

Secretaría de Desarrollo Social



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

TRIMESTRE: PRIMERO

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	560.00	710.00	730.00	2200.00	249.00	0.00	0.00	0.00	124.50%
					NUM	200.00	560.00	710.00	730.00	2200.00	200.00	560.00	710.00	730.00	2200.00	249.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL PRESENTE INDICADOR MUESTRA UN AVANCE DEL 124.5 POR CIENTO, DERIVADO DE QUE SE EJECUTARON 249 ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN EN COMPARACIÓN CON UNA META PROGRAMADA DE 200, LO ANTERIOR ES RESULTADO DE QUE SE TUVIERON QUE EJECUTAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO NO CONSIDERADAS INICIALMENTE.

095	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																			
	ÍNDICE DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SOCIAL	DOCUMENTOS	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	0.00	0.00	0.00	150.00%
					NUM	4.00	3.00	5.00	3.00	15.00	4.00	3.00	5.00	3.00	15.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE PERIODO SE CONSIDERO ALCANZAR LA FORMULACIÓN DE 4 DOCUMENTOS, CANTIDAD QUE SE INCREMENTO A 6 LO QUE GENERO UN AVANCE EN EL TRIMESTRE DE 6 ORIGINADO ESTO POR LA NECESIDAD E ELABORAR DOCUMENTOS NECESARIOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA

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	25.00	25.00	26.00	102.00	19.00	0.00	0.00	0.00	73.07%
					NUM	26.00	25.00	25.00	26.00	102.00	26.00	25.00	25.00	26.00	102.00	19.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REGISTRA UN AVANCE DEL 73.07 POR CIENTO DERIVADO DE QUE SE ALCANZO REALIZAR 19 ACCIONES EN COMPARACIÓN CON UNA META DE 26 DEBIDO A QUE A PARTIR DEL 18 DE MARZO SE SUSPENDIERON ACTIVIDADES

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL

	ÍNDICE DE ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL	ACCIÓN	A	SI	MET	5.00	6.00	9.00	6.00	26.00	5.00	6.00	9.00	6.00	26.00	7.00	0.00	0.00	0.00	140.00%
					NUM	5.00	6.00	9.00	6.00	26.00	5.00	6.00	9.00	6.00	26.00	7.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE MUESTRA UN AVANCE EN EL TRIMESTRE DE 140 POR CIENTO AL LLEVARSE A CABO 7 ACCIONES DE UNA META ESTIMADA DE 5 GENERADO POR LA EJECUCIÓN DE 2 ACCIONES EN MATERIA DE PLANEACION NO CONSIDERADAS ORIGINALMENTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

182	PARTICIPACIÓN SOCIAL																			
	ÍNDICE DE ACCIONES DE IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL	ACCIÓN	A	SI	MET	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00	15.00	0.00	0.00	0.00	20.00%
					NUM	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REGISTRA UN AVANCE TRIMESTRAL DE 20 POR CIENTO ORIGINADO POR LA EJECUCIÓN DE 15 ACCIONES DE UNA META DE 75, LO ANTERIOR SE ORIGINA PORQUE SE POSPUSIERON ACCIONES DE CONTACTO PERSONAL POR LA CONTINGENCIA SANITARIA

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

078	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS.																			
	ÍNDICE DE OPERACIÓN DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	SISTEMA	A	SI	MET	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	5.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	5.00	5.00	5.00	20.00	5.00	0.00	0.00	0.00		
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL AVANCE TRIMESTRAL QUE SE REPORTA ES DEL 100 POR CIENTO AL OPERARSE LOS 5 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS QUE SE PROGRAMARON INICIALMENTE

	ÍNDICE DE FORMULACIÓN DE INFORMES DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN SOCIAL	DOCUMENTO	A	SI	MET	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	9.00	0.00	0.00	0.00	150.00%	
					NUM	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	9.00	0.00	0.00	0.00		
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR REGISTRA UNA AVANCE DEL 150 POR CIENTO GENERADO POR LA FORMULACIÓN DE 9 DOCUMENTOS DE UNA META DE 6 DEBIDO A LA ATENCIÓN E VARIOS REQUERIMIENTOS INFORMATIVOS PRESENTADOS EN ESTE TRIMESTRE.

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	MET	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	9.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	
					NUM	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	9.00	0.00	0.00	0.00		
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE MUESTRA UN AVANCE DEL 100 POR CIENTO AL CUMPLIRSE CON LA FORMULACIÓN DE 9 DOCUMENTOS QUE COINCIDEN CON LA META PROGRAMADA, 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	MET	0.00	33.00	114.00	552.00	699.00	0.00	33.00	114.00	552.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
					NUM	0.00	33.00	114.00	552.00	699.00	0.00	33.00	114.00	552.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PERIODO QUE SE INFORMA SE REGISTRA UN AVANCE NEGATIVO ORIGINADO PORQUE EL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS CONTEMPLA SU EJECUCIÓN A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE.

E401K04	INFRAESTRUCTURA SOCIAL																				
413	EJECUCIÓN DE OBRA																				
	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OBRA	A	SI	MET	0.00	0.00	12.00	98.00	110.00	0.00	0.00	12.00	98.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
					NUM	0.00	0.00	12.00	98.00	110.00	0.00	0.00	12.00	98.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PERIODO QUE SE INFORMA SE REGISTRA UN AVANCE NEGATIVO ORIGINADO PORQUE EL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS CONTEMPLA SU EJECUCIÓN A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE.

E401P02	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL																				
078	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS.																				
	ÍNDICE DE CALIDAD EN LOS INFORMES SOBRE GASTO FEDERALIZADO	PORCENTAJE	A	NO	MET	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL PRESENTE INDICADOR REPORTA UN AVANCE DEL 100 POR CIENTO AL ALCANZARSE UN PORCENTAJE SIMILAR EN LA EVALUACIÓN QUE LLEVO A CABO LA SECRETARIA DE HACIENDA SOBRE LA INCORPORACIÓN DE INFORMACIÓN APLICADA DEL GASTO DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

TRIMESTRE: PRIMERO

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	33.00	114.00	552.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	33.00	114.00	552.00	699.00	0.00	33.00	114.00	552.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PERIODO QUE SE INFORMA SE REGISTRA UN AVANCE NEGATIVO ORIGINADO PORQUE EL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS CONTEMPLA SU EJECUCIÓN A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE.

E401K04	INFRAESTRUCTURA SOCIAL																			
413	EJECUCIÓN DE OBRA																			
	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TÉCNICOS ELABORADOS	DOCUMENTO	A	SI	MET	0.00	0.00	12.00	98.00	110.00	0.00	0.00	12.00	98.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	0.00	12.00	98.00	110.00	0.00	0.00	12.00	98.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PERIODO QUE SE INFORMA SE REGISTRA UN AVANCE NEGATIVO ORIGINADO PORQUE EL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS CONTEMPLA SU EJECUCIÓN A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE.

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL PERIODO QUE SE INFORMA SE REGISTRA UN AVANCE NEGATIVO ORIGINADO PORQUE EL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS CONTEMPLA SU EJECUCIÓN A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE.

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	5.00	2.00	1.00	11.00	13.00	0.00	0.00	0.00	433.33%
					NUM	3.00	5.00	2.00	1.00	11.00	3.00	5.00	2.00	1.00	11.00	13.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INDICADOR MARCA UN AVANCE DEL 433.3 POR CIENTO EN FUNCIÓN DE QUE SE ELABORARON 13 DOCUMENTOS DE UNA META ORIGINAL DE 3 EN RAZÓN DE QUE SE INTEGRARON VARIOS DOCUMENTOS SOLICITADOS POR INSTANCIAS EXTERNAS.

	INDICE DE ENLACE Y VINCULACIÓN INSTITUCIONAL	ACCIÓN	A	SI	MET	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	5.00	0.00	0.00	0.00	50.00%
					NUM	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ALCANZO A REALIZAR 5 ACCIONES DE UNA META PROGRAMADA DE 10 LO QUE PERMITIÓ ALCANZAR UN AVANCE DEL 50 POR CIENTO, LA REDUCCIÓN QUE SE PRESENTA ES DEBIDO A QUE NO SE CONTÓ CON LAS CONDICIONES OPTIMAS PARA REALIZAR DICHAS ACCIONES POR LA EMERGENCIA SANITARIA.

	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	50.00	50.00	50.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE PERIODO SE REGISTRA UN AVANCE NEGATIVO DEBIDO A QUE NO SE CONTÓ CON RECURSOS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA OPERACIÓN DEL REGISTRO ESTATAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA 011 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

TRIMESTRE: PRIMERO

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 ALCANZO UN AVANCE DEL 21 POR CIENTO YA QUE SE OTORGO APOYO A 21 MADRES DEJAS DE FAMILIA EN COMPARACIÓN A LA META DE 100. LO ANTERIOR RESULTADO DE QUE NO SE CONTÓ CON LA DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES																			

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	0.00	107.65%
					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	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
SE REPORTA UN AVANCE TRIMESTRAL DEL 108 POR CIENTO EN RAZÓN DE LA EVALUACIÓN REALIZADA POR LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA.																			

	INDICE DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	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	0.00	0.00	0.00	52.00%
					NUM	50.00	55.00	65.00	45.00	215.00	50.00	55.00	65.00	45.00	215.00	26.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
SE OBSERVA UN AVANCE DEL 52 POR CIENTO EN RAZÓN DE QUE SE ATENDIERON 26 SOLICITUDES DE UNA META DE 50 LO ANTERIOR ES DEBIDO A CIRCUNSTANCIAS EXTERNAS ORIGINADOS POR LOS CIUDADANOS.																			

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	3.00	3.00	16.00	8.00	0.00	0.00	0.00	133.33%
					NUM	6.00	4.00	3.00	3.00	16.00	6.00	4.00	3.00	3.00	16.00	8.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
SE PRESENTA UN AVANCE DEL 133.3 POR CIENTO DERIVADO QUE DE UNA META DE 6 DOCUMENTOS SE ALCANZO LA CANTIDAD DE 8 EN FUNCIÓN DE QUE SE INTEGRARON 2 DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA EMERGENCIA SANITARIA																			

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

E210K15	VIVIENDA DIGNA																			
253	VIVIENDA DIGNA																			
	NUMERO DE EVALUACIONES SOCIOECONÓMICAS DE LOS BENEFICIARIOS FORMULADAS	DOCUMENTO	A	SI	MET	27.00	445.00	227.00	0.00	699.00	27.00	445.00	227.00	0.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	27.00	445.00	227.00	0.00	699.00	27.00	445.00	227.00	0.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
EL PRESENTE INDICADOR MUESTRA UN AVANCE NEGATIVO DEBIDO A QUE SU OPERACIÓN ESTABA PROGRAMADA A PARTIR DE LA SEGUNDA SEMANA DE ABRIL, QUE ES EL PERIODO EN EL QUE SE SUSPENDIERON ACTIVIDADES DEL PERSONAL POR EMERGENCIA SANITARIA.																			

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	95.00	85.00	180.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	10.00	95.00	85.00	180.00	370.00	10.00	95.00	85.00	180.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
EL PRESENTE INDICADOR MUESTRA UN AVANCE NEGATIVO DEBIDO A QUE SU OPERACIÓN ESTABA PROGRAMADA A PARTIR DE LA SEGUNDA SEMANA DE ABRIL, QUE ES EL PERIODO EN EL QUE SE SUSPENDIERON ACTIVIDADES DEL PERSONAL POR EMERGENCIA SANITARIA.																			



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

TRIMESTRE: PRIMERO

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

	INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DEL GASTO DE INVERSIÓN	DOCUMENTO	A	SI	MET	20.00	100.00	24.00	0.00	144.00	20.00	100.00	24.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	20.00	100.00	24.00	0.00	144.00	20.00	100.00	24.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL PRESENTE INDICADOR MUESTRA UN AVANCE NEGATIVO DEBIDO A QUE SU OPERACIÓN ESTABA PROGRAMADA A PARTIR DE LA SEGUNDA SEMANA DE ABRIL, QUE ES EL PERIODO EN EL QUE SE SUSPENDIERON ACTIVIDADES DEL PERSONAL POR EMERGENCIA SANITARIA.

	INDICE DEL GASTO DE INVERSIÓN	PORCENTAJE	A	SI	MET	2300000.00	34590600.00	23821200.00	49760982.00	110472782.0	2300000.00	34590600.00	23821200.00	49760982.00	110472782.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	2300000.00	34590600.00	23821200.00	49760982.00	110472782.0	2300000.00	34590600.00	23821200.00	49760982.00	110472782.0	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL PRESENTE INDICADOR MUESTRA UN AVANCE NEGATIVO DEBIDO A QUE SU OPERACIÓN ESTABA PROGRAMADA A PARTIR DE LA SEGUNDA SEMANA DE ABRIL, QUE ES EL PERIODO EN EL QUE SE SUSPENDIERON ACTIVIDADES DEL PERSONAL POR EMERGENCIA SANITARIA.

Secretaria de Desarrollo Social
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Al periodo de Enero-Marzo 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	0.00	0.00	0.00
Infraestructura Social	Ejecución de obras y acciones de infraestructura social	0.00	0.00	0.00
Total		0.00	0.00	0.00

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
PRIMER 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 574 millones 659 mil 500 pesos cuya aplicación permitió la realización de una serie de erogaciones que alcanzan la cifra de 92 millones 015 mil 777 pesos, lo que representa el 15.38% por ciento en relación con la cantidad aprobada con originalmente que se registró de la siguiente manera:

Servicios Personales con un monto anual modificado de 91 millones 153 mil 399 pesos lo que marca un gasto por 19 millones 299 mil 712 pesos producto de la realización de una serie de movimientos presupuestales de diversas partidas relacionadas con diversas prestaciones económicas y sociales que se otorgan al personal y que no tuvieron una asignación original o que el monto aprobado no era suficiente.

Materiales y Suministros: Este capítulo operó con la organización y desarrollo de 3 Jornadas de Servicios “Unidos Por Ti” en los municipios de Navojoa y Hermosillo, y la Jornada Oftalmológica “Regalo de la Vista” 2020 celebrada el Hermosillo.

Servicios Generales: el presente capítulo de un presupuesto inicial de 25 millones 448 mil 394 pesos, recibió una ampliación que permitió contar con un monto modificado por un total de 43 millones 061 mil 080 pesos que se destinó de manera principal a la instrumentación de programas y estrategias y acciones y apoyos a la emergencia sanitaria como el plan emergente de seguridad alimentaria (PESA) y el plan social emergente 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 presenta una reducción en cuanto a su monto original anotándose un cifra modificada por 321 millones 155 mil 492 pesos generado esto por la aplicación de medidas en contención del gasto operativo de los 4 organismos sectorizados a esta dependencia, no obstante lo anterior se obtuvo un gasto por 49 millones 537 mil 495 pesos cuyo ejercicio se dio básicamente en cubrir los gastos provenientes de dichos organismos y el pago de subsidios establecidos.

En lo que respecta a los capítulos: **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, Inversión Pública 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 25 millones 188 mil 192 pesos, que representa el 96.43%, del monto de presupuesto anual que suma 26 millones 120 mil 265 pesos.

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:

En el capítulo de materiales y suministros se tiene erogaciones por 56 mil 129 pesos con un avance del 10.40% y en el capítulo de servicios generales se marca un gasto por 20 millones 479 mil 912 pesos y que arroja un avance del 89%.

Variaciones Presupuestales

En la presente Unidad Administrativa se registran una serie de variaciones de los capítulos del gasto siguientes:

Servicios Personales: De manera específica se realizaron una serie de adecuaciones en partidas como: riesgo laboral, ayuda habitacional, ayuda para energía eléctrica, sueldo para personal eventual y otras prestaciones que originalmente no tuvieron ningún monto asignado.

Por lo que respecta al capítulo **Materiales y Suministros** se registra una serie de erogaciones destinadas a cubrir los gastos de las 3 jornadas de Servicios “Unidos Por Ti” celebradas en Navojoa y Hermosillo.

Servicios Generales: En este capítulo se observa una ampliación de 20 millones 968 mil 735 pesos destinados a cubrir los gastos con la ejecución de: instrumentación de programas y estrategias y acciones y apoyos a la emergencia sanitaria como el Plan Emergente de Seguridad Alimentaria (PESA) y el plan social emergente para mitigar los efectos del CONAVID-19 en la población con mayores carencias sociales en el Estado.

En lo correspondiente a la Coordinación Estatal del FAIS, sus dos capítulos sufrieron reducciones en sus montos presupuestales aprobados por parte de la Secretaría de Hacienda atendiendo a la Ley de Disciplina Financiera Artículo 15, Título Segundo, Capítulo 1 “En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, la Secretaría, a efecto de cumplir con el principio de sostenibilidad del Balance presupuestario y del Balance presupuestario de recursos disponibles.

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: Este indicador presenta un avance 150% derivado de una meta programada de 4 documentos, se formularon 6 siendo estos: Riesgos y Tendencias para el año 2020 en el ámbito de actuación de la SEDESSON; Plan de Acción de la SEDESSON 2020; Manual de Organización del Despacho de la Secretaría; Manual de Procedimientos del Despacho de la Secretaría; Plan Social Emergente para mitigar los efectos del Conavid-19 en la Población con mayores carencias sociales; y la versión ejecutiva de Plan Emergente de Seguridad Alimentaria (PESA).

El incremento que se observa en la meta es debido a la integración de 2 documentos generados por la emergencia sanitaria.

En lo que respecta al indicador: **Índice de cumplimiento de acciones de supervisión y evaluación de obras del FAIS** se observa un avance del 124.5% al alcanzarse la ejecución de 249 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 (FAIS) en los Municipios de: Átil, Caborca, Cucurpe, Empalme, Fronteras, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Moctezuma, Nacozari, Navojoa, Onavas, Opodepe y San Luis Rio Colorado

El incremento que se presenta en la meta tiene su origen en la realización de las actividades enfocadas al proceso de entrega y recepción de las obras ejecutadas con recursos del FISE Ejercicio 2019.

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 847 mil 663 pesos, generándose un avance del 22.60 %, 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 1 millón 003 mil 924 pesos lo que contribuyó a su aplicación en los siguientes capítulos:

Servicios Personales: Con un gasto de 779 mil 174 pesos lo que equivale a un avance del 23.30% que se destinó principalmente a ampliar partidas presupuestales que no tuvieron asignación original de recursos, siendo éstas: riesgo laboral, ayuda habitación, ayuda energía eléctrica y cuotas de seguridad social y otras prestaciones; **Materiales y Suministros** se marcan erogaciones por 24 mil 732 pesos que equivale a un avance del 19.55% del gasto que se aplicó en este periodo en principalmente en la partida de combustibles en razón de la instrumentación de 12 acciones de impulso al desarrollo social y humano del sur del estado; y en **Servicios Generales** se marca un ejercicio de 43 mil 757 pesos lo que representa un avance del 15.57% registrándose los mayores gastos en viáticos en razón de las giras de trabajo en el sur de Sonora y 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 19 acciones de una cantidad programada de 26 generándose un avance trimestral de 73.07%.

Las acciones coordinadas por ésta Subsecretaría que se realizaron en el periodo que se informa fueron las siguientes: promoción en medios de comunicación masiva de los eventos Jornada Optometrista “Regalo de la Vista” 2020 y las 3 Jornadas de Servicio “Unidos Por Ti” en Hermosillo y Navojoa. Asistencia a entrega de 8 ambulancias para los Hospitales del ISSTESSON ubicados en el Municipio de Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Navojoa y San Luis Rio Colorado; Reunión de trabajo de la Subcomisión de Capacitación de la Comisión Interinstitucional para la Prevención y Combate a la trata de personas; Ceremonia de Graduación de los Adultos Mayores del CEDAM-Hermosillo que recibieron certificados de educación primaria y secundaria del ISEA; Inauguración de una área deportiva con pasto sintético en el CEDAM- Ciudad Obregón; Entrega de financiamientos a proyectos productivos del Centro de Integración Socio Laboral así como a personas con discapacidad motriz y a madres jefas de familia.

Así mismo se participó en la supervisión de obras de programas de mejoramiento urbano en San Luis Rio Colorado en acompañamiento del Titular de la SEDATU, Maestro Román Mayer F.; Platica “Autoestima de la Mujer” realizad en la colonia Villa Bonita de la Ciudad de Hermosillo; Asistencia al reunión denominada “Compromisos por y para las Mujeres” en el marco del Día Internacional de la

Mujer; por último se llevaron a cabo entrevistas con alcaldes y funcionarios públicos de los Municipios de Navojoa, Huatabampo y Cajeme así como la Subsecretaria de SEDATU Lic. Karina Arvizu M. con quienes se trataron temas relativos a las necesidades de infraestructura y equipamiento social así como esquemas de programación y financiamiento de obras respectivamente.

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 734 mil 753 pesos de los cuales se devengo un total de 616 mil 832 pesos, generándose un avance del 23.41% 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 551 mil 564 pesos, lo que equivale a un avance del 24.19% que se destinó principalmente a ampliar partidas presupuestales que no tuvieron asignación original de recursos, siendo éstas: riesgo laboral, ayuda habitación, ayuda en energía eléctrica, ayuda de cuotas de seguridad social y otras prestaciones; en **Materiales y Suministros** se marcan erogaciones por 23 mil 301 pesos que equivale a un avance del 18% del gasto que se aplicó en este periodo en partidas como combustibles en razón de la ejecución de acciones en varios municipios del estado; y en **Servicios Generales** se observa un ejercicio de 41 mil 967 pesos lo que representa un avance del 19% que se registra principalmente en las partidas de viáticos que contribuyeron a la realización de 5 visitas a igual número de Municipios así como 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 7 acciones, de una meta programada de 5, registrándose en un avance del 140%; lo anterior se sustenta en las siguientes acciones:

Participación en reuniones de trabajo con: Coordinadores Regionales de las 9 oficinas Municipales de SEDESSON; Con integrantes del Consejo Constructivo del Sistema Estatal de Coordinación Democrática del Estado; Con funcionarios de la Secretaria de Hacienda para la conformación del Comité Técnico de la Comisión Estatal de Desarrollo Social. De igual manera se intervino en la organización de la Jornada de Servicios "Unidos Por Ti" celebrada en Navojoa; Entrega de cheques a

Madres jefas de familia beneficiadas del Programa “Soy Pilar” en Navojoa; Entrega de escrituras del programa “Sonora, Patrimonio Seguro” en Álamos; Intervención en giras de trabajo en el Municipio de San Luis Rio Colorado en la supervisión de avances de obras financiadas con recursos del Programa de Mejoramiento Urbano; y celebración de entrevistas con líderes y ciudadanos del Municipio de Etchojoa para decretar las necesidades de acciones de inclusión social en dicho Municipio.

Dirección General de Participación Social: Con erogaciones con un total de 770 412 al primer trimestre del año, esta Unidad Administrativa presenta un avance del 24.61%, en el ejercicio de su presupuesto de egresos anual que es de 3 130 279 pesos, mismo que sufrió una serie de adecuaciones que genero un presupuesto modificado de 922 132.

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 728 mil 388 pesos, lo que equivale a un avance del 25% que se destinó principalmente a ampliar partidas presupuestales que no tuvieron asignación original de recursos, siendo éstas: riesgo laboral, ayuda habitación, ayuda en energía eléctrica, ayuda de cuotas de seguridad social y otras prestaciones; en **Materiales y Suministros** se marcan erogaciones por 163 mil 032 pesos que equivale a un avance del 16.66% del gasto que se aplicó en este periodo en partidas como combustibles en razón de haber intervenido en la organización y desarrollo de las Jornadas de Servicios “Unidos Por Ti”, así como la Jornada Oftalmológica “Regalo de la Vista”; y en **Servicios Generales** se observa un ejercicio de 1 millón 456 mil 515 pesos lo que representa un avance del 10.16% 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 20% derivado de haber realizado 15 acciones de impulso a la participación en comparación a una meta programada de 75.

El involucramiento de los ciudadanos en la planeación, ejecución y evaluación de programas y estrategias coordinadas por la Secretaría 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: VILLAS DEL SUR, HACIENDAS DEL SUR, 3 REYNAS, AKIWIKI, PIEDRA BOLA, VALLE DEL MARQUEZ, PALOVERDE/ANTENA, EL APACHE, 05 DE MAYO, PROGRESO, VILLA HIDALGO, VILLA AZUETA, VILLA CORZO, VILLA VICTORIA, VILLA HERMOSA.

La variación negativa que se muestra es resultado de que el personal asignado a esta Unidad Administrativa se involucró en la organización y desarrollo de las 3 Jornadas de Servicios “Unidos Por Ti” y la Jornada Oftalmológica “Regalo de la Vista”, además de que en el mes d marzo se suspendieron actividades de contacto personal debido a la emergencia sanitaria lo que en conjunto origino dicho avance.

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 4 millones 800 mil 931 pesos, generándose un avance del 16.38 %, con respecto al presupuesto original el resultado de lo anterior es debido a que se aplicó una ampliación por un total de 3 millones 287 mil 143 pesos, lo que permite contar con presupuesto modificado de 5 millones 587 mil 328 pesos, lo que contribuyó a la aplicación de recursos presupuestales en los siguientes capítulos: en **Servicios Personales** se registra un gasto por 3 millones 181 mil 383 pesos, lo que equivale a un avance del 24.24% que se destinó principalmente a ampliar partidas presupuestales que no tuvieron asignación original de recursos, siendo éstas: riesgo laboral, ayuda habitación, ayuda de energía eléctrica, ayuda de cuota seguridad social y otras prestaciones; en **Materiales y Suministros** se marcan erogaciones por 163 mil 032 pesos que equivale a un avance del 16.66% 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, combustibles originados por las actividades derivadas en la organización y desarrollo de 3 Jornadas “Unidos por ti”, así como la Jornada Oftalmológica “Regalo de la Vista”; por ultimo en **Servicios Generales** se registra un ejercicio de 1 millón 456 mil 515 pesos lo que representa un avance del 10.16%, 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.

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 recibió y atendieron un total de 33 asuntos entre solicitudes de carta de trabajo, trámites de altas y bajas de personal, gestión de días económicos, actualizaciones de reestructura orgánica de la Dependencia y de padrón de obligados de declaración patrimonial.

Sistema de Administración Presupuestal: En este periodo se generaron 3 reportes mensuales de aplicación y seguimiento presupuestal, además de generar un total de 283 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 57 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 de los formatos incorporados en dicho sistema.

Sistema de Desarrollo Administrativo: Su implementación permitió la realización de las siguientes actividades: la primer reunión trimestral del comité de control y desempeño institucional, la formulación del Primer Informe Anual de actividades de Control Interno, Coordinación de actividades dirigidas a la formulación y actualización de los manuales de organización y procedimientos de todas las Unidades Administrativas que integran la Secretaría; Y el informe relativo a la aplicación de la encuesta de Control Interno.

Índice de Formulación de Informes de Programación y Evaluación Social: Se reporta un avance del 150% en razón de que se alcanzó una meta de 9 en comparación con la cantidad estimada para este periodo de 6 documentos.

Los documentos en mención fueron: Reporte del Presupuesto de Egresos Modificado 2020, Actualización de 4 Matrices de Indicadores de resultados, Cuarto informe trimestral, Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública 2019 (Apartado de SEDESSON) Reporte de Logros y Avances 2019, Reporte de los avances de 100 Compromisos de la Gobernadora del Estado, 2 informes de solvatación de observaciones y un reporte de seguimiento de información de la evaluación al programa Vivienda Digna y el Programa de Capacitación Interna 2020.

Dirección General de Desarrollo Regional: Esta Unidad Administrativa presenta erogaciones en este periodo por un total de 2 millones 354 mil 142 pesos, lo que generó un avance del 22%, en el ejercicio de su presupuesto anual por 10 millón 731 mil 230 pesos, mismo que presentó reducciones por la suma de 1 millón 896 mil 879 pesos.

El gasto ejercido en este trimestre se registra de la siguiente manera: en el capítulo **servicios personales:** muestra un avance del 22.33%, generando por el ejercicio devengado de 2 millones 123 mil 289 pesos, cuyos movimientos observados en este trimestre, se orientaron a darle suficiencia presupuestal a diversas partidas correspondientes a el pago de prestaciones económicas y sociales, a las cuales no se les había asignado recursos.

Seguido, se ubica el capítulo de **materiales y suministros:** que presenta un gasto por un total de 136 mil 535 pesos, para un avance en este primer trimestre del 20.12%, la mayor variación que se opero fue precisamente en la partida correspondiente a combustible debido a que se efectuaron diversas acciones de visitas a las 9 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 una aplicación trimestral de 94 mil 317 pesos, cuyo mayor destino se ubicó los gastos realizados en los rubros de viáticos y gastos de camino, dado que se ejecutó un intenso Programa de Supervisión de las Oficinas Regionales, 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 100% en base a que de una meta programada de 9, se integraron un total de 9 documentos, lo anterior se deriva de la operación de 9 oficinas regionales que funcionan en los Municipios de San Luis Rio Colorado, Agua Prieta, Nogales, Caborca, Magdalena, Guaymas, Cajeme, Navojoa y Etchojoa.

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 428 mil 452 pesos al primer trimestre, la presente Unidad Administrativa que registra con un avance del 23% en el ejercicio de su presupuesto anual por 1 millones 877 mil 688 pesos mismo que ahora como producto de reducciones por la suma de 114 mil 609 pesos aplicadas se encuentra ahora con un presupuesto modificado de 1 millón 763 mil 079 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 386 mil 669 pesos con un avance trimestral de 24.17% 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 genero un monto de 21 mil pesos cuya aplicación genero erogaciones con un total de 19 mil 546 pesos que en gran medida se destinó a las partidas de combustibles que contribuyo 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 en la partida de viáticos y gastos de camino utilizados para llevar a cabo actividades de vinculación con instituciones y organismos del sur de Sonora, y finalmente el pago del 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 50% en relación a que de una meta programada de 10 se logró contactar y atender a un total de 5 instituciones educativas como Universidades de Sonora, Kino, Tecnológica de Sonora y Estatal de Sonora y CONALEP.

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 50 debido a que se tenía programado iniciar durante los dos primeros meses de este periodo la promoción de la operación de los mencionados registros a las diversas organizaciones de la sociedad civil para posteriormente en el mes de marzo operar dichos registros lo cual no fue posible debido a que las Unidades Administrativas se redujeron por la emergencia sanitaria.

En éste periodo se estableció contacto con representantes y directivos de 57 Organizaciones Sociales a las cuales se les invito a incorporar información en el 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 General Jurídica, es por ello que en el segundo mes de este periodo se realizaron gestiones orientadas a que los recursos programados se ubicaran en el centro gestor de la Dirección General Jurídica lo fue no fue posible concluirlos debido a la suspensión de actividades administrativas por la emergencia sanitaria.

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 4 millones 105 mil 102 pesos, lo que representa un avance del 3.20%.

En este trimestre se realizaron una serie de adecuaciones a varios capítulos y partidas que generaron contar con un presupuesto modificado de 70 millones 445 mil 943 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 3 millones 954 mil 377 pesos observándose una reprogramación de recursos destinados a cubrir gastos en el rubro de prestaciones económicas y sociales que se otorgan al personal de esta dependencia como son riesgo laboral, ayuda para habitación, ayuda a energía eléctrica, ayuda de cuotas de 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.-** 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 128 mil 930 pesos cuyo destino principal se ubica en las partidas de materiales y equipos de oficina y combustibles que contribuyeron a contar con los insumos básicos para las actividades administrativas de esta unidad y a la realización de acciones de entrega de obras del ejercicio 2019; **Servicios Generales.-** Inicia con un presupuesto anual de 314 mil pesos mismo que sufrió una ampliación lo que genero un monto modificado de 323 mil 084 pesos originándose el ejercicio de 123 mil 384 pesos que representa el 38.18% 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 que presentaban sus unidades vehiculares, y viáticos que permitieron al personal adscrito llevar a cabo acciones de supervisión y entrega-recepción de obras ejecutadas con recursos del 2019, por último en lo que respecta al capítulo **Inversión Pública** cuyo monto programado fue de en este periodo recibió una ampliación lo que origino contar con un monto modificado de 110 millones 472 mil 782 pesos el cual no presenta ningún tipo de aplicación debido a que se pospusieron las actividades administrativas a partir de la segunda semana de marzo lo que provocó que no se contara con personal para lleva a cabo las tareas de gestión de los recursos programados motivado esto por la emergencia sanitaria.

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 100%, 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.

Actas de Entrega-Recepción de acciones de Vivienda Digna Integrada: Este indicador registra un avance negativo en ya que no se realizó ninguna acción en este periodo además de no contar con ninguna meta programada, contemplándose su ejecución para el siguiente trimestre.

Índice de cumplimiento de la ejecución de infraestructura social: Para este trimestre no se tenía una meta programada habiéndose contemplado el inicio del programa para el siguiente trimestre.

Índice de Ejecución de Acciones de Vivienda Digna: En este periodo que se informa no se contaba con una meta programada en razón de que los recursos asignados al programa Vivienda Digna se recibirían en el siguiente periodo trimestral.

Porcentaje de Expedientes Técnicos Elaborados: En este trimestre no se contó con ninguna meta programada en razón de que es hasta el tercer mes de trimestre donde se inician los procesos de licitación pública de las obras a ejecutarse por lo que después de darse a conocer las empresas que habrán de construir las viviendas, es cuando se inician la integración de los expedientes en mención.

Porcentaje de contratos de obras realizadas: Dicho indicador no registra ninguna meta programada para este trimestre debido a que es en el tercer mes de este trimestre cuando se lleva a cabo los procesos de licitación pública de los cuales se derivan los resultados de las empresas que habrán de ejecutar las obras para posteriormente en el segundo trimestre se formalizan los contratos respectivos.

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 172 mil 820 pesos, alcanzando un avance del 15.46%, 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 157 mil 789 pesos observándose una reprogramación de recursos destinados a cubrir gastos en el rubro de prestaciones económicas y sociales que se otorgan al personal de esta dependencia como son riesgo laboral, ayuda para habitación, ayuda a energía eléctrica, ayuda de cuotas de 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.-** se observa un gasto principal en la partida de combustibles utilizado en actividades relacionadas con el cumplimiento de diversas comisiones de trabajo asignadas al titular de esta unidad, y **Servicios Generales** se marca un gasto en la partida de viáticos en el país en razón de la asignación de diversas comisiones de trabajo en el Estado y fuera de él, de igual manera se registra el pago del impuesto sobre nómina.

Ejercicio Programático

En base al programa operativo anual cuenta con el indicador **Índice de Atención a la Normatividad Jurídica:** Reporta una meta alcanzada de 13 documentos, en comparación a la programación inicial de 3 generándose un avance del 433.33%

El resultado obtenido obedece a la formulación de 11 contratos: de prestación de servicios profesionales, de arrendamientos de las oficinas regionales y bodegas, y de servicios básicos, así como la elaboración de 2 convenios de colaboración con la fundación Dar Más por Sonora y la Fiscalía General del Estado.

Dirección General de Programas Sociales: Las erogaciones registradas en este trimestre alcanzan una cantidad de 4 millones 996 mil 657 pesos al primer trimestre del año, con un avance del **108.72%** en el ejercicio de su presupuesto anual por 55 millones 888 mil 544 pesos, que ahora como producto de ampliaciones y reducciones se generó un presupuesto modificado de 51 millones 734 mil 653 pesos. El ejercicio presupuestal por capítulo del gasto se describe a continuación:

En **Servicios Personales** se registra un avance del 24.23% que significa un total de 1 millón 976 mil 087 pesos, cuyo destino en este periodo se orientó a cubrir gastos en el rubro de prestaciones económicas y sociales que se otorgan al personal de esta dependencia como son riesgo laboral, ayuda para habitación, ayuda a energía eléctrica, ayuda de cuotas de 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** se muestra un avance del 11.03% que equivale a un ejercicio trimestral de 45 mil 026 pesos que permitió cubrir adeudos en partidas como: material de limpieza, adquisición de material eléctrico, adquisición de agua potable y combustibles lo que contribuyó a la ejecución de 3 eventos de entrega de financiamiento a 21 proyectos productivos y un curso de capacitación para beneficiarias del Programa “Soy Pilar” y la Jornada Oftalmológica “Regalo de la Vista”; **Servicios Generales** marca un avance trimestral de 5.40% que representa el ejercicio por la cantidad de 342 mil 042 pesos, aplicándose en partidas como: supervisión y vigilancia, viáticos y congresos y convenciones, en conjunto hicieron posible las 3 Jornadas de Servicios “unidos por ti” la jornada oftalmológica regalo de la vista y por último el 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 ya que los apoyos a Madres Jefas de Familia se encuentran programados para el siguiente periodo trimestral.

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 servicios que proporcionan los 3 Centros de Desarrollo de los Adultos Mayores, que operan en los municipios de Hermosillo, Cajeme y Agua Prieta. Para este periodo se brindaron un total de 3,718 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 130.45%%, en comparación con la meta programada de 2,850.

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 lo siguiente: en el padrón de beneficiarios se encuentran incorporados un total de 1,449 adultos mayores ubicados en los municipios de: Aconchi, Agua Prieta, Álamos, Arizpe, Bacoachi, Baviacora, Banamichi, Benito Juárez, Caborca, Cajeme, Cananea, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Huepac, Magdalena, Moctezuma, Navojoa, Nogales, Pitiquito, San Felipe de Jesús, San Luis Río Colorado, Santa Ana, Ures, Villa Pesqueira y Hermosillo. Es importante precisar que en este periodo trimestral se utilizó el padrón de beneficiarios del ejercicio fiscal 2019, iniciándose acciones orientadas a la supervisión de supervivencia en 3 Municipios.

Porcentaje de los Jóvenes beneficiados del Programa “Reacción”: Este indicador marca un avance trimestral del 380%, en razón de que se contó con la inscripción de 380 jóvenes provenientes de diversas Instituciones de Educación Superior de una meta programada de 0.

El resultado obtenido se origina por la publicación de la convocatoria a los jóvenes para su incorporación en el mencionado programa.

Porcentaje de Acciones de Inclusión Social: El presente indicador precisa la organización y desarrollo de 136 actividades por parte de los beneficiarios del Programa “Tiempo al Tiempo” en los Municipios de: Agua Prieta, Arizpe, Bacuachí, Banamichi, Baviacora, Cananea, Hermosillo, Huepac, Magdalena, Moctezuma, San Felipe de Jesús, SLRC, Ures y Villa Pesqueira. Resultado de lo anterior es que se presenta un avance del 47.22% derivado de una meta programada de 288 se realizaron un

total de 136.

Porcentaje de eventos de atención comunitaria: Mediante este indicador se precisan el número de eventos comunitarios en los que participan de manera activa los jóvenes incorporados al Programa “Reacción” mismo que muestra un avance negativo ya que no se tuvieron las condiciones óptimas para celebrar dichos eventos ante la emergencia sanitaria.

Porcentaje de cursos de capacitación del Programa “Soy Pilar”.- Se registra un avance trimestral del 20% en función de que se había programado impartir 5 cursos de los cuales se tuvo en posibilidades operativas de alcanzar 1. El anterior resultado tiene su origen en que se cancelaron actividades de contacto personal por la emergencia sanitaria.

Porcentaje de Madres Jefas de Familia beneficiadas del programa “Soy Pilar”: Se reporta un avance en el periodo de 21% derivado que de una meta de 100 se alcanzaron a entregar un total de 21 financiamientos de proyectos productivos en los Municipios de Hermosillo (11), Etchojoa (6) y Huatabampo (4). La evaluación registrada en este indicador obedece a la cancelación de eventos presenciales por la emergencia sanitaria.

Unidad de Transparencia: La presente Unidad Administrativa registra erogaciones por un total de 628 mil 869 pesos, lo que generó un avance del 24.18%, de un presupuesto aprobado por la cantidad de 2 millones 599 mil 953 pesos, mismo que recibió en el transcurso del año una serie de ampliaciones por 182 mil 881 pesos, lo que generó un presupuesto modificado por la suma de 2 millones 782 mil 835 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 610 mil 151 peso, que representa un avance de 24.18%, que permitió cubrir una serie de gastos que se presentaron en diversas partidas relativas a prestaciones económicas y sociales que se otorgan al personal de esta dependencia como son riesgo laboral, ayuda para habitación, ayuda a energía eléctrica, ayuda de cuotas de 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:** Se observan erogaciones por 3 mil pesos, lo que equivales a un avance del 11.45%, 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, y adquisición de agua potable, situación generada por la propia dinámica laboral de la presente Unidad Administrativa: por último, en **Servicios Generales**: Se muestra gasto por 15 mil 718 pesos, produciéndose un avance del 31.12% 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 52%, debido a una meta programada de 50, se recibieron en esta Unidad Administrativa a un total de 26 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 88%, informándonos que se obtuvo 94.74%.

Lo anterior, se debe a que no se ha logrado unificar los tiempos de recopilación e incorporación de la información básica, por parte de las Unidades Administrativas que integran esta Secretaría.

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.

Es por ello que solamente se registran erogaciones en el capítulo de **Materiales y Suministros** en cuya partida de combustibles se registra un monto modificado de 71 mil 900 pesos de los cuales se erogaron un total de 2 mil 179 pesos que permitió participar en la planeación y desarrollo de las 3 Jornadas de Servicios “Unidos Por Ti”, Jornada Oftalmológica “Regalo de la Vista” y 2 giras de trabajo.

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 6 alcanzándose a elaborar un total de 8 documentos lo que genera un avance del 133.33% siendo estos: Manual de organización y de procedimientos de la Dirección General de Planeación y Seguimiento, 3 reportes de las Jornada de Servicios “Unidos por Ti” organizada en Navojoa y Hermosillo, Reglas de Operación del Plan Emergente de Seguridad Alimentaria; Guía para la Formulación de Reglas de Operación de los Programas Sociales, y Lineamientos para la reunión de Enlaces del Gabinete Social.

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.

Es por ello, que la aplicación del presupuesto de este trimestre se registra en capítulo **Materiales y Suministros** en sus partidas de material, útiles y equipos menores de oficina; productos alimenticios a personas en instalaciones y adquisición de agua potable cuyo gasto permitió atender la auditoría de obra pública por parte del ISAF; Auditoría de Obra Pública de la ASC; Presentación del Programa Estatal de Empleo Rural y reuniones de trabajo con los Presidentes de los Municipios involucrados en el PEER 2020.

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.- Este indicador no presenta ninguna meta programada ni alcanzada en razón de que su ejecución se inicia a partir de la realización previa de actividades y tramites administrativos que se desarrollan en el primer trimestre.

Numero de Evaluaciones Socioeconómicas de los Beneficiarios Formuladas.- Dicho indicador muestra un avance negativo ya que las evaluaciones se aplican en el siguiente trimestre que es cuando se conocen el número de obras y la ubicación de las mismas.

Índice de Cumplimiento del Sistema de Control de Gasto de Inversión.- Se registra un avance negativo al no alcanzarse la meta programada en razón de que a partir de la segunda semana del mes de marzo se suspendieron actividades administrativas por la emergencia sanitaria.

Índice del Gasto de Inversión.- Este indicador muestra un avance negativo producto de que se tenía programado realizar la gestión y generación de órdenes de pago lo cual no se tuvo en posibilidades operativas de realizar por la emergencia sanitaria.

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 5 millones 797 mil 476 pesos, que representa el 3.75%, 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 14 millones 896 mil 283 pesos.

Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ): Registra en el periodo que se informa una erogación acumulada 5 millones 056 mil 957 pesos, con un avance del 16.52%, en el ejercicio de su presupuesto de egresos de 30 millones 607 mil 490 pesos, con un presupuesto modificado por 5 millones 110 mil 528 pesos.

Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON): En este periodo que se informa registro una erogación acumulada de 36 millones 049 mil 558 pesos, con un avance de %, en el ejercicio de

su presupuesto de egresos de 140 millones 457 mil 892 pesos, con un presupuesto modificado de 28 millones 504 mil 816 pesos.

Instituto Sonorense de Atención a los Adultos Mayores (ISAAM): Este organismo no registra ninguna aplicación del presupuesto de egresos aprobado ya que en este periodo trimestral no se efectuó la instalación del consejo directivo que es la máxima autoridad del Instituto y que en sus atribuciones le corresponde destinar al Director General para que este a su vez designe al resto del personal que habrá de desarrollar las actividades operativas del organismo en mención.