	1450.00	1450.00	0.00	0.00	0.00	1350.00	1350.00	1449.00	0.00	0.00	0.00		
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE FORMULO NINGUN TIPO DE DOCUMENTO DEBIDO AL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO POR LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO MEDIANTE EL CUAL SE PRESISAN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE HABRAN DE MODIFICARSE Y ADAPTARSE A LAS CONDICIONES Y ESTRATEGIAS PARA PREVENIR LA PROPAGACION DEL COVID

	PORCENTAJE DE LOS JÓVENES BENEFICIADOS DEL PROGRAMA "REACCIÓN"	APOYO	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	1240.00	1240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	43.00	0.00	0.00		0.00%	
					NUM	0.00	0.00	0.00	1240.00	1240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	43.00	0.00	0.00			
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE FORMULO NINGUN TIPO DE DOCUMENTO DEBIDO AL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO POR LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO MEDIANTE EL CUAL SE PRESISAN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE HABRAN DE MODIFICARSE Y ADAPTARSE A LAS CONDICIONES Y ESTRATEGIAS PARA PREVENIR LA PROPAGACION DEL COVID

	PORCENTAJE DE ACCIONES DE INCLUSION SOCIAL	ACCIÓN	A	SI	MET	288.00	288.00	288.00	288.00	1152.00	288.00	288.00	0.00	0.00	576.00	136.00	16.00	0.00	0.00		0.00%
					NUM	288.00	288.00	288.00	288.00	1152.00	288.00	288.00	0.00	0.00	576.00	136.00	16.00	0.00	0.00		
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE FORMULO NINGUN TIPO DE DOCUMENTO DEBIDO AL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO POR LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO MEDIANTE EL CUAL SE PRESISAN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE HABRAN DE MODIFICARSE Y ADAPTARSE A LAS CONDICIONES Y ESTRATEGIAS PARA PREVENIR LA PROPAGACION DEL COVID

	PORCENTAJE DE EVENTOS DE ATENCIÓN COMUNITARIA	EVENTO	A	SI	MET	0.00	30.00	30.00	20.00	80.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
					NUM	0.00	30.00	30.00	20.00	80.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE FORMULO NINGUN TIPO DE DOCUMENTO DEBIDO AL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO POR LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO MEDIANTE EL CUAL SE PRESISAN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE HABRAN DE MODIFICARSE Y ADAPTARSE A LAS CONDICIONES Y ESTRATEGIAS PARA PREVENIR LA PROPAGACION DEL COVID

	PORCENTAJE DE CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA "SOY PILAR"	CURSO	A	SI	MET	5.00	11.00	7.00	2.00	25.00	5.00	0.00	0.00	18.00	23.00	1.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
					NUM	5.00	11.00	7.00	2.00	25.00	5.00	0.00	0.00	18.00	23.00	1.00	0.00	0.00	0.00		
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE FORMULO NINGUN TIPO DE DOCUMENTO DEBIDO AL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO POR LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO MEDIANTE EL CUAL SE PRESISAN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS QUE HABRAN DE MODIFICARSE Y ADAPTARSE A LAS CONDICIONES Y ESTRATEGIAS PARA PREVENIR LA PROPAGACION DEL COVID



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

	PORCENTAJE DE MADRES JEFAS DE FAMILIA BENEFICIADAS DEL PROGRAMA "SOY PILAR".	PROYECTO	A	SI	MET	100.00	115.00	40.00	45.00	300.00	100.00	0.00	0.00	160.00	260.00	21.00	0.00	0.00	3.00	6.66%
					NUM	100.00	115.00	40.00	45.00	300.00	100.00	0.00	0.00	160.00	260.00	21.00	0.00	0.00	3.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE PERIODO SE BRINDO FINANCIAMIENTO A 3 PROYECTOS PRODUCTIVOS A CARGO DE MADRES JEFAS DE FAMILIA DE UNA CANTIDAD PROGRAMADA DE 160. LA ANTERIOR SITUACION SE ORIGINO POR LA FALTA DE UNA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS LOS CUALES SE ORIENTARON A LA EJECUCION DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL COVID.

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	MET	88.00	92.00	100.00	96.00	96.00	88.00	92.00	100.00	96.00	96.00	94.74	0.00	0.00	96.19	100.19%
					NUM	88.00	92.00	100.00	96.00	96.00	88.00	92.00	100.00	96.00	96.00	94.74	0.00	0.00	96.19	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REPORTA EL RESULTADO DE LA EVALUACION PRACTICADA AL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE ESTA DEPENDENCIA POR PARTE DE LA SECRETRAIÁ DE LA CONTRALORÍA EL CUAL MARCA UN ALCANCE DEL 96.19%

	INDICE DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICO	SOLICITUD	A	SI	MET	50.00	55.00	65.00	45.00	215.00	50.00	55.00	65.00	45.00	215.00	26.00	27.00	47.00	22.00	48.88%
					NUM	50.00	55.00	65.00	45.00	215.00	50.00	55.00	65.00	45.00	215.00	26.00	27.00	47.00	22.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE TRIMESTRE SE REGISTRA LA RECEPCION DE 22 SOLICITUDES A LA INFORMACION PUBLICA DE UNA CANTIDAD DE 45 QUE ESTABAN PROGRAMADAS LO QUE ARROJA UN AVANCE DEL 49 POR CIENTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 019 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

078	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS.																			
	INDICE DE ACCIONES DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL	DOCUMENTO	A	SI	MET	6.00	4.00	3.00	3.00	16.00	6.00	4.00	6.00	4.00	20.00	8.00	7.00	7.00	5.00	166.66%
					NUM	6.00	4.00	3.00	3.00	16.00	6.00	4.00	6.00	4.00	20.00	8.00	7.00	7.00	5.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DURANTE ESTE PERIODO SE LOGRO LA INTEGRACION DE 5 DOCUMENTOS DE UNA META DE 4. 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	MET	27.00	445.00	227.00	0.00	699.00	27.00	0.00	432.00	0.00	459.00	0.00	27.00	467.00	11.00	100.00%
					NUM	27.00	445.00	227.00	0.00	699.00	27.00	0.00	432.00	0.00	459.00	0.00	27.00	467.00	11.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL PRESENTE INDICADOR REGISTRA UN AVANCE DEL 1100% DERIVADO DE QUE SE REALIZARON 11 EVALUACIONES SOCIOECONOMICAS A IGUAL NUMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APOYO A LA VIVIENDA SOCIAL DE UNA META PROGRAMADA DE 0

E401P02	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL																			
078	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS.																			
	INDICE DE REGISTROS DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS	DOCUMENTO	A	SI	MET	10.00	95.00	85.00	180.00	370.00	10.00	0.00	30.00	312.00	352.00	0.00	0.00	44.00	295.00	163.88%
					NUM	10.00	95.00	85.00	180.00	370.00	10.00	0.00	30.00	312.00	352.00	0.00	0.00	44.00	295.00	
					DEN															



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

TRIMESTRE: CUARTO

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE OBSERVA EN ESTE TRIMESTRE LA INTEGRACION DE 295 ORDENES DE PAGO DE UNA CANTIDAD PROGRAMADA DE 312 GENERANDOSE UN AVANCE DEL 95%. SU INCUMPLIMIENTO SE DEBE A LA CANCELACION DEL PROGRAMA ESTATAL DE EMPLEO RURAL

INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DEL GASTO DE INVERSION	DOCUMENTO	A	SI	MET	20.00	100.00	24.00	0.00	144.00	20.00	23.00	70.00	15.00	128.00	0.00	1.00	104.00	1.00	100.00%
				NUM	20.00	100.00	24.00	0.00	144.00	20.00	23.00	70.00	15.00	128.00	0.00	1.00	104.00	1.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL AVANCE NEGATIVO QUE PRESENTA ESTE INDICADOR TIENE SU ORIGEN EN QUE SE HABIAN PROGRAMADO 15 TARJETAS DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LAS CUALES SE ALCANZO A INTEGRAR 1 EN RAZON DE LA CANCELACION DEL PROGRAMA ESTATAL DE EMPLEO RURAL

INDICE DEL GASTO DE INVERSION	PORCENTAJE	A	SI	MET	2300000.00	34590600.00	23821200.00	49760982.00	110472782.0	2300000.00	0.00	19000000.00	89172982.00	110472982.0	0.00	0.00	10595196.00	75847032.00	152.42%
				NUM	2300000.00	34590600.00	23821200.00	49760982.00	110472782.0	2300000.00	0.00	19000000.00	89172982.00	110472982.0	0.00	0.00	10595196.00	75847032.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INDICADOR MUESTRA QUE DE UNA META ESTABLECIDA DE EJECUCION DE GASTO POR \$89,172,982.00 SE ESTUVO EN POSIBILIDADES OPERATIVAS PARA APLICAR UNA INVERSION POR LA CANTIDAD DE \$75,847,032.00. LA VARIACION NEGATIVA ES RESULTADO DE LA APROBACION TARDIA DE LOS PROYECTOS DE OBRAS CON RECURSOS FEDERALES Y A LA NO EJECUCION DEL PROGRAMA ESTATAL DE EMPLEO RURAL.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 021 DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN CIUDADANA

E504P18	DESARROLLO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS TÉCNICOS EN MATERIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS																		
256	ATENCIÓN CIUDADANA																		

INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION CIUDADANA	GESTIÓN	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	100.00%		
				NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	54.00
				DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE MUESTRA COMO RESULTADO OBTENIDO LA CANTIDAD DE 54 GESTIONES REALIZADAS DERIVADAS DE IGUAL NUMERO DE PETICIONES RECIBIDAS DE UNA META PROGRAMADA DE 100. LA ANTERIOR SITUACION TIENE SU ORIGEN EN LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS PARA PREVENIR EL COVID.

INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ATENCION A GIRAS	SOLICITUD	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12493.00	100.00%	
				NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12493.00
				DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REGISTRA LA ATENCION DE 12,493 PETICIONES DE APOYO DE UNA CANTIDAD PROGRAMA DE 15,000 LO QUE NOS ARROJA UNA AVNCE DEL 83% , LO ANTERIOR ES RESULTADO DE LA SUSPENSION DE ACTIVIDADES PRESENCIALES POR LA CONTINGENCIA SANITARIA

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2020**

Objetivo del Gasto:

El presupuesto aprobado a la secretaria de desarrollo social fue de 598 millones 014 mil 153 pesos distribuyéndose en los siguientes capítulos: Servicios Personales 85 millones 260 mil 955 pesos, Materiales y Suministros 3 millones 365 mil 880 pesos, Servicios Generales 25 millones 448 mil 394 pesos, Transferencias, Asignaciones, Subsidios 366 millones 943 mil 055 pesos, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 873 mil 086 pesos, Inversión Publica 110 millones 472 mil 782 pesos, Inversiones Financieras y Otras Provisiones 5 millones 650 mil pesos

Durante el periodo que se informa se efectuaron una serie de adecuaciones presupuestales por parte de la secretaria de hacienda que permitió generar un presupuesto modificado por la cantidad de 543 millones 038 mil 655 pesos cuya aplicación permitió la realización de una serie de erogaciones que alcanzan la cifra de 447 millones 527 mil 825 pesos, lo que representa el 75% por ciento en relación con la cantidad aprobada originalmente que se registró de la siguiente manera:

Servicios Personales con un monto anual de 85 millones 260 mil 955 pesos, erogándose de manera acumulada la cantidad de 77 millones 959 mil 110 pesos lo anterior obedece a una reprogramación de recursos presupuestales operada de manera directa por la Secretaria de Hacienda y que se utilizó para cubrir adeudos derivados de: emisión de nómina de sueldo, responsabilidad civil, prestaciones económicas y sociales y la póliza anual de seguros para el personal adscrito a esta Secretaría.

Materiales y Suministros: Este capítulo inicio con un presupuesto aprobado por 3 millones 365 mil 880 pesos registrándose erogaciones acumuladas por 2 millones 112 mil 561 pesos. Los movimientos que se registran se derivan de una reprogramación de recursos entre diversas partidas del gasto para cubrir adeudos contraídos para la realización de las actividades indispensables de la Secretaría.

Servicios Generales: el presente capítulo recibió un presupuesto inicial de 25 millones 448 mil 394 pesos el cual contempla un gasto acumulado por un total de 71 millones 403 mil 188 pesos que se destinó de manera principal a la instrumentación de programas, estrategias, acciones y apoyos a la emergencia sanitaria como el Plan Emergente de Seguridad Alimentaria (PESA), Plan de Gestión Alimentaria y Plan de Gestión Alimentaria Sonora para mitigar los efectos del CONAVID-19 en la población con mayores carencias sociales en el Estado.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas: Este capítulo conto con un monto original por 366 millones 943 mil 055 pesos el cual registra un gasto acumulado de 248 millones 007 mil 606 pesos el cual se destina principalmente a cubrir el subsidio aprobado para los organismos sectorizados. La variación que se presenta tiene su origen en una reducción al presupuesto de egresos aprobado a esta dependencia lo cual se destinó a la ejecución de acciones para prevenir, controlar y combatir la transmisión del COVID-19.

Inversión Pública: Durante este periodo se efectuaron erogaciones por 48 millones 045 mil 359 pesos en relación a su monto original aprobado por la cantidad de 110 millones 472mil 782. La anterior situación es resultado de la reducción al monto presupuestal aprobado la cual fue aplicada por la Secretaría de Hacienda debido a la disminución de las participaciones fiscales que se reciben del Gobierno Federal.

En lo que respecta a los capítulos: **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles e Inversiones Financieras y Otras Provisiones**, no se registra ningún tipo de erogación debido a que se tuvo una restricción de su ejercicio en razón de la emergencia sanitaria.

Ejercicio Presupuestal de las Unidades Administrativas

La aplicación de los recursos presupuestales y su vinculación con las metas programadas de los indicadores de desempeño presentan situaciones, variaciones, avances y cumplimientos que requieren precisar para poder tener una amplia comprensión de sus etapas y así poder evaluar su instrumentación y resultados alcanzados.

Es por ello, que se necesita describir de manera puntual la actuación y logros de las Unidades

Administrativas en materia de programación y presupuestación, por lo que se procede a llevar a cabo una revisión de las mismas a continuación.

Despacho del Secretario: Esta Unidad Administrativa reporta un ejercicio acumulado de recursos presupuestales por la cantidad 69 millones 907 mil 697 pesos, que representa el 268%, del monto de presupuesto anual que suma 26 millones 120 mil 265 pesos.

Los capítulos que registran movilidad en su ejercicio acumulado son: **Servicios Personales** con un monto presupuestal inicial de 23 millones 727 mil 975 pesos erogándose hasta este cuarto trimestre un total de 17 millones 963 mil 016 pesos cuya variación registrada obedece a movimientos realizados por la Secretaría de Hacienda cuyo objetivo se orientó a cubrir adeudos en materia de emisión de nóminas de sueldos, prestaciones económicas y sociales, responsabilidad civil y el seguro anual para personal adscrito a ésta Dependencia.

Con lo que respecta al capítulo **Materiales y Suministros** su ejercicio inicia con un monto de 207 mil 700 pesos acumulándose un gasto por 33 mil 207 pesos los movimientos presupuestales ocurridos son producto de una reprogramación de recursos entre las partidas de éste capítulo orientándose a cubrir adeudos contraídos para el funcionamiento de diversas unidades administrativas que integran a esta Secretaría. Es importante mencionar que es en la partida combustible la que mayor registra gasto derivado de las actividades del Titular de ésta Secretaría así como la realización de actividades encamionadas a la entrega de despensas y apoyos alimentarios del programa Gestión Alimentaria Sonora.

Servicios Generales que inicio con un presupuesto de 2 millones 184 mil 590 pesos registrándose un ejercicio de 51 millones 911 mil 473 pesos cuya variación se origina por acciones de contención del gasto realizadas por la Secretaría de Hacienda a fin de aplicar dichos recursos a la realización de actividades dirigidas a prevenir, controlar y disminuir la propagación del Covid-19. Es de mencionarse las partidas que tuvieron un mayor gasto como difusión de mensajes y acciones de impacto social en medios de comunicación masiva como radio y televisión; impresión y publicación de documentos oficiales que permitió cubrir el pago de difusión de convocatorias de licitación pública en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado; adeudos por servicios prestados por consultorías así como el pago del impuesto sobre nómina

De manera complementaria, se muestra el comportamiento de los recursos asignados a la Coordinación Estatal del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social (FAIS) a continuación:

Materiales y Suministros: cuyo monto aprobado fue de 207 mil 700 pesos muestra una aplicación acumulada de 33 mil 207 pesos cuyo destino se registra principalmente en la partida de combustibles que permitió la realización del programa anual de visitas de supervisión de obras y acciones financiadas con recursos del FAIS y FISE.

Servicios Generales: con un presupuesto inicial de 2 millones 184 mil 590 pesos, registra una aplicación de 51 millones 911 mil 473 pesos en el trimestre cuya aplicación principalmente se dio en cubrir gastos de arrendamiento de las instalaciones que albergan las oficinas de la Coordinación Estatal del FAIS así como acciones de mantenimiento y conservación de los inmuebles en mención, por último se observa que la partida de viáticos refleja un gasto considerable producto del apoyo de recursos al personal que participó en la supervisión de obras y acciones en 62 Municipios del Estado

Evaluación del Desempeño:

El presente ejercicio presupuestal contribuyó a los resultados alcanzados en las metas en los indicadores de desempeño que permitan llevar a cabo la evaluación de la gestión de esta Unidad Administrativa y son:

Índice de ejecución de programas, proyectos y estrategias de impulso al desarrollo social: Se cumplió con la meta programada que fue la elaboración de tres documentos en este IV trimestre, con lo cual se tiene una meta anual alcanzada de 22 documentos integrados lo que representa un cumplimiento del 132 por ciento puesto que la meta programada fue de 15 documentos.

Fué necesario modificar las Reglas de Operación del Programa Estatal de Empleo Rural (PEER) que fueron aprobadas el 17 de febrero; debido a los ajustes presupuestales realizados por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, para atender la emergencia sanitaria generada por coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), con lo cual el presupuesto inicial del PEER tiene una reducción del 49 por ciento quedando un presupuesto modificado de \$5'378,000.00; lo cual hizo necesario establecer nuevos criterios para definición de zonas de cobertura, así como para la distribución del presupuesto; de tal manera que se continúa tomando como primer factor a municipios con población menor a 3 mil 500 habitantes, además de otros como el buen cumplimiento en los tiempos de ejecución de obras y

comprobación de recursos correspondientes a 2019, la respuesta oportuna en la presentación de propuestas para 2020 y la asignación de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) del Ramo 33, que durante el ejercicio fiscal 2019 tuvieron los municipios involucrados.

A finales del mes de noviembre, el CONEVAL publicó los resultados del Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza al III Trimestre del 2020, en el cual se analiza el indicadores económicos que determinan la población en pobreza laboral, es decir aquella cuyos ingresos laborales para adquirir la canasta alimentaria; por lo cual se realizó un análisis sobre este tema para el estado de Sonora, realizando comparativos anualizados y las variaciones entre el I y III Trimestre, debido a que por la condiciones de la pandemia no se realizó la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI durante el II Trimestre, siendo esta encuesta el insumo para determinar la pobreza laboral.

Se integró una carpeta informativa con el material para el Conversatorio “La brecha digital en tiempos de pandemia” que se realizó mediante la plataforma de Facebook Live el día 16 de diciembre, en donde se contó con la participación del Director Regional del INEGI, el Director del Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal, A.C. y el Director General de The Competitive Intelligence Unit, quienes bajo la moderación del Secretario de Desarrollo Social analizaron el impacto de la brecha digital, entendida como la desigualdad entre las personas que pueden o no tener acceso o conocimiento en relación a las tecnologías de la información, en la población en condición de pobreza durante la pandemia del COVID-19 con el propósito de incidir en la formulación e implementación de políticas públicas que contribuyan a la inclusión digital efectiva de la población.

En lo que respecta al indicador: **Índice de cumplimiento de acciones de supervisión y evaluación de obras del FAIS** se observa un avance del 199% al alcanzarse la ejecución de 1116 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.

El incremento que se presenta en la meta tiene su origen en la realización de supervisión de las obras en proceso y ejecutadas con el recurso de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF) 2020 y del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2020. Asesoramiento a los enlaces FAIS y Presidentes

Municipales con el objetivo de cerrar el ejercicio fiscal 2020 en cuanto a la captura de los proyectos y la y la distribución de los recursos de la MIDS, así como solventación de todas las observaciones que fueron hechas por la Dirección General de Desarrollo Regional (DGDR) de la Secretaría de Bienestar para posteriormente obtener la aprobación y la manifestación de procedencia en todos los proyectos capturados.

Subsecretaría de Infraestructura Social: Esta Unidad Administrativa tiene un presupuesto aprobado para este ejercicio de 3 millones 750 mil 782 pesos, de los cuales se devengó la cantidad de 3 millones 157 mil 979 pesos, generándose un avance del 84%, con respecto al presupuesto original.

Lo anterior producto de que esta Unidad sufrió modificaciones en su monto quedando para este ejercicio con un total de 3 millones 462 mil 821 pesos lo que contribuyó a su aplicación en los siguientes capítulos:

Servicios Personales: Con un gasto acumulado de 3 millones 008 mil 915 pesos lo que equivale a un avance del 90% cuya variación registrada obedece a movimientos realizados por la Secretaría de Hacienda cuyo objetivo se orientó a cubrir adeudos en materia de emisión de nóminas de sueldos, prestaciones económicas y sociales, responsabilidad civil y el seguro anual para personal adscrito a ésta Dependencia; **Materiales y Suministros** se marcan erogaciones acumuladas por 46 mil 960 pesos que equivale a un avance del 37% del gasto que se aplicó principalmente en la partida de combustibles en razón de la instrumentación de 40 acciones de impulso al desarrollo social y humano del sur del estado; y en **Servicios Generales** se marca un ejercicio de 102 mil 103 pesos lo que representa un avance del 36% registrándose los mayores gastos en viáticos en razón de visitas a los Municipios de Cajeme y Quiriego así como al pago del impuesto sobre nómina.

Ejercicio programático

La medición del desempeño programático de esta Unidad Administrativa se aplica en base a que el indicador: **Porcentaje de Eficiencia de Acciones de Gestión y Ejecución de Programas y Estrategias Sociales**, que en éste periodo se alcanza la ejecución de 56 acciones de una cantidad programada de 15 generándose un avance trimestral de 373%.

Las acciones coordinadas por ésta Subsecretaría que se realizaron en el periodo que se informa fueron las siguientes: Evento de entrega de despensas del plan emergente de seguridad alimentaria en el Comité Ciudadano de las colonias Miravalle, Campo 5, Providencia, El Portón y Cocorit de Cajeme así como el Municipio de el Quiriego y en la Colonia Norberto Ortega en Hermosillo; Supervisión de la construcción de acciones de vivienda en Ciudad Obregón; Reunión de entrega de 32 financiamientos así para la ejecución de Proyectos Productivos a familias con hijos con discapacidad; Reuniones de trabajo sobre el seguimiento de la ejecución de los programas de Infraestructura Básica y apoyo a la Vivienda Social con funcionarios de la Secretaría del Bienestar y de la Secretaría de Desarrollo Social; Reuniones de Gestión de Proyectos y acciones sociales con los Titulares del Instituto de Becas y Crédito Educativo, Unidad de Perspectiva de Género de la SEC, Subdirección Medica del ISSSTESON, Subsecretario de Servicios de Gobierno y de la Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora (FIDESON) y asistencia a la ceremonia de gratificación de la presidenta y vicepresidentas del consejo directivo de AMMMJE- Hermosillo. Así mismo se participó en sesiones virtuales relativas al 5to Informe de Trabajo de la Gobernadora del Estado, III Sesión extraordinaria de la junta de Gobierno del Instituto Sonorense de las Mujeres; seguimiento de la operación del banco estatal de casos de violencia contra las mujeres; seguimiento del programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género 2020 en Cajeme; decima sesión extraordinaria y onceava sesión ordinaria del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Instituto Sonorense de las Mujeres; Primera capacitación del Instituto Sonorense de las Mujeres con el tema de Igualdad de Género y la reunión sobre enfoque territorial impartida por funcionarios de la Secretaría de Bienestar.

El resultado que se presenta es debido al incremento en las acciones de gestión que no se habían contemplado inicialmente así como la participación en las diversas reuniones virtuales.

Subsecretaría de Inclusión Social: A esta Unidad Administrativa se le aprobó un monto presupuestal por 2 millones 634 mil 452 pesos, presentándose una modificación que genero la cantidad de 2 millones 519 mil 962 pesos de los cuales se devengo un total de 2 millones 483 mil 563 pesos, generándose un avance del 94% con respecto al presupuesto original.

La aplicación de los recursos presupuestales se operó en los siguientes capítulos: en **Servicios Personales** donde se registra un gasto de 2 millones 348 mil 849 pesos, lo que equivale a un avance

del 103 % cuya variación registrada obedece a movimientos realizados por la Secretaría de Hacienda cuyo objetivo se orientó a cubrir adeudos en materia de emisión de nóminas de sueldos, prestaciones económicas y sociales, responsabilidad civil y el seguro anual para personal adscrito a ésta Dependencia que se destinó principalmente; en **Materiales y Suministros** se marcan erogaciones por 41 mil 559 pesos que equivale a un avance del 32 % del gasto que se aplicó en este periodo en partidas como combustibles en razón de la ejecución de 10 acciones de inclusión social en el Municipio de Hermosillo; y en **Servicios Generales** se observa un ejercicio de 93 mil 154 pesos lo que representa un avance del 42 % que se registra principalmente en las partidas de mantenimiento y conservación de equipo de transporte; viáticos que permitieron la realización de diversas giras de trabajo y el pago del impuesto sobre nómina.

Ejercicio Programático

Para evaluar el desempeño programático de esta Unidad Administrativa se aplicó el siguiente indicador: **Índice de acciones inclusión Social:** En este trimestre alcanzó un registro de 10 acciones, de una meta programada de 5, registrándose en un avance del 200%; lo anterior se sustenta en las siguientes acciones:

Con el propósito de impulsar la Política de Inclusión Social se acudió a la instalación de 7 Comités Ciudadanos de Desarrollo Social en las colonias: Las Amapolas, Diligencias, Paseo San Ángel, Villa Bonita, Soleil, Villa Lourdes, Modelo y Las Minutas. De igual manera se participó en la organización y desarrollo de una jornada de servicios sociales celebrada en el parque Tutuli de la Colonia Modelo y en acciones de rehabilitación y pintura en los parques ubicados en la colonia Villa Bonita.

La variación positiva que observa esta meta se origina por la organización de 3 eventos que fueron solicitados por ciudadanos interesados en el mejoramiento de su entorno social.

Dirección General de Participación Social: Con erogaciones con un total de 2 millones 840 mil 804 pesos al cuarto trimestre del año, esta Unidad Administrativa presenta un avance del 91 %, en el ejercicio de su presupuesto de egresos anual que es de 3 millones 130 mil 279 pesos, mismo que sufrió una serie de adecuaciones que genero un presupuesto modificado de 3 millones 022 mil 188 pesos.

Ejercicio del Gasto

La aplicación de los recursos presupuestales se operó en los siguientes capítulos: en **Servicios Personales** donde se registra un gasto trimestral de 2 millones 743 mil 205 pesos, lo que equivale a un avance del 94% cuya variación registrada obedece a movimientos realizados por la Secretaría de Hacienda cuyo objetivo se orientó a cubrir adeudos en materia de emisión de nóminas de sueldos, prestaciones económicas y sociales, responsabilidad civil y el seguro anual para personal adscrito a ésta Dependencia; en **Materiales y Suministros** se marcan erogaciones por 36 mil 684 pesos que equivale a un avance del 28 % del gasto que se aplicó principalmente en la partida de combustibles en razón de haber intervenido en la organización e instalación de 51 Comités en los Municipios de Hermosillo, Cajeme, Navojoa y Fronteras; y en **Servicios Generales** se observa un ejercicio de 60 mil 913 pesos lo que representa un avance del 77 % que se registra principalmente en las partidas de viáticos lo que permitió el cumplimiento de varias comisiones de trabajo encomendadas a esta Unidad, así como el pago del impuesto sobre nómina correspondiente a este trimestre.

Ejercicio Programático

Para medir su eficiencia en el cumplimiento del Programa Operativo Anual, se utiliza el indicador:

Índice de Acciones de Impulso de la Participación Social: A través del cual se refleja el avance de un 510% derivado de haber realizado 51 acciones de impulso a la participación en comparación a una meta programada de 10.

El involucramiento de los ciudadanos en la planeación, ejecución y evaluación de programas y estrategias coordinadas por la Secretaria de Desarrollo Social contribuyo a efectuar una serie de acciones como instalación de Comités Unidos y la organización de reuniones de captación, análisis y gestión de demandas y apoyos para el mejoramiento de su entorno social en las colonias de Hermosillo: Las Diligencias, Villa del Palmar, Paseo San Ángel, Sahuaro Municipal, Jerez del Valle, Progresista, Sahuaro I, Sahuaro II, Las Placitas, Los Naranjos, Sahuaro III, Las Isabeles, Lomas de Madrid, Lomas de Madrid II, Palo Verde III, Heberto Castillo, Villa Sonora, Soleil Residencial, Villa Dorada, Los Angeles, El Malecón, Heberto Castillo II, Tirocapes, Villas de Seris, Los Agaves, Francisco

Eusebio Kino, Nuevo Hermosillo, Villa Flores. Villas del Sur, Las Pilas, Modelo, Cerro de la Campana.

La variación positiva que se muestra es resultado de la ejecución de un programa de trabajo intenso enfocado a sensibilizar a los ciudadanos para que participen activamente en actividades de mejoramiento de sus colonias así como la vinculación con programas y acciones que coordina esta Secretaría así como la ampliación de acciones a los Municipios de Cajeme, Navojoa y Fronteras

Dirección General de Administración: Esta Unidad Administrativa tiene un monto presupuestal aprobado para este ejercicio de 29 millones 302 mil 345 pesos, de los cuales se devengó en el trimestre la cantidad de 27 millones 374 mil 879 pesos, generándose un avance del 93 %, con respecto al presupuesto original, lo que contribuyó a la aplicación de recursos presupuestales en los siguientes capítulos: en **Servicios Personales** se registra un gasto por 11 millones 346 mil 016 pesos, lo que equivale a un avance del 86 % cuya variación registrada obedece a movimientos realizados por la Secretaría de Hacienda cuyo objetivo se orientó a cubrir adeudos en materia de emisión de nóminas de sueldos, prestaciones económicas y sociales, responsabilidad civil y el seguro anual para personal adscrito a ésta Dependencia; **Materiales y Suministros** se marcan erogaciones por 1 millón 243 mil 130 pesos que equivale a un avance del 127% del gasto, las aplicaciones registradas se orientaron a cubrir adeudos en partidas como Mat. Ut. Epo Men., Mat. Ut. Proc. B. Informáticos, Material de Limpieza, Adquisición de Agua Potable con lo cual se cubren los requerimientos presentados por las diversas Unidades Administrativas que conforman a ésta Secretaría ; por ultimo en **Servicios Generales** se registra un ejercicio de 14 millones 785 mil 731 pesos lo que representa un avance del 103%, debido a que se observan movimientos presupuestales que soportan gastos concentradores de servicios que se prestan a las diversas Unidades Administrativas de la Secretaría, como son: Energía eléctrica, agua potable, teléfono tradicional, arrendamiento de bienes inmuebles, servicios de informática, arrendamiento de muebles y maquinaria y mantenimiento y conservación de inmuebles; mantenimiento y conservación de equipo de transporte y servicios de limpieza y el pago del impuesto sobre nómina.

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.

Ejercicio programático:

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

Índice de operación de sistemas administrativos: se alcanzó a operar un total de 5 sistemas administrativos de una meta programada de 5, lo que equivale un avance de 100%

Los sistemas que se operaron fueron los siguientes:

Sistema de Administración de Recursos Humanos: a través del cual se realizaron las siguientes actividades: Actualización de la Estructura Orgánica de la Dependencia, Información en Materia de Recursos Humanos del portal de Transparencia y la descripción de puestos; Integración de tramites los cuales fueron 9 de Alta, 2 de Baja y 9 de finiquito; y la formulación de 3 reportes en materia de administración de recursos humanos que fueron registrados en el informe mensual de seguimiento estratégico de la Administración Pública

Sistema de Administración Presupuestal: En este periodo se generaron 3 reportes mensuales de aplicación y seguimiento presupuestal, además de generar un total de 200 órdenes de pago, que contribuyeron a cubrir los diversos pagos realizados por las 13 Unidades Administrativas de la Secretaría y 3 Organismos Sectorizados

Sistema de Administración de Recursos Materiales: A través de su ejecución se recibieron y atendieron la cantidad de 22 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): Su aplicación contribuye a coordinar la ejecución de las actividades orientadas a la actualización trimestral de los formatos incorporados en dicho sistema.

Sistema de Desarrollo Administrativo: Formulación de reporte de avances del 3er Trimestre del Plan Anual de trabajo de Control Interno 2020; Autoevaluación de Control Interno; Il sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional COCODI; Evaluación y presentación del Informe Anual del Estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional, y la asistencia a la

capacitación virtual sobre blindaje electoral.

Índice de Formulación de Informes de Programación y Evaluación Social: Se reporta un avance del 233% en razón de que se alcanzó una meta de 14 en comparación con la cantidad estimada para este periodo de 6 documentos.

Los documentos en mención fueron: Programa de Capacitación Archivística 2021; Informe de solventación de hallazgos de Auditoría Legal; Informe de solventación de hallazgos de la Auditoría Presupuestal y al Desempeño del Órgano Interno de Control; Actualización de los Informes de Logros y Avances del 2016, 2017, 2018 y 2019; Árbol de Problema del Programa Presupuestario Definición y Coordinación de las Políticas de Desarrollo Social; Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021; Reporte del seguimiento programático y financiero del I, II y III Trimestre; Reporte de Programas Sociales que contribuyen a la Igualdad entre mujeres y hombres para el Ejercicio Fiscal 2021; Evaluación de 5 Matrices de Indicadores de Resultados y el registro de avances de Líneas de Acción asignadas a esta Dependencia en el portal de Paradigma.

Dirección General de Desarrollo Regional: Esta Unidad Administrativa presenta erogaciones en este periodo por un total de 8 millones 212 mil 392 pesos, lo que generó un avance del 77%, en el ejercicio de su presupuesto anual por 10 millón 731 mil 230 pesos.

El gasto ejercido en este trimestre se registra de la siguiente manera: en el capítulo **Servicios Personales:** muestra un avance del 82%, generando por el ejercicio devengado de 7 millones 773 mil 878 pesos, cuya variación registrada obedece a movimientos realizados por la Secretaría de Hacienda cuyo objetivo se orientó a cubrir adeudos en materia de emisión de nóminas de sueldos, prestaciones económicas y sociales, responsabilidad civil y el seguro anual para personal adscrito a ésta Dependencia

Seguido, se ubica el capítulo de **Materiales y Suministros:** que presenta un gasto por un total de 226 mil 096 pesos, para un avance en este primer trimestre del 33%, la mayor variación que se operó fue precisamente en la partida correspondiente a combustibles debido a que se efectuaron diversas visitas a las Oficinas Municipales para supervisar sus programas de trabajo y actividades realizadas, así como el suministro de materiales, útiles y equipo de oficina para las mencionadas oficinas.

Por último, se tiene el capítulo de **Servicios Generales** en donde se reporta un ejercicio acumulado de 212 mil 417 pesos, cuya mayor aplicación se ubica en las partidas de viáticos y gastos de camino debido a la realización de visitas de trabajo a las Oficinas Regionales, también en la partida de conservación de equipo de transporte así como atender los requerimientos para el pago del impuesto sobre nómina.

Ejercicio Programático

La evaluación al desempeño en esta Unidad Administrativa se lleva a cabo mediante el indicador: **Índice de Ejecución de Acciones de desarrollo regional:** Que muestra un avance trimestral del 66% en base a que de una meta programada de 9, se integraron un total de 6 documentos, lo anterior se deriva de la operación de 9 oficinas regionales que funcionan en los Municipios de San Luis Rio Colorado, Caborca, Magdalena, Guaymas, Cajeme y Navojoa

En dichos documentos se describen las acciones realizadas por el personal adscrito a dichas oficinas precisando la atención a demandas recibidas, otorgamiento de apoyos sociales y acciones de colaboración con las Unidades Administrativas que coordina la ejecución de programas sociales.

Dirección General de Enlace Institucional: Con erogaciones por un total de 1 millón 069 mil 020 pesos al cuarto trimestre, la presente Unidad Administrativa que registra con un avance del 57% en el ejercicio de su presupuesto anual por 1 millón 877 mil 688 pesos mismo que ahora se encuentra ahora con un presupuesto modificado de 1 millón 492 mil 411 pesos.

La aplicación de los recursos se registró en los siguientes capítulos: **Servicios Personales.-** que inicialmente conto con un monto de 1 millón 599 mil 688 pesos mostrando un ejercicio devengado 1 millón 015 mil 407 pesos con un avance trimestral de 63% en comparación con su presupuesto original destinándose a incorporar recursos a varias partidas que no contemplaban recursos asignados como riesgo laboral, ayuda habitación, ayuda de energía eléctrica, ayuda de cuota seguridad social y otras prestaciones, así como el incremento en las asignaciones en partidas aportaciones a seguro médico del Isstesson y pagas de defunciones de pensiones y jubilaciones; **Materiales y Suministros.-**

originalmente se contó con un monto programado de 173 mil pesos sufriendo una modificación que generó un monto de 20 mil pesos cuya aplicación generó erogaciones por el total del monto modificado que en gran medida se destinó a las partidas de combustibles que contribuyó a la realización de actividades de acercamiento y vinculación con instituciones educativas de nivel superior y organizaciones de la sociedad civil del sur de Sonora, y finalmente el capítulo de **Servicios Generales** en donde se observa gastos por la cantidad de 33 mil 612 pesos generando un avance trimestral del 32% observándose el mayor gasto en las partidas de viáticos, gastos de camino e impuesto sobre nómina.

Ejercicio Programático

En este apartado la presente Unidad Administrativa lleva a cabo la evaluación de desempeño a través del avance que se muestra en el indicador **Índice de enlace y vinculación institucional** que en este periodo alcanza un avance del 600% en relación a que de una meta programada de 3 se logró contactar a un total de 18 Organizaciones de la Sociedad Civil como COMEDOR ASISTENCIAL MI MANO CONTIGO, FUNDACION BORQUEZ SCHWARZBECK ALMADA, CASA HOGAR MARIA MADRE, COMITÉ DE PROMOCION SOCIAL DEL VALLE DEL YAQUI, ESTANCIA ALHEIMER DORITA DE OJEDA, BAZAR SOLIDARIO, CLINICA DE LA VISTA CLUB DE LEONES LCIF, MANOS EXTENDIDAS, ECOJOVENES EN ACCION POR SONORA, COMISION DE PROTECCION Y ASISTENCIA AL MENOR, HOGARES SOR MARIA DE JESUS SACRAMENTADO, CENTRO DE FORMACION PARA LA MUJER, CULTURA Y FAMILIA POR LA SOCIEDAD, CULTUFAM, BANCO DE ALIMENTOS DE HERMOSILLO, FUNDACION DON JUAN NAVARRETE Y GUERRERO, FUNDACION SONORA VIVE CON ESCLEROSIS MULTIPLE, INSTITUTO FRANCISCO JAVIER SAETA y la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora.

De igual manera se cuenta con el indicador **Índice de Operación del Registro Estatal de las OSC** que muestra un avance negativo en cuanto al alcance de su meta programada de 18 debido a que se tenía programado iniciar durante los dos primeros meses de este año la promoción de la operación del mencionado registro a las diversas organizaciones de la sociedad. En razón del ajuste presupuestal aplicado por la Secretaría de Hacienda no se contó con los recursos presupuestales suficientes para la instalación del mencionado registro.

La presente Unidad Administrativa se contempló en el presupuesto original de esta Dependencia recibiendo la aprobación de un monto de recursos presupuestales, posterior a dicha situación se publicó en el Boletín Oficial un nuevo reglamento interior de SEDESSON en la cual se contempla su

fusión con la Dirección Jurídica, dando origen a una nueva Unidad denominada Dirección General Jurídica.

Dirección General de Proyectos de Infraestructura Básica: A esta Unidad Administrativa se le asignó un presupuesto de egresos por la cantidad de 127 millones 990 mil 880 pesos, de los cuales devengo en este periodo un total de 61 millones 486 mil 331 pesos, lo que representa un avance del 48%.

En este trimestre se realizaron una serie de adecuaciones a varios capítulos y partidas que generaron contar con un presupuesto modificado de 114 millones 645 mil 502 pesos cuyo ejercicio se observa en los siguientes capítulos: **Servicios Personales.-** con un monto programado de 17 millones 049 mil 198 pesos muestra una aplicación de 12 millones 558 mil 731 pesos cuya variación registrada obedece a movimientos realizados por la Secretaría de Hacienda cuyo objetivo se orientó a cubrir adeudos en materia de emisión de nóminas de sueldos, prestaciones económicas y sociales, responsabilidad civil y el seguro anual para personal adscrito a ésta Dependencia; **Materiales y Suministros.-** inicia con un monto programado de 154 mil 900 pesos que en este periodo sufrió una modificación que permitió contar con un monto modificado de 403 mil 310 pesos cuyo destino principal se ubica en cubrir adeudos de partidas básicas para el funcionamiento de esta Unidad como son materiales y equipos de oficina, adquisición de agua potable, productos alimenticios en instalaciones y combustibles; **Servicios Generales.-** Inicia con un presupuesto anual de 314 mil pesos mismo que sufrió una ampliación lo que generó un monto modificado de 1 millón 365 mil 348 pesos mostrando un ejercicio acumulado de 714 mil 020 pesos que representa el 227% en comparación con el presupuesto original, su aplicación principal se registra en las partidas de mantenimiento y conservación de equipos de transporte debido a necesidades urgentes de reparación que presentaban sus unidades vehiculares, viáticos que permitieron al personal adscrito llevar a cabo acciones de supervisión y entrega-recepción de obras ejecutadas, y en servicios legales, contables y de auditoría en donde se registró el pago de los servicios prestados por una consultoría.

Inversión Pública cuyo monto programado fue de 110 millones 472 mil 782 pesos el cual muestra una aplicación de 48 millones 045 mil 359 pesos destinados a la ejecución de diversas obras y acciones de los programas de apoyo a la vivienda social (Vivienda Digna) e 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: El presente indicador reporta un avance del 93.46%, al alcanzarse un porcentaje similar en la evaluación que realizó la Secretaría de Hacienda a la incorporación de la información de la aplicación del gasto de inversión financiado con recursos federales por parte de la Secretaría de Desarrollo Social. El porcentaje obtenido corresponde de manera puntual a lo que se generó en el periodo trimestral anterior.

Actas de entrega-recepción de acciones de vivienda digna integrada: Dadas las actuales medidas sanitarias, de la meta propuesta de 447 actas se alcanzó un total de 325, para un avance del 73%. Las acciones ejecutadas corresponden a 98 cuartos, 124 baños, 98 pisos y 5 viviendas integrales. La variación a la baja y el no cumplimiento de las metas programadas, se debe a que por razones de tipo normativo la secretaría de bienestar federal aprobó de manera tardía los proyectos a finales del mes de agosto, para que a partir de ese momento se iniciara con el proceso de licitación y contratación de proyectos.

Índice de cumplimiento de la ejecución de infraestructura social: Dadas las actuales medidas sanitarias de la meta propuesta de 90 obras se alcanzó un total de 46, logrando un avance del 51% en este trimestre. Las obras ejecutadas corresponden obras de ampliaciones y construcciones de redes de agua potable, redes de alcantarillado así como algunas construcciones de tanques de almacenamiento de agua potable y equipamiento de pozos artesianos. La variación a la baja y el no cumplimiento de las metas programadas, se debe a que por razones de tipo normativo la secretaría de bienestar federal aprobó de manera tardía los proyectos a finales del mes de agosto, para que a partir de ese momento se iniciara con el proceso de licitación y contratación de proyectos.

Índice de ejecución de acciones de vivienda digna: Dadas las actuales medidas sanitarias por la contingencia del covid-19 la meta propuesta para este trimestre era de un total de 447 acciones, por lo que únicamente se lograron ejecutar 325, con un avance de 73%. Las acciones ejecutadas corresponden a: 98 cuartos dormitorio, 124 baños, 98 pisos y 5 viviendas integrales. La variación a la baja en el trimestre se debe a que por razones de tipo normativo la secretaría de bienestar federal aprobó de manera tardía los proyectos, y por consecuencia se inició de manera tardía con el proceso de licitación y contratación de proyectos.

Porcentaje de expedientes técnicos elaborados: Durante este trimestre, no se contempló la elaboración de expedientes técnicos de infraestructura básica, sin embargo se realizó 1 expediente de proyectos de agua potable y alcantarillado del programa de infraestructura básica FISE.

Porcentaje de contratos de obras realizadas: Se formalizaron 27 contratos de obra pública, alcanzando un avance físico en el trimestre del 180% superando notoriamente lo programado. Los contratos formalizados comprenden diversas obras de infraestructura básica y vivienda digna.

Dirección General Jurídica: La presente Unidad Administrativa se le aprobó un presupuesto de egresos por una suma de 1 millón 117 mil 475 pesos, de los cuales se muestra un devengado acumulado por un total de 1 millón 356 mil 750 pesos, alcanzando un avance del 121%, en el ejercicio de su gasto en comparación con el monto original.

En lo referente al ejercicio del gasto en este trimestre, se reporta los siguientes movimientos en los siguientes capítulos:

Servicios Personales.- con un monto programado de 1 millón 036 mil 175 pesos muestra una aplicación de 1 millón 294 mil 284 pesos cuya variación registrada obedece a movimientos realizados por la Secretaría de Hacienda cuyo objetivo se orientó a cubrir adeudos en materia de emisión de nóminas de sueldos, prestaciones económicas y sociales, responsabilidad civil y el seguro anual para personal adscrito a ésta Dependencia.

Materiales y Suministros.- muestra un avance del 147% debido a la aplicación de 31 mil 452 pesos en relación a su monto original de 21 mil 300 pesos su gasto principal se refleja en las partidas de combustibles utilizado en actividades relacionadas con el cumplimiento de diversas comisiones de trabajo asignadas al titular de esta unidad, productos alimenticios en instalaciones que permitió atender necesidades de alimentación de los Servidores Públicos de ésta Unidad que participaron en la recopilación e integración de diversos documentos después de su jornada de trabajo

Servicios Generales que marca un gasto acumulado de 31 mil 013 pesos principalmente en la partida de viáticos en el país en razón de la realización de diversas comisiones de trabajo en el Estado, de igual manera se registra el pago del impuesto sobre nómina.

Ejercicio Programático

En base al programa operativo anual se cuenta con el indicador **Índice de Atención a la Normatividad Jurídica**: Reporta una meta alcanzada de 2 documentos, en comparación a la programación inicial de 1 generándose un avance del 200%. El resultado obtenido obedece a la formulación de 2 informes de autoridad relativos al cumplimiento de sentencia en relación a procedimiento de responsabilidad administrativa

Dirección General de Programas Sociales: Las erogaciones registradas alcanzan una cantidad de 22 millones 641 mil 502 pesos al cuarto trimestre del año, con un avance del 40% en el ejercicio de su presupuesto anual por 55 millones 888 mil 544 pesos, que ahora como producto de reducciones se generó un presupuesto modificado de 35 millones 870 mil 539 pesos. El ejercicio presupuestal por capítulo del gasto se describe a continuación:

En **Servicios Personales** se registra un avance del 94% que significa un total de 7 millones 702 mil 147 pesos cuya variación registrada obedece a movimientos realizados por la Secretaría de Hacienda cuyo objetivo se orientó a cubrir adeudos en materia de emisión de nóminas de sueldos, prestaciones económicas y sociales, responsabilidad civil y el seguro anual para personal adscrito a ésta Dependencia; **Materiales y Suministros** se muestra un avance del 28% que equivale a un ejercicio trimestral de 114 mil 267 pesos que permitió cubrir adeudos en partidas como materiales, útiles y equipos menores de oficina, materiales complementarios y combustibles que permitieron desarrollar las actividades básicas de esta Unidad Administrativa, además de la participación en acciones Zonas Unidas; **Servicios Generales** marca un avance trimestral de 23% que representa el ejercicio por la cantidad de 1 millón 459 mil 723 pesos, aplicándose en partidas como: supervisión y vigilancia en los 3 Centros de Adultos Mayores, y pago del impuesto sobre nómina. En cuanto a **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** se registran movimientos presupuestales en las partidas: ayuda social a personas, mediante la cual se estuvo en posibilidades de otorgar diversos apoyos hacia la población vulnerable del Estado; en la partida ayuda social a inst. sfl. Mediante la cual se le otorgo el subsidio mensual a la Fundación Dar Más para Sonora.

Por último, en **Inversiones Financieras y Otras Provisiones**, no se reportan ningún tipo de ejercicio presupuestal.

Ejercicio Programático

En este periodo, para medir el desempeño de la presente Dirección General se utilizan los siguientes indicadores:

Porcentaje de eficiencia de la operación de los centros de Desarrollo para personas Adultos Mayores (CEDAM): A través de este indicador se informa el número de cursos que se proporcionan a través de la página de Facebook dirigido a los Adultos Mayores del Estado. En este periodo se brindaron un total de 159 servicios como: talleres de baile, pintura, cocina, música, salud, computación, activación física, educación para adultos, salud, manualidades, teatro y otros. Lo anterior genera un avance del 132%, en comparación con la meta programada de 120.

Índice de Cumplimiento de la Ejecución de Programas Sociales: Este indicador registra el otorgamiento del subsidio que se otorga a la Fundación “Dar Más para Sonora” por concepto de la prestación de servicios a esta Secretaría, en lo relativo a la ejecución de acciones de supervisión de la entrega y destino de los apoyos económicos incorporados en el Programa Peso por Peso, destinado al fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. Derivado de lo anterior se marca un logro de 3 documentos formulados de igual meta programada, lo que generó un avance en el periodo del 100 por ciento.

Porcentaje de Adultos Mayores beneficiados del Programa “Tiempo al Tiempo”: Dicho indicador contribuye a evaluar la ejecución del Programa “Tiempo al Tiempo” que en este trimestre reporta 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.

Porcentaje de los Jóvenes beneficiados del Programa “Reacción”: Este indicador marca un avance trimestral negativo en razón de que se tomó la decisión de cancelar la ejecución de este programa en cumplimiento a las medidas establecidas por el Comité Estatal de Salud.

Porcentaje de Acciones de Inclusión Social: El presente indicador muestra un avance negativo ya que no se realizó 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.

Porcentaje de eventos de atención comunitaria: Este indicador registra un avance negativo resultado de la cancelación del programa Reacción.

Porcentaje de cursos de capacitación del Programa “Soy Pilar”: Se registra un avance trimestral negativo derivado de las medidas establecidas por el Comité Estatal de Salud Pública.

Porcentaje de Madres Jefas de Familia beneficiadas del programa “Soy Pilar”: Se reporta un avance en el periodo de 4% derivado que de una meta de 160 se alcanzaron a entregar un total de 6 financiamientos de proyectos productivos en el Municipio de Hermosillo. La evaluación registrada en este indicador obedece a la observancia de medidas sanitarias y a la falta de una disponibilidad presupuestal oportuna.

Unidad de Transparencia: La presente Unidad Administrativa registra erogaciones por un total de 2 millones 383 mil 895 pesos, lo que generó un avance del 92%, de un presupuesto aprobado por la cantidad de 2 millones 599 mil 953 pesos.

En este periodo, la aplicación presupuestal se llevó a cabo en los siguientes capítulos: **Servicios Personales:** En este se marca un gasto devengado por 2 millones 333 mil 369 pesos, que representa un avance de 92% cuya variación registrada obedece a movimientos realizados por la Secretaría de Hacienda cuyo objetivo se orientó a cubrir adeudos en materia de emisión de nóminas de sueldos, prestaciones económicas y sociales, responsabilidad civil y el seguro anual para personal adscrito a ésta Dependencia; **Materiales y Suministros:** Se observan erogaciones por 4 mil 68 pesos, lo que equivale a un avance del 15%, que se destinó a cubrir necesidades de recursos que se presentaron en las partidas materiales, útiles, equipos menores de oficina, productos alimenticios para el personal que contribuyeron a la realización de actividades básicas de esta Unidad; por último, en **Servicios Generales:** Se muestra gasto por 46 mil 458 pesos, produciéndose un avance del 92% aplicándose en cubrir los viáticos 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.

Ejercicio Programático

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

Índice de Atención a Solicitudes de Acceso a la Información Público: Se muestra un avance del 49%, debido a una meta programada de 45, se recibieron en esta Unidad Administrativa a un total de 22 solicitudes de acceso a la información las cuales fueron clasificadas como: de Buen Gobierno es importante mencionar que 3 se declinaron.

La variación que se presenta es originada por el bajo interés de los ciudadanos para solicitar información precisa, completa del quehacer institucional, esta situación es una constante cada periodo dado, la Dependencia que se tiene de la participación de los ciudadanos que en menor o gran medida influye en el alcance de los resultados.

Porcentaje de Evaluación del Portal de Transparencia: Mediante este indicador se informa el resultado de la evaluación a la incorporación y actualización de la información básica de la Secretaría en el Portal de Transparencia por la Secretaría de la Contraloría, para este periodo se tenía contemplado lograr el 96%, informándonos que se obtuvo 96.19%.

Dirección General de Planeación y Seguimiento: Esta Unidad Administrativa es de reciente creación es por ello que se realizaron los trámites administrativos correspondientes para la determinación de su asignación presupuestal la cual no fue posible concluir en razón de la emergencia sanitaria.

Servicios Personales: registra erogaciones acumuladas por 311 mil 524 pesos que obedece a movimientos realizados por la Secretaría de Hacienda cuyo objetivo se orientó a cubrir adeudos en materia de emisión de nóminas de sueldos, prestaciones económicas y sociales, responsabilidad civil y el seguro anual para personal adscrito a ésta Dependencia; **Materiales y Suministros** con una aplicación acumulada de 17 mil 373 que principalmente se registró en la partida de combustibles que permitió llevar a cabo las acciones y tareas encomendadas a esta Unidad, y **Servicios Generales** con un gasto acumulado de 14 mil 373 pesos a través de las partidas correspondientes a viáticos para el desarrollo de comisiones de trabajo asignadas a la Titular de la presente Unidad Administrativa y el

pago del impuesto sobre nómina.

Ejercicio Programático.

Esta Unidad para medir su desempeño institucional utiliza el indicador **Índice de acciones de planeación y seguimiento del desarrollo social**, el cual contemplaba una meta programada de 4 alcanzándose a elaborar un total de 5 documentos lo que genera un avance del 125%. La generación de un mayor número de documentos elaborados en relación a la meta programada obedece a la necesidad de integrar documentos que sirvan de soporte tanto a las acciones de planeación como de seguimiento de programas sociales siendo estos: Reporte de avance del Programa de Gestión Alimentaria Sonora, Reporte de avance del Programa de Gestión Alimentaria Sonora, Propuesta de zonas para entrega de cenas navideñas, Informe Ejecutivo de acciones 2015-2019 de SEDESSON en los municipios con solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, Integración de reportes de actividades de las unidades administrativas con personal que labora en la modalidad de home office.

Dirección General de Programación y Control de Gastos de Inversión: Esta Unidad Administrativa es de reciente creación es por ello que se realizaron los trámites administrativos correspondientes para la determinación de su asignación presupuestal la cual no fue posible concluir en razón de la emergencia sanitaria.

La aplicación del presupuesto de este trimestre se registra en los siguientes capítulos: **Servicios Personales** que registra erogaciones por 1 millón 505 mil 066 pesos cuya variación registrada obedece a movimientos realizados por la Secretaría de Hacienda cuyo objetivo se orientó a cubrir adeudos en materia de emisión de nóminas de sueldos, prestaciones económicas y sociales, responsabilidad civil y el seguro anual para personal adscrito a ésta Dependencia. En el capítulo **Materiales y Suministros** se observa un gasto de 10 mil 796 pesos aplicado principalmente en la partida 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 el capítulo **Servicios Generales** se observa un gasto de 29 mil 757 pesos que se registra principalmente en las partidas de viáticos para el desempeño de diversas comisiones de trabajo realizadas por el personal de ésta Unidad y la partida de impuesto sobre nómina donde se registra el pago correspondiente

Ejercicio Programático.

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.- para este trimestre se contó con una meta programada de 312 órdenes de pago realizando 295, con un avance al cuarto trimestre de 95%; las órdenes de pago generadas corresponden al pago de anticipos y estimaciones de obras autorizadas, tanto del programa de infraestructura básica, como del programa de vivienda. Los resultados a la baja, se debió a que el programa peer no fue ejecutado por falta de recurso estatal.

Numero de Evaluaciones Socioeconómicas de los Beneficiarios Formuladas.- Para el presente trimestre se realizaron 11 evaluaciones socioeconómicas de aspirantes a beneficiarios del programa de apoyo a la vivienda social en el rubro de pisos firme y a la ampliación de beneficiarios por ajustes en los metros cuadrados por cada acción, registrándose un avance positivo de una meta programada de 0.

Índice de Cumplimiento del Sistema de Control de Gasto de Inversión.- La meta propuesta en este trimestre fue de 15 tarjetas de control presupuestal, alcanzando un total de 1, para un avance del 7% correspondiente al control presupuestal en obras del programa de vivienda digna (44) y programa de infraestructura básica (57), además de 4 proyectos de gastos indirectos y una más para gastos de operación. Los resultados a la baja, se debió a que el programa peer no fue ejecutado por falta de recurso estatal.

Índice del Gasto de Inversión.- Debido a que los proyectos contemplados para su ejecución corresponden a recursos federales que la secretaría de bienestar tiene facultad de aprobar, se tuvo un retraso importante ya que su aprobación se dio a finales del mes de agosto, por lo que de manera inmediata se inició con los procesos de licitación y contratación respectivos, dándose un retraso en el inicio de las obras y por consiguiente, el pago de anticipos; esto trajo consigo retraso también en el programa de obras previsto originalmente. Con las cifras aplicadas se obtiene un avance en el trimestre del 85%.

Dirección General de Atención Ciudadana: La presente unidad administrativa observa un gasto trimestral acumulado de 7 millones 411 mil 629 pesos, lo anterior es resultado del registro de una serie de movimientos registrados en los siguientes capítulos:

Servicios Personales Registra un gasto acumulado por 6 millones 054 mil 696 pesos que obedece a movimientos realizados por la Secretaría de Hacienda cuyo objetivo se orientó a cubrir adeudos en materia de emisión de nóminas de sueldos, prestaciones económicas y sociales, responsabilidad civil y el seguro anual para personal adscrito a ésta Dependencia

Materiales y Suministros.- Reporta un ejercicio acumulado de 12 mil 035 pesos en la partida de combustibles que contribuyó a la entrega de apoyos a las personas que solicitaron a la C. Gobernadora del Estado.

Servicios Generales.- Este capítulo muestra una aplicación acumulada de 1 millón 344 mil 8978 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.

Ejercicio Programático.

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 Cuarto Trimestre del Ejercicio 2020, se atendieron un total de 12,493 peticiones dirigidas a la C. Gobernadora del Estado contra las 15,000 que se tenían programadas, por lo tanto no se alcanzó la meta proyectada. Este trimestre abarca los meses en los cuales se continúa 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. Así mismo, debido al proceso de cambio de adscripción a la Secretaría de Desarrollo Social no se cuenta con recurso económico para ayudas sociales, además de que no se pudo continuar con la contratación del servicio de conmutador virtual, siendo un motivo más para no alcanzar la meta. 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. Además, se reactivó de manera parcial el trabajo presencial en las instalaciones de esta Dirección General, atendiendo a la ciudadanía mediante una nueva modalidad de citas en línea, las cuales se pueden agendar en el Portal Oficial de Atención Ciudadana, cumpliendo con los protocolos de seguridad establecidos por las autoridades sanitarias.

Índice de cumplimiento del programa de atención a giras: En la Dirección General de Atención Ciudadana durante el Cuarto Trimestre del Ejercicio 2020, se realizaron 54 gestiones de peticiones recibidas en Giras de Trabajo de la Titular del Poder Ejecutivo Estatal, siendo 100 la meta que se tenía programada para este trimestre, por lo tanto no 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, encontrándose suspendidas debido a la Contingencia de Salud por COVID-19 y las restricciones de movilidad impuestas por las autoridades sanitarias en el Estado y la Federación.

Organismos Sectorizados:

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

Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES): Para este periodo que se informa registró una erogación acumulada de 94 millones 800 mil 664 pesos, que representa el 61%, en el ejercicio de su presupuesto de egresos por un monto de 154 millones 527 mil 673 pesos, mismo que ahora registra un presupuesto modificado por 106 millones 581 mil 071 pesos.

Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ): Registra en el periodo que se informa una erogación acumulada 23 millones 487 mil 593 pesos, con un avance del 77%, en el ejercicio de su presupuesto de egresos de 30 millones 607 mil 490 pesos, con un presupuesto modificado por 26 millones 126 mil 312 pesos.

Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON): En este periodo que se informa registro una erogación acumulada de 116 millones 353 mil 984 pesos, con un avance de 83%, en el ejercicio de su presupuesto de egresos de 140 millones 457 mil 892 pesos, con un presupuesto modificado de 121 millones 934 mil 317 pesos.

Instituto Sonorense de Atención a los Adultos Mayores (ISAAM): En el presente periodo trimestral no se registra ningún movimiento en los capítulos y partidas que integran el Presupuesto de Egresos asignado a éste Organismo, lo anterior es resultado de que dicho Organismo no entro en funcionamiento y por lo tanto no hubo ningún funcionario que gestionara la disposición de los recursos financieros para éste Instituto

Secretaria de Desarrollo Social
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Al periodo de Octubre-Diciembre del ejercicio 2020

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
Apoyo a vivienda Social (Vivienda Digna)	Ejecución de obras y acciones de vivienda	\$ 21, 148, 879. 56	0.00	0.00
Infraestructura Social	Ejecución de obras y acciones de infraestructura social	\$ 54, 698, 152. 70	0.00	0.00
Total		\$ 75, 847, 032. 26	0.00	0.00