

Secretaría de Desarrollo Social



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

TRIMESTRE: TERCERO

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 SECRETARIA

E401P02	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL																			
078	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS.																			
	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE OBRAS DEL FAIS	SUPERVISIÓN	A	SI	MET	200.00	560.00	710.00	730.00	2200.00	200.00	0.00	605.00	560.00	1365.00	249.00	0.00	472.00	0.00	66.47%
					NUM	200.00	560.00	710.00	730.00	2200.00	200.00	0.00	605.00	560.00	1365.00	249.00	0.00	472.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL PRESENTE INDICADOR MUESTRA UN AVANCE DEL 78% EN RAZON DE QUE POR LA CONTINGENCIA SANITARIA SE REDUJO EL NUMERO DE VISITAS DE SUPERVISION A LAS OBRAS EJECUTADAS POR LOS MUNICIPIOS LO QUE ORIGINO UN ALCANCE DE 472 VISITAS DE UNA META PROGRAMADA DE 605

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	7.00	7.00	0.00	140.00%
					NUM	4.00	3.00	5.00	3.00	15.00	4.00	3.00	5.00	3.00	15.00	6.00	7.00	7.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMA LA CANTIDAD DE 5 DOCUMENTOS QUE EN EL TRANSURSO DEL MISMO SE ALCABZARON A FORMULAR 7, LO ANTERIOR ORIGINADO POR LA NECESIDAD DE ATENDER ACTIVIDADES DERIBADAS DE LA CONTINGENCIA SANITARIA REGISTRANDOSE UN AVANCE TRIMESTRAL DEL 140%

UNIDAD ADMINISTRATIVA 002 SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

	PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE ACCIONES DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS SOCIALES	ACCIÓN	A	SI	MET	26.00	25.00	25.00	26.00	102.00	26.00	10.00	15.00	15.00	66.00	19.00	10.00	24.00	0.00	96.00%
					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	24.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REGISTRA UN AVANCE DEL 160% AL ALCANZARSE LA REALIZACION DE 24 ACCIONES. DICHO INCREMENTO ES RESULTADO DE LA PARTICIPACION EN REUNIONES A DONDE SE ASISTIÓ EN REPRESENTACION DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA

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	6.00	5.00	22.00	7.00	8.00	7.00	0.00	77.77%
					NUM	5.00	6.00	9.00	6.00	26.00	5.00	6.00	6.00	5.00	22.00	7.00	8.00	7.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE MUESTRA UN AVANCE EN EL TRIMESTRE DE 117 POR CIENTO AL LLEVARSE A CABO 7 ACCIONES DE UNA META ESTIMADA DE 6 GENERADO POR LA EJECUCIÓN DE 1 ACCION 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	16.00	10.00	10.00	111.00	15.00	16.00	22.00	0.00	29.33%
					NUM	75.00	75.00	75.00	75.00	300.00	75.00	16.00	10.00	10.00	111.00	15.00	16.00	22.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE TRIMESTRE SE REPORTA UN AVANCE DEL 220% YA QUE DE UNA META PROGRAMADA DE 10 ACCIONES SE ESTUVO EN POSIBILIDADES DE ALCANZAR UN TOTAL DE 22 DEBIDO AL INTERES MANIFESTADO POR LOS CIUDADANOS DE INVOLUCRARSE EN ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE SU ENTORNO

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



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	4.00	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	4.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL AVANCE TRIMESTRAL QUE SE INFORMA ES DEL 100% EN FUNCION DE QUE EL TOTAL DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS QUE SE OPERARON CONCIDE CON LA META PROGRAMADA

	ÍNDICE DE FORMULACIÓN DE INFORMES DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN SOCIAL	DOCUMENTO	A	SI	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	7.00	0.00	116.66%
					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	7.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ESTE INDICADOR MUESTRA UN AVANCE DE 140% OBTENIDO POR LA FORMULACION DE 7 DOCUMENTOS DE UNA META DE 5 DEBIDO A LA ATENCION DE LA SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DE EL PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO.

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	2.00	9.00	21.00	9.00	1.00	6.00	0.00	66.66%
					NUM	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	9.00	1.00	2.00	9.00	21.00	9.00	1.00	6.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE OBSERVA UN AVANCE DEL 300% EN RAZON DE QUE SE HABIA CONTEMPLADO LA FORMULACION DE 2 INFORMES DE IGUAL NUMERO DE OFICINAS REGIONALES LO CUAL SE INCREMENTO HASTA ALCANZAR 6 DEBIDO A QUE SE NOS AUTORIZO EL FUNCIONAMIENTO DE 4 OFICINAS MAS

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	12.00	447.00	459.00	0.00	0.00	8.00	0.00	7.01%
					NUM	0.00	33.00	114.00	552.00	699.00	0.00	0.00	12.00	447.00	459.00	0.00	0.00	8.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL PRESENTE INDICADOR INFORMA DE UNA AVANCE TRIMESTRAL DEL 67% EN FUNCION DE QUE DE UNA META PROGRAMADA DE 12 SE ALCANZO A FORMULAR 8 LO ANTERIOR ES RESULTADO DE QUE LA REALIZACION DE LOS PROYECTOS SE HICIERON EN EL MES DE AGOSTO

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	8.00	90.00	98.00	0.00	0.00	3.00	0.00	25.00%
					NUM	0.00	0.00	12.00	98.00	110.00	0.00	0.00	8.00	90.00	98.00	0.00	0.00	3.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DE UNA META PROGRAMADA DE 8 OBRAS SE ALCANZO A EJECUTAR 3 GENERANDOSE UN AVANCE TRIMESTRAL DEL 38% LO ANTERIOR ES PRODUCTO DE LA APROBACION DE LOS PROYECTOS EN EL MES DE AGOSTO.

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	93.76	92.39	0.00	92.39%
					NUM	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	93.76	92.39	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL PRESENTE INDICADOR REPORTA UN AVANCE DEL 92.39 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: TERCERO

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

E210K15	VIVIENDA DIGNA																			
253	VIVIENDA DIGNA																			
	INDICE DE EJECUCIÓN DE ACCIONES DE VIVIENDA DIGNA	ACCIÓN	A	SI	MET	0.00	33.00	114.00	552.00	699.00	0.00	0.00	12.00	447.00	459.00	0.00	0.00	8.00	0.00	7.01%
					NUM	0.00	33.00	114.00	552.00	699.00	0.00	0.00	12.00	447.00	459.00	0.00	0.00	8.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE OBSERVA COMO RESULTADO E ESTE TRIMESTRE LA EJECUCION DE 8 ACCIONES DE VIVIENDA DIGNA DE UNA META PROGRAMADA DE 12 LO QUE ORIGINA UN AVANCE TRIMESTRAL DEL 67% EN RAZON DE LA APROBACION DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES EN EL MES DE AGOSTO.

E401K04	INFRAESTRUCTURA SOCIAL																			
413	EJECUCIÓN DE OBRA																			
	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TECNICOS ELABORADOS	DOCUMENTO	A	SI	MET	0.00	0.00	12.00	98.00	110.00	0.00	17.00	81.00	0.00	98.00	0.00	17.00	86.00	0.00	716.66%
					NUM	0.00	0.00	12.00	98.00	110.00	0.00	17.00	81.00	0.00	98.00	0.00	17.00	86.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMO LA ELABORACION DE 81 EXPEDIENTES TECNICOS ALCANZANDOSE LA CANTIDAD DE 86 DEL CUAL SE OBTUBO UN AVANCE DEL 106%, EL INCREMENTO SE DEBE A LA EFICIENCIA DEL PERSONAL TECNICO ADSCRITO A ESTA UNIDAD

	PORCENTAJE DE CONTRATOS DE OBRAS REALIZADOS	CONTRATO	A	SI	MET	0.00	10.00	30.00	5.00	45.00	0.00	0.00	30.00	15.00	45.00	0.00	0.00	30.00	0.00	100.00%
					NUM	0.00	10.00	30.00	5.00	45.00	0.00	0.00	30.00	15.00	45.00	0.00	0.00	30.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DICHO INDICADOR REGISTRA UN TOTAL DE 30 CONTRATOS DE OBRA PUBLICA QUE COINCIDE CON LA META PROGRAMADA LO QUE ORIGINA UN AVANCE DEL 100%

UNIDAD ADMINISTRATIVA 010 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA

E401P02	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL																			
046	ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS.																			
	INDICE DE ATENCIÓN A LA NORMATIVIDAD JURÍDICA	DOCUMENTO	A	SI	MET	3.00	5.00	2.00	1.00	11.00	3.00	4.00	2.00	1.00	10.00	13.00	6.00	7.00	0.00	350.00%
					NUM	3.00	5.00	2.00	1.00	11.00	3.00	4.00	2.00	1.00	10.00	13.00	6.00	7.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE TRIMESTRE SE REPORTA UN ALCANCE DE 7 DOCUMENTOS DE UNA META PROGRAMADA DE 2 GENERANDO UN AVANCE TRIMESTRAL DE 350% DE QUE SE ATENDIERON UN SERIE DE REQUERIMIENTOS INFORMATIVOS DE CARACTER URGENTE

	INDICE DE ENLACE Y VINCULACIÓN INSTITUCIONAL	ACCIÓN	A	SI	MET	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00	5.00	3.00	3.00	21.00	5.00	2.00	18.00	0.00	180.00%
					NUM	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	10.00	5.00	3.00	3.00	21.00	5.00	2.00	18.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE OBSERVA UN AVANCE DEL 600% DE QUE DE UNA META PROGRAMADA DE 3 SE ALCANZO A REALIZAR UN TOTAL DE 18 ORIGINADO POR UN MAYOR ACERCAMIENTO CON INSTITUCIONES ACADEMICAS

	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

EL AVANACE NEGATIVO QUE PRESENTA EL INDICADOR ES DEBIDO A QUE POR LIMITACIONES FINANCIERAS NO HA SIDO POSIBLE OPERAR EL REGISTRO ESTATAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA 011 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

TRIMESTRE: TERCERO

Gobierno del Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

252	VINCULACIÓN CON SECTORES DE LA SOCIEDAD																				
	INDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES	DOCUMENTO	A	SI	MET	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	0.00		100.00%
					NUM	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	12.00	3.00	3.00	3.00	0.00			
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL INDICADOR REGISTRA EL LOGRO DE 3 DOCUMENTOS QUE COINCIDE CON LA CANTIDAD PROGRAMADA LO QUE GENERO UN AVANCE DEL 100%

E402S01	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS																				
038	ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES DE LA POBLACIÓN.																				
	PORCENTAJE DE EFICIENCIA DE LA OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE DESARROLLO PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES (CEDAM)	SERVICIOS	A	SI	MET	2850.00	5700.00	5300.00	6000.00	19850.00	2850.00	0.00	120.00	120.00	3090.00	3718.00	0.00	154.00	0.00		2.90%
					NUM	2850.00	5700.00	5300.00	6000.00	19850.00	2850.00	0.00	120.00	120.00	3090.00	3718.00	0.00	154.00	0.00		
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE PERIODO EL INDICADOR REPORTE UN AVANCE DEL 128% EN RELACION AL OTORGAMIENTO DE 154 SERVICIOS DE UNA META PROGRAMADA DE 120 ORIGINADO ESTO POR UNA AMPLIA PARTICIPACION DE EXPOSITORES DE INSTITUCIONES Y ORGANISMOS

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

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

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SIN META PROGRAMADA DEBIDO A LAS MEDIDAS DE CONFINAMIENTO IMPLEMENTADAS A RAIZ 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	0.00	160.00	260.00	21.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
					NUM	100.00	115.00	40.00	45.00	300.00	100.00	0.00	0.00	160.00	260.00	21.00	0.00	0.00	0.00		
					DEN																



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

TRIMESTRE: TERCERO

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 RAIZ 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																				
EL RESULTADO NEGATIVO QUE SE REPORTA ES QUE DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA NO PUBLICÓ EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE A ESTE TRIMESTRE DE MANERA OPORTUNA																				
	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	27.00	47.00	0.00	72.30%
					NUM	50.00	55.00	65.00	45.00	215.00	50.00	55.00	65.00	45.00	215.00	26.00	27.00	47.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
EL PRESENTE INDICADOR MARCA LA ATENCION DE 47 SOLICITUDES DE UNA META DE 65 LO QUE DA COMO RESULTADO UN AVANCE DEL 72%																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 019 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

078	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS.																			
	INDICE DE ACCIONES DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL	DOCUMENTO	A	SI	MET	6.00	4.00	3.00	3.00	16.00	6.00	4.00	6.00	4.00	20.00	8.00	7.00	7.00	0.00	233.33%
					NUM	6.00	4.00	3.00	3.00	16.00	6.00	4.00	6.00	4.00	20.00	8.00	7.00	7.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE REGISTRA UN AVANCE TRIMESTRAL DEL 116% RESULTADO DE QUE SE FORMULARON 7 DOCUMENTOS DE UNA META DE 6. DICHO INCREMENTO FUE POR LA ATENCION A UNA SOLICITUD DE INFORMACION DE CARACRTER EXTRAORDINARIO																				

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

E210K15	VIVIENDA DIGNA																			
253	VIVIENDA DIGNA																			
	NUMERO DE EVALUACIONES SOCIOECONOMICAS DE LOS BENEFICIARIOS FORMULADAS	DOCUMENTO	A	SI	MET	27.00	445.00	227.00	0.00	699.00	27.00	0.00	432.00	0.00	459.00	0.00	27.00	467.00	0.00	205.72%
					NUM	27.00	445.00	227.00	0.00	699.00	27.00	0.00	432.00	0.00	459.00	0.00	27.00	467.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SE REPORTA LA INTEGRACION DE 467 EVALUACIONES SOCIOECONOMICAS DE UNA META PROGRAMADA DE 432 MANIFESTANDOSE UN AVANCE DEL 108%. LO ANTERIOR ES RESULTADO DE LA EFICIENCIA DEL PERSONAL TECNICO																				
E401P02	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL																			
078	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS.																			
	INDICE DE REGISTROS DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS	DOCUMENTO	A	SI	MET	10.00	95.00	85.00	180.00	370.00	10.00	0.00	30.00	312.00	352.00	0.00	0.00	44.00	0.00	51.76%
					NUM	10.00	95.00	85.00	180.00	370.00	10.00	0.00	30.00	312.00	352.00	0.00	0.00	44.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
PARA ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMA UNA META DE 30 ORDENES DE PAGO ALCANZANDOSE A EMITIR UN TOTAL DE 44, REGISTRANDOSE UN AVANCE DEL 147 POR CIENTO . LO ANTERIOR ES PRODUCTO DE QUE SE CONTO CON UNA OPORTUNA DISPOSICION PRESUPUESTAL																				



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2020

TRIMESTRE: TERCERO

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	70.00	15.00	128.00	0.00	1.00	104.00	0.00	433.33%
					NUM	20.00	100.00	24.00	0.00	144.00	20.00	23.00	70.00	15.00	128.00	0.00	1.00	104.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

LA META PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE ERA DE 70 TARJETAS DE CONTROL ALCANZANDOSE A FORMULAR UN TOTAL DE 104 PARA UN AVANCE TRIMESTRAL DEL 149%, LA EVALUACION POSITIVA TIENE SU ORIGEN DE HABER CONTADO CON UNA OPORTUNA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

	INDICE DEL GASTO DE INVERSIÓN	PORCENTAJE	A	SI	MET	2300000.00	34590600.00	23821200.00	49760982.00	110472782.0	2300000.00	0.00	19000000.00	89172982.00	110472982.0	0.00	0.00	10595196.00	0.00	44.47%
					NUM	2300000.00	34590600.00	23821200.00	49760982.00	110472782.0	2300000.00	0.00	19000000.00	89172982.00	110472982.0	0.00	0.00	10595196.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DE UNA META PROGRAMADA PARA EL TRIMESTRE DE \$19 MILLONES SE REPORTA UNA INVERSIÓN APLICADA DE 10 MILLONES 595 MIL 196 PESOS LO QUE ARROJA UN AVANCE DEL 56% EN RAZÓN DE QUE LA APROBACIÓN DE QUE LOS PROYECTOS DE OBRA FUERON APROBADOS A FINALES DEL MES DE AGOSTO.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL
TERCER 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 564 millones 506 mil 166 pesos cuya aplicación permitió la realización de una serie de erogaciones que alcanzan la cifra de 284 millones 225 mil 359 pesos, lo que representa el 60.45% 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 92 millones 922 mil 360 pesos lo que marca un gasto por 51 millones 544 mil 056 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.

ANEXO

Materiales y Suministros: Este capítulo inicio con un presupuesto aprobado por 3 millones 365 mil 880 pesos registrándose un ejercicio en el trimestre por 1 millón 408 mil 703 pesos. Lo anterior es resultado de movimientos presupuestales aplicados por la Secretaria de Hacienda para hacer frente a los programas y acciones de apoyo a la población vulnerable del Estado.

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 71 millones 017 mil 271 pesos que se destinó de manera principal a la instrumentación de programas, estrategias, acciones y apoyos como el programa de Seguridad Alimentaria destinado 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 287 millones 505 mil 383 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 167 millones 273 mil 374 pesos cuyo ejercicio se aplicó en cubrir los gastos operativos de dichos organismos y el pago del subsidio a la Fundación Dar Más por Sonora.

Inversión Pública: Dicho capitulo recibió un monto inicial de 110 millones 472 mil 782 pesos de los cuales muestra una erogación trimestral de 794 mil 234 pesos. Lo anterior es debido a que no se contó con la disposición oportuna de los recursos presupuestales asignados a este capítulo.

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

Ejercicio Presupuestal de las Unidades Administrativas

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

Es por ello, que se necesita describir de manera puntual la actuación y logros de las Unidades Administrativas en materia de programación y presupuestación, por lo que se procede a llevar a cabo una revisión de las mismas a continuación.

Despacho del Secretario: Esta Unidad Administrativa reporta un ejercicio acumulado de recursos presupuestales por la cantidad 64 millones 237 mil 234 pesos, que representa el 246%, 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 99 mil 807 pesos con un avance del 30% y en el capítulo de servicios generales se marca un gasto por 418 mil 264 pesos y que arroja un avance del 44%

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

ANEXO

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** cuyo monto aprobado fue de 207 mil 700 pesos se ejerció un total de 30 mil 867 pesos registrándose el mayor gasto en combustibles utilizados en la estrategia de entrega de apoyos alimentarios y visitas de supervisión de obras ejecutadas con recursos del FAIS.

Servicios Generales: con un presupuesto inicial de 2 millones 184 mil 590 pesos, registra una aplicación de 51 millones 186 mil 563 pesos en el trimestre cuya aplicación principalmente se dio en cubrir gasto de difusión de mensajes y acciones de impacto social en medios de comunicación masiva como radio y televisión y el arrendamiento de las instalaciones que albergan las oficinas de la Coordinación Estatal del FAIS

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 del 140% derivado de una meta programada de 5 documentos, se formularon 7 siendo estos: Protocolo de medidas para frenar el contagio del COVID-19, adaptado al trabajo de la

ANEXO

SEDESSON, Carpeta informativa para reunión de evaluación del Pacto Sonora con el sector social, Convocatoria del Premio Sonora al Compañerismo Social, Reglas de Operación del Programa de Gestión Alimentaria Sonora, Reglas de Operación del Programa Soy Pilar, Reglas de Operación del Programa Tiempo al Tiempo, Informe Anual de acciones coordinadas con el CONEVAL.

La generación de un mayor número de documentos elaborados en relación a la meta programada obedece a la necesidad de atender los temas prioritarios en el contexto de la emergencia sanitaria generada por el coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19).

En lo que respecta al indicador: **Índice de cumplimiento de acciones de supervisión y evaluación de obras del FAIS** se observa un avance del 78% al alcanzarse la ejecución de 472 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.

La reducción que se presenta en la meta tiene su origen en que debido a la contingencia sanitaria se disminuyeron las visitas a las obras en ejecución en los 72 Municipios del Estado.

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 2 millones 276 mil 214 pesos, generándose un avance del 61 %, con respecto al presupuesto original.

Lo anterior producto de que esta Unidad sufrió modificaciones en su monto quedando para este ejercicio con un total de 3 millón 731 mil 762 pesos lo que contribuyó a su aplicación en los siguientes capítulos:

Servicios Personales: Con un gasto de 2 millones 147 mil 871 pesos lo que equivale a un avance del 64% que se destinó principalmente a ampliar partidas

ANEXO

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 43 mil 960 pesos que equivale a un avance del 35% del gasto que se aplicó en este periodo principalmente en la partida de combustibles en razón de la instrumentación de 24 acciones de impulso al desarrollo social y humano del sur del estado, y en **Servicios Generales** se marca un ejercicio de 84 mil 381 pesos lo que representa un avance del 30% registrándose los mayores gastos en viáticos en razón de las giras de trabajo en el sur de Sonora mantenimiento y conservación de equipos de transporte y el 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 24 acciones de una cantidad programada de 15 generándose un avance trimestral de 160%.

Las acciones coordinadas por ésta Subsecretaría que se realizaron en el periodo que se informa fueron las siguientes: reunión de capacitación para enlaces de las dependencias que colaboran en el centro de justicia para las mujeres; firma de convenio ente el Gobierno del Estado de Sonora y el de Sinaloa para instrumentar la aplicación “Mujeres Seguras”; reuniones de análisis de seguimiento de solicitud de obras de infraestructura, reunión de trabajo con enlaces de Gobierno; asistencia a la 25 sesión ordinaria del Sistema PASE (Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las Mujeres); entrega de créditos para proyectos productivos; entrega de kits de salud en instancias infantiles de Cajeme y Etchojoa , reunión de trabajo con presidentas y presidentes municipales, en el marco del pacto “Para que siga Sonora”; participación en la 4ta sesión ordinaria de la comisión interinstitucional

ANEXO

para la prevención del combate de la trata de personas en el Estado; participación en instalación de la Comisión Intersectorial del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes; reuniones de promoción de la participación social en Ciudad Obregón, asistencia a la reunión interinstitucional sobre el primer informe ejecutivo de la segunda solicitud AVGM; y la entrega de reconocimientos a la servidora y servidor público íntegro del 2020.

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 generó la cantidad de 2 millones 635 mil 064 pesos de los cuales se devengó un total de 1 millón 660 mil 890 pesos, generándose un avance del 63% 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 545 mil 616 pesos, lo que equivale a un avance del 68% 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 39 mil 159 pesos que equivale a un avance del 30% 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 76 mil 115 pesos lo que representa un avance del 34% que se registra principalmente en las partidas de viáticos que contribuyeron a la realización de 10 comisiones de trabajo al Municipio de Cajeme y Etchojoa; mantenimiento y conservación de equipo de transporte, así como el pago del impuesto sobre nómina.

Ejercicio Programático

Para evaluar el desempeño programático de esta Unidad Administrativa se aplicó

ANEXO

el siguiente indicador: **Índice de acciones inclusión Social:** En este trimestre alcanzó un registro de 7 acciones, de una meta programada de 6, registrándose en un avance del 117%; lo anterior se sustenta en las siguientes acciones:

Reuniones de entregas de apoyos alimentarios a los habitantes del Municipio de San Ignacio Rio Muerto; Entrega de apoyos de ropa, telas y calzado para la población vulnerable de los Municipios de Etchojoa y Huatabampo; Supervisión de entregas de apoyos a gremios afectados por el Covid-19 como a músicos, meseros y tiangueros; Reuniones informativas sobre la oferta programática de la Sedesson en las comunidades de Yavaros, Agiabampo, Pozo Dulce y colonia Unión y el Municipio de Huatabampo; Y participación en el proceso de instalación de comités virtuales de participación ciudadana de los Municipio de Cajeme y Navojoa.

Dirección General de Participación Social: Con erogaciones con un total de 2 millones 055 mil 339 pesos al tercer trimestre del año, esta Unidad Administrativa presenta un avance del 66%, en el ejercicio de su presupuesto de egresos anual que es de 3 millones 130 mil 279 pesos, mismo que sufrió una serie de adecuaciones que genero un presupuesto modificado de 3 millones 244 mil 281 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 973 mil 873 pesos, lo que equivale a un avance del 68% 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 33 mil 684 pesos que equivale a un avance del 26% del

ANEXO

gasto que se aplicó en este periodo en partidas como combustibles en razón de haber intervenido en la instalación de Comités Unidos en los Municipios de Hermosillo y Álamos; y en **Servicios Generales** se observa un ejercicio de 47 mil 180 pesos lo que representa un avance del 61% 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 220% derivado de haber realizado 22 acciones de impulso a la participación en comparación a una meta programada de 10.

El involucramiento de los ciudadanos en la planeación, ejecución y evaluación de programas y estrategias coordinadas por la Secretaria de Desarrollo Social contribuyo a efectuar una serie de acciones como instalación de Comités Unidos y la organización de reuniones de captación, análisis y gestión de demandas y apoyos para el mejoramiento de su entorno social en las colonias de Hermosillo: Villa Hermosa en Villas del Sur, Villa Mar en Villas del Sur, Cerrada Morelos, San Ángel, Villa Unión en Villas del Sur, Villa Hidalgo en Villas del Sur, Villa Azueta en Villas del Sur, Villa Juárez en Villas del Sur, Quintas del Sol II Etapa, Quintas del Sol VII Etapa, Quintas del Sol III Etapa, Quintas del Sol. I Etapa, Quintas del Sol IV Etapa, Villa Alcalá Villas del Sur, Villa Madero Villas del Sur, Urbi Villa del Rey, y en Álamos Sonora: El Barranco Chula vista, Ferrocarril, Aviación, Bicentenario Chalaton y La Campana

ANEXO

La variación positiva que se muestra es resultado de que, al cambiar el color del semáforo epidemiológico, se retomaron las actividades de impulso de la participación social abarcando el trabajo efectuado en el Municipios de Álamos.

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 18 millones 795 mil 434 pesos, generándose un avance del 64 %, con respecto al presupuesto original, lo que contribuyó a la aplicación de recursos presupuestales en los siguientes capítulos: en **Servicios Personales** se registra un gasto por 8 millones 428 mil 294 pesos, lo que equivale a un avance del 64% 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 675 mil 152 pesos que equivale a un avance del 69% 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 y combustibles que permitieron atender diversas solicitudes de las Unidades Administrativas que integran ésta Secretaría; por ultimo en **Servicios Generales** se registra un ejercicio de 9 millones 691 mil 988 pesos lo que representa un avance del 68%, 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. Así mismo se cubrieron erogaciones derivadas de la prestación de servicios profesionales científicos y tecnológicos.

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 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 31 trámites y documentos: 9 trámites de alta, 9 trámites de baja, 7 trámites de finiquito, 1 actualización de estructura al mes de junio, 1 actualización de información en Portal de Transparencia, 1 integración de información del ISAF, 3 informes mensuales de Seguimiento Estratégico de la Administración Pública

Sistema de Administración Presupuestal: En este periodo se generaron 3 reportes mensuales de aplicación y seguimiento presupuestal, además de generar un total de 202 órdenes de pago, que contribuyeron a cubrir los diversos pagos realizados por las 13 Unidades Administrativas de la Secretaría y 3 Organismos Sectorizados

Sistema de Administración de Recursos Materiales: A través de su ejecución se recibieron y atendieron la cantidad de 22 solicitudes de requisiciones de recursos materiales necesarios para el cumplimiento de las atribuciones de las Unidades Administrativas que conforman esta Dependencia.

ANEXO

Sistema de Desarrollo Administrativo: Su implementación permitió la realización de las siguientes actividades: Segundo Informe Trimestral de Comité de Ética e Integridad, Coordinación de actividades dirigidas a la actualización de los manuales de organización y procedimientos de todas las Unidades Administrativas que integran la Secretaría; Organización de 3 reuniones informativas del Comité de Ética e Integridad; Coordinación del proceso de designación de la Servidora y Servidor Público Integro del 2020; Y la participación en 3 conferencias virtuales organizadas por la Secretaria de la Contraloría.

Índice de Formulación de Informes de Programación y Evaluación Social: Se reporta un avance del 140% en razón de que se alcanzó una meta de 7 en comparación con la cantidad estimada para este periodo de 5 documentos.

Los documentos en mención fueron: Actualización de 2 Matrices de Indicadores de resultados, Segundo Informe trimestral, Reporte de los avances de 100 Compromisos de la Gobernadora del Estado, Reporte de avances de las Líneas de Acción del Plan Estatal de Desarrollo, actualización del Programa Sectorial de Desarrollo Social, Integración del apartado de Sedesson del Informe de Gobierno y la Estrategia de Administración de Recursos Humanos de la Secretaría de Desarrollo Social.

Dirección General de Desarrollo Regional: Esta Unidad Administrativa presenta erogaciones en este periodo por un total de 5 millones 982 mil 754 pesos, lo que generó un avance del 56%, en el ejercicio de su presupuesto anual por 10 millón 731 mil 230 pesos.

El gasto ejercido en este trimestre se registra de la siguiente manera: en el capítulo **servicios personales:** muestra un avance del 59%, generando por el ejercicio devengado de 5 millones 591 mil 605 pesos, cuyos movimientos observados en

ANEXO

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 218 mil 446 pesos, para un avance en este primer trimestre del 32%, la mayor variación que se opero fue precisamente en la partida correspondiente a combustibles debido a que se efectuaron diversas acciones de visitas a las 6 Oficinas Municipales que están operando para supervisar sus programas de trabajo y actividades realizadas, así como la partida de materiales, útiles y equipos de oficina que contribuyó al suministro oportuno de recursos materiales para dichas oficinas.

Por último, se tiene el capítulo de **servicios generales** en donde se reporta una un gasto trimestral de 172 mil 701 pesos presentando un avance del 31% en relación a su presupuesto inicial aprobado el cual tuvo una modificación originando la cantidad de 204 mil 951 pesos. El gasto mencionado se aplicó en las partidas de mantenimiento y conservación de equipo de transporte que permitió llevar a

cabo reparaciones a las unidades con que cuenta esta Unidad, viáticos otorgados a los servidores públicos que participaron en las visitas de supervisión de las oficinas regionales y el pago del impuesto sobre nóminas.

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 600% en base a que de una meta programada de 2, se integraron un total de 6 documentos, lo anterior se deriva de la operación de 6 oficinas regionales que funcionan en los Municipios de San Luis Rio Colorado, Caborca, Magdalena, Guaymas, Cajeme, Navojoa. Lo

ANEXO

anterior es resultado de que se contó con la autorización para operar 4 oficinas en este periodo.

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

Dirección General de Enlace Institucional: Con erogaciones por un total de 1 millón 069 mil 020 pesos al tercer trimestre, la presente Unidad Administrativa que registra con un avance del 57% en el ejercicio de su presupuesto anual por 1 millones 877 mil 688 pesos mismo que ahora como producto de modificaciones aplicadas se encuentra con un presupuesto modificado de 1 millón 653 mil 300 pesos.

La aplicación de los recursos se registró en los siguientes capítulos: **Servicios Personales.-** que inicialmente conto con un monto de 1 millón 599 mil 688 pesos mostrando un ejercicio devengado 1 millón 015 mil 407 pesos con un avance trimestral de 63% en comparación con su presupuesto original destinándose a incorporar recursos a varias partidas que no contemplaban recursos asignados como riesgo laboral, ayuda habitación, ayuda de energía eléctrica, ayuda de cuota seguridad social y otras prestaciones, así como el incremento en las asignaciones en partidas aportaciones a seguro médico del Isstesson y pagas de defunciones de pensiones y jubilaciones; **Materiales y Suministros.-** originalmente se contó con un monto programado de 173 mil pesos sufriendo una modificación que genero un monto de 20 mil pesos cuya aplicación genero erogaciones con un total de 20 mil pesos que en gran medida se destinó a la partida 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 600% en relación a que de una meta programada de 3 se logró contactar y atender a un total de 18 instituciones como Universidades Estatal de Sonora, INDES AC, Banco de Alimentos de Hermosillo IAP, Posada del Buen Samaritano IAP, Banco de Alimentos de Navojoa IAP, Comité de Colaboración del Valle del Yaqui IAP, Fundación Don Juan Navarrete y Guerrero IAP, Centro de Apoyo Humanitario IAP, Fundación GANFER IAP, Mujeres de Esperanza IAP Eco Jóvenes en Acción IAP, Ángeles de Girasoles y Lirios IAP, Voz en tus Manos IAP, Hogares Sor María de Jesús Sacramentado IAP, Movimiento RAZ IAP, Posada del Buen Samaritano IAP, Comedor de la Sargada Familia IAP, Fundación Carlos B. Maldonado y Esposa IAP.

El resultado que se anota es debido a un intenso trabajo realizado por el personal adscrito a ésta Unidad.

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 no se contó con los recursos presupuestales necesarios para operar de manera tecnológica 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

ANEXO

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 11 millones 075 mil 346 pesos, lo que representa un avance del 9%.

En este trimestre se realizaron una serie de adecuaciones a varios capítulos y partidas que generaron contar con un presupuesto modificado de 128 millones 950 mil 993 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 9 millones 924 mil 088 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 405 mil 759 pesos cuyo destino principal se ubica en las partidas de combustibles que permitió llevar a cabo visitas a las obras de los Programas de Infraestructura Social y Vivienda Digna así como en la partida de productos alimenticios para personal en sus instalaciones mediante la cual se otorgó este apoyo al personal que laboro en jornadas extraordinarias; **Servicios Generales.-** Inicia con un presupuesto anual de 314 mil pesos mismo que sufrió una ampliación lo que genero un monto modificado de 1 millón 118 mil 194 pesos originándose el ejercicio de 280 mil 144 pesos que representa el 90% en comparación con el presupuesto original, su aplicación principal se registra en las

ANEXO

partidas de mantenimiento y conservación de equipos de transporte debido a necesidades urgentes que presentaban sus unidades vehiculares, viáticos que permitieron al personal adscrito a esta Unidad llevar a cabo acciones de supervisión de las obras en proceso de construcción en este periodo, también en el pago del impuesto sobre nómina, por último en lo que respecta al capítulo **Inversión Pública** que en este periodo recibió una disminución, lo que origino contar con un monto modificado de 109 millones 138 mil 782 pesos de su presupuesto original de 110 millones 472 mil 782 pesos presentando un gasto por 794 mil 234 pesos que se aplicó en las partidas correspondientes a la construcción y ampliación de vivienda y obras en materia de agua potable y alcantarillado. La aplicación de los recursos asignados a este capítulo muestra un desfase en su programación debido a que no se ha contado con una oportuna disposición de los recursos presupuestales

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 92.39%, 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: Dadas las actuales medidas sanitarias de la meta programada de 12 actas se alcanzó el total de 8 para un avance trimestral del 67%. Las acciones ejecutadas corresponden a 3 cuartos en Oquitoa, Cajeme 1, Hermosillo 1; 1 baño ecológico en Hermosillo y la construcción de 4 pisos firmes en el Municipio de Magdalena. La variación negativa se debe a que por razones de tipo normativo la Secretaria de Bienestar aprobó de manera tardía los proyectos antes mencionados a finales del mes de Agosto para que a partir de esa etapa se iniciara con los procesos de licitación y adjudicación de obras.

Índice de cumplimiento de la ejecución de Infraestructura Social: de una meta programada de 8 obras se alcanzó la ejecución de 3 para un avance trimestral del 38%. Las obras ejecutadas corresponden a 3 obras de ampliación de agua potable en Moctezuma (2) y Huatabampo (1). La variación negativa se debe a que por razones de tipo normativo la Secretaria de Bienestar aprobó de manera tardía los proyectos antes mencionados a finales del mes de Agosto para que a partir de esa etapa se iniciara con los procesos de licitación y adjudicación de obras.

Índice de Ejecución de Acciones de Vivienda Digna: de una meta programada de 12 acciones se estuvo en posibilidades de ejecutar 8 para un avance trimestral de 67%. Las acciones ejecutadas corresponden a 3 cuartos en Oquitoa, Cajeme 1, Hermosillo 1; 1 baño ecológico en Hermosillo y la construcción de 4 pisos firmes en el Municipio de Magdalena. La variación negativa se debe a que por razones de tipo normativo la Secretaria de Bienestar aprobó de manera tardía los proyectos antes mencionados a finales del mes de Agosto para que a partir de esa etapa se iniciara con los procesos de licitación y adjudicación de obras.

Porcentaje de Expedientes Técnicos Elaborados: para este trimestre se programó la elaboración de 81 expedientes técnicos, alcanzándose un total de 86 que corresponden a 39 expedientes de Infraestructura Básica y 47 del Programa Estatal de Empleo Rural (PEER) registrándose un avance del 106%

Porcentaje de contratos de obras realizadas: Para este trimestre se alcanzaron a formalizar 30 contratos de obra de una meta programada de igual número lo que genera avance del 100%. Dichos contratos comprenden diversas obras de Infraestructura y de Vivienda Digna.

ANEXO

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 659 mil 581 pesos, alcanzando un avance del 59%, 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 608 mil 609 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 una 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 7 documentos, en comparación a la programación inicial de 2 generándose un avance del 350% El resultado obtenido obedece a la formulación de 5 contratos: de prestación de servicios profesionales, de arrendamientos de las oficinas regionales y bodegas, así como la elaboración de 2 oficios de respuesta a requerimientos presentados por el Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información

Dirección General de Programas Sociales: Las erogaciones registradas en este trimestre alcanzan una cantidad de 13 millones 047 mil 372 pesos al tercer trimestre del año, con un avance del 23% 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 36 millones 945 mil 799 pesos. El ejercicio presupuestal por capítulo del gasto se describe a continuación:

En **Servicios Personales** se registra un avance del 64% que significa un total de 5 millones 231 mil 805 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 26% que equivale a un ejercicio trimestral de 106 mil 204 pesos que permitió cubrir adeudos en partidas como: materiales complementarios, adquisición de agua potable y combustibles lo que contribuyó a la organización y difusión de los cursos virtuales promovidos por el CEDAM, actividades de supervisión de los proyectos productivos de las beneficiarias del programa Soy Pilar y la participación en el proceso de entrega de apoyos alimentarios en el Municipio de Hermosillo; **Servicios Generales** marca un avance trimestral de 18% que representa el ejercicio por la cantidad de 1 millón 145 mil 864 pesos, aplicándose en partidas como: servicios de vigilancia, viáticos, gastos de camino, congresos y convenciones, 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; y en ayudas sociales a inst. sfl. mediante la cual se le otorgo el subsidio mensual a la Fundación Dar Más para Sonora.

ANEXO

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 154 servicios a través de la página de Facebook del CEDAM mediante la cual se permitieron clases de baile, cocina, salud, computación, activación física, inglés y exposiciones por parte del personal de la Procuraduría de la Defensa de los Adultos Mayores. Lo anterior genera un avance del 128% en comparación con la meta programada de 120

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

Porcentaje de Adultos Mayores beneficiados del Programa “Tiempo al Tiempo”: Dicho indicador contribuye a evaluar la ejecución del Programa “Tiempo

ANEXO

al Tiempo” que en este trimestre reporta un avance negativo en razón de que ante las medidas sanitarias establecidas por el Comité Estatal de Salud se cancelaron las actividades donde intervienen personas vulnerables a los efectos de la emergencia sanitaria.

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

Porcentaje de Acciones de Inclusión Social: El presente indicador muestra un avance negativo ya que no se realizó ninguna actividad por parte de las personas adultas mayores inscritas en el programa Tiempo al Tiempo en razón a la observancia de las medidas establecidas por el Comité Estatal de Salud Pública.

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

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

Porcentaje de Madres Jefas de Familia beneficiadas del programa “Soy Pilar”: Se reporta un avance en el periodo de 0%. 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 1 millón 687 mil 638 pesos, lo que generó un avance

ANEXO

del 65%, 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 1 millón 819 mil 665 pesos, lo que generó un presupuesto modificado por la suma de 2 millones 758 mil 614 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 648 mil 639 pesos, que representa un avance de 65%, 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%, 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 34 mil 690 pesos, produciéndose un avance del 69% 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 72%, debido a que de una meta programada de 65, se recibieron en esta Unidad Administrativa a un total de 47 solicitudes de acceso a la información las cuales fueron clasificadas como: de Buen Gobierno es importante mencionar que 8 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 100%, informándonos que se obtuvo 0%, el resultado que se reporta es que debido a que la Secretaria de la Contraloría no publicó en el portal de transparencia la evaluación correspondiente a este trimestre de manera oportuna

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 del capítulo de **Servicios Personales** 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 que registra un monto modificado de 22 mil 868 pesos de los cuales se erogaron un total de 17 mil 498 principalmente se aplicó en las

ANEXO

partidas de combustibles que permitió participar en actividades de supervisión de entrega de apoyos alimentarios, y **Servicios Generales** con un gasto de 9 mil 094 pesos a través de las partidas correspondientes a mejoramiento de equipo de transporte que permitió la reparación del vehículo asignado a ésta unidad, así como el otorgamiento de viáticos para el desarrollo de comisiones de trabajo asignadas a la Titular de la presente Unidad Administrativa.

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 7 documentos lo que genera un avance del 116% siendo estos: Guía para la formulación de reglas de operación de programas sociales, Convocatoria para el desarrollo de aplicación móvil de fomento a la economía comunitaria, Propuesta para la integración de la Comunidad Soy Pilar, Propuesta para la creación de Zona Unida CEDAM, Reporte de entrega de apoyos alimentarios, Análisis del reporte correspondiente a Sonora del Sistema de Indicadores de Desarrollo Social publicado por el CONEVAL, 2020, Integración de reportes de actividades de las unidades administrativas con personal que labora en la modalidad de home office.

La generación de un mayor número de documentos elaborados en relación a la meta programada obedece a la necesidad de integrar documentos que sirvan de soporte tanto a las acciones de planeación y seguimiento de programas sociales:

Dentro de los documentos elaborados se encuentra la “Guía para la formulación de reglas de operación de programas sociales” en la cual se contienen las disposiciones aplicables a los procesos de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas sociales con la finalidad de asegurar una aplicación eficiente, eficaz, equitativa y transparente de los recursos públicos con el propósito de fortalecer la institucionalidad de las acciones de gobierno.

ANEXO

Para promover la suma de esfuerzos, en la etapa de reactivación económica y social, se elaboraron dos propuestas para vincular a quienes ofrecen algún servicio (Personas beneficiarias de créditos para autoempleo y propietarios de negocios en pequeña escala) o producto con sus clientes potenciales, destacando los negocios que son fuente de ingresos para jefas de familia.

Ante las dificultades por reiniciar actividades presenciales en el corto plazo y para proteger la salud de los usuarios de los Centros de Desarrollo para Adultos Mayores (CEDAM) se elaboró una propuesta para convertir a los CEDAM en Zona Unida, la cual es una estrategia para fortalecimiento del tejido social, basada en la solidaridad y la corresponsabilidad, para impulsar el desarrollo de capacidades individuales y comunitarias en zonas que presentan condiciones de marginación, pobreza y vulnerabilidad social. Contempla la difusión en redes sociales de los cursos, talleres y actividades que se desarrollan en el CEDAM con un enfoque a las personas adultas mayores pero de acceso a cualquier persona que cuente con internet, concurrencia de acciones para atención a la problemática social e impulso a la coordinación para focalizar acciones y recursos hacia las Zonas Unidas.

Se integró un reporte sobre la distribución de los apoyos alimentarios del Plan Emergente de Seguridad Alimentaria (PESA), Programa de Gestión Alimentaria, Ayudas Sociales, así como de los donativos que fueron proporcionados por empresas y organizaciones del sector privado, que en su conjunto lograron beneficiar a 47 mil 104 las familias así como a gremios y agrupaciones diversas, mediante la distribución de un total de 94 mil 209 apoyos alimentarios de los cuales el 76 por ciento proviene de programas estatales y el 24 por ciento de donativos.

Para atender el requerimiento de información de la Jefatura de Oficina del Ejecutivo Estatal, se elaboraron los reportes de actividades de esta Dirección General correspondientes en la modalidad de home office y se integraron los reportes de las demás unidades administrativas al reporte global de la Secretaría.

Dirección General de Programación y Control de Gastos de Inversión: Esta

ANEXO

Unidad Administrativa es de reciente creación es por ello que se realizaron los trámites administrativos correspondientes para la determinación de la asignación presupuestal del capítulo **Servicios Personales** la cual no fue posible concluir en razón de la emergencia sanitaria.

Es por ello, que la aplicación del presupuesto de este trimestre registra la cantidad de 10 mil 903 pesos en el capítulo **Materiales y Suministros** cuyo gasto principal se observa en la partida de combustibles que permitió la realización de visitas de supervisión a las obras y acciones en ejecución de los programas de Infraestructura Social y Vivienda Social. Y en el capítulo **Servicios Generales** se observa un gasto de 4 mil 567 pesos que se aplicó principalmente en las partidas de mantenimiento y equipo de transporte y viáticos, lo que contribuyó a llevar a cabo reparaciones a los vehículos utilizados en las visitas de supervisión de obras así como el desempeño de diversas comisiones de trabajo asignadas al personal adscrito a esta unidad.

Ejercicio Programático.

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

Índice de Registros de Órdenes de Pago Emitidas.- Para este trimestre se aprobó una meta de 30 órdenes de pago alcanzándose a emitir un total de 44, registrándose un avance del 147%, dicha órdenes corresponden al pago de anticipos para el inicio de obras actualizadas de los programas: Infraestructura Social y Vivienda Social.

Numero de Evaluaciones Socioeconómicas de los Beneficiarios Formuladas.-

En este trimestre se realizaron 467 evaluaciones de aspirantes a beneficiarios del programa de apoyo a la Vivienda Social, de una meta programada de 432, con un avance del 108%. De las evaluaciones realizadas se orientaron a acciones de

ANEXO

cuartos, baños, pisos y vivienda integral ubicadas en 15 Municipios del Estado

Índice de Cumplimiento del Sistema de Control de Gasto de Inversión.- La meta programada en este periodo fue de 70 tarjetas de control presupuestal alcanzándose a formular un total de 104 para un avance del 148% correspondiendo dichos documentos a obras y acciones de los programas Apoyo a la Vivienda Social e Infraestructura Social

Índice del Gasto de Inversión.- Debido a que los proyectos contemplados para su ejecución corresponden a Recursos Federales que la Secretaría de Bienestar tiene la facultad de aprobar es que se registra un retraso importante, ya que la validación de los proyectos fue informada se nos informó a finales del mes de Agosto, por lo que de manera inmediata se iniciaron los procesos de licitación y contratación, generándose un retraso en el inicio de las obras y acciones y por consiguiente en el pago de anticipos. Es por ello que de una meta programada de 19 millones se reporta una inversión aplicada de 10 millones 595 mil 196 pesos lo que registra un avance del 56%

Dirección General de Atención Ciudadana: La presente unidad administrativa observa un gasto trimestral acumulado de 408 mil 520 pesos, lo anterior es resultado del registro de una serie de movimientos registrados en el capítulo de **Servicios Personales** en donde se efectuaron adecuaciones en partidas relacionadas con prestaciones económicas y sociales que se otorgan al personal y cuya asignación original no permitía cubrir los adeudos presentados.

Esta Unidad Administrativa es de reciente creación es por ello que se realizaron los trámites administrativos correspondientes para la determinación de su asignación

presupuestal en los capítulos **Materiales y Suministros y Servicios Generales** lo cual no fue posible concluir en razón e la emergencia sanitaria.

Ejercicio Programático.

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

Índice de cumplimiento del programa de atención ciudadana: Durante el Tercer Trimestre del Ejercicio 2020, se atendieron un total de 11,834 peticiones dirigidas a la Titular del Ejecutivo Estatal contra las 15,000 que se tenían programadas, por lo tanto no se alcanzó la meta proyectada. Este trimestre abarca los meses en los cuales se continúa con la suspensión de las actividades presenciales debido la Contingencia Sanitaria por COVID-19, de acuerdo al Decreto publicado por la Titular del Ejecutivo en el Boletín Oficial del Estado el 25 de marzo de 2020, restringiendo el trabajo en oficinas y la atención al público de manera presencial.

Así mismo, debido al cambio de adscripción a la Secretaría de Desarrollo Social no se ha asignado clave presupuestal a esta Unidad Administrativa, por lo que no se cuenta con recurso económico para ayudas sociales, siendo un motivo más para no alcanzar la meta. Sin embargo, se logró obtener un avance significativo en las metas, ya que al iniciar la Contingencia Sanitaria se comenzó a trabajar en un modelo de atención virtual y telefónica, por medio del cual se recibieron peticiones electrónicas, dándoles el trámite y la atención debida en línea, con la utilización de tecnologías de la información y la coordinación con las distintas Dependencias de Gobierno. Además, durante el mes de septiembre se reactivó de manera parcial el trabajo presencial en las instalaciones de esta Dirección General, cumpliendo con los protocolos de seguridad establecidos por las autoridades sanitarias.

ANEXO

Índice de cumplimiento del programa de atención a giras: Durante el Tercer Trimestre del Ejercicio 2020, se realizaron 245 gestiones de peticiones recibidas en Giras de Trabajo de la C. Gobernadora del Estado, siendo 100 la meta que se tenía programada para este trimestre, por lo tanto se superó el objetivo. El presente indicador toma en cuenta las acciones realizadas a peticiones recibidas en Giras de Trabajo, así como las entregadas directamente en Palacio de Gobierno, encontrándose éstas últimas suspendidas desde el pasado 25 de marzo y hasta la fecha actual, de acuerdo al Decreto Publicado por la Titular del Poder Ejecutivo Estatal en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, debido a la Contingencia de Salud por COVID-19 y las restricciones de movilidad impuestas por las autoridades sanitarias en el Estado y la Federación.

Organismos Sectorizados:

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

Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES): Para este periodo que se informa registró una erogación acumulada de 56 millones 916 mil 569 pesos, que representa el 37%, en el ejercicio de su presupuesto de egresos por un monto original de 154 millones 527 mil 673 pesos, mismo que ahora registra un presupuesto modificado por 123 millones 983 mil 014 pesos.

Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ): Registra en el periodo que se informa una erogación acumulada 16 millones 852 mil 292 pesos, con un avance del 55%,

ANEXO

en el ejercicio de su presupuesto de egresos de 30 millones 607 mil 490 pesos, con un presupuesto modificado por 24 millones 070 mil 989 pesos.

Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON): En este periodo que se informa registro una erogación acumulada de 86 millones 941 mil 013 pesos, con un avance de 62%, 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.

Secretaria de Desarrollo Social
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Al periodo de Julio-Septiembre 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	\$ 205, 104. 07	0.00	0.00
Infraestructura Social	Ejecución de obras y acciones de infraestructura social	\$ 589, 130.24	0.00	0.00
Total		\$ 794, 234.31	0.00	0.00

