



**GOBIERNO
DE SONORA**

PRIMER INFORME TRIMESTRAL

SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS, LA
DEUDA PÚBLICA y LOS ACTIVOS DEL PATRIMONIO ESTATAL.

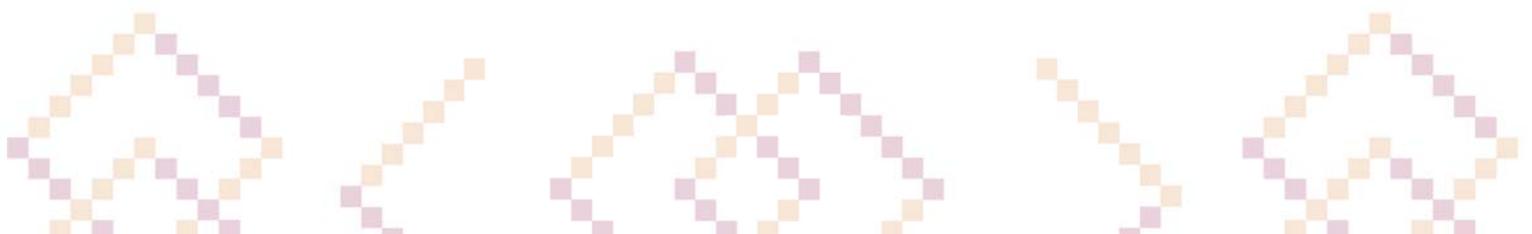
TOMO PRINCIPAL PODER EJECUTIVO

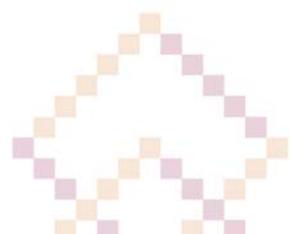
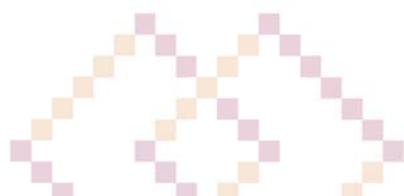
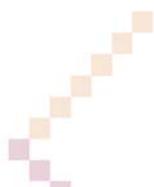
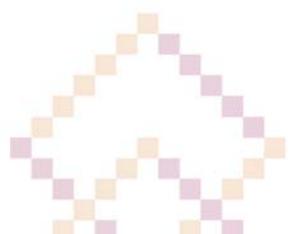
INFORMACIÓN CONTABLE, PROGRAMÁTICA y PRESUPUESTARIA

2023



Secretaría de Desarrollo Social







GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

Gobierno del Estado de Sonora

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

TRIMESTRE: PRIMERO

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 SECRETARIA

Table row for 'DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL' with sub-row 'CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS' and data for MET, NUM, DEN across various periods.

EVALUACIÓN CUALITATIVA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE OBRAS EN CAMPO FINANCIADAS CON RECURSOS DEL FAIS. SE ALCANZÓ LA EJECUCIÓN DE 398 ACCIONES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE OBRAS DE CAMPO, BENEFICIANDO A 37,719 VIVIENDAS, EN UN ESPACIO GEOGRÁFICO DE 40 MUNICIPIOS DEL ESTADO.

Table row for 'DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN' with sub-row 'ÍNDICE DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SOCIAL' and data for MET, NUM, DEN across various periods.

EVALUACIÓN CUALITATIVA EN ESTE PERIODO SE ELABORARON LOS SIGUIENTE DOCUMENTOS: ACTUALIZACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE 8 PROGRAMAS MANO CON MANO, CUIDAR A QUIENES CUIDAN, LAS JEFAS, AUTOGESTORAS DE LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL, YO GENERO INCLUSIÓN, AQUÍ SE QUEDA, MEMORIA VIVA, BARRIO VIVO Y HABITACIÓN PROPIA; ASIMISMO, SE ELABORÓ EL INFORME ANUAL 2022 SEDESSON Y EL APARTADO CORRESPONDIENTE A LA SEDESSON, EN EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO. LA META FUE SUPERADA DEBIDO A LA NECESIDAD DE INTEGRAR INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PROGRAMAS Y POLÍTICA SOCIAL.

Table row for 'SEGUIMIENTO A PLANES DE JUSTICIA DE PUEBLOS ORIGINARIOS' with data for MET, NUM, DEN across various periods.

EVALUACIÓN CUALITATIVA ELABORACIÓN DE REPORTES DE AVANCES DE LOS PLANES DE JUSTICIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS MEDIANTE LOS CUALES SE DESCRIBEN LOS AVANCES EN LOS RUBROS DE CAMINOS, TIERRA Y TERRITORIO, AGUA LIMPIA, PESCA, VIVIENDA Y ESPACIOS COMUNITARIOS; ECONOMÍA SUSTENTABLE; EDUCACIÓN INDÍGENA, SALUD Y MEDICINA TRADICIONAL, ECOTURISMO COMUNITARIO, CULTURA, LENGUA E IDENTIDAD, GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN TRADICIONAL, MEDIO AMBIENTE, ELECTRIFICACIÓN, ENTRE OTROS. LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE LA CANTIDAD DE TRABAJO CON AUTORIDADES TRADICIONALES Y REPRESENTANTES DE DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO PARA DAR SEGUIMIENTO A COMPROMISOS; AJUNADO A QUE LA COORDINACIÓN DEL PLAN DE JUSTICIA PARA EL PUEBLO YOREME-MAYO POR PARTE DEL GOBIERNO ESTATAL FUE ASIGNADA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.

Table row for 'ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL GASTO DE AYUDAS SOCIALES' with data for MET, NUM, DEN across various periods.

EVALUACIÓN CUALITATIVA EN EL PERIODO QUE SE INFORMA, SE OTORGÓ LA CANTIDAD TOTAL DE 879 MIL 494 PESOS, SUMANDO UN TOTAL DE 1,390 PERSONAS BENEFICIARIAS, DE LOS CUALES 642 MIL 751 PESOS, FUERON DESTINADOS EN AYUDAS SOCIALES INDIVIDUALES (1,118 PERSONAS BENEFICIARIAS) Y 236 MIL 742 PESOS, OTORGADOS PARA AYUDAS COMUNITARIAS (272 PERSONAS BENEFICIARIAS). LA META QUE SE TENÍA CONTEMPLADA PARA ESTE TRIMESTRE ERA DE 950 PERSONAS BENEFICIADAS, CON UN MONTO DE 900,000.00 PESOS, DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE SE BENEFICIARON SON EN UNA CANTIDAD SUPERIOR DE LO QUE SE TENÍA PROGRAMADO, SITUACIÓN QUE EVIDENCIA QUE EL TIPO DE AYUDAS QUE FUERON ENTREGADAS SON DE UN MONTO INFERIOR AL QUE SE TENÍA PROGRAMADO, EN CONSECUENCIA, LA CANTIDAD RESTANTE POR ENTREGAR SE REALIZARÁ EN LOS PRÓXIMOS TRIMESTRES.

Table row for 'AYUDA SOCIAL ENTREGADA A PERSONA BENEFICIARIA' with data for MET, NUM, DEN across various periods.

EVALUACIÓN CUALITATIVA ESTE TRIMESTRE SE TENÍA CONTEMPLADO ENTREGAR 150 AYUDAS A PERSONAS Y SE LOGRÓ ENTREGAR LA CANTIDAD DE 1,118. ESA CANTIDAD SE DEBIÓ A QUE EN ALGUNOS EVENTOS QUE LLEVÓ A CABO ESTA SECRETARÍA, CARIAS PERSONAS REALIZARON SOLICITUDES DE APOYOS Y SE LES ENTREGARON, ASIMISMO, ATENDIENDO A LAS MESAS DE LAS MESAS DE TRABAJO DEL PLAN DE JUSTICIA GUARJIJO-MACORAWE DONDE LOS GOBERNADORES TRADICIONALES SOLICITARON EL APOYO, PARA LA POBLACIÓN QUE REPRESENTAN Y QUE ESTÁN EN EVIDENTE GRADO DE VULNERABILIDAD Y SE LES ENTREGÓ EL APOYO SOLICITADO EN LO INDIVIDUAL.

Table row for 'AYUDA SOCIAL ENTREGADA A COMUNIDADES BENEFICIARIAS' with data for MET, NUM, DEN across various periods.

EVALUACIÓN CUALITATIVA LA META PROGRAMADA PARA ESTE TRIMESTRE FUE DE 800 Y SE ALCANZÓ LA CANTIDAD DE 272 PERSONAS BENEFICIADAS EN RAZÓN DE QUE SE INTEGRARON 36 EXPEDIENTES DE AYUDAS COMUNITARIAS.



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

TRIMESTRE: PRIMERO

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 002 SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

INFORME DE ACCIONES DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA SOCIAL	INFORME	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
				NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE LLEVÓ A CABO LA RECEPCIÓN, GESTIÓN, REVISIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA. SE RECIBIERON 968 SOLICITUDES DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO PEÑASCO Y NAVOJOA, 24 SOLICITUDES DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA, 254 SOLICITUDES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL Y 20 SOLICITUDES DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA. ASIMISMO, LAS AUTORIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE VILLA HIDALGO Y CUCURPE, SOLICITARON QUE LOS RECURSOS DESTINADOS AL PROGRAMA DE "HABITACIÓN PROPIA" FUERAN DESTINADOS A INFRAESTRUCTURA. SE REALIZÓ UN RECORRIDO EN CAMPO VERIFICANDO QUE 591 SOLICITUDES CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS Y QUE 69 SOLICITUDES NO PROCEDIERON.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL

ÍNDICE DE ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL	ACCIÓN	A	SI	MET	3.00	5.00	10.00	8.00	26.00	3.00	5.00	10.00	8.00	26.00	5.00	0.00	0.00	0.00	166.66%
				NUM	3.00	5.00	10.00	8.00	26.00	3.00	5.00	10.00	8.00	26.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE INFORMAN ACCIONES DE PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO EN CONJUNTO CON INSTANCIAS COMPETENTES Y ASOCIACIONES CIVILES, ENTRE LAS QUE DESTACAN LA DIFUSIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES DE NOGALES; GESTIÓN NUEVA UBICACIÓN PARA LA OFICINA REGIONAL DE NOGALES; REUNIÓN DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA, CAMPUS NOGALES, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LAS BASES PARA UN CONVENIO DE COLABORACIÓN EN RELACIÓN A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL; DIVERSAS REUNIONES CON LA ASOCIACIÓN CIVIL "PERSONAS DE GRAN CORAZÓN" Y LA ASOCIACIÓN CIVIL "LUIS AARÓN", CON EL OBJETIVO DE GENERAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN PARA APOYAR Y DESARROLLAR PROGRAMAS DE COMUNICACIÓN MEDIANTE LOS CUALES SE BUSCA INFORMAR A LAS PERSONAS QUE PUDIERAN REQUERIR APOYOS.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

182	PARTICIPACIÓN SOCIAL																			
ÍNDICE DE ACCIONES DE IMPULSO A LA PARTICIPACIÓN SOCIAL	ACCIÓN	A	SI	MET	23.00	57.00	41.00	39.00	160.00	23.00	57.00	41.00	39.00	160.00	42.00	0.00	0.00	0.00	182.60%	
				NUM	23.00	57.00	41.00	39.00	160.00	23.00	57.00	41.00	39.00	160.00	42.00	0.00	0.00	0.00		
				DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

A TRAVÉS DE LAS JUNTAS POR LA IGUALDAD SE CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE 252 CIUDADANOS Y CIUDADANAS QUE FORMAN PARTE DE LOS COMITÉS CIUDADANOS. JORNADA "PODER VER", SE BRINDÓ ATENCIÓN VISUAL A UN TOTAL DE 3,177 PERSONAS, DE LAS CUALES 2,071 ERAN MUJERES Y 1,105 HOMBRES, 602 PERSONAS PRESENTABAN UNA DISCAPACIDAD Y SE REGISTRARON 92 PERSONAS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS. JORNADA "VIOLETA PARA EL BIENESTAR DE LA MUJER", SE DIO ATENCIÓN A 225 MUJERES DE HERMOSILLO Y SE OFRECIERON 1,616 SERVICIOS. JORNADA "PARA LA NIÑEZ", SE BRINDÓ ATENCIÓN A 44 CIUDADANOS Y CIUDADANAS DURANTE EL EVENTO. JORNADA "COMUNITARIA MESA COLORADA", SE ATENDIERON A 189 PERSONAS BRINDANDO 703 SERVICIOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS.

ACCIONES PARA DAR ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE	ACCIÓN	A	SI	MET	3270.00	3270.00	3270.00	3270.00	13080.00	3270.00	3270.00	3270.00	3270.00	13080.00	3750.00	0.00	0.00	0.00	114.67%
				NUM	3270.00	3270.00	3270.00	3270.00	13080.00	3270.00	3270.00	3270.00	3270.00	13080.00	3750.00	0.00	0.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE LOGRARON REALIZAR 3,750 ACCIONES EN UN TRABAJO DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DISTRIBUIDOS EN LAS 7 REGIONES OPERATIVAS. SE LOGRÓ EN UN TRABAJO DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DISTRIBUIDO EN LAS REGIONES OPERATIVAS, CON LA APLICACIÓN DE 1,250 SIES, 1,250 CAPTURAS Y 1,250 INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN Y ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, REALIZANDO UN TOTAL DE 3,750 SIES DEL PROGRAMA SOCIAL DENOMINADO "MANO CON MANO" Y DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, DE LOS CUALES 798 SIES SE REALIZARON EN LA COORDINACIÓN REGIONAL DE CAMINANTES POR LA TRANSFORMACIÓN CENTRO, 186 SIES DEL PROGRAMA "MANO CON MANO", SE TRABAJARON EN LAS COMUNIDADES DE MAKURAWÉ, SAN JOSÉ, LOS JACALES, GUARAJAI, LOS BAJIOS, MESA COLORADA, BAVIACORA, AGUINABO, SAUZ, RANCHO NUEVO Y JOBEUCI, COMO PARTE DE LOS COMPROMISOS PACTADOS DENTRO DEL PLAN DE JUSTICIA GUARUJI-MAKURAWÉ.

INFORME DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y APOYO A LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES	INFORME	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00%
				NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	
				DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN TOTAL SE REALIZARON 3,750 ACCIONES CONSISTENTES EN LEVANTAMIENTO DE SIES, INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y CAPTURAS, ACTIVACIÓN DE OFICINAS REGIONALES (100 CAMINANTES EN PLANTILLA ACTIVA DENTRO DE LAS 7 REGIONES); SE COLABORÓ CON EN EL ALBERGUE PARA APOYAR A MIGRANTES EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS; RECEPCIÓN DE PERSONAS, ORGANIZACIÓN, ATENCIÓN GENERAL; SE PARTICIPÓ EN 7 JORNADAS INFORMATIVAS, LAS CUALES CONSISTIERON EN BRINDAR INFORMACIÓN DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES QUE OFRECE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL; SE COLABORÓ EN LA JORNADA OPTOMETRISTA 2023 "PODER VER" CON LA LOGÍSTICA PREVIA, RECEPCIÓN, REGISTRO, ETC.; SE COLABORÓ CON LOGÍSTICA PREVIA EN LA "JORNADA VIOLETA"; SE PARTICIPÓ EN LA FERIA DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA; SE REALIZÓ LEVANTAMIENTO DE 186 SIES PARA EL PROGRAMA MANO CON MANO EN LOCALIDADES DE LA SIERRA ALTA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

Gobierno del Estado de Sonora

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

TRIMESTRE: PRIMERO

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Table for indicator E204K15: VIVIENDA DIGNA. CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS. Includes MET, NUM, DEN rows with values for original and modified programs.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE PERIODO NO SE TIENEN METAS PROGRAMADAS PARA ESTE INDICADOR. EN EL MES DE MARZO FUERON AUTORIZADAS 5 OBRAS EN EL PROGRAMA DE VIVIENDA "HABITACIÓN PROPIA" POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, MISMAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONTRATACIÓN, POR LO CUAL LA ELABORACIÓN DE ORDENES DE PAGO SE DESARROLLARÁ A PRINCIPIOS DEL PERIODO ABRIL-JUNIO DE 2023.

Table for indicator E204P02: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL. Includes MET, NUM, DEN rows with values for original and modified programs.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ELABORACIÓN DE UN INFORME DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN PRONTA Y EXPEDITA DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y PRESUPUESTALES, ASÍ COMO DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO. ASIMISMO, SE COORDINÓ LA INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS DE CIERRE DE EJERCICIO, DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS EN RELACIÓN CON LAS METAS PROGRAMADAS, ASÍ COMO DE INFORMES TRIMESTRALES E INFORME DE LA CUENTA PÚBLICA. SE ATENDIERON DIVERSAS AUDITORÍAS.

Table for indicator E204K15: VIVIENDA DIGNA. INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DEL GASTO DE INVERSIÓN. Includes MET, NUM, DEN rows with values for original and modified programs.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN EL MES DE MARZO, FUERON AUTORIZADAS 5 OBRAS EN EL PROGRAMA DE VIVIENDA "HABITACIÓN PROPIA" POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, LO CUAL PERMITIÓ QUE SE ELABORARAN 10 DOCUMENTOS AUXILIARES DEL GASTO, ES DECIR 5 PARA OBRA Y 5 PARA GASTOS INDIRECTOS. Y COMO SU NOMBRE LO INDICA, EN EL AUXILIAR SE LLEVA EL CONTROL DEL GASTO POR CADA OBRA AUTORIZADA.

Table for indicator E204P02: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL. Includes MET, NUM, DEN rows with values for original and modified programs.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ELABORACIÓN DE 06 DOCUMENTOS INFORMATIVOS: "CONSTRUYENDO POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LAS MUJERES"; "PLAN DE MOVILIDAD INCLUSIVA"; "PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE LA POBREZA 2020"; "POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL"; "ÁREAS DE OPORTUNIDAD DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA SEDESSON"; Y, "PROPUESTA DE MATERIAL A PRESENTARSE EN REUNIÓN DE GABINETE SECTORIAL DE BIENESTAR".

Table for indicator E204K15: VIVIENDA DIGNA. INDICE DEL GASTO DE INVERSIÓN. Includes MET, NUM, DEN rows with values for original and modified programs.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE PERIODO NO SE TIENEN METAS PROGRAMADAS PARA ESTE INDICADOR. EL EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO DE INVERSIÓN, SE DERIVA DE LOS PROYECTOS PLANEADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EN SUS DOS DIRECTRICES DE OBRAS DE VIVIENDA A TRAVÉS DEL PROGRAMA "HABITACIÓN PROPIA" Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA, MEDIANTE EL PROGRAMA "BARRIO VIVO. SE INICIÓ CON LOS PROCESOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN QUEDANDO PENDIENTE SU CONCLUSIÓN, POR LO QUE DICHS RESULTADOS SE VERÁN REFLEJADOS PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL

Table for indicator E204P02: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL. Includes MET, NUM, DEN rows with values for original and modified programs.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

Gobierno del Estado de Sonora

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

TRIMESTRE: PRIMERO

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA
INFORME DE ACCIONES REALIZADAS POR EL PERSONAL DE LAS 6 OFICINAS REGIONALES (NOGALES, CABORCA, GUAYMAS, CAJEME, NAVOJOA Y SAN LUIS RÍO COLORADO), ASÍ COMO 1 MÁS DE LA COORDINACIÓN REALIZADAS EN LA OFICINA DE HERMOSILLO...

UNIDAD ADMINISTRATIVA 009 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

E204K04 INFRAESTRUCTURA SOCIAL
078 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS.
ÍNDICE DE CONTRATOS DE OBRAS REALIZADOS

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EN ESTE PERIODO NO SE TIENEN METAS PROGRAMADAS PARA ESTE INDICADOR. DEBIDO A QUE NO SE CONTABA CON EL RECURSO FINANCIERO PROGRAMADO PARA REALIZAR LAS CONTRATACIONES...

903 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA AVANZA
ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EN ESTE PERIODO NO SE TIENEN METAS PROGRAMADAS PARA ESTE INDICADOR. DEBIDO A QUE AÚN NO SE REALIZAN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA...

SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
INFORME

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE REALIZARON 79 SALIDAS A SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS DE AGUA PRIETA, ÁLAMOS, ALTAR, ARIZPE, BACANORA, BACERAC, BÁCUM, BANÁMICHÍ, BAVIÁCORA, BAVISPE...

E204K15 VIVIENDA DIGNA
902 VIVIENDA DIGNA
ÍNDICE DE EJECUCIÓN DE ACCIONES DE VIVIENDA DIGNA

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EN ESTE PERIODO NO SE TIENEN METAS PROGRAMADAS PARA ESTE INDICADOR. TODA VEZ QUE NO SE HAN REALIZADO LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PARA PODER ASIGNAR EL CONTRATO POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZARÁN LAS OBRAS...

E204K04 INFRAESTRUCTURA SOCIAL
903 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA AVANZA
ÍNDICE DE FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EN ESTE PERIODO SE INFORMA EL AVANCE DE FORMULACIÓN DE 5 EXPEDIENTES TÉCNICOS, LOS CUALES YA CUENTAN CON OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y YA SE ENCUENTRA PUBLICADA LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA...



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Table row for 'EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A SOLICITANTES Y/O BENEFICIARIOS DE OBRAS PÚBLICAS' with columns for indicators and values.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZARON 20 INFORMES CORRESPONDIENTES A LAS COMISIONES MEDIANTE LAS CUALES SE LLEVÓ A CABO LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE OBRAS PÚBLICAS, A TRAVÉS DEL LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN, EVALUACIONES DE LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE ESTUDIO SOCIOECONÓMICO (SIES) Y LA ELABORACIÓN DE UN FILME DE TESTIMONIAL DEL PROGRAMA "HABITACION PROPIA".

Table row for 'VIVIENDA DIGNA' with columns for indicators and values.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE PERÍODO NO SE TIENEN METAS PROGRAMADAS PARA ESTE INDICADOR. NO SE CUENTA CON LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS A REALIZARSE, SIN EMBARGO, SE TRABAJÓ EN LA REALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS A REALIZARSE EN EL AÑO 2023.

Table row for 'INFRAESTRUCTURA SOCIAL' with columns for indicators and values.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE PERÍODO NO SE TIENEN METAS PROGRAMADAS PARA ESTE INDICADOR. SE REALIZARON 15 VISITAS A LOS MUNICIPIOS DE ÁLAMOS, BACERAC, BÁCUM, BAVISPE, BENITO JUÁREZ, CAJEME, CANANEA, CARBÓ, EMPALME, ETCHOJOA, GUAYMAS, HERMOSILLO (POBLADO MIGUEL ALEMÁN), HUATABAMPO, MAZATÁN, NAVOJOA, NOGALES, QUIRIEGO, SAN IGNACIO RÍO MUERTO, URES, CON EL FIN DE VERIFICAR, Y REVISAR LOS PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA PÚBLICA QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE AUTORIZACIÓN.

Table row for 'INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRAS' with columns for indicators and values.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE PERÍODO NO SE TIENEN METAS PROGRAMADAS PARA ESTE INDICADOR. NO SE HA INICIADO EL PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.

Table row for 'REVISIÓN Y ANÁLISIS DE DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL EXPEDIENTE UNITARIO' with columns for indicators and values.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL PROCESO DE LICITACIÓN ESTÁ INICIANDO Y AÚN NO SE ENCUENTRAN OBRAS CONTRATADAS. UNA VEZ QUE SE CONCLUYA ESTA ETAPA, SE INTEGRARÁ LA DOCUMENTACIÓN INDICADA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 010 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE TRANSPARENCIA

Table row for 'DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL' with columns for indicators and values.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE ELABORARON 06 CONVENIOS DE COLABORACIÓN: CON LA ASOCIACIÓN CIVIL BOSQUE URBANO SONORA, A.C., DICONSA, S.A. DE C.V., LA ASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADA ALBERGUE NIÑOS CON CÁNCER LUIS AARÓN, A.C., LA ASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADA PERSONAS DE GRAN CORAZÓN EN SONORA, A.C. Y LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA; ASÍ COMO UNO DE COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. FORMULACIÓN DE 17 CONTRATOS EN REFERENCIA A ARRENDAMIENTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CON INSUMOS EN DIFERENTES MUNICIPIOS, FOTOCOPIADORAS, MANTENIMIENTO DE INMUEBLE, ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO, SUMINISTRO DE GASOLINA Y COMBUSTIBLES, SERVICIO DE HOSPEDAJE Y DISPERSIÓN DE APOYOS SOCIALES MEDIANTE TARJETA ELECTRÓNICAS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES "MANO CON MANO", "CUIDAR A QUIENES CUIDAN", "MEMORIA VIVA" Y "AQUÍ SE QUEDA".



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Table for indicator 150: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Includes columns for MET, NUM, DEN and values for each period.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE RECIBIERON Y ATENDIERON UN TOTAL 32 SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN POR MEDIO DEL SISTEMA DE SOLICITUDES DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y UNA SOLICITUD DE FORMA PRESENCIAL. ASÍ COMO UNA DECLINADA PARA ESTE SUJETO OBLIGADO POR GUBERNATURA...

UNIDAD ADMINISTRATIVA 011 DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL

Table for indicator 900: LAS JEFAS AUTOGESTORAS DE LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL. Includes columns for MET, NUM, DEN and values for each period.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE PERÍODO NO SE TIENEN METAS PROGRAMADAS PARA ESTE INDICADOR. SE GENERARON LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2023. PUBLICADAS EL 14 DE FEBRERO; SE PUBLICÓ LA CONVOCATORIA 2023-1 EL DÍA 27 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO; SE INICIÓ LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA CONFORMAR LOS EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE INGRESO AL PROGRAMA...

Table for indicator 936: MANO A MANO: APOYO A POBREZA EXTREMA. Includes columns for MET, NUM, DEN and values for each period.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE PERÍODO NO SE TIENEN METAS PROGRAMADAS PARA ESTE INDICADOR. SIN EMBARGO, DURANTE ESTE PERÍODO SE GENERARON LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2023; SE REALIZARON VERIFICACIONES, AJUSTES DE SUPERVIVENCIA Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA...

Table for indicator 937: CUIDAR A QUIENES CUIDAN. Includes columns for MET, NUM, DEN and values for each period.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE PERÍODO NO SE TIENEN METAS PROGRAMADAS PARA ESTE INDICADOR. SE PUBLICARON LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL EJERCICIO 2023, PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA, RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LOS 739 EXPEDIENTES DE SOLICITUDES RECIBIDAS DEL 15 AL 31 DE MARZO DEL PRESENTE EN LOS MUNICIPIOS DE ACONCHI (23), ARIZPE (12), BANAMICHÍ (6), BAYAJACORA (33), BENJAMÍN HILL (31), CARBÓ (22), HERMOSILLO (695), HUÉPAC (1), MAZATÁN (7), SAN FELIPE DE JESÚS (9) DURANTE ESTE PERÍODO...

Table for indicator 938: PROGRAMA YO GENERO INCLUSION PRIDE. Includes columns for MET, NUM, DEN and values for each period.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE PERÍODO NO SE TIENEN METAS PROGRAMADAS PARA ESTE INDICADOR. SE PUBLICARON LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PERÍODO 2023, ASÍ COMO MODIFICACIONES A LOS FORMATOS DE PERFIL DE PROYECTO Y PLAN DE NEGOCIOS PARA UNA EVALUACIÓN DE VIABILIDAD DE PROYECTO MÁS PRECISA.

Table for indicator 939: AQUÍ SE QUEDA: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y REACTIVACIÓN DE ECONOMÍA LOCAL. Includes columns for MET, NUM, DEN and values for each period.



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

TRIMESTRE: PRIMERO

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE PERÍODO NO SE TIENEN METAS PROGRAMADAS PARA ESTE INDICADOR. SE PUBLICARON LAS REGLAS DE OPERACIÓN 2023; PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA PARA PEQUEÑOS COMERCIOS QUE QUISIERAN FORMAR PARTE DEL PROGRAMA; SE PUSO A DISPOSICIÓN DE LOS PEQUEÑOS COMERCIOS SOLICITANTES; EL SERVICIO EN LÍNEA PARA ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN COMO SOLICITANTES (4 FUERON RECIBIDOS A CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE); SE VERIFICO LA PERMANENCIA DE LOS COMERCIOS DEL EJERCICIO 2022 PARA EL 2023; Y, SE REALIZARON AJUSTES A LA BASE DE DATOS DE BENEFICIARIOS DEL AÑO 2022 QUE PERMANECEN EN EL EJERCICIO 2023.

Table for indicator 940: MEMORIA VIVA. Columns include APOYO, A, SI, MET, NUM, DEN, and values for PROGRAMADO ORIGINAL, MODIFICADO, REALIZADO, and % DE AVANCE TRIMESTRAL (0.00%).

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE PERÍODO NO SE TIENEN METAS PROGRAMADAS PARA ESTE INDICADOR. SE LLEVÓ A CABO LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA, CON UN TOTAL DE 99 SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN DEBIDAMENTE INTEGRADAS, MISMAS QUE SON EL INSUMO PARA LA GENERACIÓN DEL PADRÓN DE PERSONAS BENEFICIARIAS, LAS CUALES CORRESPONDEN A LOS MUNICIPIOS DE CABORCA (7), CAJEME (14), GUAYMAS (33), HERMOSILLO (23), NAVOJOA (11), NOGALES (5) Y SAN LUI RIO COLORADO (6).

Table for indicator 941: ENBICI MOVILIDAD PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL. Columns include UNIDAD, A, SI, MET, NUM, DEN, and values for PROGRAMADO ORIGINAL, MODIFICADO, REALIZADO, and % DE AVANCE TRIMESTRAL (0.00%).

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE PERÍODO NO SE TIENEN METAS PROGRAMADAS PARA ESTE INDICADOR. SE REALIZARON ACCIONES DE CONSULTA, PLANEACIÓN Y DISEÑO DEL PROGRAMA LO CUAL PERMITIRÁ LA PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE.

Table for indicator 944: PENSIÓN ESTATAL PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Columns include DERECHO ABIENTE, A, NO, MET, NUM, DEN, and values for PROGRAMADO ORIGINAL, MODIFICADO, REALIZADO, and % DE AVANCE TRIMESTRAL (100.00%).

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZARON 2 TRANSFERENCIAS MEDIANTE LAS ÓRDENES DE PAGO NÚMERO 1900000531 Y 1900002318, DE FECHA 19 DE ENERO Y 7 DE FEBRERO DEL 2023, RESPECTIVAMENTE, QUE SUMAN LA CANTIDAD DE \$31,216,900.00 (TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.). CADA PAGO BIMESTRAL ES POR LA CANTIDAD DE \$2,800.00 PESOS, ES DECIR, \$1,400.00 PESOS MENSUALES, POR LO QUE DEL RECURSO APORTADO POR SEDESSON EN ESTE TRIMESTRE, SE CALCULA QUE LA CANTIDAD DE APOYOS EN EL TRIMESTRE FUE DE 22,298, CANTIDAD QUE ES SUPERIOR A LA META PROGRAMADA DE EN ESTE TRIMESTRE QUE ERA LA DE 21,124 APOYOS; SIN EMBARGO, A MEDIDA QUE SE VAYAN REALIZANDO LAS SIGUIENTES APORTACIONES SE AJUSTARA A LO PROGRAMADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023.

Table for indicator 900: LAS JEFAS AUTOGESTORAS DE LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL. Columns include ACCIÓN, A, SI, MET, NUM, DEN, and values for PROGRAMADO ORIGINAL, MODIFICADO, REALIZADO, and % DE AVANCE TRIMESTRAL (0.00%).

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE PERÍODO NO SE TIENEN METAS PROGRAMADAS PARA ESTE INDICADOR. SE REALIZARON REVISIONES ENCAMINADAS A LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO PERTINENTE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTA META PROGRAMADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE ESTE EJERCICIO FISCAL.

Table for indicator 936: MANO A MANO: APOYO A POBREZA EXTREMA. Columns include PORCENTAJE, A, SI, MET, NUM, DEN, and values for PROGRAMADO ORIGINAL, MODIFICADO, REALIZADO, and % DE AVANCE TRIMESTRAL (0.00%).

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN ESTE PERÍODO NO SE TIENEN METAS PROGRAMADAS PARA ESTE INDICADOR. AL ESTAR PROGRAMADA EN CERO, NO SE EJECUTA EL GASTO.

Table for indicator 937: CUIDAR A QUIENES CUIDAN. Columns include ACCIÓN, A, SI, MET, NUM, DEN, and values for PROGRAMADO ORIGINAL, MODIFICADO, REALIZADO, and % DE AVANCE TRIMESTRAL (100.00%).

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO PARA REALIZAR LA LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE DISPERSIÓN DE APOYOS SOCIALES MEDIANTE TARJETA ELECTRÓNICA. DERIVADO DE LA CUAL SE REALIZÓ LA FIRMA DE CONTRATO DE LA EMPRESA GANADORA.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del Estado de Sonora

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EN ESTE PERÍODO NO SE TIENEN METAS PROGRAMADAS PARA ESTE INDICADOR. SE CONCRETARON REUNIONES CON LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD QUIENES ESTÁN CONSIDERADOS PARA IMPLEMENTAR LAS CAPACITACIONES DE MODELO DE NEGOCIOS CANVA Y UNA SEGUNDA ENFOCADA A PRESUPUESTOS, COSTOS Y GASTOS.

Table with columns: 939, AQUÍ SE QUEDA: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y REACTIVACIÓN DE ECONOMÍA LOCAL, PORCENTAJE, A, SI, MET, NUM, DEN, values for each period, 0.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EN ESTE PERÍODO NO SE TIENEN METAS PROGRAMADAS PARA ESTE INDICADOR. AL ESTAR PROGRAMADA EN CERO, NO SE EJECUTA EL GASTO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 017 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Table with columns: E204P02, DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL, 150, GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA, INFORME, A, SI, MET, NUM, DEN, values for each period, 0.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA
INDICADOR CANCELADO MEDIANTE OFICIO NO. SDS/DGA-208/2023, DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LA PUBLICACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, EN EL TOMO CCXI, NÚMERO 18, SECCIÓN III DEL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA. LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE ESTE INDICADOR FUE INTEGRADO A LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICO Y DE TRANSPARENCIA.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 019 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

Table with columns: 078, CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS, ÍNDICE DE ACCIONES DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL, DOCUMENTO, A, SI, MET, NUM, DEN, values for each period, 0.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA
INDICADOR CANCELADO MEDIANTE OFICIO NO. SDS/DGA-208/2023, DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LA PUBLICACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, EN EL TOMO CCXI, NÚMERO 18, SECCIÓN III DEL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA. LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE ESTE INDICADOR FUE INTEGRADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN.

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

Table with columns: E204K15, VIVIENDA DIGNA, ÍNDICE DE REGISTROS DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS, DOCUMENTO, A, SI, MET, NUM, DEN, values for each period, 0.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA
INDICADOR CANCELADO MEDIANTE OFICIO NO. SDS/DGA-208/2023, DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LA PUBLICACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, EN EL TOMO CCXI, NÚMERO 18, SECCIÓN III DEL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA. LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE ESTE INDICADOR FUE INTEGRADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN.

Table with columns: ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DEL GASTO DE INVERSIÓN, DOCUMENTO, A, SI, MET, NUM, DEN, values for each period, 0.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA
INDICADOR CANCELADO MEDIANTE OFICIO NO. SDS/DGA-208/2023, DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LA PUBLICACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, EN EL TOMO CCXI, NÚMERO 18, SECCIÓN III DEL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA. LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE ESTE INDICADOR FUE INTEGRADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

**INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

TRIMESTRE: PRIMERO

Gobierno del
Estado de Sonora

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

	INDICE DEL GASTO DE INVERSIÓN	PESOS	A	SI	MET	0.00	28882657.00	93868634.00	21661992.00	144413283.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
					NUM	0.00	28882657.00	93868634.00	21661992.00	144413283.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
					DEN																

EVALUACIÓN CUALITATIVA

INDICADOR CANCELADO MEDIANTE OFICIO NO. SDS/DGA-208/2023, DE FECHA 28 DE MARZO DE 2023, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LA PUBLICACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, EN EL TOMO CCXI, NÚMERO 18, SECCIÓN III DEL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA. LO ANTERIOR, TODA VEZ QUE ESTE INDICADOR FUE INTEGRADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023

El presupuesto aprobado a la Secretaría de Desarrollo Social fue de 734 millones 305 mil 583 pesos 86/100 M.N., incluyendo los recursos por distribuir a las Entidades sectorizadas, presupuestadas en el capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, de la clasificación del gasto por objeto económico; distribuyéndose en los siguientes capítulos: Servicios Personales 106 millones 619 mil 287 pesos, Materiales y Suministros 1 millón 848 mil 350 pesos, Servicios Generales 12 millones 953 mil 512 pesos 40/100 M.N., Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 468 millones 471 mil 151 pesos 46/100 M.N., Inversión Pública 144 millones 413 mil 283 pesos, esto en relación a oficio número SE-05.06-0095/2023, remitido a través de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda.

Durante el periodo que se informa con base en los artículos 59, 60, 148 149 y 150, del reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal se efectuaron una serie de ajustes mediante adecuaciones y modificaciones presupuestales por parte de la Secretaria de Hacienda consistente en un incremento de 9 millones 38 mil 513 pesos con respecto al presupuesto original equivalente a un 1%, lo que representa un presupuesto modificado por la cantidad de 743 millones 344 mil 97 pesos, cuya aplicación permitió la realización de una serie de erogaciones que alcanzan la cifra de 97 millones 128 mil 922 pesos, lo que representa el 13.23% por ciento en relación con la cantidad aprobada originalmente que se registró tal y como se detalla a continuación en plena concordancia con los señalado en el artículo 86 del reglamento anteriormente señalado.

CAPITULO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	% VARIACIÓN	DEVENGADO	AVANCE (PPTO PAGADO/PPTO ORIGINAL)
1000	SERVICIOS PERSONALES	106,619,287.00	116,132,602.27	8.9%	24,638,645.57	21.22 %
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,848,350.00	3,592,504.04	94.4%	611,522.36	17.02 %
3000	SERVICIOS GENERALES	12,953,512.40	21,499,896.64	66.0%	4,442,607.10	20.66 %
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	468,471,151.46	457,680,007.53	-2.3%	67,410,344.28	14.73 %
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		25,804.00		25,803.40	100.00 %
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	144,413,283.00	144,413,283.00	0.0%		0.00 %
TOTAL		734,305,583.86	743,344,097.48	1%	97,128,922.71	13.23 %

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

Justificación:

Servicios Personales: La reprogramación de estos recursos presupuestales fue operada de manera directa por la Secretaría de Hacienda para ajustarse a los movimientos de nómina, tanto en sueldos como en ayudas para cuota de seguridad social, compensación por ajuste de calendario, gratificación de fin año, sentencias laborales del personal de esta Secretaría así como para honorarios con motivo de las acciones con las que se brinda atención a población vulnerable a través de los caminantes por la transformación,

Materiales y Suministros: La variación registrada en éste capítulo se debió a la concentración de recursos para llevar a cabo las acciones que buscan dar atención a población vulnerable a través de los caminantes por la transformación, así como para realizar trabajos de supervisión de obras y acciones proyectos del Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) del mismo modo para dar seguimiento a recursos FAIS en los 72 municipios del Estado contemplado en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), y de igual manera la asignación de recursos, para la obtención de materiales, útiles y equipos menores de oficina, materiales para el procesamiento de equipos y bienes informático, productos para la alimentación de personas, adquisición de agua potable, combustibles entre las principales.

Servicios Generales: El recurso se concentra en prever los gastos de servicio de electricidad, teléfono, internet, así como también para el desarrollo del sistema de integral de SEDESSON así mismo para dar suficiencia para la realización de acciones por parte de los caminantes por la transformación como son el usos y arrendamiento de oficinas y de equipo de transporte, adicionalmente para el servicio y mantenimiento de equipo de transporte con el que se llevan a cabo las diversas actividades que se desarrollan en esta dependencia, como lo son la implementación de los Programas Sociales, los trabajos de supervisión y ejecución de obras en diferentes partes del Estado de Sonora.

Adicionalmente para contar con las cantidades necesarias para la contratación de servicio de limpieza, así como tener disponibilidad de recursos en la partida de viáticos, gastos de camino y cuotas con las cuales se sufragan las erogaciones relativa a la realización de actividades propias de la dependencia, así como suficiencia presupuestaria en la partida de congresos y convenciones.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas: La variación que se presentó en este capítulo es como motivo de que se previeron los ajustes necesarios que tener la posibilidad de dar cumplimiento a los acuerdos con gobernadores tradicionales, así como para aplicar el pago de programas sociales “Memoria Viva” y “Yo Genero Inclusión”.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: En este capítulo se realizaron ajustes presupuestales para llevar a cabo la adquisición de equipo y herramientas que se utiliza en los eventos donde se entregan los apoyos sociales a familias de escasos recursos y que no se cuenta con energía eléctrica.

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

En lo que respecta al capítulo de **Inversiones Financieras y Otras Provisiones**, no se generaron variaciones presupuestales.

Condensado de adecuaciones presupuestarias de partidas durante el primer trimestre del año 2023 en el que se refiere la justificación a las variaciones principales entre el presupuesto original y el modificado en el presente ejercicio fiscal.

211011 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina. - Reprogramación de recursos por la cantidad de \$100,499.00, solicitada mediante oficio número SDS/DGA/0168/2023 de la Dirección General de Administración y Planeación de la Secretaría de Desarrollo Social, con el propósito de dar suficiencia presupuestal para la adquisición de materiales de oficina a la estrategia de apoyo denominada Caminantes por la Transformación.

214011 Materiales y Útiles para el Procesamiento de Bienes Informáticos. - Reprogramación de recursos por la cantidad de \$99,777.00 de conformidad con lo señalado en el oficio número SDS/DGA/0168/2023 de la Dirección General de Administración y Planeación de la Secretaría de Desarrollo Social, para dar suficiencia en la adquisición de materiales de oficina a la estrategia de apoyo denominada Caminantes por la Transformación.

215021 Formatos Impresos.-. Mediante el oficio número SDS/0255-2023 se solicitó una adecuación presupuestaria a esta partida por la cantidad de \$6,837.00 para contar con suficiencia necesaria para cubrir compromisos realizados en le Jornada Optometrista “Poder Ver” realizada en el mes de marzo en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

221011 Productos Alimenticios al Personal en las Instalaciones. Se solicitó reprogramación de recursos por \$41,146.00, mediante oficios números SDS/DGA/0146-2023, SDS/DGA0148-2023, SDS/DGA/0168-2023, SDS/181-2023 y SDS/DGA/206-2023 con el propósito de sufragar los gastos realizados por adquisición de alimentos al personal que trabaja en horas extraordinarias en las diferentes áreas de esta Dependencia, así como para la adquisición de insumos (café, galletas, etc.) utilizados en las reuniones que se realizan para la atención de los diferentes programas que se llevan a cabo en esta Secretaría.

221012 Productos Alimenticios al Personal en las Instalaciones. -Se solicitó reprogramación de recursos por \$40,000.00 pesos en el oficio número SDS/145/2023 de la Secretaría de Desarrollo Social para operación y seguimiento del programa de ejecución de obras con recursos FISE y proyectos como el FAIS en los 72 municipios del estado.

221061 Adquisición de Agua Potable. - Se solicitó reprogramación de recursos por la cantidad de \$5,555.00 mediante los oficios números SDS/DGA/0168-2023, SDS/181-2023 y SDS/DGA/206-2023 con el fin de sufragar los gastos por la adquisición de agua potable utilizadas en las reuniones que se

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

convocan para la atención de los diferentes programas que se llevan a cabo en esta Dependencia, así como en eventos con motivo de la realización de diferentes programas sociales.

22301 Utensilios para el Servicio de Alimentación. - Se solicitó reprogramación de recursos por un monto de \$6,476.00, mediante los oficios números SDS/DGA/0168-2023, SDS/181-2023 con el propósito de sufragar los gastos realizados por la adquisición de utensilios para el servicio de alimentación que se ocupan en las instalaciones de la Dependencia, así como en los eventos que se llevan a cabo con motivo de la realización de actividades en los diferentes programas sociales.

241011 Productos Minerales no Metálicos. - Se solicitó reprogramación de recursos por la cantidad de \$7,770.00 en el oficio número SDS/225-2023 en que se señala que es para sufragar los gastos realizados en la Jornada Optometrista "Poder Ver" realizada en el mes de marzo en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

246011 Material Eléctrico y Electrónico. - Se solicitó reprogramación de recursos por un total de \$15,682.00 mediante el oficio número SDS/225-2023 requerido para sufragar los gastos realizados por la adquisición de material eléctrico utilizado en la Jornada Optometrista "Poder Ver" realizada en el mes de marzo en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

261011 Combustibles. - Reprogramación de recursos por un monto de \$820,471.00 solicitados en el oficio número SDS/DGA/0168/2023 con el propósito de dar suficiencia para la adquisición de combustibles para llevar a cabo la estrategia de apoyo denominada "Caminantes por la Transformación", dichos recursos se dedujeron de la partida 41104 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, asimismo mediante oficios número SDS/DGA/146-2023, SDS/DGA/148-2023, SDS/181-2023 Y SDS/225-2023. También se asignaron recursos para la adquisición de combustible a las unidades automotrices que conforman el parque vehicular de esta Dependencia.

261012 Combustibles. - Se solicitó reprogramación de recursos estatales por un total de \$600,000.00 mediante el oficio número SDS/145/2023 de la Secretaria de Desarrollo Social con el fin de que se opere y de seguimiento al programa de ejecución de obras con recursos FISE y proyectos del FAIS en los 72 municipios del Estado.

291011 Herramientas Menores. - Se solicitó reprogramación de recursos por el monto de \$4,744.00 con el oficio número SDS/225-2023 con el fin de sufragar gastos para la adquisición de herramientas menores utilizadas en esta dependencia.

292011 Refacciones y Accesorios Menores de Edificio. - Se solicitó reprogramación de recursos por la cantidad de \$2,780.00 mediante el oficio número SDS/225-2023 con el propósito de sufragar los gastos por la adquisición de herramientas menores de edificios utilizadas en esta dependencia.

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

292011 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte. - Se solicitó reprogramación de recursos por un total de \$10,096.00 en el oficio número SDS/225-2023 para la adquisición de refacciones y herramientas para que el equipo de transporte de esta Secretaría este provisto para cuando se lleven a cabo las salidas de comisión a las diversos municipios y localidades del estado con el fin de realizar las diferentes actividades de esta Secretaría.

314011 Servicio Telefónico. - Se asignaron recursos por la cantidad de \$69,200.00 para cubrir los costos que implica el uso de telefonía en las oficinas de la estrategia de apoyo denominada "Caminantes por la Transformación" solicitado por medio de los oficios números SDS/DGA/069-2023 y SDS/DGA/088-2023.

322011 Arrendamiento de Inmuebles. - Mediante los oficios números SDS/DGA/066-2023 y SDS/DGA/088-2023 se solicitó a la asignación recursos a esta partida por un total de \$1,016,040.00 con el fin de cubrir los costos por arrendamiento de las oficinas de la estrategia de apoyo denominada "Caminantes por la Transformación" así como de otros inmuebles de esta Dependencia.

325011 Arrendamiento de Equipo de Transporte. - Con el oficio número SDS/DGA/146-2023 se solicitó la asignación recursos a esta partida por un monto de \$2,889,000.00 para cubrir los costos por arrendamiento de las Equipo de Transporte de la estrategia de apoyo denominada "Caminantes por la Transformación" asimismo con los oficios números SDS/166-2023y SDS/DGA/088-2023.y se tramito la suficiencia presupuestal para contratar el arrendamiento de un vehículo para esta Dependencia.

331011 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados. Se reprogramaron recursos por la cantidad de \$22,660.00 para pago de servicios profesionales requeridos por esta dependencia según oficios números SDS/DGA/168-2023 y SDS/225-2023.

334011 Servicios de Capacitación. - Recursos reprogramados por un total \$60,305.00 para servicios de capacitación requeridos por las áreas de la Dirección General Jurídica y Programas Sociales respectivamente, los cuales fueron solicitados en los oficios números SDS/DGA/168-01 y SDS/225-2023.

341011 Servicios Financieros y Bancarios. - Se reprogramaron recursos por un monto de \$78,100.00 para el pago de comisiones que se generarán por los servicios de dispersión de apoyos a proyectos productivos de los programas sociales "Yo Genero Inclusión" y "Jefas Autogestoras por la Transformación" lo cuales fueron solicitados mediante el oficio número SDS/DGA/0167-2023.

345011 Seguros de Bienes Patrimoniales.- Reprogramación de recursos solicitado mediante el oficio número OM-SRMS-416-2023, tramitado por la Subsecretaria de Recursos Materiales y Servicios de Oficialía Mayor a diferentes dependencias y organismos correspondiendo a esta dependencia la cantidad de \$58,099.00 para la contratación de pólizas de aseguramiento institucional del estado de

Sonora, póliza de accidentes escolares, daños materiales a bienes y responsabilidad civil y póliza de seguros del parque vehicular,

351011 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles. - Se solicitó reprogramación de recursos por un total de \$102,795.00 mediante los oficios números SDS/0166-2023 y SDS/225-2023 con el fin de llevar a cabo diferentes reparaciones y adecuaciones en el edificio de SEDESSON, así como la cuota de mantenimiento al edificio que ocupa las oficinas centrales de esta dependencia.

353021 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos. - Se solicitó reprogramación de recursos por un monto de \$18,000.00 en el oficio número SDS/0166-2023 con el propósito de lograr que los equipos de cómputo que se encuentren en obsolescencia se actualicen y se propicie mayor operatividad y se eviten retrasos y fallas al momento de realizar los trabajos encomendados.

355011 Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte.- Se solicitó reprogramación de recursos por la cantidad de \$471,116.00 mediante el oficio número SDS/0166-2023 y SDS/DGA/168-2023 para tener suficiencia presupuestal para el mantenimiento de parque vehicular de esta dependencia lo anterior en razón de que la mayoría de la flota son de al menos de 5 años de antigüedad y con mucho kilometraje recorrido y salen de manera continua a realizar recorridos por las diversas localidades en la entidad motivo por el cual requieren continuamente de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo como cambio de llantas, amortiguadores, suspensión en general, refrigeración, lubricación, afinación, sistema eléctrico y de escape entre otros.

358011 Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos. - Asignación de recursos por un total de \$1,689,488.00 para contar con los recursos suficientes para que se brinde el servicio de limpieza de las oficinas foráneas de la estrategia de apoyo denominada "Caminantes por la Transformación".

371011 Pasajes Se reprogramaron recursos por un monto de \$55,832.00 para la adquisición de boletos de avión para funcionarios de la Secretaría que fueron comisionados a la ciudad de México para participar en eventos de la Secretaría de Bienestar relativo al Programa Pensión por Discapacidad y para capacitación en el área de Infraestructura.

375011 Viáticos en el País. - Reprogramación de recursos por la cantidad de \$76,350.00 con el fin de contar con suficiencia presupuestal en esta partida de viáticos de conformidad con lo solicitado en los oficios números SD/DGA//148-2023 y SDS/DGS/206-2023.

375012 Viáticos en el País. - Se solicitó reprogramación de recursos estatales por un monto de \$715,000.00 con el oficio número SDS/145/2023 de la Secretaria de Desarrollo Social con el fin de operar y dar seguimiento al programa de ejecución de obras con recursos FISE y proyectos como el FAIS en los 72 municipios del estado.

375021 Gastos de Camino. - Reprogramación de recursos por un total de \$107,297.00 para contar con suficiencia presupuestal en esta partida de gastos de camino de conformidad con lo solicitado en los oficios números SD/DGA//148-2023, SDS/DGS/206-2023 y SDS/181-2023.

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

375022 Gastos de Camino. - Se solicitó reprogramación de recursos estatales por un monto de \$200,000.00 con el oficio no SDS/145/2023 de la Secretaria de Desarrollo Social con el propósito de que se lleve a cabo la operación y seguimiento del programa de ejecución de obras con recursos FISE y proyectos como el FAIS en los 72 municipios del estado.

379011 Cuotas. - Reprogramación de recursos por la cantidad de \$23,332.00 con el fin de tener suficiencia presupuestal para cubrir los de gasto de casetas con motivo de los traslados a diversas localidades en la entidad para realizar actividades propias de esta Dependencia, lo cual fue solicitado mediante los oficios números SD/DGA//148-2023, SDS/DGS/206-2023 y SDS/181-2023.

383011 Congresos y Convenciones.- Reprogramación presupuestal por un monto de \$657,939.00 solicitado con los oficios números SDS/225-2023, SDS/DGA/0148-2023 y SDS/DGA/0168-2023 con el objeto de cubrir gastos por compromisos que se llevarán a cabo en los eventos de programas sociales como lo es el arrendamiento de mobiliario, equipo de sonido, carpas, lonas y todo lo que se requiera así como para cubrir los gastos con motivo de la realización de los eventos de Jornadas Comunitarias, como la del evento denominado Jornada Optometrista "Poder Ver" en la cual se cubrió el hospedaje de los médicos que estuvieron participando además de los alimentos y snacks que se dieron durante dicha actividad que fue de 5 días.

398011 Impuesto Sobre Nómina. - Adecuación presupuestal por \$352,875.20 solicitada por la Subsecretaría de Recursos Humanos para cubrir el pago del impuesto del 3% sobre la nómina burocrática.

39901 Servicios Asistenciales. - Reprogramación presupuestal por \$60,520.00 para dar suficiencia presupuestal a otras partidas.

411031 Servicios Generales. - Reprogramación de recursos por la cantidad de \$123,505.61 a COVES para la contratación de pólizas de aseguramiento institucional del Estado de Sonora, póliza de accidentes escolares, daños materiales a bienes y responsabilidad civil y póliza de seguros del parque vehicular, solicitado mediante el oficio número OM-SRMS-416-2023, tramitado por la Subsecretaria de Recursos Materiales y Servicios de Oficialía Mayor.

411041 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.- Reprogramación de recursos estatales por un total de \$22,127,489.04 pesos para atención de oficio núm. SDS/145/2023 para operación y seguimiento del programa de ejecución de obras con recursos FISE y proyectos como el FAIS en los 72 municipios del Estado, pago de honorarios, alimentación, combustibles, viáticos etc. oficio número SDS/DGA/0088/2023 así como para dar atención de servicios básicos, pasajes, arrendamiento de vehículos y de oficinas del programa caminantes por la transformación, oficio número. SDS/0166-2023, servicios limpieza, mantenimiento informático, arrendamiento de vehículos, mantenimiento de vehículos y edificios de caminantes por la transformación, oficio no SDS/DGA/0167/2023 para aplicar recursos para pago de programas sociales: "Memoria Viva", y "Yo Genero Inclusión", oficio número SDS/0225-2023 para cubrir compromisos por herramientas menores

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

vehículos, capacitación, servicios profesionales entre otros incluido el relativo a la Jornada Optometrista "Poder Ver". oficio número SDS/DGA/0148/2023 y SDS/DGS/146-2023 referente a la contratación de arrendamiento de vehículos y comprobación parcial de anticipo respectivamente, oficio número SDS/DGA/0173/2023 con el fin de dar cumplimiento a los acuerdos con gobernadores tradicionales, consistente en la adquisición de despensas entre otros apoyos gestionados ante la Unidad de Atención Ciudadana. oficio número. SDS/DGA/0168/2023 para estar en la posibilidad de adquirir insumos de cómputo, papelería combustible, impresiones capacitación entre otros.

441011 Ayudas Sociales. - Reprogramación de recursos por la cantidad de \$11,546,000.00 para aplicar pago de programas sociales: "Memoria Viva" y "Yo Genero Inclusión" solicitada mediante el oficio SDS/DGA/167-2023, y el oficio número SDS/DGA/0173/2023 relativo a que se asignen recursos para dar cumplimiento a los acuerdos con gobernadores tradicionales para adquisición de despensas entre apoyos gestionados ante la Unidad de Atención Ciudadana.

566012 Maquinaria y Equipo Eléctrico. - Se reprogramaron recursos por un total de \$18,502.00 los cuales se solicitaron con el oficio número SDS/DGA/0168-2023 y tiene por objeto llevar a cabo la adquisición de una planta de energía que será utilizada en los eventos donde se entregan los apoyos sociales a familias de escasos recursos y que no se cuenta con energía eléctrica.

567022 Herramientas. - Se reprogramaron recursos por la cantidad de \$7,302.00 mediante oficio número SDS/DGA/0168-2023 para la adquisición de herramientas que se utilizan en la preparación de los escenarios de los eventos que tiene la dependencia en el Estado.

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 estas a continuación.

Ejercicio Presupuestal de las Unidades Administrativas

UNIDAD RESPONSABLE	CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICADO ANUAL	VARIACIÓN	DEVENGADO
07/100	SECRETARÍA					
	1000	SERVICIOS PERSONALES	23,268,075.68	24,694,098.16	1,426,022.48	4,208,653.37
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	127,800.00	172,328.39	44,528.39	42,139.76
	3000	SERVICIOS GENERALES	1,049,000.00	1,182,622.81	133,622.81	181,601.01

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

	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		3,600,000.00	3,600,000.00	716,084.13
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		25,804.00	25,804.00	25,803.40
		TOTAL	24,444,875.68	29,674,853.36	5,229,977.68	5,174,281.67
07/180	COORDINACIÓN GENERAL DEL FAIS					
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	144,000.00	165,960.00	21,960.00	57,733.49
	3000	SERVICIOS GENERALES	638,924.00	660,204.00	21,280.00	161,023.50
		TOTAL	782,924.00	826,164.00	43,240.00	218,756.99
07/200	SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL					
	1000	SERVICIOS PERSONALES	8,957,994.07	9,623,209.78	665,215.71	1,954,833.43
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	83,000.00	88,832.00	5,832.00	23,459.23
	3000	SERVICIOS GENERALES	134,500.00	159,008.56	24,508.56	51,507.25
		TOTAL	9,175,494.07	9,871,050.34	695,556.27	2,029,799.91
07/300	SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL					
	1000	SERVICIOS PERSONALES	2,166,950.11	2,364,091.99	197,141.88	542,823.31
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	87,500.00	87,340.84	-159.16	18,714.01
	3000	SERVICIOS GENERALES	122,000.00	134,700.49	12,700.49	34,209.08
		TOTAL	2,376,450.11	2,586,133.32	209,683.21	595,746.40
07/400	DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL					
	1000	SERVICIOS PERSONALES	2,829,969.97	20,724,825.34	17,894,855.37	2,923,089.13
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	121,250.00	1,097,430.07	976,180.07	107,717.28
	3000	SERVICIOS GENERALES	94,500.00	6,927,357.32	6,832,857.32	1,231,571.30
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,000,000.00	7,939,350.46	-22,060,649.54	
		TOTAL	33,045,719.97	36,688,963.19	3,643,243.22	4,262,377.71
07/500	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN					
	1000	SERVICIOS PERSONALES	17,328,510.85	18,538,119.78	1,209,608.93	7,051,980.48
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	660,000.00	787,669.48	127,669.48	159,061.50
	3000	SERVICIOS GENERALES	10,084,588.40	10,459,371.83	374,783.43	2,387,799.43
		TOTAL	28,073,099.25	29,785,161.09	1,712,061.84	9,598,841.41
07/600	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL					

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

	1000	SERVICIOS PERSONALES	10,702,155.85	11,443,468.56	741,312.71	2,414,796.98
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	124,000.00	118,175.95	-5,824.05	24,625.43
	3000	SERVICIOS GENERALES	203,500.00	241,948.59	38,448.59	66,447.58
		TOTAL	11,029,655.85	11,803,593.1	773,937.25	2,505,869.99
07/900	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL					
	1000	SERVICIOS PERSONALES	8,683,967.01	10,300,727.22	1,616,760.21	1,869,160.89
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	91,000.00	756,773.00	665,773.00	97,807.71
	3000	SERVICIOS GENERALES	147,000.00	1,156,405.56	1,009,405.56	195,477.47
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	144,413,283.00	144,413,283.00	0.00	
		TOTAL	153,335,250.01	156,627,188.78	3,291,938.77	2,162,446.07
07/1000	DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE TRANSPARENCIA					
	1000	SERVICIOS PERSONALES	1,991,037.60	2,118,200.83	127,163.23	434,459.29
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	64,600.00	136,867.62	72,267.62	16,373.50
	3000	SERVICIOS GENERALES	34,000.00	48,649.82	14,649.82	11,649.82
		TOTAL	2,089,637.60	2,303,718.27	214,080.67	462,482.61
07/1100	DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL					
	1000	SERVICIOS PERSONALES	28,016,089.01	13,467,286.79	-14,548,802.22	2,637,234.72
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	144,000.00	161,389.50	17,389.50	44,153.26
	3000	SERVICIOS GENERALES	360,500.00	502,529.65	142,029.65	94,822.65
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	340,500,000.00	348,046,000.00	7,546,000.00	31,216,900.00
		TOTAL	369,020,589.01	362,177,205.94	-6,843,383.07	33,993,110.63
07/1700	UNIDAD TRANSPARENCIA					
	1000	SERVICIOS PERSONALES	2,268,490.21	2,452,527.18	184,036.97	551,128.59
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	79,700.00	2,633.80	-77,066.20	2,633.80
	3000	SERVICIOS GENERALES	8,000.00	9,792.99	1,792.99	9,192.99
		TOTAL	2,356,190.21	2,464,953.97	108,763.76	562,955.38
07/1900	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO					
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	82,500.00	11,104.87	-71,395.13	11,104.87
	3000	SERVICIOS GENERALES	38,000.00	4,800.00	-33,200.00	4,800.00
		TOTAL	120,500.00	15,904.87	-104,595.13	15,904.87

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

07/2000	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DEL GASTO DE INVERSIÓN					
	1000	SERVICIOS PERSONALES	406,046.64	406,046.64	0.00	50,485.38
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	39,000.00	5,998.52	-33,001.48	5,998.52
	3000	SERVICIOS GENERALES	39,000.00	12,505.02	-26,494.98	12,505.02
		TOTAL	484,046.64	424,550.18	-59,496.46	68,988.92

Secretaría: Despacho de la Secretaría: Esta Unidad Administrativa reporta un ejercicio de recursos presupuestales por la cantidad 5 millones 174 mil 282 pesos, que representa el 21%, del monto de presupuesto anual que suma 24 millones 444 mil 876 pesos.

Capítulo	Presupuesto aprobado	Presupuesto Modificado	Variación	Devengado	% Avance del Ppto. aprobado
SERVICIOS PERSONALES	23,268,075.68	24,694,098.16	1,426,022.48	4,208,653.37	18%
MATERIALES Y SUMINISTROS	127,800.00	172,328.39	44,528.39	42,139.76	33%
SERVICIOS GENERALES	1,049,000.00	1,182,622.81	133,622.81	181,601.01	17%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		3,600,000.00	3,600,000.00	716,084.13	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		25,804.00	25,804.00	25,803.40	
TOTAL	24,444,876	29,674,853	5,229,978	5,174,282	21%

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

Servicios Personales: Con un monto presupuestal inicial de 23 millones 268 mil 075 pesos, se registra un avance al final del ejercicio fiscal del 18% derivado de la erogación por un total de 4 millones 208 mil 653 pesos, el cual se derivó principalmente por los egresos en las partidas de sueldos Ayuda para cuota de seguridad social, Aportaciones por servicio médico del Isssteson, Gratificación de fin año, Pagas por defunciones pensiones y jubilación y Otras prestaciones.

Materiales y Suministros: Su ejercicio inicia con un monto de 127 mil 800 pesos reportándose un gasto por 42 mil 139 pesos con lo que se logra un avance del 33%.

En este Capítulo se registraron una serie de movimientos presupuestales orientados a una reprogramación de gastos lo que afecto la aplicación de los montos asignados.

En este capítulo la partida que registra una mayor aplicación, es la de combustibles cuya utilización contribuyo a suministrar el combustible al vehículo que utilizó la Titular de la Secretaría para el traslado a reuniones de trabajo, así mismo las partidas que tuvieron más erogaciones fueron la de productos alimenticios para el personal en las instalaciones, y Adquisición de agua potable.

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

Servicios Generales: El capítulo inicio con un presupuesto de 1 millones 49 mil pesos registrándose un ejercicio de 181 mil 601 pesos. Se observan variaciones en montos en las partidas de Pasajes aéreos, Viáticos en el País, Gastos de Camino, Congresos y Convenciones. impuesto Sobre Nómina y Servicios Asistenciales.

En este capítulo las partidas que registran mayores movimientos fueron las de Pasajes aéreos, viáticos en el país, gastos de camino y cuotas con motivo de la asistencia a reuniones de trabajo, así como también la de pasajes aéreos, Congreso y convenciones y la partida de impuesto sobre nómina.

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas En este capítulo se tiene una adecuación presupuestal en la partida de Ayudas Sociales a personas por un monto de 3 millones 600mil pesos y un ejercido de 716 mil 084 pesos

Bienes muebles, inmuebles e intangibles, se observa un ejercicio de 25 mil 803 pesos, el cual se registra en la partidas de Maquinaria y Equipo Eléctrico en la cual se utilizó para la adquisición de una planta de energía que será utilizada en los eventos donde se entregan los apoyos sociales a familias de escasos recursos y que no se cuenta con energía eléctrica y en la partida de Herramientas con la cual se adquirió herramienta que se utiliza en la preparación de los escenarios de los eventos que tiene la Dependencia en el estado.

Coordinación General del FAIS:

Esta Unidad Administrativa tiene autorizado un presupuesto anual de 782 mil 924 pesos, reporta un ejercicio de 218 mil 756 pesos lo que representa un 28% de presupuesto ejercido.

Capítulo	Presupuesto aprobado	Presupuesto Modificado	Variación	Devengado	% Avance del Ppto. aprobado
MATERIALES Y SUMINISTROS	144,000.00	165,960.00	21,960.00	57,733.49	40%
SERVICIOS GENERALES	638,924.00	660,204.00	21,280.00	161,023.50	25%
TOTAL	782,924.00	826,164.00	43,240.00	218,756.99	28%

Materiales y Suministros: Cuyo monto aprobado fue de 144 mil pesos muestra una aplicación de 57 mil 733 pesos cuyo destino se registra principalmente en la partida de combustibles productos alimenticios para el personal en las instalaciones que permitió la realización del programa de visitas de supervisión de obras y acciones financiadas con recursos del FISE.

Servicios Generales: Con un presupuesto inicial de 638 mil 924 pesos, registra un ejercicio de 161 mil 23 pesos en el ejercicio fiscal, cuya aplicación principalmente se registra en las partidas de Energía eléctrica, Arrendamiento de edificios con lo cual se cubrir el pago de renta de instalaciones que albergan las oficinas de la Coordinación General del FAIS. Viáticos en el País, Gastos de Camino, Cuotas recurso que utilizo para realizar visitas de supervisión de obras y acciones financiadas con recursos del FISE en diversos municipios del estado.

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

Subsecretaría de Infraestructura Social:

Esta Unidad Administrativa tiene un presupuesto aprobado para este ejercicio de 9 millones 175 mil 494 pesos, de los cuales a la fecha lleva devengado la cantidad de 2 millones 29 mil 799 pesos, generándose un avance del 22%, con respecto al presupuesto original, lo que contribuyó a su aplicación en los siguientes capítulos:

Capítulo	Presupuesto aprobado	Presupuesto Modificado	Variación	Devengado	% Avance del Ppto. aprobado
SERVICIOS PERSONALES	8,957,994.07	9,623,209.78	665,215.71	1,954,833.43	22%
MATERIALES Y SUMINISTROS	83,000.00	88,832.00	5,832.00	23,459.23	28%
SERVICIOS GENERALES	134,500.00	159,008.56	24,508.56	51,507.25	38%
TOTAL	9,175,494.07	9,871,050.34	695,556.27	2,029,799.91	22%

Servicios Personales: Con un gasto de 8 millones 957 mil 994 pesos lo que equivale a un avance del 22% registrándose una serie de movimientos operados por la Secretaría de Hacienda, principalmente en las partidas de Ayuda para cuota de seguridad social, Gratificación de fin año, Aportaciones por servicio médico del Isssteson, Pagas por defunciones pensiones y jubilación, Otras prestaciones, Estímulos por productividad y eficiencia, y Estímulos al personal.

Materiales y Suministros se marca una erogación de 23 mil 459 pesos que equivale a un avance del 28% derivado de la realización y ejecución de comisiones de trabajo; la partida que registro mayores movimientos fue la de combustibles con motivo de la asistencia a reuniones de trabajo y en la de Productos Alimenticios al Personal en las Instalaciones mientras que en **Servicios Generales** se registra un ejercicio de 51 mil 507 pesos lo que representa un avance del 38% registrándose los mayores gastos en las partidas de Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte, para reparar las unidades con que se traslada el personal para llevar a cabo las supervisiones de obras pública, así como la Viáticos en el País, Gastos de Camino, en razón de la ejecución de comisiones de trabajo así como en la partida de impuesto sobre nómina en donde se registra el pago correspondiente a dicha contribución.

Subsecretaría de Inclusión Social:

A esta Unidad Administrativa se le aprobó un monto presupuestal por 2 millones 376 mil 450 pesos, de los cuales en este trimestre se devengó un total de 595 mil 746 pesos, generándose un avance del 25% con respecto al presupuesto original.

Capítulo	Presupuesto aprobado	Presupuesto Modificado	Variación	Devengado	% Avance del Ppto. aprobado
SERVICIOS PERSONALES	2,166,950.11	2,364,091.99	197,141.88	542,823.31	25%
MATERIALES Y SUMINISTROS	87,500.00	87,340.84	-159.16	18,714.01	21%
SERVICIOS GENERALES	122,000.00	134,700.49	12,700.49	34,209.08	28%
TOTAL	2,376,450.11	2,586,133.32	209,683.21	595,746.40	25%

La aplicación de los recursos presupuestales se operó en los siguientes capítulos: en **Servicios Personales** donde se registra un gasto de 542 mil 823 pesos, lo que equivale a un avance del 25% registrándose una serie de movimientos realizados por la Secretaría de Hacienda en las partidas de Sueldos, ayuda para cuota de seguridad social, Estímulos al personal de confianza, pagas por defunción, y otras prestaciones.

En lo que respecta a **Materiales y Suministros** se marcan erogaciones por 18 mil 714 pesos que equivale a un avance del 21%, el gasto que se aplicó en este periodo fue en las partidas de adquisición de agua potable y combustibles para el traslado a varias reuniones de trabajo del Titular de esta Unidad y en **Servicios Generales** se observa un ejercicio de 34 mil 209 pesos, lo que representa un avance del 28% que se registra principalmente en las partidas viáticos gastos de caminos y cuotas que fueron otorgados para el cumplimiento de diversas comisiones de trabajo. Así como en la de Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte y la de Impuesto Sobre Nómina.

Dirección General de Participación Social:

Con erogaciones con un total de 4 millones 262 mil 378 pesos en el año, esta Unidad Administrativa presenta un avance del 13%, en el ejercicio de su presupuesto de egresos anual autorizado que fue de 33 millones 45 mil 719 pesos.

Capítulo	Presupuesto aprobado	Presupuesto Modificado	Variación	Devengado	% Avance del Ppto. aprobado
SERVICIOS PERSONALES	2,829,969.97	20,724,825.34	17,894,855.37	2,923,089.13	103%
MATERIALES Y SUMINISTROS	121,250.00	1,097,430.07	976,180.07	107,717.28	89%
SERVICIOS GENERALES	94,500.00	6,927,357.32	6,832,857.32	1,231,571.30	1303%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,000,000.00	7,939,350.46	-22,060,649.54		0%
TOTAL	33,045,719.97	36,688,963.19	3,643,243.22	4,262,378	13%

La aplicación de los recursos presupuestales se operó en los siguientes capítulos: en **Servicios Personales** donde se registra un gasto al primer trimestre de 2 millones 923 mil 89 pesos, lo que equivale a un avance del 103% con respecto al presupuesto aprobado, registrándose una serie de movimientos realizados por la Secretaría de Hacienda cuyo objetivo fue otorgarle suficiencia

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

presupuestal a la partida de sueldo, aportaciones por servicio médico del Isssteson, pagas por defunciones pensiones y jubilaciones., honorarios para el pago del personal que realizara las acciones de los caminantes por la transformación; Otras prestaciones y Estímulos al personal mientras que en **Materiales y Suministros** se marcan erogaciones 107 mil 717 pesos que equivale a un avance del 89% del gasto, mismo que se aplicó principalmente en las partidas de material de limpieza y en la de combustibles en razón de haber realizado una serie de traslados para llevar a cabo comisiones de trabajo.

En Servicios Generales se observa un ejercicio de 1 millón 231 mil 571 pesos, lo que representa un avance del 1303% en relación al presupuesto aprobado el cual se registra principalmente en las partidas de Arrendamiento de edificios, Arrendamiento de Equipo de Transporte, Mantenimiento y Conservación de Inmuebles, Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte, Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos, Viáticos en el País, Gastos de Camino, Cuotas, para el desarrollo de comisiones de trabajo así como en la partida Congresos y Convenciones con motivo de la realización de jornadas del bienestar además en la partida de Impuesto Sobre Nómina donde se registró el pago correspondiente a esta contribución.

Transferencias, asignaciones subsidios y otras ayudas se observa que en este trimestre no se realizaron erogaciones.

Dirección General de Administración:

Esta Unidad Administrativa tiene un monto presupuestal aprobado para este ejercicio de 28 millones 73 mil 99 pesos, de los cuales se devengaron la cantidad de 9 millones 598 mil 841 pesos, generándose un avance del 34%.

Capítulo	Presupuesto aprobado	Presupuesto Modificado	Variación	Devengado	% Avance del Ppto. aprobado
SERVICIOS PERSONALES	17,328,510.85	18,538,119.78	1,209,608.93	7,051,980.48	41%
MATERIALES Y SUMINISTROS	660,000.00	787,669.48	127,669.48	159,061.50	24%
SERVICIOS GENERALES	10,084,588.40	10,459,371.83	374,783.43	2,387,799.43	24%
TOTAL	28,073,099.25	29,785,161.09	1,712,061.84	9,598,841.41	34%

Con respecto al presupuesto original, la aplicación de ese recurso presupuestal distribuyo en los siguientes capítulos: en **Servicios Personales** se registra un gasto por 7 millones 51 mil 980 pesos, lo que equivale a un avance del 41% registrándose una serie de movimientos realizados por la Secretaría de Hacienda cuyo objetivo fue otorgarle suficiencia presupuestal a partidas que no contaban con asignación original y otras que requerían una mayor cantidad para cubrir adeudos como la de sentencias laborales.

Materiales y Suministros se marcan erogaciones por 159 mil 61 pesos que equivale a un avance

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

del 24% con respecto al presupuesto autorizado de 660 mil pesos, las aplicaciones registradas se hicieron entre otras en las partidas Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina, Materiales y Útiles para el Procesamiento de Bienes Informáticos, Productos Alimenticios al Personal en las Instalaciones, Herramientas Menores, Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información combustible y Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte con lo cual se cubren los requerimientos presentados por las diversas Unidades Administrativas que conforman a ésta Secretaría, en **Servicios Generales** se muestra un ejercicio de 2 millones 387 mil 799 pesos lo que representa un avance del 24%, los movimientos presupuestales que soportan son derivados a los gastos concentradores de servicios que se prestan a las diversas Unidades Administrativas de la Secretaría, como son: Energía eléctrica, Agua Potable Telefonía tradicional, Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información, Arrendamiento de edificios, Arrendamiento de muebles, maquinaria equipo, Servicios de informática Seguros de Bienes Patrimoniales, Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte, Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos, Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte, Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos, Pasajes aéreos, Viáticos en el País Gastos de Camino, Cuotas e Impuesto Sobre Nómina que es donde se registra el pago de dicha contribución.

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

Dirección General de Desarrollo Regional:

Esta Unidad Administrativa presenta erogaciones a este periodo por un total de 2 millones 505 mil 869 pesos, lo que generó un avance del 23%, en el ejercicio de su presupuesto anual por 11 millones 29 mil 655 pesos.

Capítulo	Presupuesto aprobado	Presupuesto Modificado	Variación	Devengado	% Avance del Ppto. aprobado
SERVICIOS PERSONALES	10,702,155.85	11,443,468.56	741,312.71	2,414,796.98	23%
MATERIALES Y SUMINISTROS	124,000.00	118,175.95	-5,824.05	24,625.43	20%
SERVICIOS GENERALES	203,500.00	241,948.59	38,448.59	66,447.58	33%
TOTAL	11,029,655.85	11,803,593.10	773,937.25	2,505,869.99	23%

El gasto ejercido en este trimestre se registra de la siguiente manera: en el capítulo **Servicios Personales**: muestra un avance del 23%, generando por el ejercicio devengado un monto de 2 millones 414 mil 796 pesos, registrándose una serie de movimientos realizados por la Secretaría de Hacienda cuyo objetivo fue otorgarle suficiencia presupuestal a partidas que requerían una mayor cantidad para cubrir adeudos.

En cuanto al capítulo de **Materiales y Suministros**: En este se presenta un gasto por un total de 24

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

mil 625 pesos, para un avance en este primer trimestre del 20%, la mayor variación que se opero fue precisamente en la partida correspondiente a combustibles debido a que se efectuaron diversas visitas a las Oficinas Regionales para supervisar sus actividades y entregarles materiales y útiles de oficina, así como participar en reuniones con autoridades y vecinos de las comunidades para atender peticiones ciudadanas y gestionar convenios de participación con autoridades municipales y organizaciones de la sociedad civil.

Por último, se tiene el capítulo de **Servicios Generales** en donde se reporta un ejercicio acumulado de 66 mil 447 pesos, cuya mayor aplicación se ubica en las partidas de viáticos y gastos de camino cuotas, que fueron otorgados al personal que cumplió comisiones de trabajo, así como la denominada impuestos sobre nómina en donde se registra el pago correspondiente a esta contribución.

Dirección General de Infraestructura Social:

A esta Unidad Administrativa se le asignó un presupuesto de egresos por la cantidad de 153 millones 335 mil 250 pesos, de los cuales devengo en este periodo un total de 2 millones 162 mil 446 pesos, lo que representa un avance 1% del presupuesto autorizado.

Capítulo	Presupuesto aprobado	Presupuesto Modificado	Variación	Devengado	% Avance del Ppto. aprobado
SERVICIOS PERSONALES	8,683,967.01	10,300,727.22	1,616,760.21	1,869,160.89	22%
MATERIALES Y SUMINISTROS	91,000.00	756,773.00	665,773.00	97,807.71	107%
SERVICIOS GENERALES	147,000.00	1,156,405.56	1,009,405.56	195,477.47	133%
INVERSIÓN PÚBLICA	144,413,283.00	144,413,283.00	0.00		0%
TOTAL	153,335,250.01	156,627,188.78	3,291,938.77	2,162,446	1%

El ejercicio del gasto en esa unidad administrativa se observa en los siguientes capítulos:

Servicios Personales. - Con un monto programado de 8 millones 683 mil 967 pesos, muestra una aplicación de 1 millones 869 mil 160 pesos registrándose una serie de movimientos realizados por la Secretaría de Hacienda cuyo objetivo fue otorgarle suficiencia presupuestal a partidas que no contaban con asignación original y otras que requerían una mayor cantidad para cubrir adeudos.

Materiales y Suministros. - inicia con un monto programado de 91 mil pesos, aplicándose un gasto acumulado de 97mil 807 pesos cuyo destino principal se registra en la partida de Formatos Impresos Y en la de combustibles que permitió el traslado de personal técnico a supervisar la ejecución de obras y acciones.

Servicios Generales.- Inicia con un presupuesto anual de 147 mil pesos mostrando un ejercicio acumulado de 195 mil 477 pesos que representa un avance del 133% en comparación con el monto original, su aplicación principal se registra en las partidas de mantenimiento y conservación de equipos de transporte con motivo de reparaciones a las unidades vehiculares, viáticos y Gastos de Camino

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

que permitieron al personal adscrito llevar a cabo acciones de supervisión de obras, Congresos y Convenciones así como en la partida denominada impuesto sobre nómina donde se registró el pago de dicha contribución.

Inversión Pública: Cuyo monto programado fue de 144 millones 413 mil 283 pesos, a la fecha no se erogado recurso.

Dirección General Jurídica:

A la presente Unidad Administrativa se le aprobó un presupuesto de egresos por una suma de 2 millones 89 mil 637 pesos, de los cuales se muestra un devengado por un total de 462 mil 482 pesos, alcanzando un avance del 22%, en la administración de su gasto en este periodo.

Capítulo	Presupuesto aprobado	Presupuesto Modificado	Variación	Devengado	% Avance del Ppto. aprobado
SERVICIOS PERSONALES	1,991,037.60	2,118,200.83	127,163.23	434,459.29	22%
MATERIALES Y SUMINISTROS	64,600.00	136,867.62	72,267.62	16,373.50	25%
SERVICIOS GENERALES	34,000.00	48,649.82	14,649.82	11,649.82	34%
TOTAL	2,089,637.60	2,303,718.27	214,080.67	462,482.61	22%

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

Servicios Personales. - Con un monto programado de 1 millón 981 mil 37 pesos, muestra una aplicación de 434 mil 459 pesos registrándose una serie de movimientos realizados por la Secretaría de Hacienda cuyo objetivo fue otorgarle suficiencia presupuestal a partidas que no contaban con asignación original y otras que requerían una mayor cantidad para cubrir adeudos.

Materiales y Suministros. - Muestra un avance del 25% en razón de la aplicación de 16 mil 373 pesos en relación a su monto original de 64 mil 600 pesos. Su gasto principal se refleja en las partidas de combustibles utilizado en actividades relacionadas con el cumplimiento de diversas comisiones de trabajo asignadas al titular de esta unidad, así como en Material Eléctrico y Electrónico y Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información con las cuales se atendió la demanda de instrumentos básicos para el desarrollo de las actividades del personal adscrito a esa Unidad Administrativa.

Capítulo	Presupuesto aprobado	Presupuesto Modificado	Variación	Devengado	% Avance del Ppto. aprobado
SERVICIOS PERSONALES	1,991,037.60	2,118,200.83	127,163.23	434,459.29	22%
MATERIALES Y SUMINISTROS	64,600.00	136,867.62	72,267.62	16,373.50	25%
SERVICIOS GENERALES	34,000.00	48,649.82	14,649.82	11,649.82	34%
TOTAL	2,089,637.60	2,303,718.27	214,080.67	462,482.61	22%

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

Servicios Generales. - Con un monto presupuestal programado de 34 mil pesos se registra un gasto al cierre del ejercicio fiscal de 11 mil 649 pesos lo que representa un porcentaje de avance del 34% el recurso se aplicó en las partidas de viáticos en el país y gastos de camino en razón de la realización de diversas comisiones de trabajo en el Estado, e impuesto sobre nómina en donde se registra el pago de ésta contribución.

Dirección General de Bienestar:

Las erogaciones registradas alcanzan una cantidad de 33 millones 993 mil 110 pesos en este trimestre, con un avance del 9% con respecto al presupuesto anual por un monto de 369 millones 20 mil 589 pesos.

Capítulo	Presupuesto aprobado	Presupuesto Modificado	Variación	Devengado	% Avance del Ppto. aprobado
SERVICIOS PERSONALES	28,016,089.01	13,467,286.79	-14,548,802.22	2,637,234.72	9%
MATERIALES Y SUMINISTROS	144,000.00	161,389.50	17,389.50	44,153.26	31%
SERVICIOS GENERALES	360,500.00	502,529.65	142,029.65	94,822.65	26%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	340,500,000.00	348,046,000.00	7,546,000.00	31,216,900.00	9%
TOTAL	369,020,589.01	362,177,205.94	-6,843,383.07	33,993,110.63	9%

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

En **Servicios Personales** se registra un avance del 9% que significa un total ejercido de 2 millones 637 mil 234 pesos derivado de una serie de movimientos realizados por la Secretaría de Hacienda cuyo objetivo fue otorgarle suficiencia presupuestal a partidas que no contaban con asignación original y otras que requerían una mayor cantidad para cubrir adeudos; **Materiales y Suministros** muestra un avance del 31% que equivale a un ejercicio de 44 mil 153 pesos con el cual se cubrieron gastos en las partidas de combustibles que permitió el traslado a varios localidades para llevar a cabo el levantamiento de Solicitudes de inscripción y Estudio Socio económico (SIES) en diversas localidad de la entidad, así como en las partida de Productos Alimenticios al Personal en las Instalaciones y la de Productos Minerales no Metálicos.

Servicios Generales marca un avance trimestral de 26% que representa el ejercicio por la cantidad de 94 mil 822 pesos de 360 mil 500 pesos de presupuesto original, aplicándose en partidas como Combustibles, Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados, Servicios de Capacitación, Viáticos en el País Gastos de Camino, Cuotas que permitió realizar visitas para el levantamiento de Solicitudes de inscripción y Estudio Socio económico (SIES) Congresos y Convenciones así como en la partida de impuesto sobre nómina donde se registró el pago de dicha contribución.

En cuanto a **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** .- Se registra el monto de 31 millones 216 mil 900 pesos en las partidas Ayudas Sociales de conformidad con lo establecido en

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

la cláusula Tercera y Cuarta del Convenio entre el Gobierno de México y los Gobiernos de las Entidades Federativas para la universalidad de la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad signado el día 21 de diciembre del 2021 y del Convenio de Coordinación celebrado entre el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría del Bienestar y por la otra parte el Gobierno del Estado de Sonora, firmado el 11 de octubre del 2022, respectivamente a consideración de que son apoyos de \$2,800.00 pesos entregados de manera bimestral, es decir \$1,400.00 mensuales, el recurso aportado por SEDESSON es el necesario para entregar 22,298 apoyos, rebasando la meta programada de 21,124 apoyos en este trimestre.

En atención al convenio previamente mencionado; el Fideicomiso para el Bienestar remitirá la documentación que evidencia la erogación que le fue entregada consistente en la cantidad de \$31,216,900.00 (31 millones doscientos dieciséis mil novecientos pesos 00/100 M.N.), la cual se realizó mediante las órdenes de pago número 1900000531 y 1900002318 de fecha 19 de enero y 7 de febrero del 2023 respectivamente.

Unidad de Transparencia:

La presente Unidad Administrativa registra erogaciones por un total de 562 mil 955 pesos, lo que generó un avance del 24%, de un presupuesto aprobado por la cantidad de 2 millones 356 mil 190 pesos.

Capítulo	Presupuesto aprobado	Presupuesto Modificado	Variación	Devengado	% Avance del Ppto. aprobado
SERVICIOS PERSONALES	2,268,490.21	2,452,527.18	184,036.97	551,128.59	24%
MATERIALES Y SUMINISTROS	79,700.00	2,633.80	-77,066.20	2,633.80	3%
SERVICIOS GENERALES	8,000.00	9,792.99	1,792.99	9,192.99	115%
TOTAL	2,356,190.21	2,464,953.97	108,763.76	562,955.38	24%

En este periodo, la aplicación presupuestal se llevó a cabo en los siguientes capítulos: **Servicios Personales:** Se marca un gasto devengado por 561 mil 128 pesos, que representa un avance de 24% registrándose una serie de movimientos realizados por la Secretaría de Hacienda cuyo objetivo fue otorgarle suficiencia presupuestal a partidas que requerían una mayor cantidad para cubrir adeudos.

Materiales y Suministros: Se observan erogaciones por 2 mil 633 pesos, lo que equivale a un avance del 3%, el recurso se aplicó en la partida de combustibles sin embargo los montos autorizados en este capítulo están en proceso de transferencia a la Dirección General Jurídica y de Transparencia en atención a lo establecido en el artículo 2 fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social recientemente publicado; por último, en **Servicios Generales:** Se muestra un gasto por 9 mil 192 pesos, generándose un avance del 115% los cuales se aplicaron para cubrir los gastos de camino otorgados por la realización de diversas comisiones de trabajo asignadas al Titular de la Unidad Administrativa, así como el pago del impuesto sobre nómina. No obstante, lo anterior se aclara

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

que los montos autorizados en este capítulo están en proceso de transferencia a la Dirección General Jurídica y de Transparencia en atención a lo establecido en el artículo 2 fracción VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social recientemente publicado.

Dirección General de Planeación y Seguimiento:

Esta Unidad Administrativa se le asignó un presupuesto por la cantidad de 120 mil 500 pesos, con un avance presupuestal del 13% con un monto de 15 mil 904 pesos.

Capítulo	Presupuesto aprobado	Presupuesto Modificado	Variación	Devengado	% Avance del Ppto. aprobado
SERVICIOS PERSONALES			0.00		
MATERIALES Y SUMINISTROS	82,500.00	11,104.87	-71,395.13	11,104.87	13%
SERVICIOS GENERALES	38,000.00	4,800.00	-33,200.00	4,800.00	13%
TOTAL	120,500.00	15,904.87	-104,595.13	15,904.87	13%

Los movimientos presupuestales registrados tuvieron su aplicación en los siguientes capítulos:

Servicios Personales: No se tuvo presupuesto autorizado, **Materiales y Suministros** con una se tiene una aplicación de 11 mil 104 pesos que principalmente la cual se registró en las partida de Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina y en la de combustibles que permitió realizar acciones y tareas encomendadas a esta Unidad, sin embargo los montos autorizados en este capítulo están en proceso de transferencia a la Dirección General de Administración y Planeación en atención a lo establecido en el artículo 2, fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Social recientemente publicado y **Servicios Generales** con un gasto de 4 mil 800 pesos a través de las partidas correspondientes a viáticos y gastos de camino para el desarrollo de comisiones de trabajo así como en la partida del impuesto sobre nómina donde registra el pago de esta contribución, no obstante lo anterior los montos autorizados en este capítulo están en proceso de transferencia a la Dirección General de Administración y Planeación en atención a lo establecido en el artículo 2, fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Social recientemente publicado.

Dirección General de Programación y Control del Gasto de Inversión:

Capítulo	Presupuesto aprobado	Presupuesto Modificado	Variación	Devengado	% Avance del Ppto. aprobado
SERVICIOS PERSONALES	406,046.64	406,046.64	0.00	50,485.38	12%
MATERIALES Y SUMINISTROS	39,000.00	5,998.52	-33,001.48	5,998.52	15%
SERVICIOS GENERALES	39,000.00	12,505.02	-26,494.98	12,505.02	32%
TOTAL	484,046.64	424,550.18	-59,496.46	68,988.92	14%

A la presente Unidad Administrativa se le aprobó un presupuesto por la cantidad de 484 mil 46 pesos mismo que en este periodo registro un devengado por 68 mil 988 pesos que se muestra en los

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

siguientes capítulos:

Servicios Personales El monto autorizado en este capítulo es de 406 mil 46 pesos, generándose un devengado de 50 mil 485 pesos, registrándose una serie de movimientos realizados por la Secretaría de Hacienda cuyo objetivo fue otorgarle suficiencia presupuestal a partidas que no contaban con asignación original y otras que requerían una mayor cantidad para cubrir adeudos. En el capítulo **Materiales y Suministros** se observa un gasto de 5 mil 998 pesos aplicados principalmente en las partidas de: Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina, Herramientas Menores que permitió contar con instrumentos y materiales básicos para el desarrollo de esta Unidad, así como la partida de combustibles lo cual que contribuyo al traslado a reuniones de trabajo. sin embargo, los montos autorizados en este capítulo están en proceso de transferencia a la Dirección General de Administración y Planeación en atención a lo establecido en el artículo 2, fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Social recientemente publicado.

En el capítulo **Servicios Generales** se observa un gasto de 12 mil 505 pesos que se registra principalmente en las partidas de viáticos y gastos de camino para el desempeño de diversas comisiones de trabajo realizadas por el personal de ésta Unidad así como lo correspondiente al pago del impuesto sobre nómina, no obstante lo anterior, los montos autorizados en este capítulo están en proceso de transferencia a la Dirección General de Administración y Planeación en atención a lo establecido en el artículo 2, fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Social recientemente publicado.

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 estas Unidades Administrativas.

Secretaría

Índice de ejecución de programas, proyectos y estrategias de impulso al desarrollo social: En este trimestre se cumplió la meta programada, ya que se integraron 10 documentos de los 4 programados. Lo anterior, debido a la necesidad de integrar información relativa a la puesta en operación de nuevos programas y otras acciones. Retomando áreas de oportunidad detectadas durante el ejercicio 2022 y con el propósito de disponer de los documentos que regulan la operación de los programas, para asegurar una aplicación eficiente, eficaz, equitativa y transparente de los recursos públicos; se actualizaron las Reglas de Operación de 8 programas, siendo estos: Mano con Mano, Cuidar a quienes cuidan, Las Jefas, Autogestoras de la Transformación Social; Yo Genero Inclusión, Aquí se queda, Memoria Viva, Barrio Vivo y Habitación Propia; mismas que se encuentran publicadas en <https://sedesson.gob.mx>

De igual forma, se elaboró el Informe Anual 2022 SEDESSON. Este documento se elabora en cumplimiento con los “Lineamientos para elaborar, dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027” publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, con fecha 24 de marzo de 2022. Se describen los logros obtenidos, de conformidad con los objetivos, indicadores y metas correspondientes al “Programa Sectorial de Bienestar con Justicia Social 2022-2027”.

En relación al Apartado correspondiente a la SEDESSON, en el Segundo Informe de Gobierno (Primer reporte), se integró un primer reporte con los principales logros de programas sociales durante el año 2022.

Seguimiento a planes de justicia de pueblos originarios: En este trimestre se cumplió la meta programada, al formular 3 documentos en los cuales se detallan tanto la inversión de los tres órdenes de gobierno como el avance en el cumplimiento de los compromisos contraídos con autoridades tradicionales de los Pueblos Seri, Guarijío-Makurawe y Yoreme-Mayo durante el desarrollo de diversas mesas de trabajo realizadas en territorio de estos Pueblos indígenas.

Se describen los avances en los rubros de Caminos, Tierra y territorio, Agua limpia, Pesca, Vivienda y espacios comunitarios; Economía sustentable; Educación indígena, Salud y medicina tradicional, Ecoturismo comunitario, Cultura, lengua e identidad, Gobierno y organización tradicional, Medio ambiente, Electrificación, entre otros.

Índice de cumplimiento del gasto de ayudas sociales:

Le entrega de apoyos sociales a personas susceptibles de vulnerabilidad que radican en los municipios del estado, es desarrollado mediante lo dispuesto en los Lineamientos de Operación del Fondo de Ayudas Sociales y Asistenciales de esta Secretaría, llevando a cabo el procedimiento de la integración del expediente respectivo para cada apoyo otorgado, concentrando la información de cada uno de ellos, formando con esto el Padrón Único Ayudas Sociales y Asistenciales del Primer Trimestre 2023, el cual cumple con los estándares requeridos.

En el periodo que se informa, se otorgó la cantidad total de 879 mil 494 pesos, sumando un total de 1,390 personas beneficiarias, de los cuales 642 mil 751 pesos, fueron destinados en ayudas sociales individuales (1,118 personas beneficiarias) y 236 mil 742 pesos, otorgados para ayudas comunitarias (272 personas beneficiarias).

La meta que se tenía contemplada para este trimestre era de 950 personas beneficiadas, con un monto de 900,000.00 pesos, de lo anterior se desprende que la cantidad de personas que se beneficiaron son en una cantidad superior de lo que se tenía programado, situación que evidencia que el tipo de ayudas que fueron entregadas son de un monto inferior al que se tenía programado, en consecuencia, la cantidad restante por entregar se realizará en los próximos trimestres.

Ayuda social entregada a persona beneficiada:

Las ayudas sociales son apoyos en especie que se otorgan para atender una necesidad apremiante entre las que se encuentran: ayudas alimentarias, calzado, útiles escolares, entre otras que cubran necesidades básicas de las personas; rehabilitación de vivienda como reparaciones menores, material y mano de obra, pintura, etc.; pago de servicios funerarios a familias que carecen de recursos; entre otros.

Este trimestre se tenía contemplado entregar 150 ayudas a personas y se logró entregar la cantidad de 1,118, esa cantidad se debió a que en algunos eventos que llevó a cabo esta Secretaría, varias personas realizaron solicitudes de apoyos y se les entregaron, asimismo, atendiendo a las Marco de las mesas de trabajo del Plan de Justicia Guarijío-Macorawe donde los Gobernadores Tradicionales solicitaron el apoyo, para la población que representan y que están en evidente grado de vulnerabilidad y se les entregó el apoyo solicitado en lo individual.

Ayuda social entregada a comunidades beneficiadas:

Las ayudas comunitarias son apoyos en especie para atender las necesidades de apoyo como alimentarias, cobertores, entre otros apoyos para mitigar carencias de población indígena, en situación de calle o grupos de migrantes, apoyos a comunidades donde se realizan eventos comunitarios para promover la participación social, preservación de tradiciones en zonas indígenas, rurales o con rezago social, entre otras.

La meta programada para este trimestre fue de 800 y se alcanzó la cantidad de 272 personas beneficiadas en razón de que se integraron 36 expedientes de ayudas comunitarias.

Coordinación General del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

En lo que respecta al indicador: **Índice de cumplimiento de acciones de supervisión y evaluación de obras del FAIS** se observa un avance del 159% al alcanzarse la ejecución de 398 acciones de supervisión y verificación de obras de campo, beneficiando a 37,719 viviendas, en un espacio geográfico de 40 municipios del estado.

Dentro de las acciones de las obras a destacar se encuentran construcciones y ampliaciones de redes de agua potable, alcantarillados, drenajes, alumbrados públicos, electrificaciones rurales y no convencionales; construcciones de cuartos dormitorio, baños, pisos techos firmes, pavimentaciones, guarniciones, banquetas, muros de contención, plazas cívicas, canchas deportivas, techados en áreas de impartición de educación física; mantenimiento de caminos rurales, calles, drenaje pluvial; equipamientos de pozos profundos de agua entubada; rehabilitaciones de muros en viviendas, techos, tanques elevados de agua, parques públicos, canchas deportivas, unidades médicas, comedores comunitarios, centros culturales.

En este periodo se llevó a cabo la coordinación con la Delegación de la Secretaría de Bienestar en Sonora, para la convocatoria, organización y logística de la jornada de capacitación 2023 llamada: "Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS): gobiernos locales y entidades

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

construyendo bienestar”, impartida por personal de la Dirección General de Desarrollo Regional (DGDR), dirigida a los titulares de las presidencias municipales, enlaces FAISMUN y personas servidoras públicas que apoyan en la planeación y seguimiento de proyectos de los 72 municipios, con el propósito de presentar información clave y normativa del FAIS y brindar las herramientas de planeación y seguimiento para un ejercicio responsable, transparente y eficaz del Fondo.

Por otra parte, junto con autoridades estatales y municipales, se llevó a cabo la entrega formal de obras ejecutadas con los recursos del FAISMUN y FISE 2022, entre las que destacan: pavimentaciones, drenajes sanitarios, cuartos dormitorio, redes de agua potable y rehabilitaciones de parques.

Asimismo, en seguimiento a los Planes de Justicia para los Pueblos Indígenas en Sonora y en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, se participó en las mesas de trabajo llevadas a cabo con las autoridades tradicionales de las tribus “Mayo-Yoreme” y “Guarijio-Makurawe”, así como con representantes de diversas dependencias federales, estatales y municipales.

Subsecretaría de Infraestructura Social

La medición del desempeño programático de esta Unidad Administrativa se aplica en el indicador: **Informe de acciones de gestión de programas y estrategias de infraestructura y vivienda social**, mediante el cual se detalla que durante este periodo se llevó a cabo la recepción, gestión, revisión y coordinación de las solicitudes de diversos municipios del estado de Sonora, las cuales se hacen llegar al área de Evaluación Social para ser evaluadas en campo en apego a lo que establece el artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social, considerando las solicitudes que cumplieron con las características establecidas como Zona de Atención Prioritaria (ZAP), cuya población registra índices de pobreza y marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social, procediendo a realizar los respectivos desgloses en cada localidad, región y área de los municipios para obtener un padrón de posibles personas beneficiarias.

Se recibieron 968 solicitudes de los municipios de Puerto Peñasco y Navojoa, 24 solicitudes del Despacho de la Secretaría, 254 solicitudes de la Dirección General de Bienestar Social y 20 solicitudes de la Dirección de Atención y Gestión Ciudadana. Asimismo, las autoridades de los municipios de Villa Hidalgo y Cucurpe, solicitaron que los recursos destinados al programa de “Habitación Propia” fueran destinados a Infraestructura.

En el periodo que se informa se participó en la capacitación sobre actualización de Matriz de Inversión para el Desarrollo Social y Zona de Atención Prioritaria.

En relación a las solicitudes para el apoyo a Vivienda Social, se informó que se elaboraron paquetes de solicitantes de localidades de los municipios de Benito Juárez, Etchojoa, Huatabampo, San Ignacio

Río Muerto, Guaymas, Álamos, Cajeme, Navojoa, Carbó, Magdalena, Ímuris, San Miguel de Horcasitas, Nogales y Hermosillo; el área de Evaluación Social realizó un recorrido en campo verificando que 591 solicitudes cumplieron con los requisitos y que 69 solicitudes no procedieron.

Subsecretaría de Inclusión Social

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 5 acciones, lo anterior se sustenta en las siguientes acciones:

- Difusión de programas Sociales, se gestionó reunión con cabildo de Nogales, Sonora para dar a conocer los programas sociales que ejecuta la Secretaría de Desarrollo Social, con el objetivo de dar difusión a la región sobre los requisitos, fechas de inicio y fin de cada convocatoria, así como el objetivo de cada programa social.
- Gestión de Oficina Regional Nogales, se gestionó nueva ubicación para la Oficina Regional de Nogales ante la autoridad municipal, esto con la finalidad de brindar una mejor atención a los ciudadanos en cuanto a la difusión de programas sociales.
- Se llevó a cabo reunión trabajo ante las autoridades de la Universidad de Sonora, Campus Nogales, encargadas del trámite de Servicio Social para poder generar un convenio de colaboración donde los jóvenes estudiantes puedan prestar su servicio social en las oficinas regionales con el objetivo de otorgarle a los jóvenes experiencia laboral en el ámbito de gobierno, a través del servicio al ciudadano.
- Se llevaron a cabo diversas reuniones con la Asociación Civil “Personas de Gran Corazón”, con el objetivo de generar un convenio de colaboración con la asociación para apoyar a mujeres que son madres de infancias con alguna discapacidad, y así acercarlas a los programas sociales con los que cuenta la Secretaría.
- Se llevaron a cabo diversas reuniones con la Asociación Civil “Luis Aarón”, las cuales tuvieron por objetivo generar un convenio de colaboración con el propósito desarrollar programas de comunicación mediante los cuales se busca informar a las personas que pudieran requerir apoyos, ya sea por medio de los programas sociales de la SEDESSON o bien por medio de la asociación civil Albergue Niños con Cáncer Luis Aarón.

Dirección General de Participación Social

Uno de los indicadores para medir su eficiencia es **Índice de Acciones de Impulso de la Participación Social:** El propósito y orientación de la política social es que todas aquellas acciones impacten directamente en la atención de las necesidades más apremiantes de la ciudadanía, principalmente de aquellos que por su situación socioeconómica requieren de la mano solidaria

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

impulsando una política de desarrollo social, orientada a generar, en términos de calidad de vida, un Sonora más justo, equitativo e incluyente.

Es por esto, que a través de las Juntas por la Igualdad se llevaron a cabo reuniones con los Comités Ciudadanos de Contraloría Social en el municipio de Hermosillo, y, a través de éstas, se realizaron 13 gestiones diversas en 8 colonias (Altares, Arcoíris, Puerta Real, La Victoria, El Apache, Francisco Romero, Villas del Real y El Tazajal). Asimismo, se llevaron a cabo 25 reuniones con los Comités Ciudadanos Activos de Hermosillo, con la finalidad de dar seguimiento a gestiones de apoyos sociales, reuniones informativas sobre los diversos programas sociales ofertados por Sedesson, invitaciones a Jornadas Comunitarias, de Limpieza, de la Niñez y Brigadas de Salud Animal. En este rubro, se contó con la participación de 252 ciudadanos y ciudadanas que forman parte de los Comités Ciudadanos.

En relación a la ejecución de acciones que permitan mejorar el nivel de bienestar y fortalecer el tejido social, esta Unidad Administrativa articuló iniciativas de participación social para establecer la vinculación necesaria entra la ciudadanía y los distintos órdenes de gobierno, con el propósito de atender las carencias sociales de la población vulnerable, siendo las siguientes:

1. Jornada “Poder Ver”, Con el objetivo de diagnosticar y atender problemas visuales en la población vulnerable, en coordinación con VOSH Internacional, Club Rotario y el Ayuntamiento de Hermosillo, se brindó atención visual a un total de 3,177 personas, de las cuales 2,071 eran mujeres y 1,105 hombres, 602 personas presentaban una discapacidad y se registraron 92 personas de los pueblos originarios, con una cobertura geográfica de 8 localidades: Hermosillo, Poblado Miguel Alemán, Empalme, Ejido San Luis, Desemboque, Guaymas, San Pedro de la Cueva y San Miguel.
2. Jornada “Violeta Para El Bienestar De La Mujer” con el objetivo de promover el acceso del autocuidado de las mujeres; se dio atención a 225 mujeres en la localidad de Hermosillo, Sonora de la colonia Solidaridad, dónde se ofrecieron 1,616 servicios enfocados en la salud tanto psicológica como física del género femenino, como parte del servicio de 17 dependencias y organizaciones civiles.
3. Jornada “Para la niñez”. El objetivo fue buscar la participación educativa, salud y el acceso al libre crecimiento de la niñez del estado de Sonora, con mecanismos para la ejecución de tareas de interés colectivo, es por ello, que se trabajó en equipo con SIPPINA (Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes), en la instalación de un Módulo Informativo dónde se ofrecieron los diferentes programas sociales activos de la Secretaría de Desarrollo Social, en el cual, se brindó atención a 44 ciudadanos y ciudadanas durante el evento.
4. Jornada “Comunitaria Mesa Colorada”, como parte del marco del Plan de Justicia del Pueblo Guarijío-Makurawe, se brindó la atención de las necesidades básicas de la población de Mesa Colorada, del municipio de Álamos, Sonora. Se atendieron a 189 personas brindando 703 servicios de las diferentes dependencias involucradas, la Secretaría de Desarrollo Social con 47 servicios (informativos y levantamiento de SIES de los diversos programas sociales activos),

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

entrega de 86 lentes de lectura y la expedición de 570 servicios de registro civil, incluidas 2 actas de matrimonio.

De igual forma, esta Dirección tiene el indicador: **Acciones para dar atención a población vulnerable**. El desarrollo de Caminantes por la Transformación logró en un trabajo de coordinación interinstitucional distribuido en las regiones operativas, con la aplicación de 1,250 SIES, 1,250 capturas y 1,250 integración de expedientes de Solicitudes de Inscripción y Estudio Socioeconómico, realizando un total de 3,750 SIES del programa social denominado “Mano con Mano” y de Infraestructura Social, de los cuales 796 SIES se realizaron en la Coordinación Regional de Caminantes por la Transformación Centro, 186 SIES del programa “Mano con Mano”, se trabajaron en las comunidades de Makurawe, San José, los Jacales, Guarajai, los Bajios, Mesa Colorada, Baviácora, Aguinabo, Sauz, Rancho Nuevo y Jobecui, como parte de los compromisos pactados dentro del Plan de Justicia Guarijío-Makurawe.

Asimismo, se llevó a cabo el levantamiento de 91 SIES directas para ciudadanos y ciudadanas del municipio de Hermosillo, que, derivado de la visita correspondiente, se turnaron a diferentes programas sociales activos esta Dependencia y 177 SIES correspondientes a programas diversos generados a través de la Dirección General de Proyectos de Infraestructura Social.

En el caso del indicador **“Informe de actividades de difusión y apoyo a la operación de programas sociales”**, uno de los objetivos de Caminantes por la Transformación es integrar la base de datos que sirve de insumos para los padrones de beneficiarios de programas sociales, de infraestructura social o de vivienda, y de gestión ciudadana; así como ayudar en la integración de los comités de participación social e infraestructura social y en la realización de eventos con beneficiarios de programas sociales que realiza la Secretaría, en las jornadas de bienestar y justicia social, por lo que se describen algunas de las actividades realizadas: activación de oficinas regionales (100 caminantes en plantilla activa dentro de las 7 regiones); se colaboró en el albergue que se instaló en el Gimnasio Ana Gabriela Guevara, en la ciudad de Hermosillo, para apoyar a migrantes en la entrega de alimentos, recepción de personas, organización, atención general; se participó en 7 jornadas informativas, las cuales consistieron en brindar información de los diferentes programas sociales que ofrece la Secretaría de Desarrollo Social; se colaboró en la Jornada Optometrista 2023 “Poder Ver” con la logística previa, recepción, registro, etc.; se colaboró con logística previa en la “Jornada Violeta”; se participó en la Feria de servicios de prevención de la violencia; se realizó levantamiento de 186 SIES para el programa mano con mano en localidades de la sierra alta, en localidades de: Guajaray, Los Bajios, Los Estrados, San José, Los Jacales, Makorawi, Mesa colorada y Burapaco. En total se realizaron 3,750 acciones consistentes en levantamiento de SIES, integración de expedientes y capturas.

En relación a las capacitaciones, se impartieron 5 sesiones presenciales a 54 caminantes de las regiones: Centro, Río Mayo, Alto Golfo y Gran Desierto, Sierra Tres Ríos y Frontera, y 2 sesiones virtuales a 15 caminantes de las regiones del Puerto y Río Yaqui, en el tema de “Actualización del

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

nuevo formato de SIES 2023”; las capacitaciones virtuales fueron respecto a los temas: sensibilización del día 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer”, Comité de Ética e Integridad de la Secretaría, y las capacitaciones presenciales fueron del tema “Comunicación asertiva”, reunión general de integración y clima laboral organizado y coordinado por autoridades de la SEDESSON, del tema “Mis coordenadas y georeferencias”, “Sexo-género”.

Asimismo, se colaboró con la Subsecretaría de Infraestructura Social, la Dirección General de Desarrollo Regional, la Dirección General de Bienestar Social y la Dirección de Atención y Gestión al Ciudadano, en relación a la atención de la ciudadanía para el registro a programas sociales, logística y organización de eventos y entrega de despensas en diversos municipios.

Dirección General de Administración y Planeación

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

Índice de gestión administrativa y de evaluación: A través de este indicador, la Dirección General de Administración y Planeación llevó a cabo un informe de la ejecución de actividades relacionadas con la conducción de la administración de los recursos humanos, financieros y materiales, así como aquellos de integración de documentos y trámites, programación y evaluación, conforme a la implementación de los mecanismos de control y seguimiento del ejercicio presupuestal que, bajo los principios de austeridad, racionalidad y disciplina financiera del manejo de los recursos, realiza esta Dirección General, en el ámbito de su competencia.

En referencia a lo anterior, se registraron movimientos relacionados con la administración de los recursos humanos como altas y bajas de personal, promoción de nivel, cartas de trabajo, entre otros; en materia de control presupuestal se generaron 3 reportes mensuales de aplicación y seguimiento presupuestal, además de generar un total de 261 órdenes de pago, que contribuyeron a cubrir los diversos adeudos de las unidades administrativas y las entidades sectorizadas; en la administración de los recursos materiales se recibieron y atendieron 168 solicitudes de requisiciones de recursos materiales necesarios, para el cumplimiento de las atribuciones de las unidades administrativas que conforman esta Dependencia.

Asimismo, durante el periodo que se informa, se llevó a cabo la sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), con el propósito de presentar el Informe Anual del Sistema de Control Interno Institucional correspondiente al ejercicio 2022; se evaluó el control interno a través de una encuesta realizada al personal de la institución con la finalidad de detectar los aspectos más vulnerables basados en los 17 principios; se formuló el reporte anual del comportamiento de los riesgos 2022 que integran los 14 riesgos institucionales establecidos en la Matriz de Administración de Riesgos 2023; el Comité de Ética e Integridad sesionó con el propósito de informar los Resultados de la

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

Evaluación del Código de Ética y Conducta 2022 y aprobó el Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética e Integridad 2023, se llevaron a cabo las capacitaciones “Ética e integridad”, “Valores en la Administración Pública Estatal”, “Estrés Laboral” y “Ley de Responsabilidades y Sanciones”; se realizó la difusión y los valores “Comportamiento Digno”, “Integridad” y “Responsabilidad y Compromiso”.

El Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, fue publicado en tomo CCXI, numero 18 sección III del Boletín Oficial y Archivo del Estado, el 02 de marzo del 2023. En consecuencia, se llevó a cabo taller de capacitación sobre el tema “Formulación y diseño de procedimientos institucionales”.

En relación a la atribución contenida en la fracción XVII del artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, referente a la implementación del Sistema Integral de Archivos (SIA), se informó que respecto al Sistema de Información de Recursos Gubernamentales (SIR), se actualizó al 100% la plataforma; en el caso del Sistema de Evidencias (SEVI), su actualización ha sido continua, llevándose a cabo con la integración de expedientes conforme se generan los documentos, mismos que sirven como evidencia documental en la realización de obras públicas, adquisiciones y otros programas de gobierno.

Atendiendo la atribución de coordinar la integración de documentos de cierre de ejercicio, de avances físicos y financieros en relación con las metas programadas, así como de informes trimestrales e informe de la Cuenta Pública, se informó que se llevó a cabo en tiempo y forma cada una de las obligaciones en la materia. De igual forma, se indicó que fueron atendidas diversas auditorías realizadas dentro de la Dependencia por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, y, se apoyó en auditorías del Órgano Interno de Control y la Secretaría de la Contraloría General del Estado.

Con la finalidad de ahorrar recursos, tiempo y tener un control vehicular más eficiente, se llevó a cabo la renovación trimestral del contrato de servicios de suministro y gestión de combustibles a través de Tarjetas Master para la flotilla vehicular de la Secretaría. Es preciso señalar que a partir del siguiente trimestre se utilizará el modelo de Contrato Marco, en apego a lo establecido por la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Sonora; también se implementó un sistema y un formato de bitácora mediante los cuales se tiene un monitoreo detallado de los datos de comisión del vehículo, kilometraje y fechas de suministro de combustible; se llevó a cabo la Revista Vehicular de las unidades foráneas de dependencias y unidades por parte de personal de la Subsecretaría de Recursos Materiales y Servicios de la Oficialía Mayor, con la finalidad de realizar inspección física a las unidades y revisar documentación respectiva.

Índice de acciones de planeación y seguimiento del desarrollo social: En este período, se alcanzó la meta programada. Los documentos que dan soporte al cumplimiento de metas, son los que se describen a continuación:

“Construyendo políticas públicas para las mujeres”, en este documento se describen las principales directrices de los programas sociales operados por la Secretaría de Desarrollo Social, entre las que se encuentra el fortalecimiento de las capacidades a través de la seguridad alimentaria, generación de

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

oportunidades de empleo, impulsar la economía en los hogares de personas vulnerables por ingresos, reconocimiento de trabajos no remunerados, disminuir hacinamiento y violencias, garantizar el acceso a servicios básicos en las viviendas y fortalecimiento del tejido social. En dichos programas se atienden las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.

“Plan de Movilidad Inclusiva”, el cual contiene la propuesta para implementar un programa orientado a facilitar la movilidad no motorizada de población vulnerable, mediante el otorgamiento de una bicicleta, casco e impartición de talleres de capacitación a personas que carezcan de un medio de transporte y que habiten en zonas donde es difícil o se carece del acceso al transporte público.

“Presentación de resultados de la medición de la pobreza 2020”, mismo que resume la medición de la pobreza, haciendo un comparativo del comportamiento de los indicadores de pobreza y un desglose de información a nivel municipio-región.

“Política de Desarrollo Social”, mediante el cual se describen los elementos que inciden en la construcción de una política pública de desarrollo social, así como las características y alcances de los programas sociales que la SEDESSON ha implementado para contribuir al efectivo acceso a diversos derechos sociales.

“Áreas de oportunidad de trámites y servicios de la SEDESSON”, referente a los 7 trámites y servicios mediante los cuales la ciudadanía tiene acceso a los diversos programas sociales personas en los diversos programas sociales, dentro de las áreas de oportunidad propuestas están las de simplificar el procedimiento de dispersión de los recursos a beneficiarios, para reducir los tiempos de entrega de apoyos, publicación de convocatorias en línea para registro de participantes en programas y reforzar la difusión de los requisitos de ingreso y períodos de inscripción a los programas sociales.

“Propuesta de material a presentarse en reunión de Gabinete Sectorial de Bienestar”, en el documento se propone compartir una visión común, entre las dependencias y organismos que integran el Gabinete Sectorial de Desarrollo Social, que toma como referencia los indicadores de pobreza multidimensional del CONEVAL; así como sistematizar la información que se genera en los procesos de planeación, operación, monitoreo y evaluación de programas sociales: Visibilizar la población que está siendo atendida, cobertura territorial de programas, inversión, identificación de áreas de oportunidad, entre otros.

Índice de Registros de Órdenes de Pago Emitidas. Para este trimestre la meta contemplada es cero, siendo importante mencionar que el flujo de recursos para la ejecución de los programas implementados por esta Secretaría, se efectúa a través de la orden de pago; una vez que el proceso de contratación está concluido, se procede a realizar el trámite de pago de anticipos y en base al avance físico de la obra se solicita el trámite de pago de estimaciones.

En el ejercicio 2023 se cuenta con recursos provenientes del Ramo 33, correspondientes al Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE), tendientes a mejorar las condiciones de bienestar de las familias en situación de pobreza, realizando obras de infraestructura y vivienda en varios municipios del estado de Sonora.

En el mes de marzo fueron autorizadas 5 obras en el programa de vivienda “Habitación Propia” por parte de la Secretaría de Hacienda, mismas que se encuentran en proceso de contratación, por lo cual la elaboración de órdenes de pago se desarrollará a principios del periodo abril-junio de 2023.

Índice de Cumplimiento del Sistema de Control de Gasto de Inversión. En este indicador se programó una meta de 10 documentos de control del gasto (auxiliares), logrando el 100% de avance en el primer trimestre. En el mes de marzo, fueron autorizadas 5 obras en el programa de Vivienda “Habitación Propia” por parte de la Secretaría de Hacienda, lo cual permitió que se elaboraran 10 documentos auxiliares del gasto, es decir 5 para obra y 5 para gastos indirectos. Y como su nombre lo indica, en el auxiliar se lleva el control del gasto por cada obra autorizada.

Es importante mencionar que en el documento de “control de gasto de inversión”, se detalla información correspondiente a la obra que se va a ejecutar por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, tomando en consideración la inversión autorizada, así como un resumen general de los conceptos a realizar con dicho recurso. Una vez concluido el proceso de contratación, se plasma la información más relevante en cuanto al tipo de adjudicación, número de contrato, nombre de la empresa contratista, importe contratado por obra, número de fianzas, importe amortizado y estimado, trámite y pago de anticipos y/o estimaciones, entre otra información registrada en dicho documento.

Índice del gasto de inversión. Los recursos aplicados en este indicador, provienen del Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE), mismos que son regulados por los lineamientos, leyes y reglamentos, así como a las reglas de operación de los programas.

En este sentido, el ejercicio y destino del gasto de inversión, se deriva de los proyectos planeados por la Dirección General de Infraestructura Básica en sus dos directrices de obras de Vivienda a través del programa “Habitación Propia” y obras de Infraestructura Básica, mediante el programa “Barrio Vivo.

Para el presente indicador no se consideró meta en el periodo del primer trimestre, sin embargo, la Dirección antes mencionada inició con los procesos relativos a la contratación quedando pendiente su conclusión, por lo que dichos resultados se verán reflejados para el próximo trimestre.

Por otra parte, en cuanto a la **Justificación de partidas:**

Los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), son regulados por los lineamientos del mismo fondo, leyes y reglamentos referentes a la obra pública, así como a las reglas de operación de los programas de Vivienda “Habitación Propia” y obras de Infraestructura Básica.

En este sentido la planeación y ejecución del recurso del FISE depende de los trámites realizados por la Dirección General de Infraestructura Básica, desde el trámite de proyecto para su autorización,

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

contratación y ejecución, de tal manera que pasen a los momentos contables del compromiso, devengo, ejercido y pagado.

Como se observa en el presente trimestre, no se reflejó movimiento en los momentos contables, aun y cuando se logró la autorización de 5 proyectos del programa de Vivienda "Habitación Propia" por la cantidad de \$ 9,607,500.50 los cuales se quedaron el proceso de contratación.

Dirección General de Desarrollo Regional

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 cuyos 7 documentos se describen las acciones realizadas por el personal adscrito a las 6 oficinas regionales activas (Nogales, Caborca, Guaymas, Cajeme, Navojoa y San Luis Río Colorado), así como a las realizadas desde la oficina de Hermosillo, en las que se encuentra personal capacitado para responder y atender de manera oportuna las necesidades de la población vulnerable, atendándose alrededor de 3,032 personas que solicitaron información sobre los programas sociales y diferentes tipos de ayudas sociales.

Es importante destacar que las oficinas regionales cuentan con su protocolo de ZONA SALVA, que se refiere a que son un lugar donde cualquier persona puede ingresar para solicitar ayuda en caso de sentirse insegura, activándose un protocolo de actuación que consiste en darle seguridad a la posible víctima, ofreciéndole resguardo, acompañamiento, evitando revictimizarla y verificando el nivel de riesgo.

Dirección General de Infraestructura Social

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

Índice de contratos de obras realizadas: En este período no se tenían metas programadas para este indicador, debido a que no se contaba con el recurso financiero programado para realizar las contrataciones, sin embargo, ya se cuenta con los primeros 5 proyectos ejecutivos de obra (5 expedientes técnicos) autorizados para su realización, con el oficio de autorización No. SH-FISE-23-001 y se encuentran publicadas las convocatorias para licitar los primeros 3 contratos de obra, los cuales incluyen las primeras 5 obras a contratar y en capacitaciones al personal de nuevo ingreso en las áreas operativas de esta Dirección General de Infraestructura Social.

Índice de ejecución de acciones de vivienda digna: En este período no se tenían metas programadas para este indicador, ya que no se han realizado los procesos de licitación para poder asignar el contrato por medio del cual se realizarán las obras, sin embargo, se ha estado trabajando en la elaboración de los expedientes técnicos (proyecto ejecutivo) de las obras 2023.

Índice de cumplimiento de la ejecución del programa de infraestructura social: En este período no se tenían metas programadas para este indicador, debido a que aún no se realizan los procesos de licitación para la contratación de la obra pública, sin embargo, se realizaron acciones de levantamiento de cédulas de evaluación, asesorías a los municipios para los proyectos 2023.

Actas de entrega-recepción de acciones de vivienda digna integrada: En este período no se tenían metas programadas para el índice de actas de entrega-recepción de acciones de vivienda digna integradas, debido a que no se cuenta con la contratación de las obras a realizarse, sin embargo, se trabajó en la realización de los expedientes técnicos de los proyectos a realizarse en el año 2023.

Índice de formulación de expedientes técnicos: En este período se informa el avance de formulación de 5 expedientes técnicos, los cuales ya cuentan con oficio de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y ya se encuentra publicada la convocatoria de licitación pública, para su próxima contratación y ejecución.

Los expedientes técnicos consisten en las siguientes obras: 1. Construcción de cuartos-dormitorios en la localidad de San Ignacio Río Muerto. Las 12 acciones a ejecutar, van dirigidas a un padrón de 6 mujeres y 6 hombres, con lo que se beneficiarán 34 personas (21 mujeres y 13 hombres); 2. Construcción de cuarto-dormitorio en la localidad de Pótam, Guaymas. Las 8 acciones a ejecutar, van dirigidas a un padrón de 6 mujeres y 2 hombres, con lo que se beneficiarán 25 personas (12 mujeres y 13 hombres); 3. Construcción de cuarto-dormitorio en la localidad Miguel Alemán, Hermosillo. Las 11 acciones a ejecutar, van dirigidas a un padrón de 10 mujeres y 1 hombre, con lo que se beneficiarán 61 personas (27 mujeres y 34 hombres); 4. Construcción de cuarto-dormitorio en varias localidades del municipio de Huatabampo. Las 14 acciones a ejecutar, van dirigidas a un padrón de 12 mujeres y 2 hombres, con lo que se beneficiarán 62 personas (28 mujeres y 34 hombres); 5. Construcción de cuarto-dormitorio en varias localidades del municipio de Benito Juárez. Las 20 acciones a ejecutar, van dirigidas a un padrón de 13 mujeres y 7 hombres, con lo que se beneficiarán 87 personas (47 mujeres y 40 hombres).

Supervisión de obras de infraestructura y vivienda: En este período se informa que se realizaron 79 salidas a supervisión de obras de infraestructura y vivienda en los municipios de Agua Prieta, Álamos, Altar, Arizpe, Bacanora, Bacerac, Bácum, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Benito Juárez, Caborca, Cajeme (Esperanza), Cananea, Carbó, Cumpas, Empalme, Etchojoa, Fronteras, General Plutarco Elías Calles, Granados, Guaymas (Pótam), La Colorada, Hermosillo (Poblado Miguel Alemán, Punta Chueca), Huatabampo, Mazatán, Moctezuma, Nacozari, Navojoa, Nogales, Ónavas, Opodepe, Pitiquito (Puerto Libertad y El Desemboque), Puerto Peñasco, Quiriego, Rosario, San Ignacio Río Muerto, , San Javier, San Luis Río Colorado, Sáric, Santa Ana, Soyopa, Suaqui Grande, Ures, Yécora

Verificación, actualización y revisión de proyectos ejecutivos de obras públicas: En este período, se realizaron 15 visitas a diferentes municipios con el fin de verificar, y revisar los proyectos ejecutivos de obra pública que se encuentran en proceso de autorización, siendo éstos: Álamos, Bacerac, Bácum, Bavispe, Benito Juárez, Cajeme, Cananea, Carbó, Empalme, Etchojoa, Guaymas,

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

Hermosillo (Poblado Miguel Alemán), Huatabampo, Mazatán, Navojoa, Nogales, Quiriego, San Ignacio Río Muerto, Ures.

Integración de expediente unitario de obras: En este período que se informa, no se tenía programado integrar expedientes unitarios, debido a que no se ha iniciado el proceso de licitación y contratación de la obra pública.

Revisión y análisis de documentación soporte del expediente unitario: El proceso de licitación está iniciando y aún no se encuentran obras contratadas, por lo que una vez que se concluya esta etapa, se integrará la documentación indicada.

Evaluación y seguimiento a solicitantes y/o beneficiarios de obras públicas: En este periodo se realizaron 20 informes correspondientes a las comisiones mediante las cuales se llevó a cabo la evaluación y seguimiento de las personas beneficiarias de obras públicas, a través del levantamiento de encuestas de satisfacción, evaluaciones de la Solicitud de Inscripción de Estudio Socioeconómico (SIES) y la elaboración de un filme de testimonial del programa "Habitación Propia".

Las encuestas de satisfacción a personas beneficiarias fueron mediante los proyectos: C-00085-0369 (ampliación de red de agua potable), en colonia Tres Reinas en el municipio de Hermosillo; C-00125-00232 (rehabilitación de parque), en la localidad El Realito, municipio de Hermosillo; C-00125-00223 (rehabilitación de parque), en la localidad Zamora, municipio de Hermosillo; C-00075-07664 (construcción de cuarto dormitorio), en el municipio de Carbó; C-00075-07525 (cuarto dormitorio), en el municipio de Ímuris, C-00075-0738 (cuarto dormitorio), en el municipio de San Ignacio Río Muerto; C-00075-0756 (cuarto dormitorio), en el municipio de Benito Juárez; C-00075-0753 (padrón de cuarto dormitorio), en varias localidades del municipio de Huatabampo; C-00075-0794 (construcción de cuarto dormitorio) en el municipio de Granados; C-00125/0025 (rehabilitación de parque y se recabó lista de solicitantes para proyecto Habitación Propia 2023) en localidad de Pótam, municipio de Guaymas; C-00075-0757 (construcción de cuarto dormitorio) en el municipio de Benjamín Hill; C-00075-0808 (cuarto dormitorio) en la localidad Miguel Alemán y Plan de Ayala, municipio de Hermosillo

En relación al levantamiento de la Solicitud de Inscripción de Estudio Socioeconómico (SIES) y, en su caso, la integración de expediente social, realizado a posibles personas beneficiarias de proyectos de ampliación de red de agua potable, construcción de baño con biodigestor, cuarto dormitorio y baños con descarga, se llevaron a cabo en la Colonia Tres Reinas y el Poblado Miguel Alemán del municipio de Hermosillo, las localidades Mexiquillo, Macoyahui y Nahuibampo en el municipio de Álamos, en las localidades de Loma de Etchoropo y Jupare, municipio de Huatabampo, en las localidades de Buaysiacobe, Las Playitas, Bacobampo, Sahuaral y Etchojoa, en las localidades Teachive, Choacalle, Masiaca, Bacabachi, Tierra Blanca, Bahuises y Navojoa; en las localidades de Altos Jecopaco, Ejido Morelos, Col. Allende y Yucuribampo en el municipio de Cajeme; y en el municipio de Carbó.

Asimismo, se acompañó a personal de Comunicación Social para grabar testimonial de personas beneficiarias de cuarto dormitorio en localidad de Pesqueira, municipio de San Miguel de Horcasitas. Ejido Plan de Ayala y Poblado Miguel Alemán en el municipio de Hermosillo.

Dirección General Jurídica y de Transparencia:

Atención a la normatividad jurídica y vinculación institucional: La Unidad Administrativa elaboró un informe mediante el cual reportó la elaboración de cinco convenios de colaboración con la Asociación Civil Bosque Urbano Sonora, A.C., Diconsa, S.A. de C.V., la asociación civil denominada Albergue Niños Con Cáncer Luis Aarón, A.C., la asociación civil Denominada Personas de Gran Corazón en Sonora, A.C. y la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado De Sonora; así como uno de coordinación con la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas.

De igual forma reportó la elaboración de 17 contratos en referencia a arrendamientos, prestación de servicios de limpieza con insumos en diferentes municipios, fotocopiadoras, mantenimiento de inmueble, arrendamiento de vehículo, suministro de gasolina y combustibles, servicio de hospedaje y dispersión de apoyos sociales mediante tarjeta electrónicas para la operación de los programas sociales “Mano con Mano”, “Cuidar a Quienes Cuidan”, “Memoria Viva” y “Aquí Se Queda”.

Gestión en materia de transparencia y acceso a la información pública: En el primer trimestre del ejercicio 2023, se recibieron y atendieron un total 32 solicitudes de acceso a la información por medio del Sistema de Solicitudes de la Plataforma Nacional de Transparencia y una solicitud de forma presencial, así como una declinada para este sujeto obligado por Gubernatura, de las cuales cinco fueron declinadas de forma total y una de forma parcial; vía correo oficial. Se envió Circular SDS/DGJT/134/2023 a las unidades administrativas para la actualización de los formatos de los artículos 70 y 81 para así dar cumplimiento en tiempo y forma con la citada Ley.

En cuanto al cumplimiento a las leyes aplicables, la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora; realizó la “*1era. Evaluación del año 2023 al cierre del Cuarto Trimestre 2022*” al portal de transparencia de esta Dependencia, obteniendo como resultado del 98.51% en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora y un 96.73% de cumplimiento en cuanto obligaciones establecidas en la Ley General de Transparencia.

Asimismo, se realizó el reporte anual 2022, el cual se envía durante el primer trimestre del ejercicio 2023 al Instituto Sonorense de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ISTA), éste en relación al total de solicitudes de acceso a la información pública, recibidas y atendidas por este sujeto obligado, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 57, Fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

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

Dirección General de Bienestar Social

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

Apoyo a familias en pobreza entregados: La meta se encuentra programada en cero para este trimestre, sin embargo, se realizaron las siguientes actividades: Se generaron las Reglas de Operación para el ejercicio del año 2023; se realizaron verificaciones, ajustes de supervivencia y actualización de los datos de las personas beneficiarias del programa; ajustes a la base de datos del padrón de personas beneficiarias 2022 que permanecerán en el programa 2023; celebración del contrato de dispersión de recursos.

Índice de cumplimiento del programa mano a mano: El 100% del cumplimiento se deriva del porcentaje (0%) coincidente con la planeación de entregas para este trimestre, el resto de las actividades ejecutadas se describen más a detalle en el indicador “Apoyo a familias en pobreza entregados”, el cual mide la planeación de apoyos de este programa, cuyas acciones descritas son necesarias para el índice de cumplimiento del programa “Mano Con Mano”, pero al no representar apoyos otorgados no se contabilizan dentro de este indicador.

Apoyo a las jefas autogestoras de la transformación social entregados: La meta se encuentra programada en cero para este trimestre, sin embargo, se realizaron las siguientes actividades: Se generaron las Reglas de Operación para el ejercicio del año 2023, publicadas el 14 de febrero; se publicó la Convocatoria 2023-1 el día 27 de marzo del presente año; se inició la recepción de documentos para la conformar los expedientes de solicitud de ingreso al programa; se recibió documentación como solicitud de inscripción al programa (54 solicitudes en el periodo del 27 al 31 marzo).

Acciones de vinculación para impulsar la autonomía de las beneficiarias: La meta se encuentra programada en cero para este trimestre, sin embargo, se realizaron revisiones encaminadas a la investigación de mercado pertinente, para dar cumplimiento a esta meta programada en el segundo trimestre de este ejercicio fiscal.

Acciones de capacitación en temas de desarrollo empresarial para jefas autogestoras: La meta se encuentra programada en cero para este trimestre, sin embargo, se concretaron reuniones con la Secretaría del Trabajo y el Instituto Sonorense de la Juventud quienes están considerados para implementar las capacitaciones de Modelo de Negocios CANVA y una segunda enfocada a Presupuestos, Costos y Gastos.

Apoyo a responsables de cuidados entregados: La meta se encuentra programada en cero para este trimestre, sin embargo, se realizaron las siguientes actividades: publicación de las Reglas de Operación para el ejercicio 2023, publicación de la convocatoria para inscripción al programa, recepción de documentos que conforman los 739 expedientes de solicitudes recibidas del 15 al 31 de

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

marzo del presente en los municipios de Aconchi (23), Arizpe (12), Banámichi (6), Baviácora (33), Benjamín Hill (31), Carbó (22), Hermosillo (595), Huépac (1), Mazatán (7), San Felipe de Jesús (9).

Durante este periodo, las principales actividades realizadas fueron enfocadas a la actualización de datos de personas beneficiarias, verificación y ajustes de supervivencia de personas beneficiarias y personas cuidadas del programa, ajustes a la base de datos del padrón de personas beneficiarias del ejercicio 2022 que permanecerán en el programa en 2023, así como la celebración del contrato de dispersión de recursos con la empresa responsable.

Acciones de vinculación para el autocuidado de quienes cuidan: Durante este trimestre se realizó la investigación de mercado para realizar la licitación pública para la contratación de los servicios de dispersión de apoyos sociales mediante tarjeta electrónica, derivado de la cual se realizó la firma de contrato de la empresa ganadora.

Apoyos para personas beneficiarias del programa “Yo Género Inclusión”: La meta se encuentra programada en cero para este trimestre, sin embargo, se realizaron las siguientes actividades: publicación de las Reglas de Operación para el periodo 2023, así como modificaciones a los formatos de perfil de proyecto y plan de negocios para una evaluación de viabilidad de proyecto más precisa.

Acciones de vinculación para impulsar el desarrollo económico: La meta se encuentra programada en cero para este trimestre, sin embargo, se realizaron revisiones encaminadas a la investigación de mercado pertinente, para dar cumplimiento a esta meta programada en el segundo trimestre de este ejercicio fiscal.

Acciones de capacitación para impulsar el desarrollo económico: La meta se encuentra programada en cero para este trimestre, sin embargo, se concretaron reuniones con la Secretaría del Trabajo y el Instituto Sonorense de la Juventud quienes están considerados para implementar las capacitaciones de Modelo de Negocios CANVA y una segunda enfocada a Presupuestos, Costos y Gastos.

Apoyo a familias con carencia alimentaria entregados en el Programa “Aquí se queda”: La meta se encuentra programada en cero para este trimestre, sin embargo, se realizaron las siguientes actividades: se publicaron las Reglas de Operación 2023; publicación de la convocatoria para pequeños comercios que quisieran formar parte del programa; se puso a disposición de los pequeños comercios solicitantes, el servicio en línea para enviar la documentación como solicitantes (4 fueron recibidos a cierre del primer trimestre); se verificó la permanencia de los comercios del ejercicio 2022 para el 2023; y, se realizaron ajustes a la base de datos de beneficiarios del año 2022 que permanecen en el ejercicio 2023.

Apoyo a comedores comunitarios entregados en el Programa “Aquí se queda”: La meta se encuentra programada en cero para este trimestre, sin embargo, se consultó el Directorio Nacional de

Instituciones de Asistencia Social (DNIAS), con el objetivo de localizar e integrar a un mayor número de comedores a este programa.

Índice de cumplimiento del programa “Aquí se queda”: La meta se encuentra programada en cero para este trimestre, toda vez que se encuentra correlacionado con la entrega de apoyos, cuya meta también se encuentra en cero.

Apoyo a responsables de cuidados del programa “Memoria Viva”: La meta se encuentra programada en cero para este trimestre, sin embargo, se llevó a cabo la recepción de solicitudes de inscripción al programa, con un total de 99 solicitudes de inscripción debidamente integradas, mismas que son el insumo para la generación del padrón de personas beneficiarias, las cuales corresponden a los municipios de Caborca (7), Cajeme (14), Guaymas (33), Hermosillo (23), Navojoa (11), Nogales (5) y San Lui Río Colorado (6).

Índice de cumplimiento del programa “Memoria Viva”: La meta se encuentra programada en cero para este trimestre, toda vez que se encuentra correlacionado con la entrega de apoyos, cuya meta también se encuentra en cero. Las acciones realizadas durante el primer trimestre del año permiten la implementación del programa “Memoria Viva”, sin afectar el porcentaje de cumplimiento ya que no representan un avance en entrega de apoyos.

Entrega de bicicletas a población vulnerable: La meta se encuentra programada en cero para este trimestre, sin embargo, se realizaron acciones de consulta, planeación y diseño del programa lo cual permitirá la publicación de Reglas de Operación en el próximo trimestre.

Índice de cumplimiento del programa “EnBici: movilidad para la inclusión social”: La meta se encuentra programada en cero para este trimestre, toda vez que se encuentra correlacionado con la entrega de apoyos, cuya meta también se encuentra en cero. Las acciones realizadas en este trimestre no afectan en el porcentaje de avance ya que no implican la entrega de apoyos o unidades, más sin embargo son indispensables para la implementación del Programa.

Apoyos otorgados en el programa “Pensión Estatal para el Bienestar de las Personas con Discapacidad”: De conformidad con lo establecido en las cláusulas Tercera y Cuarta del Convenio entre el Gobierno de México y los Gobiernos de las Entidades Federativas para la Universalidad de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, firmado el día 21 de diciembre del 2021 y del Convenio de Coordinación celebrado entre el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría del Bienestar y por la otra parte el Gobierno del Estado de Sonora, firmado el 11 de octubre del 2022, respectivamente, el Fideicomiso para el Bienestar remitirá la documentación que evidencia la erogación que le fue entregada consistente en la cantidad de \$31,216,900.00 (treinta y un millones doscientos dieciséis mil novecientos pesos 00/100 M.N.), la cual se realizó mediante las órdenes de pago número 1900000531 y 1900002318 de fecha 19 de enero y 7 de febrero del 2023, respectivamente.

Cada pago bimestral es por la cantidad de \$2,800.00 pesos, es decir, \$1,400.00 pesos mensuales, por lo que del recurso aportado por SEDESSON en este trimestre, se calcula que la cantidad de apoyos en el trimestre fue de 22,298, cantidad que es superior a la meta programada de en este trimestre que era la de 21,124 apoyos; sin embargo, a medida que se vayan realizando las siguientes aportaciones se ajustara a lo programado durante el ejercicio fiscal 2023.

Índice de cumplimiento del programa “Pensión Estatal para el Bienestar de las Personas con Discapacidad”: Las acciones que competen a la Dirección General de Bienestar Social con respecto a este programa se han realizado en tiempo y forma permitiendo el cumplimiento de metas, obteniendo un avance del 33% en las dispersiones de recursos necesarias para dar cumplimiento a la meta programada.

Entidades sectorizadas

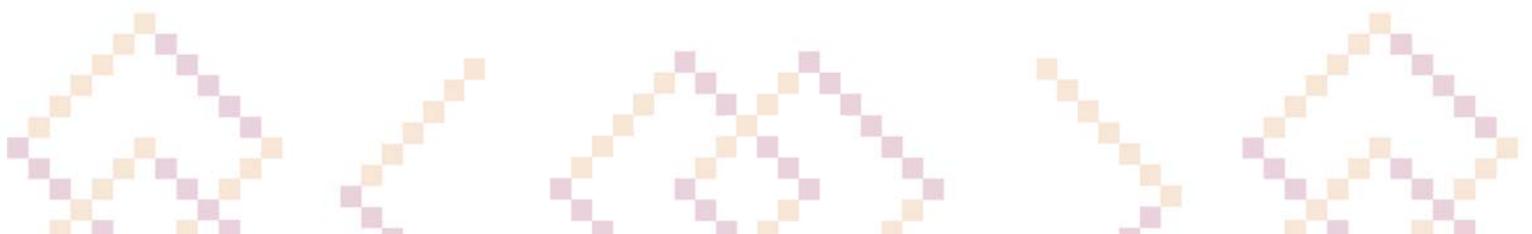
En lo que corresponde a las entidades sectorizadas registraron los siguientes avances:

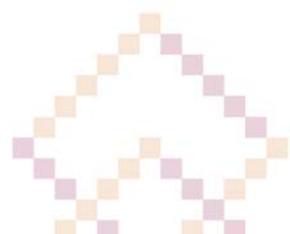
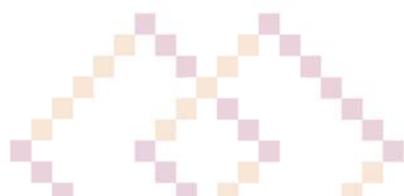
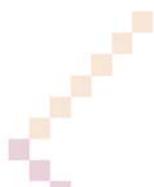
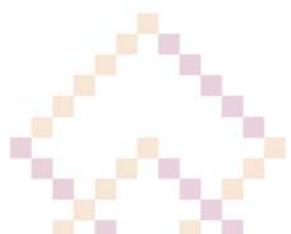
Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES): Para este periodo que se informa registró presupuesto devengado de 29 millones 513 mil 469 pesos 23/100 M.N., que representa el 43.03%, en el ejercicio de su presupuesto de egresos aprobado por un monto de 68 millones 461 mil 821 pesos 46/100 M.N., mismo que presenta un presupuesto modificado anual de 68 millones 585 mil 327 pesos 07/100 M.N.

Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ): Registra en el periodo que se informa un presupuesto devengado por 4 millones 611 mil 813 pesos 49/100 M.N., con un avance del 18.87%, en el ejercicio de su presupuesto de egresos de 24 millones 445 mil 330 pesos, mismo que registra un presupuesto modificado por 24 millones 445 mil 330 pesos.

Instituto Sonorense de Atención a los Adultos Mayores (ISAAM): En este periodo que se informa registro un presupuesto devengado de 1 millón 352 mil 077 pesos 43/100 M.N., con un avance de 26.70%, en el ejercicio de su presupuesto de egresos de 5 millones 064 mil pesos, con un presupuesto modificado de 5 millones 064 mil pesos.

Secretaría de Desarrollo Social







Matriz de Indicadores para Resultados 2023

Dependencia y/o Entidad:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Programa Presupuestario:	E204K15 VIVIENDA DIGNA
Eje del PED:	EJE 2. EL PRESUPUESTO MÁS GRANDE DE LA HISTORIA
Objetivo del PED:	MEJORAR EL ACCESO A SUELO Y VIVIENDA PARA REDUCIR EL REZAGO EXISTENTE EN LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y GRUPOS HISTÓRICAMENTE VULNERADOS, CON EL FIN DE ORIENTAR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CIUDADES.
Beneficiarios:	POBLACIÓN SONORENSE CON CARENCIAS EN CALIDAD Y ESPACIOS EN SUS VIVIENDAS

	Resumen narrativo (Objetivos)	Indicadores			Avance					Meta Anual (2)	% de Avance (1)/(2)	Línea base (2022)	Sentido	Frecuencia	Medios de verificación (Fuentes)	Supuestos	
		Nombre	Unidad de medida	Fórmula	I	II	III	IV	Avance Acumulado (1)								
FIN	Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población sonorenses, mediante apoyos a las familias que registran carencias por calidad y espacios en sus viviendas para que accedan a una vivienda digna, en igualdad y equidad de género.	Porcentaje de población con carencia por calidad y espacios de la vivienda	Porcentaje	(numerador)						10.10%	10.10%	Descendente	Bianual	CONEVAL	Parte de las viviendas que se encuentran en carencia total, mal estado o con hacinamiento, son solucionadas por las propias familias.		
				(denominador)													
PROPÓSITO	Familias sonorenses con carencias por calidad y espacios en sus viviendas, reciben apoyos para acceder a una vivienda digna en igualdad de género.	Porcentaje de cobertura de viviendas nuevas y viviendas susceptibles de mejora entregadas a mujeres	Porcentaje	(numerador)						100%	100%	Ascendente	Anual	Archivo General de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES) y de la Dirección General de Infraestructura Social	Adecuada alineación y coordinación intergubernamental.		
				(denominador)													
COMPONENTES	C1. Apoyos para el mejoramiento de la vivienda otorgados	Índice de atención a solicitudes de apoyos para el mejoramiento de la vivienda	Acciones	(numerador)	408					408	2601	15.69%	499	Ascendente	Trimestral	Archivo General de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES)	Se cuenta con los recursos financieros suficientes y suministrados de manera oportuna para otorgar los apoyos programados.
				(denominador)													
	C2. Acciones de Vivienda Digna	Índice de ejecución de acciones de vivienda digna	Acción	(numerador)	0					0	700	0.00%	1003	Ascendente	Trimestral	Archivo General de la Dirección General de Infraestructura Social	Disponibilidad de los beneficiarios para la realización de las evaluaciones socioeconómicas.
				(denominador)													
ACTIVIDADES	A1 C1. Mejoramientos de Vivienda	Índice de mejoramientos de vivienda realizados	Porcentaje	(numerador)	170					170	1501	11.33%	481	Ascendente	Trimestral	Archivo General de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES)	Las acciones se llevan a cabo en familias con carencia de vivienda o problemas graves de hacinamiento y no cuentan con los recursos para llevarlos a cabo ellos mismos.
				(denominador)													



Matriz de Indicadores para Resultados 2023

Resumen narrativo (Objetivos)	Indicadores			Avance					Meta Anual (2)	% de Avance (1)/(2)	Línea base (2022)	Sentido	Frecuencia	Medios de verificación (Fuentes)	Supuestos
	Nombre	Unidad de medida	Fórmula	I	II	III	IV	Avance Acumulado (1)							
A2 C1 Vivienda Nueva	Índice de vivienda nueva construida	Porcentaje	(numerador)	0				0	100	0.00%	17	Ascendente	Trimestral	Archivo General de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES)	Las acciones se llevan a cabo en familias con carencia de vivienda o problemas graves de hacinamiento y no cuentan con los recursos para llevarlos a cabo ellos mismos.
			(denominador)												
A3 C1 Lotificación y entrega de escrituras	Índice de lotificación y entrega de escrituras	Porcentaje	(numerador)	238				238	1000	23.80%		Ascendente	Trimestral	Archivo General de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES)	Las acciones se llevan a cabo en familias con carencia de vivienda o problemas graves de hacinamiento y no cuentan con los recursos para llevarlos a cabo ellos mismos.
			(denominador)	1000											
A1 C2. Actas de Entrega - Recepción	Actas de entrega-recepción de acciones de vivienda digna integradas	Acta	(numerador)	0				0	700	0.00	1,003	Ascendente	Trimestral	Archivo General de la Dirección General de Infraestructura Social	Población satisfecho de recibir los beneficios del Programa Vivienda Digna
			(denominador)												
A2 C2. Registro de órdenes de pago	Índice de registros de órdenes de pago emitidas	Documento	(numerador)	0				0	450	0.00	470	Ascendente	Trimestral	Informes trimestrales e informe de la Cuenta Pública de la Hacienda Pública Estatal	Los programas y estrategias son ejecutados en base a una programación oportuna de sus recursos presupuestales.
			(denominador)												
A3 C2. Control del gasto de inversión	Índice de cumplimiento del sistema de control del gasto de inversión	Documento	(numerador)	10				10	100	10.00%	148	Ascendente	Trimestral	Informes trimestrales e informe de la Cuenta Pública de la Hacienda Pública Estatal	Los servidores públicos que intervienen en el Sistema de Información Financiera (SAP) están capacitados para la información de dicho sistema.
			(denominador)												
A4 C2. Gastos de Inversión	Índice del gasto de inversión	Pesos	(numerador)	0				0	144,413,283.00	0.00	117,186,243.96	Ascendente	Trimestral	Informes trimestrales e informe de la Cuenta Pública de la Hacienda Pública Estatal	Los programas y estrategias son ejecutados en base a una programación oportuna de sus recursos presupuestales.
			(denominador)												

- Notas:
- Si el indicador es de tipo absoluto, solo se llena la fila del numerador
 - Si el indicador no es ACUMULADO, el avance del periodo que se reporta (I, II, III, IV) se repetirá en la celda Avance Acumulado.
 - Se deberá llenar el formato Anexo MIR "Análisis Cualitativo de las Metas Programadas" de cada indicador. Ver formato en <https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/programacion/documentos-de-apoyo/formatos-mir>



Análisis cualitativo de las metas programadas en la Matriz de Indicadores de Resultados

Dependencia/Entidad:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Programa Presupuestal:	E204K15 VIVIENDA DIGNA
Periodo que se reporta:	PRIMER TRIMESTRE 2023

FIN

Indicador: Porcentaje de población con carencia por calidad y espacios de la vivienda				META ANUAL	% DE AVANCE
Eficacia:	Se cumplió con la meta establecida	No se cuenta con información (Meta Anual)	No se alcanzó la meta establecida	10.10%	

ANÁLISIS CUALITATIVO: El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), es el organismo que genera información sobre los avances que registra la carencia por calidad y espacios en la vivienda cada dos años.

Propósito

Indicador: Porcentaje de cobertura de viviendas nuevas y viviendas susceptibles de mejora entregadas a mujeres				META ANUAL	% DE AVANCE
Eficacia:	Se cumplió con la meta establecida	No se cuenta con información (Meta Anual)	No se alcanzó la meta establecida	100%	15.69%
Causa:	Las acciones de vivienda se realizaron atendiendo a los criterios establecidos en las Reglas de Operación.				
Efecto:	Se realizaron 408 acciones correspondientes a 230 escrituras de regularización de terrenos en Navojoa y 170 acciones de mejoramientos de vivienda realizados por entrega de materiales.				
Contribución al Fin:	Contribuir a mejorar los espacios de la vivienda precaria con acciones orientadas a disminuir la carencia social determinada por la falta de calidad de materiales de construcción y espacios de la vivienda digna para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, debido a que el hacinamiento es un factor que propicia situaciones de violencia doméstica, desintegración familiar, bajo rendimiento escolar, entre otras problemáticas.				

Componente C1: Apoyos para el mejoramiento de la vivienda otorgados

Indicador: Índice de atención a solicitudes de apoyos para el mejoramiento de la vivienda				META ANUAL	% DE AVANCE
Eficacia:	Se cumplió con la meta establecida	No se cuenta con información (Meta Anual)	No se alcanzó la meta establecida	2601	9.5%
Causa:					
Efecto:					
Contribución al Propósito:	El registro de solicitudes de apoyo permite cuantificar la razón de género de las acciones de vivienda ejecutadas.				

Actividad A1 C1: Mejoramientos de vivienda

Indicador: Índice de mejoramientos de vivienda realizados				META ANUAL	% DE AVANCE
Eficacia:	Se cumplió con la meta establecida	No se cuenta con información (Meta Anual)	No se alcanzó la meta establecida	1501	11.3%
Causa:	Se está haciendo un replanteamiento de las necesidades de los municipios para atender a los más prioritarios.				
Efecto:	Hacer una mejor utilización de los recursos del estado. Se reportan 170 mejoramientos.				
Relación con el componente:	El número de mejoramiento de vivienda realizados constituye una actividad importante en la cuantificación de los apoyos a la vivienda otorgados.				

Actividad A2 C1: Vivienda nueva

Indicador: Índice de vivienda nueva construida				META ANUAL	% DE AVANCE
Eficacia:	Se cumplió con la meta establecida	No se cuenta con información (Meta Anual)	No se alcanzó la meta establecida	100	0.0%
Causa:	Se reprogramaron los trabajos para el segundo trimestre.				
Efecto:	Se reprogramaron los trabajos para el segundo trimestre.				
Relación con el componente:	La construcción de vivienda nueva incide directamente en la definición de lo apoyos a la vivienda otorgados.				



SECRETARÍA DE HACIENDA 2023

Actividad A3 C1: Lotificación y entrega de escrituras						
Indicador: Índice de lotificación y entrega de escrituras					META ANUAL	% DE AVANCE
Eficacia:	Se cumplió con la meta establecida	No se cuenta con información (Meta Anual)	No se alcanzó la meta establecida		1000	23.8%
Causa:	Las personas beneficiarias de terrenos, no acreditaron los requisitos como no tener propiedades o entregar la documentación prevista en las Reglas de Operación.					
Efecto:	Se realizaron 238 escrituras de regularización del municipio de Navojoa, que corresponde al 95.20% de avance trimestral.					
Relación con el componente:	La lotificación y entrega de escrituras constituye de manera fundamental a dar respuesta a las solicitudes que se presentan en demanda de acciones de vivienda.					

Componente C2: Acciones de Vivienda Digna						
Indicador: Índice de ejecución de acciones de vivienda digna					META ANUAL	% DE AVANCE
Eficacia:	Se cumplió con la meta establecida	No se cuenta con información (Meta Anual)	No se alcanzó la meta establecida		700	0.0%
Causa:	En este período no se tenían metas programadas para este indicador, ya que no se han realizado los procesos de licitación para poder asignar el contrato por medio del cual se realizarán las obras.					
Efecto:	Sin embargo, se ha estado trabajando en la elaboración de los expedientes técnicos (proyecto ejecutivo) de las obras 2023.					
Contribución al Propósito:	La instrumentación de un programa de apoyo a la vivienda social viene a reforzar la identificación del género de las solicitantes de apoyo en materia de vivienda.					

Actividad A1 C2: Actas de Entrega - Recepción						
Indicador: Actas de entrega-recepción de acciones de vivienda digna integradas					META ANUAL	% DE AVANCE
Eficacia:	Se cumplió con la meta establecida	No se cuenta con información (Meta Anual)	No se alcanzó la meta establecida		700	0.0%
Causa:	En este período no se tenían metas programadas.					
Efecto:	No se cuenta con la contratación de las obras a realizarse, sin embargo, se trabajó en la realización de los expedientes técnicos de los proyectos a realizarse en el año 2023.					
Relación con el componente:	La elaboración de las actas de entrega-recepción es la actividad culminante en el proceso de ejecución de acciones de vivienda digna, constituye el soporte documental que evidencia el cumplimiento de las metas de ejecución de las acciones de vivienda digna.					

Actividad A2 C2: Registro de órdenes de pago						
Indicador: Índice de registros de órdenes de pago emitidas					META ANUAL	% DE AVANCE
Eficacia:	Se cumplió con la meta establecida	No se cuenta con información (Meta Anual)	No se alcanzó la meta establecida		450	0.0%
Causa:	Para este trimestre la meta contemplada es cero.					
Efecto:	En el mes de marzo fueron autorizadas 5 obras en el programa de vivienda "Habitación Propia" por parte de la Secretaría de Hacienda, mismas que se encuentran en proceso de contratación, por lo cual la elaboración de órdenes de pago se desarrollará a principios del periodo abril-junio de 2023.					
Relación con el componente:	Reportes del Sistema de Información Financiera (SAP) que contribuye a la transparencia de la utilización de los recursos etiquetados para ello.					

Actividad A3 C2: Control del gasto de inversión						
Indicador: Índice de cumplimiento del sistema de control del gasto de inversión					META ANUAL	% DE AVANCE
Eficacia:	Se cumplió con la meta establecida	No se cuenta con información (Meta Anual)	No se alcanzó la meta establecida		100%	10.0%
Causa:	En el mes de marzo, fueron autorizadas 5 obras en el programa de Vivienda "Habitación Propia" por parte de la Secretaría de Hacienda.					
Efecto:	Lo cual permitió que se elaboraran 10 documentos auxiliares del gasto, es decir 5 para obra y 5 para gastos indirectos. Y como su nombre lo indica, en el auxiliar se lleva el control del gasto por cada obra autorizada.					
Relación con el componente:	Reportes de Sistema del Control del Gasto de Inversión. Los servidores públicos que intervienen en el Sistema de Información Financiera (SAP) están capacitados para la información de dicho sistema.					



SECRETARÍA DE HACIENDA 2023

Actividad A4 C2: Gastos de Inversión								
Indicador: Índice del gasto de inversión					META ANUAL	% DE AVANCE		
Eficacia:	<input checked="" type="checkbox"/>	Se cumplió con la meta establecida	<input type="checkbox"/>	No se cuenta con información (Meta Anual)	<input type="checkbox"/>	No se alcanzó la meta establecida	144,413,283.00	0.0%
Causa:	Para este trimestre la meta contemplada es cero.							
Efecto:	El ejercicio y destino del gasto de inversión, se deriva de los proyectos planeados por la Dirección General de Infraestructura Básica en sus dos directrices de obras de Vivienda a través del programa "Habitación Propia" y obras de Infraestructura Básica, mediante el programa "Barrio Vivo. Se inició con los procesos relativos a la contratación quedando pendiente su conclusión, por lo que dichos resultados se verán reflejados para el próximo trimestre.							
Relación con el componente:	Los programas y estrategias son ejecutados en base a una programación y una disposición oportuna de sus recursos presupuestales.							

1. Se deberá agregar las tablas necesarias para cada componente y actividad
2. Los campos META ANUAL y % DE AVANCE, deberán coincidir con los campos del mismo nombre reportados en el ETCA-III-05



Matriz de Indicadores para Resultados 2023

Dependencia y/o Entidad:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Programa Presupuestario:	E204K04 INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Eje del PED:	EJE 2. EL PRESUPUESTO MÁS GRANDE DE LA HISTORIA
Objetivo del PED:	IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓN Y EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA URBANA, SUBURBANA Y RURAL, DANDO PRIORIDAD A LOS ESPACIOS PÚBLICOS QUE FOMENTEN LA COHESIÓN SOCIAL, QUE SEAN CONFORTABLES, SEGUROS Y QUE PROPICIEN LA CONVIVENCIA, CON EL OBJETO DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y EL BIENESTAR DE LAS Y LOS SONORENSES.
Beneficiarios:	POBLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA

	Resumen narrativo (Objetivos)	Indicadores			Avance					Meta Anual (2)	% de Avance (1)/(2)	Línea base (2022)	Sentido	Frecuencia	Medios de verificación (Fuentes)	Supuestos
		Nombre	Unidad de medida	Fórmula	I	II	III	IV	Avance Acumulado (1)							
FIN	Contribuir a reducir la carencia social de acceso a calidad y espacio de vivienda mediante el incremento y rehabilitación de la infraestructura de equipamiento social de los municipios y localidades prioritarias para el desarrollo social	Porcentaje de población con carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda.	Porcentaje	(numerador)						10.70%	0.00%	10.70%	Descendente	Bianual	CONEVAL	Planeación y coordinación transversal de los tres ordenes de Gobierno
				(denominador)												
PROPÓSITO	Municipios prioritarios cuentan con nueva infraestructura y equipamiento social.	Porcentaje de municipios prioritarios beneficiados con obras de infraestructura y equipamiento social	Porcentaje	(numerador)						100%	0.00%	100%	Ascendente	Anual	Informes trimestrales e Informe de la Cuenta Pública Estatal y Expedientes Unitarios de las Obras	Autorización y disposición oportuna de los recursos presupuestales aprobados.
				(denominador)												
COMPONENTE	C1. Obras de infraestructura básica en los municipios	Índice de cumplimiento de la ejecución del Programa de Infraestructura Social	Obra	(numerador)	0					40	0.00%	48	Ascendente	Trimestral	Informes trimestrales e Informe de la Cuenta Pública Estatal y Expedientes Unitarios de las Obras	Autorización y disposición oportuna de recursos presupuestales.
				(denominador)												
ACTIVIDADES	A1 C1. Integración de expedientes técnicos	Índice de formulación de expedientes técnicos	Documento	(numerador)	5					110	4.55%	122	Ascendente	Trimestral	Informes trimestrales e Informe de la Cuenta Pública Estatal y Expedientes Unitarios de las Obras	Recopilación oportuna y consolidada de la información que integran los expedientes técnicos
				(denominador)												
	A2 C1. Formalización de contratos de obra pública.	Índice de contratos de obras realizados	Contrato	(numerador)	0					50	0.00%	65	Ascendente	Trimestral	Informes trimestrales e Informe de la Cuenta Pública Estatal	La formulación y entrega de los contratos de obra se realizan en los plazos definidos
				(denominador)												
	A3 C1. Verificar y constatar el seguimiento puntual a la ejecución de la obra pública	Supervisión de obras de infraestructura y vivienda	Informe	(numerador)	79					135	58.52%		Ascendente	Trimestral	Informes trimestrales e Informe de la Cuenta Pública Estatal	Se verifica y constata el seguimiento puntual de la ejecución de la obra.
				(denominador)												



Matriz de Indicadores para Resultados 2023

	Resumen narrativo (Objetivos)	Indicadores			Avance					Meta Anual (2)	% de Avance (1)/(2)	Línea base (2022)	Sentido	Frecuencia	Medios de verificación (Fuentes)	Supuestos
		Nombre	Unidad de medida	Fórmula	I	II	III	IV	Avance Acumulado (1)							
ACTIVIDADES	A4 C1. Revisar la factibilidad de la solicitud para ser persona beneficiaria de obra pública	Evaluación y seguimiento a solicitantes y/o beneficiarios de obras públicas	Informe	(numerador)	20					20	87	22.99%	Ascendente	Trimestral	Informes trimestrales e Informe de la Cuenta Pública Estatal	Las solicitudes para ser persona beneficiaria de obra pública es factible al cumplir con los criterios establecidos en las Reglas de Operación del programa.
				(denominador)												
	A5 C1. Validación del proyecto, que cumpla con los requisitos y condiciones para ser ejecutado	Verificación, actualización y revisión de proyectos ejecutivos de obras públicas	Documento	(numerador)	15					15	100	15.00%	Ascendente	Trimestral	Informes trimestrales e Informe de la Cuenta Pública Estatal	El proyecto que cumple con los requisitos y condiciones para ser ejecutado, es validado.
				(denominador)												
	A6 C1. Expediente debidamente requisitado con la normatividad correspondiente	Integración de expediente unitario de obras	Documento	(numerador)	0					0	50	0.00%	Ascendente	Trimestral	Informes trimestrales e Informe de la Cuenta Pública Estatal	Los requisitos normativos, la recopilación oportuna y consolidada de la información cumplen con la integración de los expedientes unitarios.
				(denominador)												
	A7 C1. Verificar que las estimaciones estén correctamente aplicadas para que puedan ser pagadas	Revisión y análisis de documentación soporte del expediente unitario	Documento	(numerador)	0					0	100	0.00%	Ascendente	Trimestral	Informes trimestrales e Informe de la Cuenta Pública Estatal	Las estimaciones estén correctamente aplicadas para que puedan ser pagadas-
				(denominador)												

- Notas:
1. Si el indicador es de tipo absoluto, solo se llena la fila del numerador.
 2. Si el indicador no es ACUMULADO, el avance del periodo que se reporta (I, II, III, IV) se repetirá en la celda Avance Acumulado.
 3. Se deberá llenar el formato Anexo MIR "Análisis Cualitativo de las Metas Programadas" de cada indicador. Ver formato en <https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/programacion/documentos-de-apoyo/formatos-mir/>



**Análisis cualitativo de las metas programadas en la
Matriz de Indicadores de Resultados**

Dependencia/Entidad:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Programa Presupuestal:	E204K04 INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Periodo que se reporta:	PRIMER TRIMESTRE 2023

FIN

Indicador: Porcentaje de población con carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda.					META ANUAL	% DE AVANCE
Eficacia:	Se cumplió con la meta establecida	No se cuenta con información (Meta Anual)	No se alcanzó la meta establecida		10.70%	N/A

ANÁLISIS CUALITATIVO: El Consejo Nacional de la Evaluación de la Política Social (CONEVAL), es el organismo responsable de emitir el avance que presenta este indicador, el cual es publicado cada 2 años, por lo que se espera contar en este ejercicio con la información actualizada.

Propósito

Indicador: Porcentaje de municipios prioritarios beneficiados con obras de infraestructura y equipamiento social					META ANUAL	% DE AVANCE
Eficacia:	Se cumplió con la meta establecida	No se cuenta con información (Meta Anual)	No se alcanzó la meta establecida		100%	N/A

Causa:

Efecto:

Contribución al Fin: Realizar acciones para reducir el rezago social y fomentar el desarrollo de la población, con lo que se cumple el propósito de mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Componente C1: Obras de infraestructura básica en los municipios

Indicador: Índice de cumplimiento de la ejecución del Programa de Infraestructura Social					META ANUAL	% DE AVANCE
Eficacia:	Se cumplió con la meta establecida	No se cuenta con información (Meta Anual)	No se alcanzó la meta establecida		40	0.0%

Causa: La meta está programada en cero para este trimestre debido a que aún no se realizan los procesos de licitación para la contratación de la obra pública.

Efecto: Sin embargo, se realizaron acciones de levantamiento de cédulas de evaluación, asesorías a los municipios para los proyectos 2023.

Contribución al Propósito: La ejecución del programa de Infraestructura Social contribuye a reducir la carencia de acceso a servicios básicos en la vivienda.

Actividad A1 C1: Integración de expedientes técnicos

Indicador: Índice de formulación de expedientes técnicos					META ANUAL	% DE AVANCE
Eficacia:	Se cumplió con la meta establecida	No se cuenta con información (Meta Anual)	No se alcanzó la meta establecida		110	4.55%

Causa: En este período se informa el avance de formulación de 5 expedientes técnicos, los cuales ya cuentan con oficio de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y ya se encuentra publicada la convocatoria de licitación pública, para su próxima contratación y ejecución.

Efecto: Los expedientes técnicos consisten construcción de cuartos-dormitorios en la localidad de San Ignacio Río Muerto (12); en la localidad de Pótam, Guaymas (8), en la localidad Miguel Alemán, Hermosillo (11); en varias localidades del municipio de Huatabampo (14); en varias localidades del municipio de Benito Juárez (20).

Relación con el componente: La formulación de los expedientes técnicos son el sustento documental más importante para una adecuada ejecución de las obras de infraestructura.



SECRETARÍA DE HACIENDA 2023

Actividad A2 C1: Formalización de contratos de obra pública.								
Indicador: Índice de contratos de obras realizados					META ANUAL	% DE AVANCE		
Eficacia:	<input checked="" type="checkbox"/>	Se cumplió con la meta establecida	<input type="checkbox"/>	No se cuenta con información (Meta Anual)	<input type="checkbox"/>	No se alcanzó la meta establecida	50	0.0%
Causa:	En este período no se tenían metas programadas para este indicador, debido a que no se contaba con el recurso financiero programado para realizar las contrataciones.							
Efecto:	Ya se cuenta con los primeros 5 proyectos ejecutivos de obra (5 expedientes técnicos) autorizados para su realización, con el oficio de autorización No. SH-FISE-23-001 y se encuentran publicadas las convocatorias para licitar los primeros 3 contratos de obra.							
Relación con el componente:	La formalización de contratos para la ejecución de obras públicas es una de las acciones más importantes que le dan sustento legal a la ejecución del programa de infraestructura social.							

Actividad A3 C1: Verificar y constatar el seguimiento puntual a la ejecución de la obra pública								
Indicador: Supervisión de obras de infraestructura y vivienda					META ANUAL	% DE AVANCE		
Eficacia:	<input checked="" type="checkbox"/>	Se cumplió con la meta establecida	<input type="checkbox"/>	No se cuenta con información (Meta Anual)	<input type="checkbox"/>	No se alcanzó la meta establecida	135	50.52%
Causa:	Se realizaron 79 salidas a supervisión de obras de infraestructura y vivienda.							
Efecto:	En los municipios de Agua Prieta, Álamos, Altar, Arizpe, Bacanora, Bacerac, BÁCUM, Banámichi, Baviácora, Bavispe, Benito Juárez, Caborca, Cajeme (Esperanza), Cananea, Carbó, Cumpas, Empalme, Etchojoa, Fronteras, General Plutarco Elías Calles, Granados, Guaymas (Pótam), La Colorada, Hermosillo (Poblado Miguel Alemán, Punta Chueca), Huatabampo, Mazatán, Moctezuma, Nacozeri, Navojoa, Nogales, Ónavas, Opodepe, Pitiquito (Puerto Libertad y El Desemboque), Puerto Peñasco, Quiriego, Rosario, San Ignacio Río Muerto, , San Javier, San Luis Río Colorado, Sáric, Santa Ana, Soyopa, Suaqui Grande, Ures, Yécora							
Relación con el componente:	El seguimiento de la oportuna ejecución de las obras públicas, da certeza de que la construcción y el desarrollo de infraestructura es para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.							

Actividad A4 C1: Revisar la factibilidad de la solicitud para ser persona beneficiaria de obra pública								
Indicador: Evaluación y seguimiento a solicitantes y/o beneficiarios de obras públicas					META ANUAL	% DE AVANCE		
Eficacia:	<input checked="" type="checkbox"/>	Se cumplió con la meta establecida	<input type="checkbox"/>	No se cuenta con información (Meta Anual)	<input type="checkbox"/>	No se alcanzó la meta establecida	87	22.29%
Causa:	Se realizaron 20 informes correspondientes a las comisiones mediante las cuales se llevó a cabo la evaluación y seguimiento de las personas beneficiarias de obras públicas, a través del levantamiento de encuestas de satisfacción, evaluaciones de la Solicitud de Inscripción de Estudio Socioeconómico (SIES) y la elaboración de un filme de testimonial del programa "Habitación Propia".							
Efecto:	Las encuestas de satisfacción a personas beneficiarias fueron mediante los proyectos de ampliación de red de agua potable, rehabilitación de parque, construcción de cuarto dormitorio en los municipios Hermosillo, Ímuris, San Ignacio Río Muerto, Benito Juárez, Huatabampo, Granados, Guaymas y Benjamín Hill. En relación al levantamiento de la Solicitud de Inscripción de Estudio Socioeconómico (SIES) y, en su caso, la integración de expediente social, realizado a posibles personas beneficiarias de proyectos de ampliación de red de agua potable, construcción de baño con biodigestor, cuarto dormitorio y baños con descarga, en el municipio de Hermosillo, Álamos, Huatabampo, Etchojoa, Navojoa; Cajeme y Carbó.							
Relación con el componente:	Al revisar que la solicitud de las personas beneficiarias son factibles, se atiende la normatividad establecida para tal fin.							

Actividad A5 C1: Validación del proyecto, que cumpla con los requisitos y condiciones para ser ejecutado								
Indicador: Verificación, actualización y revisión de proyectos ejecutivos de obras públicas					META ANUAL	% DE AVANCE		
Eficacia:	<input checked="" type="checkbox"/>	Se cumplió con la meta establecida	<input type="checkbox"/>	No se cuenta con información (Meta Anual)	<input type="checkbox"/>	No se alcanzó la meta establecida	100	15.00%
Causa:	Se realizaron 15 visitas a diferentes municipios con el fin de verificar, y revisar los proyectos ejecutivos de obra pública que se encuentran en							
Efecto:	En los municipios de Álamos, Bacerac, BÁCUM, Bavispe, Benito Juárez, Cajeme, Cananea, Carbó, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo							
Relación con el componente:	Los proyectos verificados, actualizados, revisados y validados darán certeza a la ejecución de las obras de infraestructura social.							



SECRETARÍA DE HACIENDA 2023

Actividad A6 C1: Expediente debidamente requisitado con la normatividad correspondiente								
Indicador: Integración de expediente unitario de obras					META ANUAL	% DE AVANCE		
Eficacia:	<input checked="" type="checkbox"/>	Se cumplió con la meta establecida	<input type="checkbox"/>	No se cuenta con información (Meta Anual)	<input type="checkbox"/>	No se alcanzó la meta establecida	50	0.0%
Causa:	No se tenía programado integrar expedientes unitarios.							
Efecto:	No se ha iniciado el proceso de licitación y contratación de la obra pública.							
Relación con el componente:	Al estar perfectamente integrado el expediente se favorece la correcta aplicación de la normatividad.							

Actividad A7 C1: Verificar que las estimaciones estén correctamente aplicadas para que puedan ser pagadas								
Indicador: Revisión y análisis de documentación soporte del expediente unitario					META ANUAL	% DE AVANCE		
Eficacia:	<input type="checkbox"/>	Se cumplió con la meta establecida	<input type="checkbox"/>	No se cuenta con información (Meta Anual)	<input checked="" type="checkbox"/>	No se alcanzó la meta establecida	100	0.0%
Causa:	El proceso de licitación está iniciando y aún no se encuentran obras contratadas.							
Efecto:	Una vez que se concluya esta etapa, se integrará la documentación indicada.							
Relación con el componente:	La verificación de las estimaciones correctamente aplicadas no solo para que puedan ser pagadas sino para dar soporte a las respuestas de posibles auditorías.							

1. Se deberá agregar las tablas necesarias para cada componente y actividad
2. Los campos META ANUAL y % DE AVANCE, deberán coincidir con los campos del mismo nombre reportados en el ETCA-III-05



Matriz de Indicadores para Resultados 2023

Dependencia y/o Entidad:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Programa Presupuestario:	E204P02 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL
Eje del PED:	EJE 2. EL PRESUPUESTO MÁS GRANDE DE LA HISTORIA
Objetivo del PED:	ARTICULAR UNA ESTRATEGIA TRANSVERSAL ENTRE LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO PARA TRANSITAR A LAS Y LOS SONORENSES QUE VIVEN EN CONDICIONES DE POBREZA, POBREZA EXTREMA O VULNERABILIDAD, DE SUJETOS DE ASISTENCIA SOCIAL A CONVERTIRSE EN TITULARES Y GARANTES DE DERECHOS
Beneficiarios:	POBLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA

	Resumen narrativo (Objetivos)	Indicadores			Avance					Meta Anual (2)	% de Avance (1)/(2)	Línea base (2022)	Sentido	Frecuencia	Medios de verificación (Fuentes)	Supuestos
		Nombre	Unidad de medida	Fórmula	I	II	III	IV	Avance Acumulado (1)							
FIN	Contribuir al cumplimiento de los objetivos de la política social estatal, mediante la coordinación de programas, estrategias y acciones orientadas a impulsar las capacidades de la población en condiciones de vulnerabilidad social, a través de la instrumentación de las atribuciones, funciones y procesos por parte de las Unidades Administrativas que conforman a la Secretaría.	Porcentaje de población en situación de pobreza	Porcentaje	(numerador)						32.70%		32.70%	Descendente	Bianual	Informe de evaluación de la política de desarrollo social CONEVAL	La situación económica y social prevaliente en el Estado, no afectan a una eficiente instrumentación de los procesos de planeación y administración de la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de Sonora, manteniéndose un equilibrio en las finanzas públicas.
				(denominador)												
PROPÓSITO	Las diversas unidades administrativas que integran la Secretaría de Desarrollo Social, cumplen con sus atribuciones y operan procesos sustantivos, sustentados en evidencias programáticas, orientadas a los objetivos del programa Sectorial de Desarrollo Social. Todos los Sonorenses, todas las oportunidades.	Índice de ejecución de programas, proyectos y estrategias de desarrollo social	Documento	(numerador)	10					10	15	66.67%	Ascendente	Trimestral	Informes Trimestrales e Informe de la Cuenta Pública de la Hacienda Pública Estatal	Adecuada coordinación interinstitucional y estabilidad presupuestal
				(denominador)												
COMPONENTES	C1. Infraestructura Social	Informe de acciones de gestión de programas y estrategias de infraestructura y vivienda social.	Informe	(numerador)	1					1	4	25.00%	Ascendente	Trimestral	Informes Trimestrales e Informe de la Cuenta Pública de la Hacienda Pública Estatal	Los programas y estrategias de impacto social se ejecutan en los programas presupuestarios
				(denominador)												
	C2. Fomento de la Corresponsabilidad Social	Índice de acciones de inclusión social	Acción	(numerador)	5					5	26	19.23%	Ascendente	Trimestral	Informes Trimestrales e Informe de la Cuenta Pública de la Hacienda Pública Estatal	Los programas sociales tienen definidas sus metas y cuentan con una oportuna disponibilidad presupuestal
				(denominador)												
	C3. Promoción de Acciones de Apoyo al Desarrollo Social	Índice de Gestión Administrativa y de Evaluación	Informe	(numerador)	1					1	4	25.00%	Constante	Trimestral	Informes Trimestrales e Informe de la Cuenta Pública de la Hacienda Pública Estatal	Los sistemas administrativos son suficientes y eficientes.
				(denominador)												
ACTIVIDADES	A1C1. Supervisión de Recursos Federalizados	Índice de cumplimiento de acciones de supervisión y evaluación de obras del FAIS	Supervisión	(numerador)	398					398	1575	25.27%	Ascendente	Trimestral	Informes Trimestrales e Informe de la Cuenta Pública de la Hacienda Pública Estatal	Si se cuenta con el número adecuado de los recursos humanos capacitados y los recursos presupuestales, para llevar a cabo eficientemente la supervisión de obras y acciones ejecutadas.
				(denominador)												



Matriz de Indicadores para Resultados 2023

	Resumen narrativo (Objetivos)	Indicadores			Avance					Meta Anual (2)	% de Avance (1)/(2)	Línea base (2022)	Sentido	Frecuencia	Medios de verificación (Fuentes)	Supuestos	
		Nombre	Unidad de medida	Fórmula	I	II	III	IV	Avance Acumulado (1)								
ACTIVIDADES	A1 C2. Participación Social	Índice de acciones de impulso de la participación social	Acción	(numerador)	42					42	160	26.25%	200	Ascendente	Trimestral	Informes Trimestrales e Informe de la Cuenta Pública de la Hacienda Pública Estatal	Los ciudadanos muestran intereses y voluntad de participar en la planeación, seguimiento y evaluación de programas y acciones sociales.
				(denominador)													
	A2 C2. Impulso del Desarrollo Regional.	Índice de ejecución de acciones de desarrollo regional	Documento	(numerador)	7					7	28	25.00%	16	Ascendente	Trimestral	Informes Trimestrales e Informe de la Cuenta Pública de la Hacienda Pública Estatal	Ejecución de acciones de transversalidad gubernamental.
				(denominador)													
	A3 C2. Justicia a pueblos originarios	Seguimiento al Programa de Justicia de Pueblos Originarios	Reporte	(numerador)	3					3	12	25.00%	12	Ascendente	Trimestral	Informes Trimestrales e Informe de la Cuenta Pública de la Hacienda Pública Estatal	Se da seguimiento a las necesidades plasmadas en las reuniones con los pueblos originarios en relación a los planes de justicia
				(denominador)													
	A4 C2. Normatividad y vinculación institucional del desarrollo social	Atención a la normatividad jurídica y vinculación institucional	Informe	(numerador)	1					1	4	25.00%		Constante	Trimestral	Informes Trimestrales e Informe de la Cuenta Pública de la Hacienda Pública Estatal	Los instrumentos jurídicos son actualizados de manera periódica afín de atender de manera puntual, los requerimientos que se presentan.
(denominador)																	
A5 C2. Gestiones de transparencia y acceso a la información pública	Gestión en materia de transparencia y acceso a la información pública	Informe	(numerador)	1					1	4	25.00%		Constante	Trimestral	Informes Trimestrales e Informe de la Cuenta Pública de la Hacienda Pública Estatal	Alto interés de los ciudadanos por conocer de manera precisa la planeación, ejecución y evaluación de los programas, estrategias y acciones que coordina la Secretaría de Desarrollo Social.	
			(denominador)														
A6 C2 Contribuye a disminuir las condiciones de vulnerabilidad	Índice de cumplimiento del gasto de ayudas sociales	Pesos	(numerador)	879494					879494	3600000	24.43%		Ascendente	Trimestral	Informes Trimestrales e Informe de la Cuenta Pública de la Hacienda Pública Estatal	Las ayudas sociales son otorgadas en relación a las solicitudes de la ciudadanía y la suficiencia presupuestal.	
			(denominador)														
A7 C2 Apoyo para contribuir a la integración y desarrollo individual	Ayuda social entregada a persona beneficiaria	Persona	(numerador)	1118					1118	600	186.33%		Ascendente	Trimestral	Informes Trimestrales e Informe de la Cuenta Pública de la Hacienda Pública Estatal	Las personas muestran interés en solicitar una ayuda social; las personas beneficiarias cumplen con los requisitos establecidos en los Lineamientos de operación del Fondo de Ayudas Sociales.	
			(denominador)														



Matriz de Indicadores para Resultados 2023

	Resumen narrativo (Objetivos)	Indicadores			Avance					Meta Anual (2)	% de Avance (1)/(2)	Línea base (2022)	Sentido	Frecuencia	Medios de verificación (Fuentes)	Supuestos	
		Nombre	Unidad de medida	Fórmula	I	II	III	IV	Avance Acumulado (1)								
ACTIVIDADES	A8 C2 Apoyo para contribuir a la integración y desarrollo social	Ayuda social entregada a comunidades beneficiarias	Persona	(numerador)	272					272	3200	8.50%		Ascendente	Trimestral	Informes Trimestrales e Informe de la Cuenta Pública de la Hacienda Pública Estatal	Las comunidades muestran interés en solicitar una ayuda social; las comunidades beneficiarias cumplen con los requisitos establecidos en los Lineamientos de operación del Fondo de Ayudas Sociales.
				(denominador)													
	A1 C3. Planeación y Seguimiento del Desarrollo Social	Índice de acciones de planeación y seguimiento del desarrollo social	Documento	(numerador)	6					6	20	30.00%	20	Ascendente	Trimestral	Informes Trimestrales e Informe de la Cuenta Pública de la Hacienda Pública Estatal	Registros y estadísticas oportunas y detalladas de los logros alcanzados por los programas, estrategias y acciones de desarrollo social.
				(denominador)													
	A2 C3. Caminantes por la Transformación	Acciones para dar atención a población vulnerable	Acción	(numerador)	3750					3750	13080	28.67%	19620	Ascendente	Trimestral	Informes Trimestrales e Informe de la Cuenta Pública de la Hacienda Pública Estatal	Con estas acciones de los brigadistas se provee de posibles beneficiarios a los programas sociales.
				(denominador)													
	A3 C3. Actividades de difusión y apoyo a programas sociales	Informe de actividades de difusión y apoyo a la operación de programas sociales	Informe	(numerador)	1					1	4	25.00%		Constante	Trimestral	Informes Trimestrales e Informe de la Cuenta Pública de la Hacienda Pública Estatal	Las actividades de difusión y apoyo a la operación de programas sociales es un insumo para llegar a quienes más lo necesitan.
				(denominador)													

- Notas:
1. Si el indicador es de tipo absoluto, solo se llena la fila del numerador.
 2. Si el indicador no es ACUMULADO, el avance del periodo que se reporta (I, II, III, IV) se repetirá en la celda Avance Acumulado.
 3. Se deberá llenar el formato Anexo MIR "Análisis Cualitativo de las Metas Programadas" de cada indicador. Ver formato en <https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/programacion/documentos-de-apoyo/formatos-mir/>



Análisis cualitativo de las metas programadas en la
Matriz de Indicadores de Resultados

Dependencia/Entidad:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Programa Presupuestal:	E204P02 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL
Periodo que se reporta:	PRIMER TRIMESTRE 2023

FIN				META ANUAL	% DE AVANCE
Indicador: Porcentaje de población en situación de pobreza					
Eficacia:	 Se cumplió con la meta establecida	 No se cuenta con información (Meta Anual)	 No se alcanzó la meta establecida	32.70%	N/A

ANÁLISIS CUALITATIVO: Es el consejo nacional de evaluación de la política social (CONEVAL) quien genera la información y función relativa al porcentaje de población en situación de pobreza mediante la formulación y publicación de un informe de evaluación de la política de desarrollo social del ejercicio fiscal anterior en donde se establece su período para publicar la información que es bial.

Propósito				META ANUAL	% DE AVANCE
Indicador: Índice de ejecución de programas, proyectos y estrategias de desarrollo social					
Eficacia:	 Se cumplió con la meta establecida	 No se cuenta con información (Meta Anual)	 No se alcanzó la meta establecida	15	66.67%
Causa:	La definición y ejecución de programas, proyectos y estrategias se orientan fundamentalmente a disminuir el porcentaje de la población en situación de pobreza en el estado.				
Efecto:	Formulación de 10 documentos, de los cuales se actualizaron las Reglas de Operación de 8 programas, siendo estos: Mano con Mano, Cuidar a quienes cuidan, Las Jefas, Autogestoras de la Transformación Social; Yo Genero Inclusión, Aquí se queda, Memoria Viva, Barrio Vivo y Habitación Propia; asimismo se elaboró el Informe Anual 2022 SEDESSON y el Apartado correspondiente a la SEDESSON, en el Segundo Informe de Gobierno.				
Contribución al Fin:	El cumplimiento de la meta programada contribuye al fin, resultado de un adecuado ejercicio presupuestal, la intervención de diversos actores sociales y la atención oportuna de los requerimientos presentados.				

Componente C1: Infraestructura Social				META ANUAL	% DE AVANCE
Indicador: Informe de acciones de gestión de programas y estrategias de infraestructura y vivienda social					
Eficacia:	 Se cumplió con la meta establecida	 No se cuenta con información (Meta Anual)	 No se alcanzó la meta establecida	4	25.00%
Causa:	Se llevó a cabo la recepción, gestión, revisión y coordinación de las solicitudes de diversos municipios del estado de Sonora, cuya población registra índices de pobreza y marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social, procediendo a realizar los respectivos desgloses en cada localidad, región y área de los municipios para obtener un padrón de posibles personas beneficiarias.				
Efecto:	Se recibieron 968 solicitudes de los municipios de Puerto Peñasco y Navojoa, 24 solicitudes del Despacho de la Secretaría, 254 solicitudes de la Dirección General de Bienestar Social y 20 solicitudes de la Dirección de Atención y Gestión Ciudadana. Asimismo, las autoridades de los municipios de Villa Hidalgo y Cucurpe, solicitaron que los recursos destinados al programa de "Habitación Propia" fueran destinados a Infraestructura. Se realizó un recorrido en campo verificando que 591 solicitudes cumplieron con los requisitos y que 69 solicitudes no procedieron.				
Contribución al Propósito:	La atención, coordinación y gestión contribuyen a facilitar el acceso a los servicios de infraestructura social.				

Actividad A1 C1: Supervisión de Recursos Federalizados				META ANUAL	% DE AVANCE
Indicador: Índice de cumplimiento de acciones de supervisión y evaluación de obras del FAIS					
Eficacia:	 Se cumplió con la meta establecida	 No se cuenta con información (Meta Anual)	 No se alcanzó la meta establecida	1575	25.27%
Causa:	Ejecución de acciones de supervisión y verificación de obras en campo financiadas con recursos del FAIS.				
Efecto:	Se alcanzó la ejecución de 398 acciones de supervisión y verificación de obras de campo, beneficiando a 37,719 viviendas, en un espacio geográfico de 40 municipios del estado.				
Relación con el componente:	Las acciones de supervisión de obras, capacitación y otorgamiento de asesorías contribuyen a la ejecución eficiente en programas y estrategias de desarrollo social.				



SECRETARÍA DE HACIENDA 2023

Componente C2: Fomento de la Corresponsabilidad Social								
Indicador: Índice de acciones de inclusión social				META ANUAL	% DE AVANCE			
Eficacia:	<input checked="" type="checkbox"/>	Se cumplió con la meta establecida	<input type="checkbox"/>	No se cuenta con información (Meta Anual)	<input type="checkbox"/>	No se alcanzó la meta establecida	26	19.23%
Causa:	Cumplimiento de las atribuciones de esta Unidad Administrativa en el Reglamento Interior de la Secretaría.							
Efecto:	Se informan acciones de participación y asistencia a reuniones de trabajo en conjunto con instancias competentes y asociaciones civiles, entre las que destacan la difusión de programas Sociales con las autoridades municipales de Nogales; gestión nueva ubicación para la oficina regional de Nogales; reunión de trabajo con directivos de la Universidad de Sonora, Campus Nogales, con la finalidad de establecer las bases para un convenio de colaboración en relación a la prestación del servicio social; diversas reuniones con la Asociación Civil "Personas de Gran Corazón" y la Asociación Civil "Luis Aarón", con el objetivo de generar convenios de colaboración para apoyar y desarrollar programas de comunicación mediante los cuales se busca informar a las personas que pudieran requerir apoyos.							
Contribución al Propósito:	La realización de acciones de inclusión social contribuye a involucrar a los ciudadanos en acciones de corresponsabilidad y sumar acciones para el fortalecimiento de la política social.							

Actividad A1 C2: Participación Social								
Indicador: Índice de acciones de impulso de la participación social				META ANUAL	% DE AVANCE			
Eficacia:	<input checked="" type="checkbox"/>	Se cumplió con la meta establecida	<input type="checkbox"/>	No se cuenta con información (Meta Anual)	<input type="checkbox"/>	No se alcanzó la meta establecida	160	26.25%
Causa:	Ejecución de acciones que contribuyen a recuperar el tejido social, cuyo objetivo principal es brindar atención directa a grupos vulnerables.							
Efecto:	A través de las Juntas por la Igualdad se contó con la participación de 252 ciudadanos y ciudadanas que forman parte de los Comités Ciudadanos. Jornada "Poder Ver", se brindó atención visual a un total de 3,177 personas, de las cuales 2,071 eran mujeres y 1,105 hombres, 602 personas presentaban una discapacidad y se registraron 92 personas de los pueblos originarios. Jornada "Violeta Para El Bienestar De La Mujer", se dio atención a 225 mujeres de Hermosillo y se ofrecieron 1,616 servicios. Jornada "Para la niñez", se brindó atención a 44 ciudadanos y ciudadanas durante el evento. Jornada "Comunitaria Mesa Colorada", se atendieron a 189 personas brindando 703 servicios de las diferentes dependencias involucradas.							
Relación con el componente:	Las acciones de participación social constituyen un aporte fundamental al impulso de la corresponsabilidad que tiene la sociedad en programas y acciones de desarrollo social.							

Actividad A2 C2: Impulso al Desarrollo Regional								
Indicador: Índice de ejecución de acciones de desarrollo regional				META ANUAL	% DE AVANCE			
Eficacia:	<input checked="" type="checkbox"/>	Se cumplió con la meta establecida	<input type="checkbox"/>	No se cuenta con información (Meta Anual)	<input type="checkbox"/>	No se alcanzó la meta establecida	28	25.00%
Causa:	Coordinar, dar seguimiento y evaluar las actividades de las oficinas regionales.							
Efecto:	Informe de acciones realizadas por el personal de las 6 oficinas regionales (Nogales, Caborca, Guaymas, Cajeme, Navojoa y San Luis Río Colorado), así como 1 más de la coordinación realizadas en la oficina de Hermosillo, mediante las cuales se lleva a cabo la atención a la población que más lo requiere, así como la difusión de los diversos programas sociales y recepción de expedientes para poder ser candidatos a los programas sociales de la Sedesson. Se atendieron alrededor de 3,032 personas que solicitaron información sobre los programas sociales y diferentes tipos de ayudas sociales.							
Relación con el componente:	El funcionamiento de las oficinas regionales es un instrumento importante para el alcance las acciones de inclusión social. Es por ello que se hace necesario una adecuada realización de acciones de impulso al desarrollo regional.							

Actividad A3 C2: Justicia a pueblos originarios								
Indicador: Seguimiento al Programa de Justicia de Pueblos Originarios				META ANUAL	% DE AVANCE			
Eficacia:	<input checked="" type="checkbox"/>	Se cumplió con la meta establecida	<input type="checkbox"/>	No se cuenta con información (Meta Anual)	<input type="checkbox"/>	No se alcanzó la meta establecida	12	25.00%
Causa:	Coordinación de dependencias para dar seguimiento a los planes de justicia de pueblos originarios, detallando tanto la inversión de los tres órdenes de gobierno como el avance en el cumplimiento de los compromisos contraídos con autoridades tradicionales de los Pueblos Seri, Guarijío-Makurawe y Yoreme-Mayo, durante el desarrollo de diversas mesas de trabajo realizadas en territorio de estos Pueblos indígenas.							



SECRETARÍA DE HACIENDA 2023

Efecto:	Elaboración de reportes de avances de los Planes de Justicia de los Pueblos Indígenas mediante los cuales se describen los avances en los rubros de Caminos, Tierra y territorio, Agua limpia, Pesca, Vivienda y espacios comunitarios; Economía sustentable; Educación indígena, Salud y medicina tradicional, Ecoturismo comunitario, Cultura, lengua e identidad, Gobierno y organización tradicional, Medio ambiente, Electrificación, entre otros. Lo anterior, debido a la realización de mesas de trabajo con autoridades tradicionales y representantes de dependencias y organismos de los tres niveles de gobierno para dar seguimiento a compromisos; aunado a que la coordinación del Plan de Justicia para el Pueblo Yoreme-Mayo por parte del gobierno estatal fue asignada a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social.
Relación con el componente:	Crear sinergias con todos los actores que juegan un papel activo en los planes de justicia con el fin de aunar esfuerzos y buscar alternativas de crecimiento económico, más competitivo, productivo, sostenible e integrador en los pueblos originarios.

Actividad A4 C2: Normatividad y vinculación institucional del desarrollo social						
Indicador: Atención a la normatividad jurídica y vinculación institucional					META ANUAL	% DE AVANCE
Eficacia:	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> Se cumplió con la meta establecida </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> No se cuenta con información (Meta Anual) </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> No se alcanzó la meta establecida </div> </div>				4	25.00%
Causa:	A través de un informe se detalla el involucramiento en acciones de corresponsabilidad social mediante las cuales se establece contacto directo con organizaciones de la sociedad civil, instituciones gubernamentales e instituciones educativas para establecer convenios de colaboración y formalización de contratos.					
Efecto:	Se elaboraron 06 convenios de colaboración: con la Asociación Civil Bosque Urbano Sonora, A.C., Diconsa, S.A. de C.V., la asociación civil denominada Albergue Niños Con Cáncer Luis Aarón, A.C., la asociación civil Denominada Personas de Gran Corazón en Sonora, A.C. y la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado De Sonora; así como uno de coordinación con la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Formulación de 17 contratos en referencia a arrendamientos, prestación de servicios de limpieza con insumos en diferentes municipios, fotocopadoras, mantenimiento de inmueble, arrendamiento de vehículo, suministro de gasolina y combustibles, servicio de hospedaje y dispersión de apoyos sociales mediante tarjeta electrónicas para la operación de los programas sociales "Mano con Mano", "Cuidar a Quienes Cuidan", "Memoria Viva" y "Aquí Se Queda".					
Relación con el componente:	Las acciones de vinculación institucional constituyen una parte fundamental para el alcance de la estrategia de inclusión social. Su evaluación de resultados permite fomentar la responsabilidad social. El puntual seguimiento a la normatividad jurídica constituye un apoyo fundamental en la operación y actualización de los sistemas administrativos.					

Actividad A5 C2: Gestiones de transparencia y acceso a la información pública						
Indicador: Gestión en materia de transparencia y acceso a la información pública					META ANUAL	% DE AVANCE
Eficacia:	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> Se cumplió con la meta establecida </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> No se cuenta con información (Meta Anual) </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> No se alcanzó la meta establecida </div> </div>				4	25.00%
Causa:	Alto interés por parte de los ciudadanos por conocer información básica de esta Secretaría y actualización de formatos incorporados en el portal de transparencia.					
Efecto:	Se recibieron y atendieron un total 32 solicitudes de acceso a la información por medio del Sistema de Solicitudes de la Plataforma Nacional de Transparencia y una solicitud de forma presencial, así como una declinada para este sujeto obligado por Gubernatura, de las cuales cinco fueron declinadas de forma total y una de forma parcial; vía correo oficial. Se obtuvo el 98.51% en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y un 96.73% de cumplimiento en cuanto obligaciones establecidas en la Ley General de Transparencia en la "1era. Evaluación del año 2023 al cierre del Cuarto Trimestre 2022".					
Relación con el componente:	La transparencia y rendición de cuentas son instrumentos básicos para la difusión amplia de los resultados obtenidos por los programas y acciones coordinados por la Secretaría. La evaluación periódica y positiva del portal de transparencia permite tener una adecuada promoción de la ejecución de programas y acciones de impacto social.					

Actividad A6 C2: Contribuye a disminuir las condiciones de vulnerabilidad						
Indicador: Índice de cumplimiento del gasto de ayudas sociales					META ANUAL	% DE AVANCE
Eficacia:	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> Se cumplió con la meta establecida </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> No se cuenta con información (Meta Anual) </div> <div style="text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> No se alcanzó la meta establecida </div> </div>				3,600,000	24.43%
Causa:	La gestión de los recursos con respecto a las ayudas sociales se realizaron en tiempo y forma permitiendo el cumplimiento de metas.					



SECRETARÍA DE HACIENDA 2023

Efecto:	Obteniendo un avance del 24% en las dispersiones de recursos necesarias para dar cumplimiento a la meta programada. En el periodo que se informa, se otorgó la cantidad total de 879 mil 494 pesos, sumando un total de 1,390 personas beneficiarias, de los cuales 642 mil 751 pesos, fueron destinados en ayudas sociales individuales (1,118 personas beneficiarias) y 236 mil 742 pesos, otorgados para ayudas comunitarias (272 personas beneficiarias). La meta que se tenía contemplada para este trimestre era de 950 personas beneficiadas, con un monto de 900,000.00 pesos, de lo anterior se desprende que la cantidad de personas que se beneficiaron son en una cantidad superior de lo que se tenía programado, situación que evidencia que el tipo de ayudas que fueron entregadas son de un monto inferior al que se tenía programado, en consecuencia, la cantidad restante por entregar se realizará en los próximos trimestres.
Relación con el componente:	Al entregar en tiempo y forma los apoyos programados, se promueve el ejercicio de los derechos humanos y se contribuye a erradicar la pobreza extrema.

Actividad A7 C2: Apoyo para contribuir a la integración y desarrollo individual								
Indicador: Ayuda social entregada a persona beneficiaria					META ANUAL	% DE AVANCE		
Eficacia:	<input checked="" type="checkbox"/> X	Se cumplió con la meta establecida	<input type="checkbox"/>	No se cuenta con información (Meta Anual)	<input checked="" type="checkbox"/>	No se alcanzó la meta establecida	600	186.33%
Causa:	Las ayudas sociales son apoyos en especie que se otorgan para atender una necesidad apremiante entre las que se encuentran: ayudas alimentarias, calzado, útiles escolares, entre otras que cubran necesidades básicas de las personas; rehabilitación de vivienda como reparaciones menores, material y mano de obra, pintura, etc.; pago de servicios funerarios a familias que carecen de recursos; entre otros.							
Efecto:	Este trimestre se tenía contemplado entregar 150 ayudas a personas y se logró entregar la cantidad de 1,118, esa cantidad se debió a que en algunos eventos que llevó a cabo esta Secretaría, varias personas realizaron solicitudes de apoyos y se les entregaron, asimismo, atendiendo a las Marco de las mesas de trabajo del Plan de Justicia Guarijío-Macorawe donde los Gobernadores Tradicionales solicitaron el apoyo, para la población que representan y que están en evidente grado de vulnerabilidad y se les entregó el apoyo solicitado en lo individual.							
Relación con el componente:	Las ayudas sociales son un mecanismo para combatir las desigualdades que frenan el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas y las familias.							

Actividad A8 C2: Apoyo para contribuir a la integración y desarrollo social								
Indicador: Ayuda social entregada a comunidades beneficiarias					META ANUAL	% DE AVANCE		
Eficacia:	<input type="checkbox"/>	Se cumplió con la meta establecida	<input type="checkbox"/>	No se cuenta con información (Meta Anual)	<input checked="" type="checkbox"/>	No se alcanzó la meta establecida	3200	8.50%
Causa:	Acciones específicas para la superación de las desigualdades, combate a la pobreza y la atención especial a grupos vulnerables y en desventaja.							
Efecto:	La meta programada para este trimestre fue de 800 y se alcanzó la cantidad de 272 personas beneficiadas en razón de que se integraron 36 expedientes de ayudas comunitarias.							
Relación con el componente:	Las ayudas sociales son un mecanismo para combatir las desigualdades que frenan el ejercicio de los derechos fundamentales de las comunidades.							

Componente C3: Promoción de Acciones de Apoyo al Desarrollo Social								
Indicador: Índice de Gestión Administrativa y de Evaluación					META ANUAL	% DE AVANCE		
Eficacia:	<input checked="" type="checkbox"/> X	Se cumplió con la meta establecida	<input type="checkbox"/>	No se cuenta con información (Meta Anual)	<input checked="" type="checkbox"/>	No se alcanzó la meta establecida	4	25.00%
Causa:	Elaboración de un informe de la ejecución de actividades relacionadas con la conducción de la administración de los recursos humanos, financieros y materiales, así como aquellos de integración de documentos y trámites, programación y evaluación, conforme a la implementación de los mecanismos de control y seguimiento del ejercicio presupuestal que, bajo los principios de austeridad, racionalidad y disciplina financiera del manejo de los recursos, realiza esta Dirección General, en el ámbito de su competencia.							
Efecto:	Se dio atención pronta y expedita de los requerimientos de los recursos humanos, materiales y presupuestales, así como del desarrollo administrativo. Asimismo, se coordinó la integración de documentos de cierre de ejercicio, de avances físicos y financieros en relación con las metas programadas, así como de informes trimestrales e informe de la Cuenta Pública. Se atendieron diversas auditorías.							
Contribución al Propósito:	La operación eficiente de la gestión administrativa y la presentación de diversos requerimientos de información de la programación y evaluación permite alcanzar los objetivos y metas de programas y estrategias de desarrollo social.							



SECRETARÍA DE HACIENDA 2023

Actividad A1 C3: Planeación y Seguimiento del Desarrollo Social								
Indicador: Índice de acciones de planeación y seguimiento del desarrollo social					META ANUAL	% DE AVANCE		
Eficacia:	<input checked="" type="checkbox"/>	Se cumplió con la meta establecida	<input type="checkbox"/>	No se cuenta con información (Meta Anual)	<input type="checkbox"/>	No se alcanzó la meta establecida	20	30.00%
Causa:	Atención oportuna de requerimientos informativos presentados en esta dependencia.							
Efecto:	Elaboración de 06 documentos informativos: "Construyendo políticas públicas para las mujeres"; "Plan de Movilidad Inclusiva"; "Presentación de resultados de la medición de la pobreza 2020"; "Política de Desarrollo Social"; "Áreas de oportunidad de trámites y servicios de la SEDESSON"; y, "Propuesta de material a presentarse en reunión de Gabinete Sectorial de Bienestar".							
Relación con el componente:	La ejecución de los procesos de planeación y seguimiento de programas y acciones implementadas contribuyen en gran medida a la medición y difusión de los resultados de la operación de sistemas administrativos.							

Actividad A2 C3: Caminantes por la Transformación								
Indicador: Acciones para dar atención a población vulnerable					META ANUAL	% DE AVANCE		
Eficacia:	<input checked="" type="checkbox"/>	Se cumplió con la meta establecida	<input type="checkbox"/>	No se cuenta con información (Meta Anual)	<input type="checkbox"/>	No se alcanzó la meta establecida	13,080	28.67%
Causa:	Se lograron realizar 3,750 acciones en un trabajo de coordinación interinstitucional distribuidos en las 7 regiones operativas.							
Efecto:	Se logró en un trabajo de coordinación interinstitucional distribuido en las regiones operativas, con la aplicación de 1,250 SIES, 1,250 capturas y 1,250 integración de expedientes de Solicitudes de Inscripción y Estudio Socioeconómico, realizando un total de 3,750 SIES del programa social denominado "Mano con Mano" y de Infraestructura Social, de los cuales 796 SIES se realizaron en la Coordinación Regional de Caminantes por la Transformación Centro, 186 SIES del programa "Mano con Mano", se trabajaron en las comunidades de Makurawe, San José, los Jacales, Guarajai, los Bajios, Mesa Colorada, Baviácora, Aguinabo, Sauz, Rancho Nuevo y Jobecui, como parte de los compromisos pactados dentro del Plan de Justicia Guarijto-Makurawe.							
Relación con el componente:	Con esta estrategia se colabora para erradicar la pobreza extrema a través de los programas sociales y con ello se promueven acciones de apoyo al desarrollo social.							

Actividad A3 C3: Actividades de difusión y apoyo a programas sociales								
Indicador: Informe de actividades de difusión y apoyo a la operación de programas sociales					META ANUAL	% DE AVANCE		
Eficacia:	<input checked="" type="checkbox"/>	Se cumplió con la meta establecida	<input type="checkbox"/>	No se cuenta con información (Meta Anual)	<input type="checkbox"/>	No se alcanzó la meta establecida	4	25.00%
Causa:	Integrar la base de datos que sirve de insumos para los padrones de beneficiarios de programas sociales, de infraestructura social o de vivienda, y de gestión ciudadana; así como ayudar en la integración de los comités de participación social e infraestructura social y en la realización de eventos con beneficiarios de programas sociales que realiza la Secretaría, en las jornadas de bienestar y justicia social.							
Efecto:	Activación de oficinas regionales (100 caminantes en plantilla activa dentro de las 7 regiones); se colaboró con en el albergue que se instaló en el Gimnasio Ana Gabriela Guevara, en la ciudad de Hermosillo, para apoyar a migrantes en la entrega de alimentos, recepción de personas, organización, atención general; se participó en 7 jornadas informativas, las cuales consistieron en brindar información de los diferentes programas sociales que ofrece la Secretaría de Desarrollo Social; se colaboró en la Jornada Optometrista 2023 "Poder Ver" con la logística previa, recepción, registro, etc.; se colaboró con logística previa en la "Jornada Violeta"; se participó en la Feria de servicios de prevención de la violencia; se realizó levantamiento de 186 SIES para el programa mano con mano en localidades de la sierra alta, en localidades de: Guajaray, Los Bajios, Los Estrados, San José, Los jacales, Makorawi, Mesa colorada y Burapaco. En total se realizaron 3,750 acciones consistentes en levantamiento de SIES, integración de expedientes y capturas.							
Relación con el componente:	Coadyuvar en la operatividad de programas sociales a través de una estructura de brigadistas.							

1. Se deberá agregar las tablas necesarias para cada componente y actividad
2. Los campos META ANUAL y % DE AVANCE, deberán coincidir con los campos del mismo nombre reportados en el ETCA-III-05



Matriz de Indicadores para Resultados 2023

Dependencia y/o Entidad:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Programa Presupuestario:	E204S01 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS
Eje del PED:	EJE 2. EL PRESUPUESTO MÁS GRANDE DE LA HISTORIA
Objetivo del PED:	PROMOVER EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES MEDIANTE POLÍTICAS PÚBLICAS
Beneficiarios:	PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL

	Resumen narrativo (Objetivos)	Indicadores			Avance					Meta Anual (2)	% de Avance (1)/(2)	Línea base (2022)	Sentido	Frecuencia	Medios de verificación (Fuentes)	Supuestos		
		Nombre	Unidad de medida	Fórmula	I	II	III	IV	Avance Acumulado (1)									
FIN	Contribuir a disminuir la población vulnerable de ingresos mediante la definición, ejecución y evaluación de programas y acciones que impulsen su desarrollo integral	Porcentaje de población vulnerable de ingresos	Porcentaje	(numerador)						12.40%		12.40%	Descendente	Bianual	Informe de evaluación de la política de desarrollo social CONEVAL	Condiciones económicas y sociales estables, instrumentación de programas y acciones orientadas a atender problemas sociales, los recursos presupuestales son integrados en base a los calendarios establecidos.		
				(denominador)														
PROPÓSITO	La población vulnerable de ingresos en sonora cuentan con programas, estrategias y acciones que atiendan sus necesidades	Personas en estado de vulnerabilidad atendidas	Persona	(numerador)						32465		16078	Ascendente	Anual	Registro de avances trimestrales y anuales de la Dirección General de Programas Sociales	La población beneficiaria es correctamente focalizada. La población en situación de vulnerabilidad de ingresos muestra interés en incorporarse como beneficiarias de los programas.		
				(denominador)														
	Equidad de género	Razón de género en otorgar apoyos a grupos prioritarios	Persona	(numerador)						23108		14188	Ascendente	Anual	Registro de avances trimestrales y anuales de la Dirección General de Programas Sociales.	Las mujeres beneficiarias están correctamente focalizadas. Las mujeres en situación de vulnerabilidad de ingresos muestra interés en incorporarse como beneficiarias de los programas.		
				(denominador)														
	COMPONENTES	C1. Programa Mano con Mano: Apoyo a Pobreza Extrema	Apoyo a familias en pobreza extrema entregados	Apoyo	(numerador)	0					0	125944	0.00%	96422	Ascendente	Trimestral	Padrón de beneficiarios del Programa Mano con Mano. Informes trimestrales.	Las familias en situación de pobreza están correctamente focalizadas. Las familias cumplen con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del Programa Mano con Mano.
					(denominador)													
C2. Programa Las Jefas Autogestoras de la Transformación		Apoyo a las Jefas Autogestoras de la Transformación Social entregados	Persona	(numerador)	0					0	790	0.00%	274	Ascendente	Trimestral	Padrón de beneficiarios del Programa Las Jefas. Informes trimestrales.	Las jefas de familia muestran interés en solicitar un financiamiento para un proyecto productivo; las jefas de familia cumplen con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del Programa "Las Jefas".	
				(denominador)														



Matriz de Indicadores para Resultados 2023

	Resumen narrativo (Objetivos)	Indicadores			Avance					Meta Anual (2)	% de Avance (1)/(2)	Línea base (2022)	Sentido	Frecuencia	Medios de verificación (Fuentes)	Supuestos
		Nombre	Unidad de medida	Fórmula	I	II	III	IV	Avance Acumulado (1)							
COMPONENTE S	C3. Programa Cuidar a quienes cuidan	Apoyo a responsables de cuidados entregados	Apoyo	(numerador)	0				0	35984	0.00%	32,000	Ascendente	Trimestral	Padrón de beneficiarios del Programa Cuidar a quienes Cuidan. Informes trimestrales.	Las personas responsables de cuidados están correctamente focalizadas. Cumplen con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del Programa Cuidar a quienes Cuidan
				(denominador)												
	C4. Programa Yo Genero Inclusión	Apoyo para personas beneficiarias del programa Yo Genero Inclusión	Persona	(numerador)	0				0	118	0.00%	103	Ascendente	Trimestral	Padrón de beneficiarios del Programa Yo Genero Inclusión. Informes trimestrales.	Las personas que se identifican como población lesbica, gay, bisexual, travestis, transgénero, transexual y más están correctamente focalizadas. Cumplen con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del Programa "Yo Genero Inclusión: PRIDE Programa de Inclusión para el Desarrollo Económico"
				(denominador)												
	C5. Programa Aquí se queda: seguridad alimentaria y reactivación de economía local	Apoyos a familias con carencia alimentaria entregados en el Programa Aquí se queda	Apoyo	(numerador)	0				0	11488	0.00%	2720	Ascendente	Trimestral	Padrón de beneficiarios del Programa Aquí se queda. Informes trimestrales.	Las personas beneficiadas están correctamente focalizadas. Cumplen con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del Programa Aquí se queda
				(denominador)												
	C6. Memoria Viva	Apoyo a personas responsables de cuidados del programa Memoria Viva	Apoyo	(numerador)	0				0	4224	0.00%	280	Ascendente	Trimestral	Padrón de beneficiarios del Programa Memoria Viva. Informes trimestrales.	Las personas personas responsables de cuidados de dependientes de víctimas de feminicidio, feminicidio en grado de tentativa, personas desaparecidas o personas no localizadas están correctamente focalizadas. Cumplen con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del Programa Memoria Viva
				(denominador)												
	C7. Programa EnBici. Movilidad para la inclusión social.	Entrega de bicicletas a población vulnerable	Unidad	(numerador)	0				0	5000	0.00%		Ascendente	Trimestral	Padrón de beneficiarios del Programa Enbici. Informes trimestrales.	Las personas personas beneficiarias están correctamente focalizadas. Cumplen con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del Programa Enbici, movilidad para la inclusión social
				(denominador)												
	C8. Programa Pensión Estatal para el Bienestar de las personas con Discapacidad	Apoyos otorgados en el Programa Pensión Estatal para el Bienestar de las personas con Discapacidad	Derechohabiente	(numerador)	22298				22298	21124	105.56%		Ascendente	Trimestral	Padrón de beneficiarios del Programa Pensión Estatal para el Bienestar de las personas con Discapacidad. Informes trimestrales.	Las personas personas beneficiarias están correctamente focalizadas. Cumplen con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del Programa Pensión Estatal para el Bienestar de las personas con Discapacidad
				(denominador)												



Matriz de Indicadores para Resultados 2023

	Resumen narrativo (Objetivos)	Indicadores			Avance					Meta Anual (2)	% de Avance (1)/(2)	Línea base (2022)	Sentido	Frecuencia	Medios de verificación (Fuentes)	Supuestos		
		Nombre	Unidad de medida	Fórmula	I	II	III	IV	Avance Acumulado (1)									
ACTIVIDADES	A1. C1. Apoyos para familias en pobreza extrema	Índice de cumplimiento del programa Mano con Mano	Porcentaje	(numerador)	0					0	100%	0.00%		Ascendente	Trimestral	Informes trimestrales y Cuenta Pública	Los apoyos programados del Programa Mano con Mano se entregan en tiempo y forma.	
				(denominador)														
	A1. C2. Acciones para la autonomía económica	Acciones de vinculación para impulsar la autonomía de las beneficiarias	Acción		(numerador)	0					0	1	0.00%		Ascendente	Trimestral	Informes trimestrales y Cuenta Pública	Las acciones de vinculación impulsan la autonomía de las beneficiarias
					(denominador)													
	A2. C2. Capacitación para el desarrollo empresarial y ejecución de proyectos	Acciones de capacitación en temas de desarrollo empresarial para jefas autogestoras	Acción		(numerador)	0					0	2	0.00%		Ascendente	Trimestral	Informes trimestrales y Cuenta Pública	Las jefas autogestoras reciben capacitación en temas de desarrollo empresarial
					(denominador)													
	A1. C3. Acciones para el autocuidado	Acciones de vinculación para el autocuidado de quienes cuidan	Acción		(numerador)	1					1	1	100.00%		Ascendente	Trimestral	Informes trimestrales y Cuenta Pública	Las personas que cuidan reciben acciones para el autocuidado
					(denominador)													
	A1. C4. Vinculación para el desarrollo económico	Acciones de vinculación para impulsar el desarrollo económico	Acción		(numerador)	0					0	1	0.00%		Ascendente	Trimestral	Informes trimestrales y Cuenta Pública	Las personas beneficiadas reciben capacitación en temas de desarrollo económico
					(denominador)													
	A2. C4. Capacitación para el desarrollo económico	Acciones de capacitación para impulsar el desarrollo económico	Acción		(numerador)	0					0	1	0.00%		Ascendente	Trimestral	Informes trimestrales y Cuenta Pública	Las personas beneficiadas reciben capacitación en temas de desarrollo económico
					(denominador)													



Matriz de Indicadores para Resultados 2023

	Resumen narrativo (Objetivos)	Indicadores			Avance					Meta Anual (2)	% de Avance (1)/(2)	Línea base (2022)	Sentido	Frecuencia	Medios de verificación (Fuentes)	Supuestos	
		Nombre	Unidad de medida	Fórmula	I	II	III	IV	Avance Acumulado (1)								
ACTIVIDADES	A1. C5. Aquí se queda	Apoyos a comedores comunitarios entregados en el Programa Aquí se queda	Apoyo	(numerador)	0					0	200	0.00%	80	Ascendente	Trimestral	Informes trimestrales y Cuenta Pública	Los apoyos programados del Programa Aquí se queda se entregan en tiempo y forma.
				(denominador)													
	A2. C5. Aquí se queda	Índice de cumplimiento del Programa Aquí se queda	Porcentaje	(numerador)	0					0	100%	0.00%		Ascendente	Trimestral	Informes trimestrales y Cuenta Pública	Los apoyos programados del Programa Aquí se queda se entregan en tiempo y forma.
				(denominador)													
	A1. C6. Memoria Viva	Índice de cumplimiento del Programa Memoria Viva	Porcentaje	(numerador)	0					0	100%	0.00%		Ascendente	Trimestral	Informes trimestrales y Cuenta Pública	Los apoyos programados del Programa Memoria Viva se entregan en tiempo y forma.
				(denominador)													
	A1. C7. Movilidad para la inclusión social	Índice de cumplimiento del programa EnBici	Porcentaje	(numerador)	0					0	100%	0.00%		Ascendente	Trimestral	Informes trimestrales y Cuenta Pública	Los apoyos programados del Programa EnBici se entregan en tiempo y forma.
				(denominador)													
	A1. C8. Apoyos otorgados en el Programa Pensión Estatal para el Bienestar de las personas con Discapacidad	Índice de cumplimiento del programa Pensión Estatal para el Bienestar de las personas con Discapacidad	Porcentaje	(numerador)	33					33	100%	33.00%		Ascendente	Trimestral	Informes trimestrales y Cuenta Pública	Los apoyos programados del Programa Pensión Estatal para el Bienestar de las personas con Discapacidad se entregan en tiempo y forma.
				(denominador)													

- Notas:
1. Si el indicador es de tipo absoluto, solo se llena la fila del numerador.
 2. Si el indicador no es ACUMULADO, el avance del periodo que se reporta (I, II, III, IV) se repetirá en la celda Avance Acumulado.
 3. Se deberá llenar el formato Anexo MIR "Análisis Cualitativo de las Metas Programadas" de cada indicador. Ver formato en <https://hacienda.sonora.gob.mx/finanzas-publicas/programacion/documentos-de-apoyo/formatos-mir/>



Análisis cualitativo de las metas programadas en la Matriz de Indicadores de Resultados

Dependencia/Entidad:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Programa Presupuestal:	E204S01 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS
Periodo que se reporta:	PRIMER TRIMESTRE 2023

FIN

Indicador: Porcentaje de población vulnerable de ingresos				META ANUAL	% DE AVANCE
Eficacia:	Se cumplió con la meta establecida	No se cuenta con información (Meta Anual)	No se alcanzó la meta establecida	12.40%	N/A

ANALISIS CUALITATIVO: Es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), quien genera la información y función relativa al porcentaje de población vulnerable de ingresos mediante la formulación y publicación de un informe de evaluación de la política de desarrollo social del ejercicio fiscal anterior en donde se establece su período para publicar la información que es bienal. Derivado de lo anterior es que no se reporta ningún avance.

Propósito

Indicador: Personas en estado de vulnerabilidad atendidas				META ANUAL	% DE AVANCE
Eficacia:	Se cumplió con la meta establecida	No se cuenta con información (Meta Anual)	No se alcanzó la meta establecida	32,465	N/A

Causa: Es urgente la atención de los grupos en situación de pobreza extrema, cuyos ingresos son insuficientes para adquirir los nutrientes necesarios para una vida sana, por causa de su exclusión en el mercado laboral formal ya sea por presuntas incompetencias laborales o debido a la discriminación por causa de alguna discapacidad, su preferencia sexual, su origen étnico, su sexo, su edad y/o por su condición de pobreza.

Efecto: La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESSON), en cumplimiento con lo dispuesto en la normatividad correspondiente ha puesto en marcha los programas sociales para dar atención puntual a cada una de las problemáticas sociales, mediante emisión de convocatorias, así como un levantamiento de solicitudes de ingreso al programa en recorridos por zonas donde habita la población con mayores carencias sociales y la dictaminación con base a condiciones de vulnerabilidad.

Contribución al Fin: Contribuir al desarrollo de las capacidades autogestivas de la población vulnerable mediante la definición, diseño, implementación y ejecución de programas y estrategias que les permitan superar situaciones de riesgo, desventaja y exclusión social.

Propósito

Indicador: Razón de género en otorgar apoyos a grupos prioritarios				META ANUAL	% DE AVANCE
Eficacia:	Se cumplió con la meta establecida	No se cuenta con información (Meta Anual)	No se alcanzó la meta establecida	23,108	N/A

Causa: Implementar programas de apoyo económico a los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad, con prioridad en aquellos que son liderados por mujeres de personas de grupos vulnerables tales como indígenas, con discapacidad, jóvenes, adultas mayores, migrantes, LGBTTTQ+.

Efecto: La Secretaría de Desarrollo Social incorporó la perspectiva de género y el enfoque de interseccionalidad a los programas sociales que se ejecutaron, bajo los principios de igualdad y no discriminación; fomentando la implementación de medidas tendientes a la modificación de patrones culturales y eliminación de los estereotipos que ocasionan discriminación y violencia, así como de medidas que aceleren el logro de la igualdad sustantiva para el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres. Logrando con ello un 94.95% de apoyos al género femenino, diseñando e implementando esquemas que propiciaron la capacitación productiva para mujeres jefas de familia y la movilización de recursos económicos que tuvieron como objetivo avanzar en su independencia económica y autoempleo, atendiendo los derechos sociales de ingreso con impacto deseable en la atención a las carencias sociales que determinan la condición de pobreza extrema, por el acceso a la alimentación, de vulnerabilidad por carencia social y/o vulnerabilidad por ingreso con perspectiva de género; igualdad sustantiva y trabajo, ingreso; derecho al trabajo, entre otros.

Contribución al Fin: Promover el ejercicio pleno de los derechos humanos y empoderamiento de las mujeres mediante políticas públicas interinstitucionales para alcanzar una igualdad sustantiva de género. Consolidar una cultura de respeto, reconocimiento y revalorización de los derechos humanos de grupos históricamente vulnerados y marginados, como los miembros de pueblos originarios, las personas con discapacidad y las personas LGBTTTQ+.



SECRETARÍA DE HACIENDA 2023

Componente C1: Programa Mano con Mano: Apoyo a Pobreza Extrema								
Indicador: Apoyo a familias en pobreza extrema entregados					META ANUAL	% DE AVANCE		
Eficacia:	<input checked="" type="checkbox"/>	Se cumplió con la meta establecida	<input type="checkbox"/>	No se cuenta con información (Meta Anual)	<input type="checkbox"/>	No se alcanzó la meta establecida	125944	0.00%
Causa:	La meta está programada en cero para este trimestre.							
Efecto:	Sin embargo, durante este periodo se generaron las Reglas de Operación para el ejercicio del año 2023; se realizaron verificaciones, ajustes de supervivencia y actualización de los datos de las personas beneficiarias del programa; ajustes a la base de datos del padrón de personas beneficiarias 2022 que permanecerán en el programa 2023; celebración del contrato de dispersión de recursos.							
Contribución al Propósito:	Este sistema de protección social permite a las familias que viven en situación de pobreza extrema superar sus condiciones de vulnerabilidad mediante una transferencia monetaria directa y una estrategia de coordinación entre los sectores público, social y privado que propicie que las familias incorporadas a este programa tengan acceso prioritario a los apoyos, bienes o servicios para atención a sus carencias.							

Actividad A1 C1: Apoyos para familias en pobreza extrema								
Indicador: Índice de cumplimiento del programa Mano con Mano					META ANUAL	% DE AVANCE		
Eficacia:	<input checked="" type="checkbox"/>	Se cumplió con la meta establecida	<input type="checkbox"/>	No se cuenta con información (Meta Anual)	<input type="checkbox"/>	No se alcanzó la meta establecida	100%	0.00%
Causa:	La meta está programada en cero para este trimestre.							
Efecto:	Al estar programada en cero, no se ejecuta el gasto.							
Relación con el componente:	Al entregar en tiempo y forma los apoyos programados, se promueve el ejercicio de los derechos humanos y se contribuye a erradicar la pobreza extrema.							

Componente C2: Programa Las Jefas Autogestoras de la Transformación								
Indicador: Apoyo a las Jefas Autogestoras de la Transformación Social entregados					META ANUAL	% DE AVANCE		
Eficacia:	<input checked="" type="checkbox"/>	Se cumplió con la meta establecida	<input type="checkbox"/>	No se cuenta con información (Meta Anual)	<input type="checkbox"/>	No se alcanzó la meta establecida	790	0.00%
Causa:	La meta está programada en cero para este trimestre.							
Efecto:	Se generaron las Reglas de Operación para el ejercicio del año 2023, publicadas el 14 de febrero; se publicó la Convocatoria 2023-1 el día 27 de marzo del presente año; se inició la recepción de documentos para la conformar los expedientes de solicitud de ingreso al programa; se recibió documentación como solicitud de inscripción al programa (54 solicitudes en el periodo del 27 al 31 marzo).							
Relación con el componente:	Fomentar el empoderamiento económico inclusivo de las jefas de familia mediante el otorgamiento de apoyos productivos y acompañamiento para generar las condiciones que les permitan transformar sus carencias actuales a una condición de bienestar.							

Actividad A1 C2: Acciones para la autonomía económica								
Indicador: Acciones de vinculación para impulsar la autonomía de las beneficiarias					META ANUAL	% DE AVANCE		
Eficacia:	<input checked="" type="checkbox"/>	Se cumplió con la meta establecida	<input type="checkbox"/>	No se cuenta con información (Meta Anual)	<input type="checkbox"/>	No se alcanzó la meta establecida	1	0.00%
Causa:	La meta está programada en cero para este trimestre.							
Efecto:	Se realizaron revisiones encaminadas a la investigación de mercado pertinente, para dar cumplimiento a esta meta programada en el segundo trimestre de este ejercicio fiscal.							
Relación con el componente:	Las acciones de colaboración interinstitucional coadyuvan a la contribución del impulso de la autonomía para abatir el rezago económico.							

Actividad A2 C2: Capacitación para el desarrollo empresarial y ejecución de proyectos								
Indicador: Acciones de capacitación en temas de desarrollo empresarial para jefas autogestoras					META ANUAL	% DE AVANCE		
Eficacia:	<input checked="" type="checkbox"/>	Se cumplió con la meta establecida	<input type="checkbox"/>	No se cuenta con información (Meta Anual)	<input type="checkbox"/>	No se alcanzó la meta establecida	2	0.00%
Causa:	La meta está programada en cero para este trimestre.							



SECRETARÍA DE HACIENDA 2023

Efecto:	Se concretaron reuniones con la Secretaría del Trabajo y el Instituto Sonorense de la Juventud quienes están considerados para implementar las capacitaciones de Modelo de Negocios CANVA y una segunda enfocada a Presupuestos, Costos y Gastos.
Relación con el componente:	El otorgamiento de recursos para la ejecución de proyectos no basta para impulsar el desarrollo empresarial, por ello las acciones de capacitación son de suma importancia.

Componente C3: Programa Cuidar a quienes cuidan								
Indicador: Apoyo a responsables de cuidados entregados					META ANUAL	% DE AVANCE		
Eficacia:	<input checked="" type="checkbox"/>	Se cumplió con la meta establecida	<input type="checkbox"/>	No se cuenta con información (Meta Anual)	<input type="checkbox"/>	No se alcanzó la meta establecida	35984	0.00%
Causa:	La meta está programada en cero para este trimestre.							
Efecto:	Se publicaron las Reglas de Operación para el ejercicio 2023, publicación de la convocatoria para inscripción al programa, recepción de documentos que conforman los 739 expedientes de solicitudes recibidas del 15 al 31 de marzo del presente en los municipios de Aconchi (23), Arizpe (12), Banámichi (6), Baviácora (33), Benjamín Hill (31), Carbó (22), Hermosillo (595), Huépac (1), Mazatán (7), San Felipe de Jesús (9). Durante este periodo, las principales actividades realizadas fueron enfocadas a la actualización de datos de personas beneficiarias, verificación y ajustes de supervivencia de personas beneficiarias y personas cuidadas del programa, ajustes a la base de datos del padrón de personas beneficiarias del ejercicio 2022 que permanecerán en el programa en 2023, así como la celebración del contrato de dispersión de recursos con la empresa responsable.							
Relación con el componente:	Se pretende reconocer la labor de las personas que se dedican a brindar cuidados al menos a un familiar con alguna discapacidad permanente, neurodivergencia o cáncer mediante el otorgamiento de una transferencia monetaria que les permita disminuir las actuales carencias sociales, comenzando a visibilizar una política de cuidados en el desarrollo social de Sonora.							

Actividad A1 C3: Acciones para el autocuidado								
Indicador: Acciones de vinculación para el autocuidado de quienes cuidan					META ANUAL	% DE AVANCE		
Eficacia:	<input checked="" type="checkbox"/>	Se cumplió con la meta establecida	<input type="checkbox"/>	No se cuenta con información (Meta Anual)	<input type="checkbox"/>	No se alcanzó la meta establecida	1	100.00%
Causa:	Se realizó la investigación de mercado para realizar la licitación pública para la contratación de los servicios de dispersión de apoyos sociales							
Efecto:	Derivado de la cual se realizó la firma de contrato de la empresa ganadora.							
Relación con el componente:	Las acciones de colaboración interinstitucional coadyuvan a la contribución del impulso de la autonomía para abatir el rezago económico.							

Componente C4: Programa Yo Genero Inclusión								
Indicador: Apoyo para personas beneficiarias del programa Yo Genero Inclusión					META ANUAL	% DE AVANCE		
Eficacia:	<input checked="" type="checkbox"/>	Se cumplió con la meta establecida	<input type="checkbox"/>	No se cuenta con información (Meta Anual)	<input type="checkbox"/>	No se alcanzó la meta establecida	118	0.00%
Causa:	La meta está programada en cero para este trimestre.							
Efecto:	Se publicaron las Reglas de Operación para el periodo 2023, así como modificaciones a los formatos de perfil de proyecto y plan de negocios para una evaluación de viabilidad de proyecto más precisa.							
Relación con el componente:	Se busca fortalecer la autonomía económica, mediante el otorgamiento de insumos, asesoría y acompañamiento para la creación o consolidación de iniciativas productivas realizadas por personas Trans y de la comunidad lésbica, gay y bisexual que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad laboral y económica.							

Actividad A1 C4: Vinculación para el desarrollo económico								
Indicador: Acciones de vinculación para impulsar el desarrollo económico					META ANUAL	% DE AVANCE		
Eficacia:	<input checked="" type="checkbox"/>	Se cumplió con la meta establecida	<input type="checkbox"/>	No se cuenta con información (Meta Anual)	<input type="checkbox"/>	No se alcanzó la meta establecida	1	0.00%
Causa:	La meta está programada en cero para este trimestre.							
Efecto:	Se realizaron acciones encaminadas a la investigación de mercado pertinente para dar cumplimiento a esta meta en el segundo trimestre de este ejercicio fiscal.							
Relación con el componente:	Las acciones de colaboración interinstitucional coadyuvan a la contribución del impulso de la autonomía para abatir el rezago económico.							

Actividad A2 C4: Capacitación para el desarrollo económico						
Indicador: Acciones de capacitación para impulsar el desarrollo económico					META ANUAL	% DE AVANCE



SECRETARÍA DE HACIENDA 2023

Eficacia:	Se cumplió con la meta establecida	No se cuenta con información (Meta Anual)	No se alcanzó la meta establecida	1	0.00%
Causa:	La meta está programada en cero para este trimestre.				
Efecto:	Se concretaron reuniones con la Secretaría del Trabajo y el Instituto Sonorense de la Juventud quienes están considerados para implementar las capacitaciones de Modelo de Negocios CANVA y una segunda enfocada a Presupuestos, Costos y Gastos.				
Relación con el componente:	El otorgamiento de recursos para la ejecución de proyectos no basta para impulsar el desarrollo empresarial, por ello las acciones de capacitación son de suma importancia.				

Componente C5: Programa Aquí se queda: seguridad alimentaria y reactivación de economía local					
Indicador: Apoyos a familias con carencia alimentaria entregados en el Programa Aquí se queda				META ANUAL	% DE AVANCE
Eficacia:	Se cumplió con la meta establecida	No se cuenta con información (Meta Anual)	No se alcanzó la meta establecida	11488	0.00%
Causa:	La meta está programada en cero para este trimestre.				
Efecto:	Se publicaron las Reglas de Operación 2023; publicación de la convocatoria para pequeños comercios que quisieran formar parte del programa; se puso a disposición de los pequeños comercios solicitantes, el servicio en línea para enviar la documentación como solicitantes (4 fueron recibidos a cierre del primer trimestre); se verificó la permanencia de los comercios del ejercicio 2022 para el 2023; y, se realizaron ajustes a la base de datos de beneficiarios del año 2022 que permanecen en el ejercicio 2023.				
Relación con el componente:	Se busca coadyuvar a cubrir las necesidades básicas de alimentación a las familias en condición de pobreza extrema, mediante transferencias monetarias, para la compra de alimentos en establecimientos comerciales y tiendas comunitarias incorporadas al Programa, para contribuir a la reactivación de la economía local.				

Actividad A1 C5: Aquí se queda					
Indicador: Apoyos a comedores comunitarios entregados en el Programa Aquí se queda				META ANUAL	% DE AVANCE
Eficacia:	Se cumplió con la meta establecida	No se cuenta con información (Meta Anual)	No se alcanzó la meta establecida	200	0.00%
Causa:	La meta está programada en cero para este trimestre.				
Efecto:	Se consultó el Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social (DNIAS), con el objetivo de localizar e integrar a un mayor número de comedores a este programa.				
Relación con el componente:	Se busca coadyuvar a cubrir las necesidades básicas de alimentación a las familias en condición de pobreza extrema, mediante transferencias monetarias, para la compra de alimentos en establecimientos comerciales y tiendas comunitarias incorporadas al Programa, para contribuir a la reactivación de la economía local.				

Actividad A2 C5: Aquí se queda					
Indicador: Índice de cumplimiento del Programa Aquí se queda				META ANUAL	% DE AVANCE
Eficacia:	Se cumplió con la meta establecida	No se cuenta con información (Meta Anual)	No se alcanzó la meta establecida	100%	0.00%
Causa:	La meta está programada en cero para este trimestre.				
Efecto:	Al estar programada en cero, no se ejecuta el gasto.				
Relación con el componente:	Al entregar en tiempo y forma los apoyos programados, se promueve el ejercicio de los derechos humanos y se contribuye a erradicar la pobreza extrema.				

Componente C6: Memoria Viva					
Indicador: Apoyo a personas responsables de cuidados del programa Memoria Viva				META ANUAL	% DE AVANCE
Eficacia:	Se cumplió con la meta establecida	No se cuenta con información (Meta Anual)	No se alcanzó la meta establecida	4224	0.00%
Causa:	La meta está programada en cero para este trimestre.				
Efecto:	Se llevó a cabo la recepción de solicitudes de inscripción al programa, con un total de 99 solicitudes de inscripción debidamente integradas, mismas que son el insumo para la generación del padrón de personas beneficiarias, las cuales corresponden a los municipios de Caborca (7), Cajeme (14), Guaymas (33), Hermosillo (23), Navojoa (11), Nogales (5) y San Lui Río Colorado (6).				



SECRETARÍA DE HACIENDA 2023

Relación con el componente:	Se pretende reconocer la labor de las personas que se dedican al cuidado de las infancias y contribuir a fortalecer la economía en los hogares afectados por la ausencia del proveedor o proveedora del ingreso familiar, a causa de feminicidio, feminicidio en grado de tentativa, persona desaparecida o no localizada mediante el otorgamiento de una transferencia monetaria que les permita disminuir las actuales carencias sociales.
------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Actividad A1 C6: Memoria Viva								
Indicador: Índice de cumplimiento del Programa Memoria Viva					META ANUAL	% DE AVANCE		
Eficacia:	X	Se cumplió con la meta establecida		No se cuenta con información (Meta Anual)		No se alcanzó la meta establecida	100%	0.00%
Causa:	La meta está programada en cero para este trimestre.							
Efecto:	Al estar programada en cero, no se ejecuta el gasto.							
Relación con el componente:	Al entregar en tiempo y forma los apoyos programados, se promueve el ejercicio de los derechos humanos y se contribuye a erradicar la pobreza extrema.							

Componente C7: Programa EnBici. Movilidad para la inclusión social								
Indicador: Entrega de bicicletas a población vulnerable					META ANUAL	% DE AVANCE		
Eficacia:	X	Se cumplió con la meta establecida		No se cuenta con información (Meta Anual)		No se alcanzó la meta establecida	5000	0.00%
Causa:	La meta está programada en cero para este trimestre.							
Efecto:	Se realizaron acciones de consulta, planeación y diseño del programa lo cual permitirá la publicación de Reglas de Operación en el próximo trimestre.							
Relación con el componente:	Promover la movilidad no motorizada mediante el uso de la bicicleta que está relacionado con los objetivos de fin a la pobreza, cero hambre, salud y bienestar, igualdad de género, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento, entre otros.							

Actividad A1 C7: Movilidad para la inclusión social								
Indicador: Índice de cumplimiento del programa EnBici					META ANUAL	% DE AVANCE		
Eficacia:	X	Se cumplió con la meta establecida		No se cuenta con información (Meta Anual)		No se alcanzó la meta establecida	100%	0.00%
Causa:	La meta está programada en cero para este trimestre.							
Efecto:	Al estar programada en cero, no se ejecuta el gasto.							
Relación con el componente:	Al entregar en tiempo y forma los apoyos programados, se promueve el ejercicio de los derechos humanos y se contribuye a erradicar la pobreza extrema.							

Componente C8: Programa Pensión Estatal para el Bienestar de las personas con Discapacidad								
Indicador: Apoyos otorgados en el Programa Pensión Estatal para el Bienestar de las personas con Discapacidad					META ANUAL	% DE AVANCE		
Eficacia:	X	Se cumplió con la meta establecida		No se cuenta con información (Meta Anual)		No se alcanzó la meta establecida	10582	105.56%
Causa:	Se realizaron 2 transferencias mediante las órdenes de pago número 1900000531 y 1900002318, de fecha 19 de enero y 7 de febrero del 2023, respectivamente, que suman la cantidad de \$31,216,900.00 (treinta y un millones doscientos dieciséis mil novecientos pesos 00/100 M.N.).							
Efecto:	Cada pago bimestral es por la cantidad de \$2,800.00 pesos, es decir, \$1,400.00 pesos mensuales, por lo que del recurso aportado por SEDESSON en este trimestre, se calcula que la cantidad de apoyos en el trimestre fue de 22,298, cantidad que es superior a la meta programada de en este trimestre que era la de 21,124 apoyos; sin embargo, a medida que se vayan realizando las siguientes aportaciones se ajustara a lo programado durante el ejercicio fiscal 2023.							
Relación con el componente:	Sonora es uno de los 29 estados que suscribieron el Convenio para la Universalidad de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, el 16 de diciembre de 2021, en coordinación con el Gobierno de México y la Delegación de la Secretaría de Bienestar en el estado. En dicho convenio se asume el compromiso de conjuntar acciones y recursos para lograr la universalidad de manera progresiva.							



SECRETARÍA DE HACIENDA 2023

Actividad A1 C8: Apoyos otorgados en el Programa Pensión Estatal para el Bienestar de las personas con Discapacidad								
Indicador: Índice de cumplimiento del programa Pensión Estatal para el Bienestar de las personas con Discapacidad					META ANUAL	% DE AVANCE		
Eficacia:	<input checked="" type="checkbox"/>	Se cumplió con la meta establecida	<input type="checkbox"/>	No se cuenta con información (Meta Anual)	<input type="checkbox"/>	No se alcanzó la meta establecida	100%	33.00%
Causa:	Las acciones que competen a la Dirección General de Bienestar Social con respecto a este programa se han realizado en tiempo y forma permitiendo el cumplimiento de metas.							
Efecto:	Obteniendo un avance del 33% en las dispersiones de recursos necesarias para dar cumplimiento a la meta programada.							
Relación con el componente:	Al entregar en tiempo y forma los apoyos programados, se promueve el ejercicio de los derechos humanos y se contribuye a erradicar la pobreza extrema.							

1. Se deberá agregar las tablas necesarias para cada componente y actividad
2. Los campos META ANUAL y % DE AVANCE, deberán coincidir con los campos del mismo nombre reportados en el ETCA-III-05