

Secretaría de Desarrollo Social



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE:
SEGUNDO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

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	0.00	0.00	0.00%
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	0.00	0.00	0.00	
DEN																				
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SIN META PROGRAMADA DEBIDO A LAS MEDIDAS DE CONFINAMIENTO IMPLEMENTADAS A RAÍZ DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19																				
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	0.00	0.00	233.33%
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	0.00	0.00		
DEN																				
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
LA GENERACIÓN DE 7 DOCUMENTOS ELABORADOS EN RELACIÓN A LA META PROGRAMADA DE 3 OBEDECE A LA NECESIDAD DE ATENDER LOS TEMAS PRIORITARIOS EN EL CONTEXTO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL BROTE DEL CORONAVIRUS SARS-COV-2 (COVID-19) POR LO QUE EL AVANCE EN ESTE TRIMESTRE ES DEL 200%																				

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	0.00	0.00	40.00%
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	0.00	0.00		
DEN																				
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE REGISTRA UN AVANCE DEL 100 POR CIENTO DERIVADO DE QUE SE ALCANZO REALIZAR 10 ACCIONES DE CARÁCTER SOCIAL DE UNA META DE 10																				

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	0.07	6.00	17.07	7.00	8.00	0.00	0.00	133.33%
NUM					5.00	6.00	9.00	6.00	26.00	5.00	6.00	0.07	6.00	17.07	7.00	8.00	0.00	0.00		
DEN																				
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE MUESTRA UN AVANCE EN EL TRIMESTRE DE 133 POR CIENTO AL LLEVARSE A CABO 8 ACCIONES DE UNA META ESTIMADA DE 6 GENERADO POR LA NECESIDAD DE ACCIONES SOCIALES DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA																				

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	16.00	30.00	30.00	151.00	15.00	16.00	0.00	0.00	213.33%
NUM					75.00	75.00	75.00	75.00	300.00	75.00	16.00	30.00	30.00	151.00	15.00	16.00	0.00	0.00		
DEN																				
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE REGISTRA UN AVANCE TRIMESTRAL DEL 100 POR CIENTO ORIGINADO POR LA EJECUCIÓN DE 16 ACCIONES IMPLEMENTADAS EN COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REGISTRADOS DENTRO DE ESTA SECRETARIA																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE:
SEGUNDO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

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	4.00	4.00	5.00	18.00	5.00	4.00	0.00	0.00	80.00%
					NUM	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	5.00	4.00	4.00	5.00	18.00	5.00	4.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL AVANCE TRIMESTRAL QUE SE REPORTA ES DEL 100 POR CIENTO AL OPERARSE LOS 4 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	5.00	5.00	6.00	22.00	9.00	6.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	6.00	5.00	5.00	6.00	22.00	9.00	6.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR REGISTRA UNA AVANCE DEL 120 POR CIENTO GENERADO POR LA FORMULACIÓN DE 6 DOCUMENTOS DE UNA META DE 5 DEBIDO A LA ATENCIÓN DE 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	1.00	1.00	9.00	20.00	9.00	1.00	0.00	0.00	11.11%
					NUM	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	9.00	1.00	1.00	9.00	20.00	9.00	1.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE MUESTRA UN AVANCE DEL 100 POR CIENTO AL CUMPLIRSE CON LA FORMULACIÓN DE 1 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	0.00	50.00	649.00	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	0.00	50.00	649.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SIN META PROGRAMADA DEBIDO A LAS MEDIDAS DE CONFINAMIENTO IMPLEMENTADAS A RAÍZ DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19

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	5.00	105.00	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	5.00	105.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SIN META PROGRAMADA DEBIDO A LAS MEDIDAS DE CONFINAMIENTO IMPLEMENTADAS A RAÍZ DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19

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	100.00	93.76	0.00	0.00	93.76%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	93.76	0.00	0.00	
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL PRESENTE INDICADOR REPORTA UN AVANCE DEL 93.76 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

TRIMESTRE:
SEGUNDO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

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	50.00	649.00	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	0.00	50.00	649.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SIN META PROGRAMADA DEBIDO A LAS MEDIDAS DE CONFINAMIENTO IMPLEMENTADAS A RAÍZ DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19

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	17.00	90.00	3.00	110.00	0.00	17.00	0.00	0.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	12.00	98.00	110.00	0.00	17.00	90.00	3.00	110.00	0.00	17.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE LOGRA EL 100% DE AVANCE AL EJECUTAR LOS 17 EXPEDIENTES DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PROGRAMADOS PARA ESTE TRIMESTRE

	PORCENTAJE DE CONTRATOS DE OBRAS REALIZADOS	CONTRATO	A	SI	MET	0.00	10.00	30.00	5.00	45.00	0.00	0.00	40.00	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	0.00	40.00	5.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SIN META PROGRAMADA DEBIDO A LAS MEDIDAS DE CONFINAMIENTO IMPLEMENTADAS A RAÍZ DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19

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	0.00	0.00	120.00%
					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	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INDICADOR MARCA UN AVANCE DEL 150 POR CIENTO EN FUNCIÓN DE QUE SE ELABORARON 6 DOCUMENTOS DE UNA META ORIGINAL DE 4 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	5.00	5.00	5.00	25.00	5.00	2.00	0.00	0.00	20.00%
					NUM	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00	5.00	5.00	5.00	25.00	5.00	2.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ALCANZO A REALIZAR 2 ACCIONES DE UNA META PROGRAMADA DE 5 LO QUE PERMITIÓ ALCANZAR UN AVANCE DEL 40 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	18.00	18.00	18.00	104.00	0.00	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	
					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

TRIMESTRE:
SEGUNDO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

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	0.00	0.00			
					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	0.00	0.00			100.00%
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL AVANCE TRIMESTRAL DE ESTE INDICADOR ES DEL 100 POR CIENTO AL INTEGRARSE 3 DOCUMENTOS DE UNA CANTIDAD PROGRAMADA DE 3 AL CUMPLIRSE CON LA FORMULACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PROGRAMADOS

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	0.00	0.00			
					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	0.00	0.00			0.00%
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SIN META PROGRAMADA DEBIDO A LAS MEDIDAS DE CONFINAMIENTO IMPLEMENTADAS A RAÍZ DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19

	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	1450.00	1450.00	1449.00	0.00	0.00	0.00			
					NUM	0.00	0.00	0.00	1450.00	1450.00	0.00	0.00	0.00	1450.00	1450.00	1449.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SIN META PROGRAMADA DEBIDO A LAS MEDIDAS DE CONFINAMIENTO IMPLEMENTADAS A RAÍZ DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19

	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	1240.00	1240.00	380.00	43.00	0.00	0.00			
					NUM	0.00	0.00	0.00	1240.00	1240.00	0.00	0.00	0.00	1240.00	1240.00	380.00	43.00	0.00	0.00			100.00%
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REGISTRA UN AVANCE DEL 430 POR CIENTO AL CONTARSE CON UN TOTAL DE 43 JÓVENES BENEFICIADOS DEL PROGRAMA REACCIÓN

	PORCENTAJE DE ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL	ACCIÓN	A	SI	MET	288.00	288.00	288.00	288.00	1152.00	288.00	288.00	288.00	288.00	1152.00	136.00	16.00	0.00	0.00			
					NUM	288.00	288.00	288.00	288.00	1152.00	288.00	288.00	288.00	288.00	1152.00	136.00	16.00	0.00	0.00			5.55%
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LAS ACCIONES REALIZADAS EN ESTE PERIODO FUERON 16 DE UNA META PROGRAMADA DE 288 LO QUE CONTRIBUYE A UN AVANCE DEL 5.5 POR CIENTO, LO ANTERIOR EN RAZÓN DE QUE SE POSPUSIERON ESTE TIPO DE ACCIONES POR LA EMERGENCIA SANITARIA

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL AVANCE NEGATIVO QUE SE INFORMA ES ORIGINADO PORQUE AUN QUE EL PROGRAMA ANUAL DE EVENTOS CONTEMPLA SU EJECUCIÓN EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, NO SE PUDIERON REALIZAR DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA

	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	10.00	5.00	20.00	1.00	0.00	0.00	0.00			
					NUM	5.00	11.00	7.00	2.00	25.00	5.00	0.00	10.00	5.00	20.00	1.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
					DEN																	

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SIN META PROGRAMADA DEBIDO A LAS MEDIDAS DE CONFINAMIENTO IMPLEMENTADAS A RAÍZ DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19

	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	320.00	140.00	560.00	21.00	0.00	0.00	0.00			
					NUM	100.00	115.00	40.00	45.00	300.00	100.00	0.00	320.00	140.00	560.00	21.00	0.00	0.00	0.00			0.00%
					DEN																	



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE:
SEGUNDO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

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																			
SIN META PROGRAMADA DEBIDO A LAS MEDIDAS DE CONFINAMIENTO IMPLEMENTADAS A RAÍZ DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19																			

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	0.00%
					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																			
ESTE TRIMESTRE REGISTRA UNA CANTIDAD NEGATIVA YA QUE LA SEGUNDA EVALUACIÓN A PORTALES DE TRANSPARENCIA DEL PRESENTE AÑO, SERÁ REALIZADA CONJUNTAMENTE EN LA PRÓXIMA EVALUACIÓN, LA CUAL SE ENCUENTRA CALENDARIZADA DEL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA.																			

	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	0.00	0.00	49.09%
					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	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
SE OBSERVA UN AVANCE DEL 49 POR CIENTO EN RAZÓN DE QUE SE ATENDIERON 27 SOLICITUDES DE UNA META DE 55 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	7.00	0.00	0.00	175.00%
					NUM	6.00	4.00	3.00	3.00	16.00	6.00	4.00	3.00	3.00	16.00	8.00	7.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
SE PRESENTA UN AVANCE DEL 175 POR CIENTO DERIVADO QUE DE UNA META DE 4 DOCUMENTOS SE ALCANZO LA CANTIDAD DE 7 EN FUNCIÓN DE LA NECESIDAD DE INTEGRAR DOCUMENTOS QUE SIRVAN DE SOPORTE A LAS ACCIONES DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES																			

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	610.00	62.00	699.00	0.00	27.00	0.00	0.00	6.06%
					NUM	27.00	445.00	227.00	0.00	699.00	27.00	0.00	610.00	62.00	699.00	0.00	27.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
PARA EL PRESENTE TRIMESTRE NO SE TENIA META PROGRAMADA DEBIDO A LOS ESTRAGOS DE LA ACTUAL PANDEMIA AUN ASÍ SE LOGRO GENERAR 27 EVALUACIONES SOCIOECONOMICAS, GENERANDO UN AVANCE DEL 270 POR CIENTO																			

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	100.00	260.00	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	0.00	100.00	260.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
SIN META PROGRAMADA DEBIDO A LAS MEDIDAS DE CONFINAMIENTO IMPLEMENTADAS A RAÍZ DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19																			



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE:
SEGUNDO

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

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	23.00	91.00	10.00	144.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00%
					NUM	20.00	100.00	24.00	0.00	144.00	20.00	23.00	91.00	10.00	144.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DEBIDO A QUE NO SE CONTÓ CON RECURSO AUTORIZADO PARA EL PRIMER PAQUETE FORMALIZADO EN ESTE TRIMESTRE, SE LOGRO 1 DOCUMENTO DE UNA META DE 23 GENERANDO UN AVANCE DEL 4.34 POR CIENTO

	INDICE DEL GASTO DE INVERSIÓN	PORCENTAJE	A	SI	MET	2300000.00	34590600.00	23821200.00	49760982.00	110472782.0	2300000.00	0.00	43700000.00	64472982.00	110472982.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	2300000.00	34590600.00	23821200.00	49760982.00	110472782.0	2300000.00	0.00	43700000.00	64472982.00	110472982.0	0.00	0.00	0.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SIN META PROGRAMADA DEBIDO A LAS MEDIDAS DE CONFINAMIENTO IMPLEMENTADAS A RÁIZ DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
SEGUNDO 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 550 millones 082 mil 804 pesos cuya aplicación permitió la realización de una serie de erogaciones que alcanzan la cifra de 177 millones 562 mil 705 pesos, lo que representa el 29.69% 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 85 millones 209 mil 750 pesos lo que marca un gasto por 37 millones 819 mil 025 pesos producto de la realización de una serie de movimientos presupuestales de diversas partidas relacionadas con varias 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 entregas de apoyos alimentarios asignado a todas las Unidades Administrativas, generando un gasto generalizado mayormente en la partida de combustible, debido a las visitas que se realizaron a las zonas más vulnerables del Estado de Sonora

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 55 millones 772 mil 173 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 291 millones 367 mil 336 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 95 millones 678 mil 668 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

ANEXO

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 45 millones 459 mil 478 pesos, que representa el 174%, 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 73 mil 607 pesos con un avance del 22.17% y en el capítulo de servicios generales se marca un gasto por 297 mil 500 pesos y que arroja un avance del 31.47%.

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, ayuda a cuota de seguridad social y otras prestaciones que originalmente no tuvieron ningún monto asignado, así como la partida de

aportaciones a seguro médico del Isstesson y pagas de defunciones de pensiones y jubilaciones

Por lo que respecta al capítulo **Materiales y Suministros** se registra una serie de erogaciones destinadas en las partidas Mat. Ut. Epo Men., Material de Limpieza, Adquisición de Agua Potable y combustibles, originados por las jornadas de entrega de apoyo alimentario en varios Municipios del Estado.

Servicios Generales: En este capítulo se observa una ampliación de 36 millones 767 mil 300 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.

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 200% derivado de una meta programada de 3 documentos, se formularon 6 siendo estos: Reglas de Operación del Plan Emergente de Seguridad Alimentaria (PESA) Segunda Etapa, Reglas de Operación para el Programa de Gestión Alimentaria, Propuesta para creación de un fondo para otorgar crédito social en apoyo a personas desempleadas, subempleadas o en la informalidad laboral, Propuesta de decreto de creación del Fondo de Crédito Social, Informe de resultados del Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria para ser presentado ante la Comisión Especial COVID-19 del H. Congreso del Estado de Sonora y Reorientación de programas sociales, 2020.

ANEXO

En lo que respecta al indicador: **Índice de cumplimiento de acciones de supervisión y evaluación de obras del FAIS** este trimestre muestra una cifra negativa por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19, sin embargo se continúa atendiendo y asesorando a los 72 municipios relacionados con el FAIS en el modo trabajo en casa.

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 1 millón 681 mil 340 pesos, generándose un avance del 44.83 %, con respecto al presupuesto original.

Servicios Personales: Con un gasto de 1 millón 582 mil 680 pesos lo que equivale a un avance del 47.34% 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 35 mil 031 pesos que equivale a un avance del 27.69% del gasto que se aplicó en este periodo en principalmente en la partida de combustibles en razón de apoyo en la entrega de despensas en el Estado; y en **Servicios Generales** se marca un ejercicio de 63 mil 628 pesos lo que representa un avance del 22.64% registrándose los mayores gastos en mantenimiento y conservación de equipo de transporte.

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 10 acciones de una cantidad programada de 10 generándose un avance trimestral de 100%.

ANEXO

De las acciones coordinadas por ésta Subsecretaría que se realizaron en el periodo que se informa se destacan las siguientes: reunión de trabajo respecto a la red “Dos Causas” de la SEDESSON con miembros de CANIRAC Cajeme; Participación en la coordinación y entrega de paquetes de Seguridad Alimentaria del Gobierno de Sonora destinados a familias que habitan en colonias identificadas como zonas de atención prioritaria establecidas por el CONEVAL, entre ellas: Presidentes, Beltrones, Aves del Castillo, Pioneros de Cajeme, Esperanza Tiznado y Cuauhtémoc en Ciudad Obregón, Sonora; Entrega de productos del campo por medio de la Sedesson y los productores Del Valle del Yaqui y Mayo en las colonias de Cajeme: Turquesas, 16 de septiembre, Cincuentenario y Machi López; Reunión Pacto para Construir la Nueva Realidad con la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y representantes de diferentes sectores; Se impartió la capacitación “Para que mi Negocio Crezca” a familias que recibirán proyectos productivos; Entrega de Paquetes de Seguridad Alimentaria en el municipio de San Ignacio Río Muerto, reunion de trabajo para la planeación de una tarjeta de despensa y ahorro en beneficio de las familias sonorenses que se han visto afectadas por la contingencia, ademas de planificar y llevar acabo actividades en beneficio de los adultos mayores que siguen y participan en las actividades de la página del CEDAM Virtual.

Subsecretaría de Inclusión Social: A esta Unidad Administrativa se le aprobó un monto presupuestal por 2 millones 634 mil 452 pesos de los cuales se devengo un total de 1 millón 210 mil 080 pesos, generándose un avance del 45.93% 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 1 millón 120 mil 251 pesos, lo que equivale a un avance del 49.15% 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 30 mil 759 pesos que equivale a un avance del 23.48% 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 59 mil 070 pesos lo que representa un avance del 26.37% que se registra principalmente en las partidas de viáticos que contribuyeron a la realización de visitas para entrega de apoyo alimentario a varios Municipios del Estado 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 8 acciones, de una meta programada de 6, registrándose en un avance del 133%; lo anterior se sustenta en las siguientes acciones: Supervisión y apoyo al Municipio de Huatabampo para la entrega de paquetes de seguridad alimentaria del programa PESA; Entrega de despensas en Álamos, Etchojoa y la comunidad El Choyudo; En respuesta a la solicitud realizada por el sindicato de músicos del Municipio de Huatabampo, se realizó entrega de apoyo alimentario a los integrantes de dicho sindicato, en compañía de su Secretario General Jesús Meza; En respuesta a la solicitud realizada por el gremio de meseros se entregó apoyo alimentario a los integrantes del gremio, en compañía de su representante el C. Gabriel Barbosa; Asistencia a evento para la donación por parte de grupo Modelo, de agua embotellada y caretas de protección para el personal de sector salud; Entrega de paquetes alimentarios en el municipio de San Ignacio río muerto, donde acompañamos a la gobernadora Claudia Pavlovich.

Dirección General de Participación Social: Con erogaciones con un total de 1 millón 514 mil 196 pesos al primer trimestre del año, esta Unidad Administrativa presenta un avance del 48.37%, en el ejercicio de su presupuesto de egresos anual que es de 3 millones 130mil 279 pesos, mismo que sufrió una serie de

ajustes que generó un presupuesto modificado de 3 millones 015 mil 164 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 1 millón 454 mil 941 pesos, lo que equivale a un avance del 49.79% 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 24 mil 684 pesos que equivale a un avance del 19.17% del gasto que se aplicó en este periodo en partidas como combustibles en razón de haber intervenido en la entrega de apoyo alimentario; **Servicios Generales** se observa un ejercicio de 34 mil 569 pesos lo que representa un avance del 44% 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 100% derivado de haber realizado 16 acciones de impulso a la participación en comparación a una meta programada de 16.

La aplicación de estas acciones se derivan de las estrategias coordinadas por la Secretaría de Desarrollo Social en donde se contribuyó a efectuar entregas de paquetes de seguridad alimentaria a través de los Comités Unidos integrados en los sectores más vulnerables del área rural y urbana del Municipio de Hermosillo como

Altare, Nuevo Hermosillo, Emiliano Zapata, Palo Verde, Las Peredas, Arcoiris, El Apache, Las Carretas, Las Lomas, Akiwiki, Adolfo López Mateos, Villa de Seris, Piedra Bola, Los Alamos, Nueva Ilusión y Valle del Marquéz

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 12 millones 293 mil 247 pesos, generándose un avance del 41.95 %, con respecto al presupuesto original el resultado de lo anterior es debido a que se aplicó una modificación generando la cantidad de 28 millones 699 mil 564 pesos, lo que contribuyó a la aplicación de recursos presupuestales en los siguientes capítulos: en **Servicios Personales** se registra un gasto por 6 millones 220 mil 369 pesos, lo que equivale a un avance del 47.40% que se destinó principalmente a ampliar la partida presupuestal como riesgo laboral y otras que no tuvieron asignación original de recursos, siendo éstas: ayuda habitación, ayuda de energía eléctrica, ayuda de cuota seguridad social y otras prestaciones; en **Materiales y Suministros** se marcan erogaciones por 272 mil 851 pesos que equivale a un avance del 27.90% 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 el apoyo a las entregas de despensas alimentarias en el Estado; por ultimo en **Servicios Generales** se registra un ejercicio de 5 millones 800 mil 026 pesos lo que representa un avance del 40.48%, 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 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 4 sistemas administrativos de una meta programada de 4, 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 9 asuntos entre, trámites de altas y bajas de personal, tramites de finiquito, actualización de reestructura orgánica de la Dependencia y de padrón de obligados de declaración patrimonial, información en portal de transparencia e información de auditorías COVID-19 y obra pública

Sistema de Administración Presupuestal: En este periodo se generaron un total de 107 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 3 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: Las medidas de confinamiento no han permitido llevar a cabo la reunión trimestral del comité de control interno y desempeño institucional, sin embargo se prevé realizarla para el siguiente periodo. En este segundo trimestre se validaron 12 manuales de organización correspondientes a todas las Unidades Administrativas que integran la Secretaría.

Índice de Formulación de Informes de Programación y Evaluación Social: Se reporta un avance del 120% en razón de que se alcanzó una meta de 6 en comparación con la cantidad estimada para este periodo de 5 documentos.

Los documentos en mención fueron: Primer informe trimestral, 2 informes de solventación de observaciones del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), Cursos de Capacitación 2020, 2 Actas de comité de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles para la adquisición de despensas del Plan Emergente de Seguridad Alimentaria.

Dirección General de Desarrollo Regional: Esta Unidad Administrativa presenta erogaciones en este periodo por un total de 4 millones 468 mil 618 pesos, lo que generó un avance del 41.64%, en el ejercicio de su presupuesto anual por 10 millón 731 mil 230 pesos, mismo que presentó reducciones por la suma de 4 millones 996 mil 775 pesos.

El gasto ejercido en este trimestre se registra de la siguiente manera: en el capítulo **servicios personales:** muestra un avance del 43.76%, generando por el ejercicio devengado de 4 millones 158 mil 963 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 179 mil 820 pesos, para un avance en este primer trimestre del 26.50%, la mayor variación que se opero fue precisamente en la partida correspondiente a combustible debido a que se asignó al personal de esta Unidad para la entrega de apoyo alimentario en el Estado

Por último, se tiene el capítulo de **servicios generales** en donde se reporta una gasto trimestral de 129 mil 834 pesos, cuyo mayor destino se ubicó los gastos realizados en los rubros de viáticos y gastos de camino, dado que se ejecutó una intensa labor en la entrega de despensas en el Estado

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 1, se integró un 1 documento el cual consta de entrega de Informe de Actividades y modificación de POA. Las oficinas regionales se mantienen cerradas derivado de la contingencia por el Covid-19.

Dirección General de Enlace Institucional: Con erogaciones por un total de 822 mil 772 pesos al segundo trimestre, la presente Unidad Administrativa registra un avance del 43.82% en el ejercicio de su presupuesto anual por 1 millones 877 mil 688 pesos mismo que ahora como producto de reducciones se encuentra con un presupuesto modificado de 1 millón 647 mil 306 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 775 mil 154 pesos con un avance trimestral de 48.46% 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, **Materiales y Suministros**.- originalmente se contó con un monto programado de 173 mil pesos generando erogaciones con un total de 20 mil pesos que en gran medida se destinó a las partidas de combustibles que contribuyeron a la realización de entregas de apoyo alimentario en el Estado, 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 la entrega de despensas en Sonora como apoyo debido a la contingencia sanitaria, 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 40% en relación a que de una meta programada de 5 se logró contactar y atender a un total de instituciones educativas como Universidades Tecnológica de Sonora y Estatal 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 las medidas de contingencia han prohibido la promoción de registros a las diversas organizaciones de la sociedad civil.

En este periodo se estableció contacto con representantes y directivos de 18 Organizaciones Sociales a las cuales se les envió información relacionada con el Covid-19.

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 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 7 millones 607 mil 820 pesos, lo que representa un avance del 5.94% 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 7 millones 387 mil 670 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, y otras que no tenían asignación inicial como son ayuda para habitación, ayuda a energía eléctrica, ayuda de cuotas de seguridad social y otras prestaciones; **Materiales y Suministros.-** inicia con un monto programado de 154 mil 900 pesos que en este periodo sufrió una reducción generando una cantidad de 64 mil 096 pesos y cuyo gasto principal se ubica en la partida de combustibles debido a al apoyo de entregas alimentarias en las entidades vulnerables del Estado; **Servicios Generales.-** Inicia con un presupuesto anual de 314 mil pesos mismo que sufrió una ampliación lo que genero un monto modificado de 234 mil 517 de los cuales hubo erogaciones por 183 mil 217 pesos que representa el 58.35%, 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 entregas de despensas en apoyo a comunidades del Estado, por último en lo que respecta al capítulo **Inversión Pública** cuyo monto programado fue de 110 millones 472 mil 782 pesos el cual no presenta ningún tipo de aplicación debido a que se pospusieron las actividades

administrativas por la emergencia sanitaria, sin poder llevar a cabo las tareas de gestión de los recursos programados.

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 93.76%, 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 ya que no se realizó ninguna acción en este periodo además de no contar con ninguna meta programada.

Índice de cumplimiento de la ejecución de infraestructura social: Para este trimestre no se tenía una meta programada debido a la emergencia sanitaria por Covid-19.

Índice de Ejecución de Acciones de Vivienda Digna: En este periodo que se informa no se contaba con una meta programada en razón del periodo de contingencia que esta prevaleciendo en nuestro Estado.

Porcentaje de Expedientes Técnicos Elaborados: Muestra un avance del 100% en base a una meta programada de 17, debido a a la formulación de 17 expedientes técnicos de infraestructura básica que quedaron pendientes de su ejecución a finales del ejercicio fiscal 2019, habiéndose ejecutado los 17 programados, correspondientes a proyectos de Agua Potable en varios Municipios destacando Álamos, Huatabampo, Nacozari, San Ignacio Rio Muerto y Benito Juárez.

Porcentaje de contratos de obras realizadas: Dicho indicador no registra ninguna meta programada para este trimestre debido a que la actual contingencia impide que se lleven 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 formalizar 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 455 mil 789 pesos, alcanzando un avance del 40.79%, 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 423 mil 878 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; **Materiales y Suministros.-** se observa un gasto principal en la partida de combustibles utilizado en actividades relacionadas con la entrega de apoyo alimentario asignadas al titular de esta unidad, mismo caso de **Servicios Generales** que marca un gasto en la partida de viáticos en el país por la misma razón, de igual manera se registra el pago del impuesto sobre nómina.

Ejercicio Programático

ANEXO

En base al programa operativo anual cuenta con el indicador **Índice de Atención a la Normatividad Jurídica**: Reporta una meta alcanzada de 6 documentos, en comparación a la programación inicial de 4 generándose un avance del 150%

El resultado obtenido obedece a la formulación de 3 contratos de arrendamiento en Oficinas Regionales, Bodega de funcionamiento por situación de emergencia sanitaria COVID 19 y Bodega de funcionamiento por situación de emergencia sanitaria COVID 19, así como 3 contratos de prestación de servicios de Soporte Técnico y actualizaciones y de Servicio de mensajes de llamadas telefónicas en espera y servicio de mantenimiento.

Dirección General de Programas Sociales: Las erogaciones registradas en este trimestre alcanzan una cantidad de 9 millones 488 mil 806 pesos al segundo trimestre del año, con un avance del 16.98% 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 40 millones 223 mil 668 pesos. El ejercicio presupuestal por capítulo del gasto se describe a continuación:

En **Servicios Personales** se registra un avance del 47.54% que significa un total de 3 millones 875 mil 494 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 las cuales no presentaban asignación inicial 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 18.39% que equivale a un ejercicio trimestral de 75 mil 030 pesos que permitió cubrir adeudos en partidas como: material de limpieza, adquisición de material complementario, adquisición de agua potable y combustibles lo que contribuyó a la ejecución de entregas de apoyos alimentarios en diferentes

Municipios del Estado; **Servicios Generales** marca un avance trimestral de 5.40% que representa el ejercicio por la cantidad de 779 mil 782 pesos, aplicándose en partidas como: supervisión y vigilancia y viáticos utilizados para la entrega de despensas en el Estado. **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** se registran movimientos presupuestales en las partidas: ayuda social a personas y en la partida ayuda social a instituciones sin fines de lucro 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 detenidos debido a las medidas de confinamiento por la emergencia sanitaria.

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): En este periodo los Centros de Desarrollo para Adulto Mayor CEDAM, por la contingencia COVID 19 y por salvaguardar la salud de los Adultos Mayores, se tomó la decisión de llevar a cabo el cierre de los mismos por lo que este indicador no presenta meta programad en este trimestre.

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” el cual se encuentra detenido por las medidas de confinamiento implementadas a raíz de la emergencia sanitaria por el Covid-19, por tal motivo no presenta meta programada en este segundo trimestre.

Porcentaje de los Jóvenes beneficiados del Programa “Reacción”: Este indicador marca un avance trimestral del 430% de una meta de 0 en razón de que se otorgó el apoyo económico a 43 jóvenes del padrón de Hermosillo y Cajeme mismos que provienen de diversas Instituciones de Educación Superior.

Porcentaje de Acciones de Inclusión Social: El presente indicador precisa la gestión de 16 solicitudes de mujeres jefas de familia, a fin de que sean beneficiadas con el programa “AUTOEMPLEO”. Resultado de lo anterior es que se presenta un avance del 5.5% derivado de una meta programada de 288 se realizaron un total de 16.

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 negativo resultado de la cancelación de actividades de contacto personal por la emergencia sanitaria.

Porcentaje de Madres Jefas de Familia beneficiadas del programa “Soy Pilar”: La evaluación registrada de 0 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 1 millón 246 mil 963 pesos, lo que generó un avance del 47.96%, de un presupuesto aprobado por la cantidad de 2 millones 599 mil 953 pesos, mismo que recibió en el transcurso de este trimestre una serie de ampliaciones lo que generó un presupuesto modificado por la suma de 2 millones 564 mil 407 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 1 millón 218 mil 559 pesos, que representa un avance de 48.29%, 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 4 mil 308 pesos, lo que equivale a un avance del 16.44%, 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; por último, en **Servicios Generales:** Se muestra gasto por 24 mil 095 pesos, produciéndose un avance del 47.71% aplicándose en cubrir los viáticos otorgados por la realización de entregas de despensas en el Estado asignada 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 55, se recibieron en esta Unidad Administrativa a un total de 27 solicitudes de acceso a la información las cuales fueron clasificadas como: de Buen Gobierno es importante mencionar que 2 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 92% pero debido a la Contingencia Sanitaria COVID-19 se reprogramo la evaluación de este trimestre del 01 al 17 de septiembre de 2020, por lo que se registra una meta alcanzada de 0.

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, solamente se registran erogaciones en el capítulo de **Materiales y Suministros** en cuyas partidas de combustibles, materiales, útiles, equipos menores de oficina, productos alimenticios para el personal, se registra un monto modificado de 23 mil 579 pesos de los cuales se erogaron un total de 9 mil 869 pesos que permitió participar en la entrega de

apoyo alimentario en zonas vulnerables del Estado de Sonora; también **Servicios Generales** que presenta un presupuesto modificado por 29 mil 699 pesos y cuyas erogaciones por 4 mil 199 pesos se destinaron a la partida de mantenimiento y conservación de equipo de transporte.

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 7 documentos lo que genera un avance del 175% siendo estos: Reporte de operación del Plan Emergente de Seguridad Alimentaria (PESA); Reporte de entrega de apoyos alimentarios en la zona rural de Hermosillo; Reportes de avance en la distribución de apoyos alimentarios; Propuesta para distribución de paquetes alimentarios donados por Grupo México; Definición de reto, estrategias, líneas de acción, indicadores y metas para incorporar al PED en el Eje Emergente “Período Especial de Ajuste 2020-2021”; Actualización del Plan de Trabajo 2020 y de la Matriz de Indicadores para la Zona Económica Especial del Río Sonora; Integración de reportes de actividades de las unidades administrativas con personal que labora en la modalidad de trabajo en casa.

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 el gasto principal se registra en capítulo **Materiales y Suministros** con una erogación de 7 mil 507 pesos en su partida de combustible para realizar actividades asignadas a esta Unidad, así como material de limpieza y adquisición de material complementario.

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 y que han sido detenidos debido a la emergencia sanitaria que presenta el Estado.

Numero de Evaluaciones Socioeconómicas de los Beneficiarios Formuladas.- Para el presente trimestre no se tenía meta programada debido a los estragos de la actual pandemia, aun así, se realizaron 27 evaluaciones socioeconómicas las cuales corresponden a 7 proyectos de apoyo a la vivienda social considerando a construcción de 12 cuartos y 15 baños, los cuales se encuentran en trámite de autorización tanto en Gobierno Federal como Estatal. Destacan en estos proyectos la construcción de 9 baños y 9 cuartos en Etchojoa y 5 baños en Hermosillo. Lo anterior permite tener un avance en este indicador del 270%

Índice de Cumplimiento del Sistema de Control de Gasto de Inversión.- Se registra un avance del 4.34% de una meta programada de 23 al registrar 1 proyecto autorizado que corresponde a los gastos de operación para supervisión, seguimiento y control administrativo de recursos de los programas de Infraestructura Básica, Vivienda Digna y Estatal de Empleo Rural (PEER). Es importante mencionar que no se contó con recursos autorizados para el primer paquete formalizado.

Índice del Gasto de Inversión.- Este indicador muestra una meta programada de 0 producto de no contar con las posibilidades operativas debido a 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 24 millones 425 mil 514 pesos, que representa el 15.81%, 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 129 millones 391 mil 735 pesos.

Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ): Registra en el periodo que se informa una erogación acumulada 10 millones 494 mil 758 pesos, con un avance del 34.29%, en el ejercicio de su presupuesto de egresos de 30 millones 607 mil 490 pesos, con un presupuesto modificado por 22 millones 603 mil 720 pesos.

Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON): En este periodo que se informa registro una erogación acumulada de 55 millones 999 mil 895 pesos, con un avance de 39.87%, en el ejercicio de su presupuesto de egresos de 140 millones 457 mil 892 pesos, con un presupuesto modificado de 111 millones 713 mil 422 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.

ANEXO

Secretaria de Desarrollo Social
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Al periodo de Abril-Junio 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 EVALUACION
JUSTIFICACION DE VARIACIONES DE INDICADORES DE LA MIR
DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E418E34 ATENCION A ADULTOS MAYORES**

COMPONENTES	JUSTIFICACIONES
Propósito: las personas de 60 a 64 años que habitan en las localidades con menos de 5 mil habitantes, de 60-64 años con discapacidad y de 65 años y más años con ingresos por pensión o jubilación en el rango de \$1.092.00 a \$2,786.45 mensuales cuentan con apoyos que se le permiten mejorar su nivel de bienestar socioeconómico.	
C1. Apoyos económicos otorgados para las personas adultas mayores del Programa Unidos por tu Mayor Bienestar	Muestra un avance negativo debido a las medidas de confinamiento implementadas a raíz de la emergencia sanitaria por el Covid-19
A1. C1. Razón de género en los apoyos económicos entregados.	Muestra un avance negativo debido a las medidas de confinamiento implementadas a raíz de la emergencia sanitaria por el Covid-19
A2. C1. Operación de los Centros de Desarrollo para personas Adultas Mayores	Muestra un avance negativo debido a las medidas de confinamiento implementadas a raíz de la emergencia sanitaria por el Covid-19