



GOBIERNO
DE SONORA

TERCER INFORME TRIMESTRAL

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

TOMO PRINCIPAL PODER EJECUTIVO

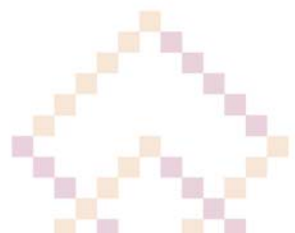
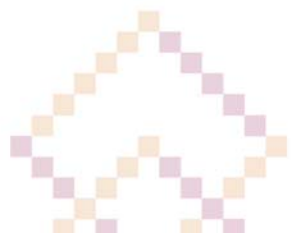
INFORMACIÓN CONTABLE, PROGRAMÁTICA y PRESUPUESTARIA

2023



Secretaría de Desarrollo Social







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

UNIDAD ADMINISTRATIVA 001 SECRETARIA

Table for indicator E204P02: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL. Includes sub-row 078: CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS. Data for MET, NUM, DEN across quarters and annual totals.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE OBSERVA LA EJECUCIÓN DE 646 ACCIONES DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE OBRAS. SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE OBRAS PENDIENTES DE REVISAR EJECUTADAS CON RECURSO DEL FAISMUN 2022 Y OBRAS INICIADAS CON EL FAISMUN 2023...

Table for indicator 095: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN. Includes sub-row: ÍNDICE DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SOCIAL. Data for MET, NUM, DEN across quarters and annual totals.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
1) ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2024.
2) POLÍTICA SOCIAL CON UNA VISIÓN DE DERECHOS Y CUIDADOS.
3) EL RECONOCIMIENTO DE LOS CUIDADOS COMO UN PASO HACIA EL BIENESTAR DE LAS MUJERES.
4) MODALIDADES RECIENTES PARA EL DESARROLLO REGIONAL: PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS.

Table for indicator: SEGUIMIENTO A PLANES DE JUSTICIA DE PUEBLOS ORIGINARIOS. Includes sub-row: REPORTE. Data for MET, NUM, DEN across quarters and annual totals.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
LOS PLANES DE JUSTICIA SON LA VÍA PARA ATENDER LAS DEMANDAS LEGÍTIMAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. ESTO A TRAVÉS DE UN DOCUMENTO EN EL CUAL SE ESTABLECEN UNA SERIE DE ACUERDOS PARA GARANTIZAR EL BIENESTAR Y SALDAR LAS DEUDAS HISTÓRICAS DE LOS GOBIERNOS CON ESTE PUEBLO ORIGINARIO...

Table for indicator: ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL GASTO DE AYUDAS SOCIALES. Includes sub-row: PESOS. Data for MET, NUM, DEN across quarters and annual totals.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
MEDIANTE EL PRESENTE TRIMESTRE SE OTORGARON APOYOS A 2122 PERSONAS, DE LAS CUALES SE ATEDIO POR MEDIO DE 140 SOLICITUDES, REPRESENTANDO UN MONTO TOTAL DE 1,100,739.71 PESOS, POR LO QUE A CONTINUACIÓN SE DESGLOSA CONFORME A LA MODALIDAD DEL TIPO DE AYUDA...

Table for indicator: AYUDA SOCIAL ENTREGADA A PERSONA BENEFICIARIA. Includes sub-row: PERSONA. Data for MET, NUM, DEN across quarters and annual totals.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
A CONTINUACIÓN, SE DETALLA CONFORME A LA MODALIDAD DE LA AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE, LOS RUBROS MÁS RELEVANTES Y LOS CUALES SE CONSIDERAN PARA EVALUAR EL DESARROLLO DEL FONDO DE AYUDAS SOCIALES, EN EL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE.

Table for indicator: AYUDA SOCIAL ENTREGADA A COMUNIDADES BENEFICIARIAS. Includes sub-row: PERSONA. Data for MET, NUM, DEN across quarters and annual totals.

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE DETALLA CONFORME A LA MODALIDAD DE LA AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE, LOS RUBROS MÁS RELEVANTES Y LOS CUALES SE CONSIDERAN PARA EVALUAR EL DESARROLLO DEL FONDO DE AYUDAS SOCIALES, EN EL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE.



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

TRIMESTRE: TERCERO

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 002 SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Table with columns: INFORME DE ACCIONES DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA SOCIAL, INFORME, A, SI, MET, NUM, DEN, PROGRAMADO ORIGINAL, MODIFICADO, REALIZADO, % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA
*RECEPCIÓN DE SOLICITANTES AL PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL. *RELACION DE MUNICIPIOS QUE RESPONDIERON A LA CIRCULAR 079 SOLICITANDO EL ANTEPROYECTO PARA EL EJERCICIO 2024.
* RELACION DE PAQUETES PARA LEVANTAMIENTO DE SIES CON MEMORANDUM A EVALUACION SOCIAL
* SE DA SEGUIMIENTO A PROYECTO PARA LAS ECONOMÍAS CON LOS MUNICIPIOS DE GUAYMAS, ARIVECHI Y CUMPAS.
*PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO PARA ULTIMO TRIMESTRE DEL 2023 PARA PROYECTOS DEL EJERCICIO 2024
* ATENCIÓN DE VISITAS A FUNCIONARIOS DE VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
*ATENCIÓN ESPECIAL A DAMNIFICADOS POR TORMENTA DE ARENA EN LOS MUNICIPIOS DE GUAYMAS Y EMPALME
*ATENCIÓN A OFICIOS REMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE SEDESSON PARA ATENCIÓN A SOLICITUDES DE LA COORDINADORA EJECUTIVA DE ATENCIÓN CIUDADANA
*ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A OFICIOS DE CASOS INDIVIDUALES.
*LICITACIONES

UNIDAD ADMINISTRATIVA 003 SUBSECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL

Table with columns: ÍNDICE DE ACCIONES DE INCLUSIÓN SOCIAL, ACCIÓN, A, SI, MET, NUM, DEN, PROGRAMADO ORIGINAL, MODIFICADO, REALIZADO, % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE CUMPLIÓ DURANTE ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON DIVERSAS ACTIVIDADES A BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS, LAS CUALES SUPERARON LAS METAS ESTABLECIDAS DEL EL PRESENTE TRIMESTRE. ASISTENCIA A 2 JORNADAS, FIRMA DE CONVENIO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 004 DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Table with columns: 182 PARTICIPACIÓN SOCIAL, ÍNDICE DE ACCIONES DE IMPULSO A LA PARTICIPACIÓN SOCIAL, ACCIÓN, A, SI, MET, NUM, DEN, PROGRAMADO ORIGINAL, MODIFICADO, REALIZADO, % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA
SE CUMPLIÓ CON TRES JORNADAS DE BIENESTAR Y LA JUSTICIA SOCIAL Y 78 GESTIONES A TRAVÉS DE "JUNTA POR LA IGUALDAD".

Table with columns: ACCIONES PARA DAR ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE, ACCIÓN, A, SI, MET, NUM, DEN, PROGRAMADO ORIGINAL, MODIFICADO, REALIZADO, % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EL DESARROLLO DE CAMINANTES POR LA TRANSFORMACIÓN LOGRÓ EN UN TRABAJO DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DISTRIBUIDOS EN LAS REGIONES OPERATIVAS REALIZANDO UN TOTAL DE 5836 SIES. DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA: 2106 SIES DE APOYO EMERGENTE DE TORMENTA HILARY (LEVANTAMIENTO Y EXPEDIENTE DIGITAL) Y 3730 PROGRAMA EN BICI (REPRESENTA LEVANTAMIENTOS DE SOLICITUDES Y EXPEDIENTE DIGITAL).

Table with columns: INFORME DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y APOYO A LA OPERACION DE PROGRAMAS SOCIALES, INFORME, A, SI, MET, NUM, DEN, PROGRAMADO ORIGINAL, MODIFICADO, REALIZADO, % DE AVANCE TRIMESTRAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA
LA PARTICIPACIÓN EN ENTREGA DE INSUMOS, BOLETÍN DE LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN EL ESTADO DE SONORA *BOLETIN DE RECORRIDO POR ENTREGA DE CUARTOS DORMITORIOS Y OBRAS DE DRENAJE, HABITACIÓN PROPIA, COBERTURA GRAFICA Y AUDIOVISUAL PARA REDES SOCIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PUBLICACIÓN DEL BENEFICIO DE 15 MUNICIPIOS EN OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN ASI COMO COBERTURA ENTREGA DE INSUMOS PROGRAMA YO GENERO INCLUSIÓN.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 005 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

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

E204K15	VIVIENDA DIGNA																			
078	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS.																			
	ÍNDICE DE REGISTROS DE ÓRDENES DE PAGO EMITIDAS	DOCUMENTO	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	140.00	300.00	450.00	0.00	15.00	77.00	0.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	140.00	300.00	450.00	0.00	15.00	77.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

CON EL AVANCE EL 55% CON RESPECTO A SU META DEL TOTAL DE ORDENES DE PAGO ELABORADAS EL 58% CORRESPONDE A PAGO DE ANTICIPOS Y EL RESTO A PAGO DE ESTIMACIONES. LA ELABORACIÓN DE ORDENES DE PAGO TIENEN RELACIÓN DIRECTA CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. UNA VEZ CONTRATADA LA OBRA, PROCEDEMOS AL TRÁMITE DE PAGO DE ANTICIPOS EN TANTO QUE EL AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS PERMITE EL TRÁMITE DEL PAGO DE ESTIMACIONES, AL CIERRE DEL TRIMESTRE CONTINUAMOS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS AUTORIZADAS POR LO QUE EL PRÓXIMO TRIMESTRE ESTAREMOS EN POSIBILIDADES DE CUMPLIR LA META

E204P02	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL																			
	ÍNDICE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE EVALUACIÓN	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

ELABORACIÓN DE UN INFORME DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONDUCCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES, CÓDIGO DE CONDUCTA, ASÍ COMO AQUELLOS DE INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS Y DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2024, SEGUIMIENTO DEL DISEÑO DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA CUIDAR A QUIENES CUIDAN.

E204K15	VIVIENDA DIGNA																			
	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DEL GASTO DE INVERSIÓN	DOCUMENTO	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	65.00	0.00	100.00	10.00	41.00	55.00	0.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	25.00	65.00	0.00	100.00	10.00	41.00	55.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

RETOMANDO EL OBJETIVO DEL CONTROL DEL GASTO DE INVERSIÓN, ESTE CUMPLE CON SU PROPÓSITO QUE ES EL DE AUXILIAR EL CONTROL DE LA OBRA DESDE SU AUTORIZACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN POR CADA OBRA, CABE MENCIONAR QUE UNA VEZ AUTORIZADO EL RECURSO SE PROCEDE A SU ELABORACIÓN, EL CUAL DESCRIBE LA INVERSIÓN AUTORIZADA, LA META PARA CADA PROYECTO, EL NUMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS Y LOS CONCEPTOS CONSIDERADOS A EJECUTAR, ASÍ COMO EL IMPORTE CONTRATADO, PAGO DE ANTICIPOS Y/O ESTIMACIONES

E204P02	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL																			
	ÍNDICE DE ACCIONES DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL	DOCUMENTO	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	4.00	6.00	20.00	6.00	4.00	4.00	0.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	4.00	6.00	20.00	6.00	4.00	4.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DERIVADO DE LA INGENIERÍA DEL GASTO DEL ESTADO DE SONORA, SE REESTRUCTURARON LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E204S01, E204K04 POR LO QUE SE VIO EN LA NECESIDAD DE REESTRUCTURAR LAS FICHAS CONEPTUALES, MATRIZ DE INDICADORES, PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.

E204K15	VIVIENDA DIGNA																			
	ÍNDICE DEL GASTO DE INVERSIÓN	PESOS	A	SI	MET	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1750232.00	48794417.00	93868634.00	144413283.0	0.00	4592189.11	15670632.27	0.00	100.00%
					NUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1750232.00	48794417.00	93868634.00	144413283.0	0.00	4592189.11	15670632.27	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA

UN AVANCE DEL 32.12% RESULTADO A LA BAJA SE RELACIONA DIRECTAMENTE CON LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA. POR UN LADO LA CONTRATACIÓN AL CIERRE DE ESTE TRIMESTRE ES DEL ALDERREDOR DEL 66% AUTORIZADO, ENCONTRÁNDONOS CON QUE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN RESULTA DE CIERTA MANERA LENTO, ESTO IMPACTA EN EL INICIO DE LAS OBRAS SEGUN SU PERIODO DE EJECUCIÓN

UNIDAD ADMINISTRATIVA 006 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL

E204P02	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL																			
154	IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL REGIONAL																			
	ÍNDICE DE EJECUCIÓN DE ACCIONES DE DESARROLLO REGIONAL	DOCUMENTO	A	SI	MET	7.00	7.00	7.00	7.00	28.00	7.00	7.00	7.00	7.00	28.00	7.00	7.00	7.00	0.00	100.00%
					NUM	7.00	7.00	7.00	7.00	28.00	7.00	7.00	7.00	7.00	28.00	7.00	7.00	7.00	0.00	
					DEN															



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
SE ELABORARON LOS 7 DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A LA OFICINAS REGIONALES SAN LUIS RIO COLORADO, CABORCA, NOGALES, GUAYMAS, CAJEME, NAVOJOYA Y DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL 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	CONTRATO	A	SI	MET	0.00	10.00	32.00	8.00	50.00	0.00	10.00	24.00	16.00	50.00	0.00	4.00	24.00	0.00	75.00%
					NUM	0.00	10.00	32.00	8.00	50.00	0.00	10.00	24.00	16.00	50.00	0.00	4.00	24.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
SI SE CUMPLIÓ EN EL PERÍODO QUE SE INFORMA, SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA DE 24 CONTRATOS REALIZADOS.																			

903	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA AVANZA																			
	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	OBRA	A	SI	MET	0.00	5.00	15.00	20.00	40.00	0.00	5.00	2.00	33.00	40.00	0.00	0.00	2.00	0.00	13.33%
					NUM	0.00	5.00	15.00	20.00	40.00	0.00	5.00	2.00	33.00	40.00	0.00	0.00	2.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
SI SE CUMPLIO SEDESSON-FISE-2023-004; CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO. EL CUAL CONSTA DE 850 ML. SEDESSON-FISE-2023-011; REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO, MUNICIPIO DE ETCHOJOA. EL CUAL CONSTA DE 965 ML.																			

	SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	INFORME	A	SI	MET	20.00	40.00	50.00	25.00	135.00	20.00	40.00	50.00	25.00	135.00	79.00	81.00	107.00	0.00	214.00%
					NUM	20.00	40.00	50.00	25.00	135.00	20.00	40.00	50.00	25.00	135.00	79.00	81.00	107.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
EN EL PERÍODO QUE SE INFORMA, SE REALIZARON 107 VISITAS DE OBRA PARA SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO, PARA LO CUAL SE CUENTA CON EL REPORTE DE VIÁTICOS E INFORME POR PARTE DEL SUPERVISOR, COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL EN LOS EXPEDIENTES UNITARIOS. LOS MUNICIPIOS Y LOCALIDADES VISITADAS																			

E204K15	VIVIENDA DIGNA																			
902	VIVIENDA DIGNA																			
	ÍNDICE DE EJECUCIÓN DE ACCIONES DE VIVIENDA DIGNA	ACCIÓN	A	SI	MET	0.00	140.00	350.00	210.00	700.00	0.00	140.00	66.00	494.00	700.00	0.00	9.00	75.00	0.00	21.42%
					NUM	0.00	140.00	350.00	210.00	700.00	0.00	140.00	66.00	494.00	700.00	0.00	9.00	75.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
SI SE CUMPLIÓ EN EL PERÍODO QUE SE INFORMA, SE ENCUENTRAN EJECUTADAS 75 ACCIONES DE VIVIENDA DIGNA, SUPERANDO LA META PROGRAMADA. BENEFICIANDO A 247 PERSONAS.																			

E204K04	INFRAESTRUCTURA SOCIAL																			
903	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA AVANZA																			
	ÍNDICE DE FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	DOCUMENTO	A	SI	MET	20.00	60.00	30.00	0.00	110.00	20.00	20.00	70.00	0.00	110.00	5.00	40.00	57.00	0.00	190.00%
					NUM	20.00	60.00	30.00	0.00	110.00	20.00	20.00	70.00	0.00	110.00	5.00	40.00	57.00	0.00	
					DEN															

EVALUACIÓN CUALITATIVA																			
EN ESTE PERÍODO SE INFORMA EL AVANCE DE LA FORMULACIÓN DE 57 EXPEDIENTES TÉCNICOS, REPRESENTANDO UN AVANCE DE 81.43% DE LO PROGRAMADO. BENEFICIANDO A 131.879 PERSONAS																			

	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A SOLICITANTES Y/O BENEFICIARIOS DE OBRAS PÚBLICAS	INFORME	A	SI	MET	20.00	30.00	25.00	12.00	87.00	20.00	30.00	25.00	12.00	87.00	20.00	30.00	25.00	0.00	100.00%
					NUM	20.00	30.00	25.00	12.00	87.00	20.00	30.00	25.00	12.00	87.00	20.00	30.00	25.00	0.00	
					DEN															



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-CUARTO, ANUAL), MODIFICADO (PRIMERO-CUARTO, ANUAL), REALIZADO (PRIMERO-CUARTO), % DE AVANCE TRIMESTRAL

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA
1.- EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA EN MOCTEZUMA (SIES)
2.- FORMACIÓN DE COMITÉ DE OBRA "HABITACIÓN PROPIA" EN BACADEHUACHI
3.- EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA (SIES) BACERAC
4.- FORMACIÓN DE COMITÉ DE OBRA "HABITACIÓN PROPIA" EN PITTIQUITO
5.- EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA EN CABORCA (LA "Y GRIEGA") (SIES)
6.- EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA EN BAHÍA DE KINO, HERMOSILLO (SIES)
7.- EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA EN EL CHOYUDO, HERMOSILLO (SIES)
8.- EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA EN BACOACHI (SIES)
9.- FORMACIÓN DE COMITÉ DE OBRA "HABITACIÓN PROPIA" EN AGUA PRIETA.
10.- FORMACIÓN DE COMITÉ DE OBRA "HABITACIÓN PROPIA" EN CAJEME.
11.- FORMACIÓN DE COMITÉ DE OBRA "HABITACIÓN PROPIA" EN QUIRIEGO.
12.- FORMACIÓN DE COMITÉ DE OBRA "HABITACIÓN PROPIA" EN ROSARIO.
13.- FORMACIÓN DE COMITÉ DE OBRA "HABITACIÓN PROPIA" EN ETOHOJOA.
14.- LEVANTAMIENTO FÍSICO DE CUIS EN HUATABAMPO (EL CAUDILLO)
15.- LEVANTAMIENTO FÍSICO DE CUIS EN EL CRUCERO IMURIS, SONORA.
16.- FORMACIÓN DE COMITÉ DE OBRA EN MAGDALENA.
17.- SE REALIZO ATENCI

E204K15 VIVIENDA DIGNA
902 VIVIENDA DIGNA
ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE ACCIONES DE VIVIENDA DIGNA INTEGRADAS
ACTA A SI MET 0.00 0.00 300.00 400.00 700.00 0.00 0.00 75.00 625.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NUM 0.00 0.00 300.00 400.00 700.00 0.00 0.00 75.00 625.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEN
0.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA
NO SE CUMPLÓ EN ESTE PERÍODO QUE SE INFORMA, LAS ACCIONES DE VIVIENDA DIGNA TERMINADAS (75) SE ENCUENTRAN EN CIERRE DOCUMENTAL POR PARTE DE LOS SUPERVISORES DE OBRA Y EN PROCESO DE SALIDAS A RECABAR LAS FIRMAS DE LAS ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS.

E204K04 INFRAESTRUCTURA SOCIAL
903 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA AVANZA
VERIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS PÚBLICAS
DOCUMENTO A SI MET 10.00 60.00 30.00 0.00 100.00 10.00 60.00 30.00 0.00 100.00 15.00 106.00 109.00 0.00
NUM 10.00 60.00 30.00 0.00 100.00 10.00 60.00 30.00 0.00 100.00 15.00 106.00 109.00 0.00
DEN
363.33%

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EN EL PERÍODO QUE SE INFORMA, SE REALIZARON 109 VISITAS DE OBRA A LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL ESTADO, PARA VERIFICAR LA VIABILIDAD Y REVISIÓN DE PROYECTOS SOLICITADOS, CON EL FIN DE DAR ASESORÍA Y ORIENTACIÓN DE LOS MISMOS, YA QUE NO CUENTAN CON UN ÁREA DE DISEÑO DE PROYECTOS EN LOS MUNICIPIOS SOLICITANTES, ADEMÁS SE ATENDIERON AUDITORÍAS EN SITIO, PARA LO CUAL SE CUENTA CON EL REPORTE DE VIÁTICOS E INFORME POR PARTE DEL SUPERVISOR, COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL EN LOS EXPEDIENTES UNITARIOS Y GARANTÍAS DE OBRA, ASI COMO ENTREGA DE ACCIONES TERMINADAS.

INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRAS
DOCUMENTO A SI MET 0.00 0.00 25.00 25.00 50.00 0.00 0.00 25.00 25.00 50.00 0.00 0.00 1.00 0.00
NUM 0.00 0.00 25.00 25.00 50.00 0.00 0.00 25.00 25.00 50.00 0.00 0.00 1.00 0.00
DEN
4.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA
EN EL PERÍODO QUE SE INFORMA, SE ENCUENTRA UN EXPEDIENTE UNITARIO INTEGRADO AL 100%, LOS 24 EXPEDIENTES PROGRAMADOS, SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CIERRE DOCUMENTAL AL 77.27%. CABE MENCIONAR, QUE LOS EXPEDIENTES UNITARIOS DE LAS OBRAS CONTRATADAS A LA FECHA SE ENCUENTRAN AL 63.63% DE SU INTEGRACION TOTAL.
SE CONTARÁ CON EL 100% DE LOS EXPEDIENTES UNITARIOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANUAL 2023.

REVISIÓN Y ANÁLISIS DE DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL EXPEDIENTE UNITARIO
DOCUMENTO A SI MET 10.00 35.00 55.00 0.00 100.00 10.00 10.00 35.00 45.00 100.00 0.00 17.00 77.00 0.00
NUM 10.00 35.00 55.00 0.00 100.00 10.00 10.00 35.00 45.00 100.00 0.00 17.00 77.00 0.00
DEN
140.00%

EVALUACIÓN CUALITATIVA
ESTE INDICADOR SE REFIERE A LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ELABORAN COMO SOPORTE DE LOS PAGOS A REALIZARSE EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CONTRATADAS Y SE PROGRAMÓ EN BASE A QUE CADA OBRA TENDRÁ PAGO DE ANTICIPO, AL MENOS 3 ESTIMACIONES Y UN FINIQUITO DE OBRA. POR LO CUAL, ESTA CANTIDAD PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL DESARROLLO DE CADA OBRA.
EN ESTE PERÍODO, LA DOCUMENTACIÓN REVISADA Y ANALIZADA PARA SOLICITAR EL TRÁMITE DE PROCESO DE PAGO DE ANTICIPOS Y ESTIMACIONES DE LAS OBRAS EJECUTADAS FUERON DE 77 DOCUMENTOS, CON LO CUAL SE CUENTA CON UN AVANCE DEL 256.66% DE LO PROGRAMADO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA 010 DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE TRANSPARENCIA



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-CUARTO, ANUAL), MODIFICADO (PRIMERO-CUARTO, ANUAL), REALIZADO (PRIMERO-CUARTO), % DE AVANCE TRIMESTRAL

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Table for E204P02: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL. Includes sub-row 046: ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS with performance metrics.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

5 CONTRATOS, 3 CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Table for 150: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Includes sub-row for GESTIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA with performance metrics.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO A LAS LEYES APLICABLES, LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA; REALIZÓ LA "2DA. EVALUACIÓN DEL AÑO 2023 AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 2023" AL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE ESTE SUJETO OBLIGADO...

UNIDAD ADMINISTRATIVA 011 DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL

Table for E204S01: ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS. Includes sub-row 900: LAS JEFAS AUTOGESTORAS DE LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL with performance metrics.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL COMITÉ EN CONJUNTO CON EL EQUIPO DE TRABAJO DEL PROGRAMA Y EL ÁREA JURÍDICA DICTAMINARON 507 BENEFICIARIAS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE QUE FUERON PUBLICADAS PERIÓDICAMENTE EN TRES LISTADOS DIFERENTES SIN EMBARGO DEBIDO A INCONSISTENCIAS EN CIERTAS SOLICITUDES SE TERMINO CON UNA APROBACIÓN DE 499 BENEFICIARIAS QUIENES CONFORMAN EL PADRÓN 2023-1 DE LAS JEFAS AUTOGESTORAS...

Table for 936: MANO A MANO: APOYO A POBREZA EXTREMA. Includes sub-row for APOYO A FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA ENTREGADOS with performance metrics.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

* DURANTE EL TRIMESTRE SE ENTREGARON APOYOS A UN TOTAL DE 11,172 PERSONAS BENEFICIARIAS DE LAS CUALES 10,640 CONFORMABAN EL PADRÓN BASE DEL PROGRAMA "MANO CON MANO" Y 532 FUERON NUEVOS INGRESOS EN EL TRIMESTRE. LOS APOYOS FUERON OTORGADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO Y A TERMINOS DE ESTE TRIMESTRE EL PADRON SE CONFORMA POR 11,166 PERSONAS BENEFICIARIAS DEBIDO A LAS BAJAS POR DEFUNCIÓN...

Table for 937: CUIDAR A QUIENES CUIDAN. Includes sub-row for APOYOS A RESPONSABLES DE CUIDADOS ENTREGADOS with performance metrics.



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

SE CUMPLIÓ SE REALIZÓ EL CRUCE DE PADRÓN CON LA BASE DATOS DE DATOS DEL REGISTRO CIVIL PARA LOCALIZAR BAJAS POR DEFUNCIÓN, BUSCANDO MANTENER UN PADRÓN ACTUALIZADO EL 25 DE AGOSTO SE REALIZARON SUPERVISIONES EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS...

Table for indicator 938: PROGRAMAS YO GENERO INCLUSION PRIDE. Columns include MET, NUM, DEN and values for original, modified, and realized programs.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

EL 31 DE JULIO SE PUBLICO LA PRIMER PARTE DEL PADRÓN DE PERSONAS BENEFICIARIAS. EL 7 DE SEPTIEMBRE SE PUBLICO LA SEGUNDA PARTE DEL PADRÓN DE PERSONAS BENEFICIARIAS...

Table for indicator 939: APOYOS A FAMILIAS CON CARENCIA ALIMENTARIA ENTREGADOS EN EL PROGRAMA "AQUÍ SE QUEDA". Columns include MET, NUM, DEN and values for original, modified, and realized programs.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE CUMPLIÓ LAS SUPERVIVENCIAS SE REALIZAN A TRAVÉS DE LA VERIFICACIÓN DE DATOS DE DEFUNCIONES DEL ESTADO A TRAVÉS DEL CONVENIO CON REGISTRO CIVIL Y CON EL APOYO DEL ÁREA DE SISTEMAS...

Table for indicator 940: MEMORIA VIVA. Columns include MET, NUM, DEN and values for original, modified, and realized programs.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE DISPERSÓ RECURSO PARA EL PAGO DE 370 APOYOS DE \$1,100.00 CADA UNO. EN PAGO BIMESTRAL DE \$2,200.00 (740 PAGOS). A TRAVÉS DE 370 TARJETAS ELECTRÓNICAS CORRESPONDIENTES AL MISMO NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS...

Table for indicator 941: ENBICI MOVILIDAD PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL. Columns include MET, NUM, DEN and values for original, modified, and realized programs.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE CUMPLIÓ DERIVADO DE EL LEVANTAMIENTO DE SOLICITUDES, LA DICTAMINACION ASÍ COMO LA CAPACITACIÓN EFECTUADA A CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS, SE CUMPLIR AL 100% CON LO ESTABLECIDO AL 4TO TRIMESTRE

Table for indicator 944: PENSIÓN ESTATAL PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Columns include MET, NUM, DEN and values for original, modified, and realized programs.



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

ETCA-III-04

Gobierno del Estado de Sonora

INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

TRIMESTRE: TERCERO

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

DEPENDENCIA / ENTIDAD 00 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA Y CUARTA DEL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE MÉXICO Y LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA LA UNIVERSALIDAD DE LA PENSION 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.

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

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO EXISTE PLANEACIÓN EN RELACIÓN AL PROGRAMA PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023

936 MANO A MANO: APOYO A POBREZA EXTREMA

Table for indicator 936: ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA MANO A MANO. Includes columns for MET, NUM, DEN and values for each period.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE CUMPLIÓ EL CRECIMIENTO DEL PADRÓN NO FUE LO SUFICIENTE PARA PODER ABARCAR LA DISPERSIÓN ESPERADA MÁS ESTO NO SE DEBE A FALTA DE SOLICITUDES SINO A QUE LAS MISMAS ESTÁN EN PROCESO. * LAS INTEGRACIONES DE ESTAS PERSONAS BENEFICIARIAS ESTÁN CONTEMPLADAS A OCURRIR EN UN NUEVO PADRÓN PARA EL 4TO TRIMESTRE

937 CUIDAR A QUIENES CUIDAN

Table for indicator 937: ACCIONES DE VINCULACIÓN PARA EL AUTOCUIDADO DE QUIENES CUIDAN. Includes columns for MET, NUM, DEN and values for each period.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE VINCULACIÓN LA COORDINADORA DEL PROGRAMA SOCIAL CUIDAR A QUIENES CUIDAN ACOMPAÑADA POR LA DIRECTORA DE EVALUACIÓN DE SEDESSON ASISTIERON Y PARTICIPARON EN EL TALLER DE INCUBADORAS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN PARA LAS INTERVENCIONES LOCALES 2023 ORGANIZADO POR EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO EN CIUDAD DE MEXICO EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. EN DONDE SE ABORDARON ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES Y GENERACIÓN DE EVIDENCIAS Y REFORZAR SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CON EL FIN DE EFICIENTAR Y AUMENTAR EL IMPACTO DEL PROGRAMA EN LA SOCIEDAD SONORENSE.

938 PROGRAMA YO GENERO INCLUSION PRIDE

Table for indicator 938: ACCIONES DE VINCULACIÓN PARA IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO. Includes columns for MET, NUM, DEN and values for each period.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

DENTRO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN SE PRODUJO EL VIDEO EN FORMATO CORTO QUE HABLA SOBRE EL IMPACTO DEL PROGRAMA EN PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA CONVOCATORIA YO GENERO INCLUSIÓN.

939 AQUÍ SE QUEDA: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y REACTIVACIÓN DE ECONOMÍA LOCAL

Table for indicator 939: APOYOS A COMEDORES COMUNITARIOS ENTREGADOS EN EL PROGRAMA "AQUÍ SE QUEDA". Includes columns for MET, NUM, DEN and values for each period.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE CUMPLIÓ DEBIDO A QUE EL ENFOQUE DE LA ENTREGA ESTABA CENTRADO EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO POR LO CUAL EL PADRÓN DE LA REGIÓN SUR ESTÁ EN FORMACIÓN

940 MEMORIA VIVA

Table for indicator 940: ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA MEMORIA VIVA. Includes columns for MET, NUM, DEN and values for each period.



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

NO SE CUMPLIÓ, LA DISPERSIÓN DEL RECURSO SE CUMPLIÓ EN UN 98.66% REFERENTE A LO PROGRAMADO. *SE ENTREGARON 12 TARJETAS ELECTRONICAS DE REPOSICIÓN A 12 PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA. *SE LE DIO SEGUIMIENTO A 2 CASOS DE LOS QUE SE HAN VINCULADO A LA PROCURADURÍA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, PARA CONOCER EL AVANCE EN LOS TRÁMITES QUE SE LLEVAN EN DICHA DEPENDENCIA. * SE ATENDIÓ A 1 PERSONA INTERESADA EN EL PROGRAMA, CANALIZADA MEDIANTE OFICIO POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BENJAMIN HILL. * SE SOLICITÓ AL COMITÉ TÉCNICO LA CONSIDERACIÓN DE UNA REUNIÓN EXTRAORDINARIA PARA RETOMAR EXPEDIENTES EN LISTA DE ESPERA, Y DE ESA FORMA CUBRIR LOS LUGARES VACANTES QUE DEJARON LAS BAJAS Y MANTENER EL NÚMERO ESTIMADO DE PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA. SE ESPERA AUN RESPUESTA. * PARA CUMPLIR CON EL SEGUIMIENTO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA, SE REALIZARON LLAMADAS AL AZAHAR A ALGUNAS PERSONAS BENEFICIARIAS PARA SABER COMO LES RESULTABA

Table for indicator 941: ENBICI MOVILIDAD PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL. Includes columns for MET, NUM, DEN and values for original and modified programs.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE CUMPLIÓ DERIVADO DEL LEVANTAMIENTO DE SOLICITUDES, DICTAMINACIÓN, CAPACITACIÓN A LOS SOLICITANTES, SE ESPERA CUMPLIR AL 100% EN EL CUATRO TRIMESTRE 2023

944 PENSIÓN ESTATAL PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Table for indicator 944: PENSIÓN ESTATAL PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Includes columns for MET, NUM, DEN and values for original and modified programs.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

SE CUMPLIÓ 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 TRIMESTRAL DEL 35% EN LAS DISPERSIONES DE RECURSOS NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META PROGRAMADA.

900 LAS JEFAS AUTOGESTORAS DE LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Table for indicator 900: ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA JEFAS AUTOGESTORAS. Includes columns for MET, NUM, DEN and values for original and modified programs.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO EXISTE PLANEACIÓN EN RELACIÓN AL PROGRAMA PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023

938 PROGRAMA YO GENERO INCLUSION PRIDE

Table for indicator 938: ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO. Includes columns for MET, NUM, DEN and values for original and modified programs.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

CAPACITACIÓN DE YAAJ "COMUNICACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN" -CAPACITACIÓN DE SOCIEDAD ACTIVA "FINANZAS Y MODELO ECONÓMICO LGBT DESIJO A QUE EL PROGRAMA DE "YO GENERO INCLUSIÓN" ES QUE ATIENDE A UN GRUPO MINORITARIO DE LA POBLACIÓN QUE HISTÓRICAMENTE HA SIDO DISCRIMINADO, VIOLENTADO Y EXCLUIDO DE DIVERSAS OPORTUNIDAD SOCIALES, ECONÓMICAS Y EDUCATIVAS. NO OBSTANTE, DE TODOS LOS ANTERIORES EL TEMA DE LA VIOLENCIA Y LA DISCRIMINACIÓN ES UNO DE LOS MAYORES OBSTÁCULOS QUE TIENEN TANTO PARA ACCEDER A CUALQUIER EJERCICIO DE SUS DERECHOS. SE CONSIDERA QUE ES NECESARIO QUE LAS CAPACITACIONES SEAN IMPARTIDAS POR PERSONAS ESPECIALIZADAS EN LA MATERIA Y QUE ADEMÁS GARANTICEN LA NO DISCRIMINACIÓN, EL RESPETO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO Y ORIENTACIÓN SEXUAL, ASÍ MISMO QUE TENGAMOS LA CERTEZA QUE MIENTRAS SE ESTÉN REALIZANDO LAS CAPACITACIONES ESTAS SEAN EN UN ESPACIO LIBRE DE VIOLENCIAS Y PREJUICIOS MÁXIME QUE SON UNA POBLACIÓN HISTÓRICAMENTE VULNERADA, POR LO QUE SE REALIZÓ EL TRABAJO CON INSTITUCIÓN

939 AQUÍ SE QUEDA: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y REACTIVACIÓN DE ECONOMÍA LOCAL

Table for indicator 939: ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA AQUÍ SE QUEDA. Includes columns for MET, NUM, DEN and values for original and modified programs.

EVALUACIÓN CUALITATIVA

NO SE CUMPLIÓ, POSTERIOR A LOS CAMBIOS DE PROGRAMAS SOLICITADOS POR LOS BENEFICIARIOS QUE QUERÍAN PERTENECER A "MANO CON MANO" NO SE ALCANZÓ LA META DEBIÓ A QUE NO SE INTEGRARON NUEVOS BENEFICIARIOS DURANTE EL TRIMESTRE.



INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO 2023
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

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

E204P02	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL																			
150	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA																			
	GESTIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	INFORME	A	SI	MET	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00%
					NUM	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
					DEN															
EVALUACIÓN CUALITATIVA																				
SI SE CUMPLIÓ EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO A LAS LEYES APLICABLES, LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE SONORA; REALIZÓ LA "2DA. EVALUACIÓN DEL AÑO 2023 AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE 2023" AL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE ESTE SUJETO OBLIGADO, OBTENIENDO COMO RESULTADO																				

UNIDAD ADMINISTRATIVA 019 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO

078	CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS RECURSOS.																			
	ÍNDICE DE ACCIONES DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO SOCIAL	DOCUMENTO	A	SI	MET	6.00	4.00	4.00	6.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	6.00	4.00	4.00	6.00	20.00	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.																				

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

E204K15	VIVIENDA DIGNA																			
	ÍNDICE DE REGISTROS DE ORDENES DE PAGO EMITIDAS	DOCUMENTO	A	SI	MET	0.00	25.00	275.00	150.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	0.00	25.00	275.00	150.00	450.00	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.																				
	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DEL GASTO DE INVERSIÓN	DOCUMENTO	A	SI	MET	10.00	35.00	55.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00%
					NUM	10.00	35.00	55.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	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.																				
	ÍNDICE 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	
					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 VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES”
TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2023

El presupuesto anual 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.

CAPITULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	AUMENTO	DISMINUCION
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,848,350.00	3,902,172.41	2,053,822.41	
3000	SERVICIOS GENERALES	12,953,512.40	29,816,806.45	16,863,294.05	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	468,471,151.46	505,494,424.36	37,023,272.90	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		3,591,591.55	3,591,591.55	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	144,413,283.00	143,673,158.35		740,124.65
		734,305,583.86	797,039,503.70	62,733,919.84	740,124.65

JUSTIFICACIÓN DEL CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS:

211011 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina. – A la fecha se han realizado diversas adecuaciones presupuestales por un monto total de \$99,221.00, las cuales fueron solicitadas con el fin dar suficiencia presupuestal para la adquisición de materiales de oficina con motivo de la estrategia de apoyo denominada “Caminantes por la Transformación”, y otras necesidades de las diversas unidades administrativas, dichos recursos se programaron de la partida 41104 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, mediante los oficios N° SDS/DGA/0168/2023, SDS/DGAYP/0347/2023 y SDS/DGAYP/0377-2023. En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

214011 Materiales y Útiles para el Procesamiento de Bienes Informáticos. – Al término de este trimestre el monto total de las adecuaciones es por la cantidad de \$90,366.39, estas fueron con el objeto dar suficiencia para la adquisición de materiales de oficina a la estrategia “Caminantes por la Transformación”, dichos recursos se programaron en la partida 41104 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas y fueron solicitadas mediante oficio número SDS/DGA/0168/2023 de la Dirección General de Administración y Planeación de la Secretaría de Desarrollo Social asimismo

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 ejercicio fiscal, por lo que las mismas pueden diferir de los datos inicialmente observados por esta Dependencia en el presente informe trimestral.

mediante el oficios SDS/DGAYP/0333-2023 y SDS/DGAYP/0491-2023 se tramitaron reducciones para dar suficiencia a requerimiento de diferentes unidades administrativas aunado a lo anterior la Secretaría de Hacienda también llevo a cabo reducciones directamente. En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

215021 Formatos Impresos.- A finalizar el trimestre se han solicitado recursos para dar suficiencia a esta partida por la cantidad de \$8,270.00, el objeto fue dar cumplimiento a los compromisos realizados con motivo de la Jornada Optometrista “Poder Ver” realizada en el mes de marzo en la ciudad de Hermosillo, Sonora, la cual se solicitó mediante oficio SDS/0255-2023 asimismo se solicitaron recursos para comprobación de gastos en los oficios SDS/DGAYP/0206, 0261, 0237, 0324 y 0475. En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

216011 Material de Limpieza.- Las modificaciones han acumulado un total \$6,791.14 para el tercer trimestre del año, se hicieron para complementar las requisiciones de material que se utiliza por parte del personal de limpieza en virtud de que el que proveen los prestadores de ese servicio es insuficiente, sin embargo durante el tercer trimestre fueron necesarias hacer reducciones por el ahorro que se tuvo en el material de limpieza siendo necesarios los recursos en otras partidas presupuestales las modificaciones se solicitaron mediante los oficios SDS/DGAYP/0263 SDS/DGAYP/0367-2023 mientras que con los oficios SDS/DGAYP/0377-2023, 0475, 591 y 655 se solicitaron reducciones para cubrir diferentes requerimientos de las unidades administrativas de esta Dependencia. En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

21701 Materiales Educativos.- Se requirieron recursos para dar suficiencia en esta partida por un monto \$2,047.25 para la adquisición de materiales que se utilizan en eventos de jornadas para atender a los infantes que acompañan a los padres, La solicitud se realizó mediante los oficios SDS/DGAYP/0206-2023 y 0377-2023 y reducción aplicada por la Secretaría de Hacienda con base a sus atribuciones En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

221011 Productos Alimenticios al Personal en las Instalaciones. Al finalizar el trimestre se tiene un modificación presupuestal por la cantidad de \$166,371.77 la cual se realizó para 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 tienen en sala de juntas que se convocan para la atención de los diferentes programas que se llevan a cabo en esta Dependencia y los eventos realizados en entrega

de programas sociales, la solicitud se realizó en los oficios SDS/DGA/0146-2023, SDS/DGA0148-2023, SDS/DGA/0168-2023, SDS/181-2023, SDS/DGA/206-2023, SDS/DGAYP/261-2023, SDS/DGAYP/267-2023, SDS/DGAYP/324-2023, SDS/DGAYP/324-2023, SDS/DGAYP/377-2023, SDS/DGAYP/426-2023, SDS/DGAYP/431-2023, SDS/DGAYP/475-2023, y SDS/DGAYP/591-2023. En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

221012 Productos Alimenticios al Personal en las Instalaciones. – En esta partida hasta el término del trimestre se tiene un incremento en el presupuesto por la cantidad de \$40,000.00, lo cual fue con motivo de la necesidad de contar con recursos para el pago de alimentación para el personal que lleva a cabo la supervisión operación y seguimiento del programa de ejecución de obras realizados con recursos del FISE y proyectos del FAIS en los 72 municipios del Estado, la adecuación presupuestal fue solicitada en el oficio N° SDS/145/2023, suscrito por la Secretaría de Desarrollo Social. En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

221061 Adquisición de Agua Potable. – El monto modificado a este trimestre es por la cantidad de \$5,689.77 en reducción y se hizo para sufragar los gastos realizados para comprobación de anticipos y fondos rotatorios aunado esto a las ampliaciones que se habían dados en los trimestres anteriores mediante los oficios SDS/DGA/0168-2023, SDS/181-2023, SDS/DGA/206-2023, SDS/DGA/277-2023 y SDS/DGA/324-2023 por lo que las reducciones aplicadas corresponden a los oficios SDS/DGAYP/475-2023, SDS/DGAYP/591-2023 y SDS/DGAYP/655-2023. En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

22301 Utensilios para el Servicio de Alimentación. - A este trimestre se han reprogramado recursos por la cantidad de \$15,278.44, se realizó con el fin de sufragar los gastos realizados por adquisición de utensilios para el servicio de alimentación que se ocupan en las instalaciones de la Dependencia, así como para eventos que se llevan a cabo con motivo de las diversas actividades que tiene que ver con los procesos de inscripción y entrega de apoyos de los programas sociales, los oficios en los que solicitaron las modificaciones son el SDS/DGA/0168-2023, SDS/181-2023, SDS/DGAYP/0367-2023 y SDS/DGAYP/431-2023 En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

241011 Productos Minerales no Metálicos. – Durante los dos primeros trimestres del presente ejercicio fiscal se han reprogramado recursos a esta partida por la cantidad de \$16,716.75, fueron para sufragar los gastos realizados en la Jornada Optometrista “Poder Ver” realizada en el mes de marzo

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 ejercicio fiscal, por lo que las mismas pueden diferir de los datos inicialmente observados por esta Dependencia en el presente informe trimestral.

en la ciudad de Hermosillo, Sonora y por adquisición de pintura utilizada en las instalaciones de la Dependencia los oficios mediante se tramitaron las adecuaciones presupuestales son el SDS/225-2023, SDS/DGAYP/0347-2023. SDS/DGAYP/475-2023 y SDS/DGAYP/655-2023 En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

246011 Material Eléctrico y Electrónico. - A este trimestre se ha solicitado la reprogramación de recursos por la cantidad de \$6,727.64. La modificación fue para para sufragar los gastos realizados por adquisición de material eléctrico utilizado en la Jornada Optometrista “Poder Ver” realizada en el mes de marzo en la ciudad de Hermosillo, Sonora, asimismo se llevó a cabo una reducción para dar suficiencia a otras partidas que requirieron recursos, los oficios mediante los cuales se solicitaron las adecuaciones son el SDS/225-2023, SDS/DGAYP/0367-2023, SDS/DGAYP/0431-2023 y SDS/DGAYP/0591-2023 por reducción realizada en comprobación de fondos rotatorios. En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

247011 Artículos Metálicos para Construcción. – Se realizaron modificaciones al presupuesto por \$2,073.07 mediante oficios SDS/DGAYP/0367-2023, SDS/DGAYP/0475-2023 y SDS/DGAYP/0655-2023 para requerimientos menores en las unidades administrativas de esta Dependencia En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

248011 Materiales Complementarios. - Se reprogramaron recursos por \$36,143.55 para dar suficiencia a diversos requerimientos utilizados en los eventos de esta Dependencia como son: letreros en vinil, impresiones en vinil, adquisición de Toldos utilizados en diferentes eventos de entrega de apoyos sociales y Jornadas, adquisición de buzón en acrílico entre otros, lo anterior se llevó a cabo mediante oficios SDS/DGAYP/333-2023, SDS/DGAYP/349-2023, SDS/DGAYP/350-2023, SDS/DGAYP/367-2023, SDS/DGAYP/655-2023, y reducciones aplicadas mediante oficios SDS/DGAYP/261-2023 y SDS/DGAYP/548-2023. En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

261011 Combustibles. - A este trimestre se tiene una reprogramación de recursos por un monto total de \$827,598.09 para dar suficiencia para adquisición de combustibles a “Caminantes por la Transformación”, dichos recursos se programaron en la partida 41104 Transferencias, asignaciones,

subsidios y otras ayudas, se tramitaron con el oficio no SDS/DGA/0168/2023 asimismo se solicitó la asignación de recursos para la adquisición de combustible de los vehículos asignados a esta Dependencia mediante oficios número SDS/DGA/146-2023, SDS/DGA/148-2023, SDS/181-2023, SDS/225-2023, SDS/DGAYP/0412-2023, SDS/DGAYP/0431-2023, SDS/DGAYP/0475-2023, SDS/DGAYP/0491-2023 y SDS/DGAYP/0597-2023, durante el mes de julio agosto el consumo de combustible disminuyó y los recursos se utilizaron para cubrir otras necesidades en las unidades administrativas mediante oficio SDS/DGAYP/0570-2023. En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

261012 Combustibles. – A la fecha se ha reprogramado a esta partida la cantidad de \$600,000.00, para la operación y seguimiento del programa de ejecución de obras con recursos FISE y proyectos como el FAIS en los 72 municipios del Estado este recurso fue solicitado con el oficio SDS/145/2023 de la Secretaría de Desarrollo Social. En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

261021 Lubricantes y Aditivos. – Se reprogramaron recursos por \$2,196.98 para adquisición de lubricantes para vehículos que lo necesitan de acuerdo a las verificaciones que se llevan a cabo y que es necesario tener en stock para situaciones de emergencia, los oficios que se utilizaron son los siguientes: SDS/DGA/206-2023, SDS/DGAYP/0324-2023 y SDS/DGAYP/591- En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

271011 Vestuario y Uniformes. – Se reprogramaron recursos por \$60,261.00 para la adquisición de chalecos y camisetas de personal operativo de la Dirección General de Bienestar Social y Caminantes por la transformación, Dichos recursos se solicitaron mediante oficios SDS/DGAYP/0570-2023 Y SDS/DGAYP/655-2023. En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

272011 Prendas de Seguridad y Protección. - Reprogramación de recursos por un importe de \$330.00 para adquisición de guantes de protección utilizados en el áreas de Control Vehicular y que se solicitaron mediante oficio SDS/225-2023 En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

291011 Herramientas Menores. - A la fecha se han reprogramado recursos por un total de \$5,448.74 para sufragar los gastos realizados por adquisición de herramientas menores utilizadas en esta Dependencia mediante los oficios SDS/225-2023 y SDS/DGAYP/0367-2023, Se llevaron a cabo reducciones a esta partida para cubrir necesidades de las unidades administrativas mediante oficios SDS/DGAYP/0475-2023 y SDS/DGAYP/591-2023. En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

292011 Refacciones y Accesorios Menores de Edificio. - En este período se reprogramaron recursos por la cantidad de \$9,547.17, con el fin de sufragar los gastos por la adquisición de herramientas menores de edificios utilizadas en esta Dependencia mediante oficios SDS/225-2023, SDS/DGAYP/0367-2023, SDS/DGAYP/0431-2023, SDS/DGAYP/0591-2023, y SDS/DGAYP/0597-2023. En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

294011.- Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo. - Recursos asignados por reprogramación presupuestal por un importe de 425.74 para la adquisición de discos de estado sólido para los equipos de esta Secretaría ya que por ser de una antigüedad mayor a 6 años se vuelven muy lentos provocando atrasos en las actividades que se realizan por medio de ellos y que se solucionan en parte al sustituir el disco duro normal por uno de estado sólido. La adecuación se solicitó con el oficio SDS/DGA/216-2023, sin embargo fue necesario realizar reducción de recursos para cubrir otros requerimientos como actualización de equipos de cómputo, servicios notariales entre otros y que se solicitaron mediante oficios SDS/DGAYP/0367-2023, SDS/DGAYP/0377-2023, y SDS/DGAYP/0655-2023, , En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

296011 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte. – A la fecha en esta partida se han hecho modificaciones por un total de \$62,705.84 para adquirir refacciones de equipo de transporte de esta Secretaría que se requiere por los constantes viajes que se llevan a cabo en las diferentes actividades de la Dependencia, así como para la adquisición de llantas para vehículos de esta Dependencia y acumuladores reduciendo presupuesto a la partida 355011 Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte. Los oficios en lo que se solicitaron las modificaciones son SDS/225-2023, SDS/DGAYP/0367-2023, SDS/DGAYP/0377-2023, SDS/DGAYP/0431-2023, SDS/DGAYP/0445-2023, SDS/DGAYP/0571-2023 y SDS/DGAYP/0597-2023, asimismo se llevó a cabo una reducción mediante oficio SDS/DGAYP/0591-2023, En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

299011.- Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles. – Se reprogramaron recursos por \$989.00 para adquisición de accesorios requeridos por el área de Servicios Generales de la Dependencia mediante oficio SDS/DGAYP/0591-2023 En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

JUSTIFICACIÓN DEL CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERAL:

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 “Caminantes por la Transformación” solicitado por medio de los oficios números SDS/DGA/069-2023 y SDS/DGA/088-2023. En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

317011 Servicio Internet, Redes.- Al finalizar este trimestre a esta partida tuvo una reducción de recursos por la cantidad de \$3,200.00 para cubrir los costos que implica el uso de telefonía en las oficinas de “Caminantes por la Transformación” la cual se solicitó con el oficio SDS/DGA/069-2023. En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

318011 Servicio Postal.- Durante este ejercicio fiscal a esta partida se le han asignado recursos por la cantidad de \$5,158.41 para cubrir los costos que implica el envío de documentación oficial a las diferentes oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social mediante oficios SDS/DGA/206-2023, SDS/DGAYP/0277 SDS/DGAYP/0324, SDS/DGAYP/0431-2023, SDS/DGAYP/0591-2023 y SDS/DGAYP/0597-2023. En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

322011 Arrendamiento de Inmuebles. – Durante este período, a esta partida se le han asignado un total de \$1,009,073.88 con el fin de cubrir los costos por arrendamiento de las oficinas de la estrategia de apoyo denominada “Caminantes por la Transformación” y otros inmuebles de esta Dependencia, así como una reducción por remanente de \$6,966.12 para dar suficiencia a partidas que lo requerían, los oficios mediante los cuales se solicitaron las adecuaciones son el SDS/DGA/088-2023 y SDS/DGA/166-2023 y las reducciones se aplicaron los oficios SDS/DGAYP/0263-2023 y SDS/DGAYP/0367-2023 En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

323011 Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo.- Se asignaron recursos por \$20,880.00 para complementar el costo del contrato del presente ejercicio del equipo de fotocopiado con que se presta el servicio a las oficinas de esta Dependencia, la solicitud se tramitó mediante oficio SDS/DGAYP/0333-2023. En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

325011 Arrendamiento de Equipo de Transporte. - Durante el presente ejercicio fiscal a esta partida se le han asignado recursos por la cantidad de \$2,775,980.00 para cubrir los costos por arrendamiento de las Equipo de Transporte de "Caminantes por la Transformación" así como para el arrendamiento de un vehículo para realizar acciones propias de esta Dependencia adicionalmente del remanente obtenido se llevó a cabo una reducción de \$113,013.00 para para cubrir requerimientos adicionales de unidades administrativas adscritas a esta secretaría, los oficios donde se hicieron las solicitudes de las adecuaciones son el SDS/DGA/146-2023, SDS/166-2023, SDS/DGA/088-2023, SDS/DGAYP/0333-2023, SDS/DGAYP/0373-2023, SDS/DGAYP/0445-2023 SDS/DGAYP/0373-2023 SDS/DGAYP/0597-2023 y SDS/DGAYP/0655-2023, En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

327011 Patentes, Regalías y Otros.- Se reasignaron recursos mediante adecuación por un importe de \$24,000.00 según oficio SDS/DGA/216-202 por adquisición de licencia permanente OPUS 2022 que incluye: Ingeniería de Costos con Análisis de Precios Unitarios, Catálogos y Explosión de Insumos, Presupuesto con Programa de Obra, Ruta Crítica y Programa de Suministros, Costo Horario, Indirectos, Financiamiento, Utilidad y Cargos adicionales para la Subsecretaría de Infraestructura social. En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

331011 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados. A la fecha a esta partida se le han reprogramado recursos por la cantidad de 170,431.00 para pago de servicios profesionales requeridos como servicios notariales llevados a cabo en los procesos de licitación que realiza esta Dependencia según oficios SDS/DGA/168-2023, SDS/225-2023, SDS/DGAYP/0333-2023 SDS/DGAYP/0431-2023, SDS/DGAYP/0491-2023 SDS/DGAYP/0570-2023 y SDS/DGAYP/0655-2023 así como una reducción por parte de la Secretaría de Hacienda con base a sus facultades En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

333011 Servicios de Informática. – A esta partida se le han reprogramado recursos por \$974,840.00 según oficios SDS/0187-2023 y SDS/DGA/210-2023 para la adquisición de Sistema Integral WEB que permita realizar el registro de manera eficiente y eficaz de cada una de las Solicitudes de Inscripción y Estudio Socioeconómico (SIES), formatos de registro de los diversos programas, solicitudes de ayudas sociales y/o necesidades específicas identificadas en el campo por cada uno de los Caminantes por la transformación. Asimismo, se han solicitado adecuación presupuestal para comprometer recursos que permitan la adquisición de timbres fiscales para CFDI de los beneficiarios de los programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social, los cuales en su momento se pondrán a disposición por sistema en la Secretaría de Hacienda para la generación de dichos documentos, sin

embargo esta adquisición no se llevó a cabo porque no se dieron las condiciones para ello, además de que los tiempos no se ajustaban por lo que en acuerdo con la Subsecretaría de Gobierno Digital adscrita a la Oficialía Mayor se determinó llevar a cabo la adquisición de este sistema hasta el año 2024 por lo que los recursos se han estado utilizando en otros requerimientos de esta Dependencia mediante oficios SDS/DGAYP/0333-2023 y SDS/DGAYP/00571-2023, En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

334011 Servicios de Capacitación.- Recursos reprogramados por \$ 50,329.00 para servicios de capacitación requeridos por las áreas de la Dirección General Jurídica y de Transparencia y la Dirección General del Bienestar Social, respectivamente mediante oficios SDS/DGA/168-01 y SDS/225-2023 y una reducción por \$9,976.00 según oficio SDS/DGAYP/0367-2023 para atender requerimientos adicionales de otras unidades administrativas. En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

336031 Impresiones y Publicaciones Oficiales. – Se asignaron recursos por un importe de \$13,497.44 mediante oficio SDS/DGAYP/0570-2023 para cubrir el costo por impresión de trípticos y constancias utilizados en los eventos de programas sociales de SEDESSON. En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

341011 Servicios Financieros y Bancarios. – A la fecha a esta partida se le han reprogramado recursos por \$17,600.00, para el pago de comisiones que se generarían por los servicios de dispersión de apoyos a proyectos productivos de los programas sociales “Yo Genero Inclusión” y “Las Jefas Autogestoras por la Transformación” mediante oficio SDS/DGA/0167-2023, sin embargo al momento de gestionar ante las instancias correspondientes sobre el pago de los apoyos sociales no resultó cobro alguno por lo que estos recursos se han estado reprogramando para otros compromisos según oficios SDS/DGAYP/0263-2023, SDS/DGAYP/0412-2023, SDS/DGAYP/0570-2023 y SDS/DGAYP/0655-2023. En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

345011 Seguros de Bienes Patrimoniales. – Al final de este trimestre esta partida ha acumulado una reprogramación de recursos por la cantidad \$58,099.00 para la contratación de pólizas de aseguramiento institucional, daños materiales a bienes y responsabilidad civil y póliza de seguros del parque vehicular, solicitado mediante el oficio OM-SRMS-416-2023, tramitado por la SubSecretaría de Recursos Materiales y Servicios de Oficialía Mayor En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

351011 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles. - Se solicitó reprogramación de recursos por \$92,223.80 mediante oficios SDS/0166-2023, SDS/225-2023 Y SDS/DGAYP/0367-2023 para diferentes reparaciones y adecuaciones que se han llevado a cabo en el edificio de la Secretaría de Desarrollo Social así como la cuota de mantenimiento al edificio que ocupa las oficinas centrales de esta Dependencia, de igual manera se han hecho reducciones para cubrir necesidades que se ocupan en otras áreas de la Dependencia mediante oficios SDS/DGAYP/0475-2023, SDS/DGAYP/0591-2023 y SDS/DGAYP/0655-2023, En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

353021 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos. - Se solicitó reprogramación de recursos por \$111,745.60 mediante oficios SDS/0166-2023 y SDS/DGAYP/0367-2023 para actualización de equipos de cómputo que estaban muy obsoletos generando atraso en la entrega de los trabajos encomendados así como una reducción de recursos de esta partida en el mes de abril para apoyar los requerimientos presupuestales en el período según oficio SDS/DGA/216-2023 y para el mes de septiembre reducción según oficio SDS/DGAYP/0655-2023 por un importe de \$90,000.00 para cubrir el pago por servicios notariales, En relación a las modificaciones anteriores no afecto el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social

355011 Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte.- A la fecha se ha reprogramado recursos a esta partida por la cantidad de \$343,142.73 para mantenimiento de parque vehicular de esta Dependencia mismo que en su mayoría es de 5 años cuando menos y con mucho kilometraje por lo que requiere continuamente los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo como, amortiguadores, suspensión en general, lubricación, afinación, sistema eléctrico entre otros mediante oficios SDS/0166-2023, SDS/DGA/168-2023, SDS/DGAYP/0367-2023, asimismo se realizaron reducciones para cubrir el pago de adquisición de acumuladores y llantas mediante oficios SDS/DGAYP/0377-2023, SDS/DGAYP/0399-2023, SDS/DGAYP/0412-2023, SDS/DGAYP/045-2023, SDS/DGAYP/0491-2023, SDS/DGAYP/0571-2023 y SDS/DGAYP/597-2023. En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

355012 Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte. - Recursos asignados por un importe de \$740,124.65.00 para reparación y mantenimiento de los vehículos que son utilizados para el uso exclusivo de la verificación y seguimiento de las obras financiadas con el fondo de aportaciones para la infraestructura social autorizados mediante oficios SH-FISE-23-001 T011 y 017, SH-FISE-23-002 T011 y 017, oficios SH-FISE-23-001 T011 Y 017, SH-FISE-23-003 T028 y SH-FISE-23-004 T031. SH-FISE-23-014 T076 y SH-FISE-23-015 T076 y SH-FISE-23-016 T079 y SH-FISE-23-017 T079 En

relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

357011 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo. – Reprogramación de recursos por \$3,248.00 para reparación e instalación de equipos de refrigeración de esta Dependencia solicitados mediante oficios SDS/DGAYP/0333-2023 SDS/DGAYP/0367-2023 y una reducción por parte de la Secretaría de Hacienda con base a sus facultades. En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

358011 Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos. - A la fecha a esta partida se le han reasignado recursos por la cantidad de \$1,300.242.42, para los servicios de limpieza de las oficinas foráneas de “Caminantes por la Transformación” dichos recursos se programaron en la partida 41104 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, asimismo se reprogramaron recursos por remanente del proceso licitatorio para dar suficiencia a partidas presupuestales que así lo requerían mediante los siguientes oficios: SDS/DGAYP/0263-2023, SDS/DGAYP/0324-2023, SDS/DGAYP/0333-2023 y SDS/DGAYP/0399-2023, SDS/DGAYP/0491-2023, SDS/DGAYP/0570-2023 y SDS/DGAYP/597-2023. En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

361011 Difusión de Radio, Televisión y Act. Gubernamentales.- Se asignaron recursos por parte de la Coordinación General del Sistema Estatal de Comunicación Social de Comunicación Social del Gobierno del Estado por un importe de \$4,981,347.13 para pago de medios mediante oficios números CGS-DGPAM-192-2023, CGS-DGPAM-275-2023, CGS-DGPAM-576-2023 y CGS-DGPAM-742-2023, En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

366011 Servicios de Difusión por Internet.- Se asignaron recursos por parte de la Coordinación General del Sistema Estatal de Comunicación Social de Comunicación Social del Gobierno del Estado por un importe de \$145,000.00 mediante oficio CGS-DGPAM-742-2023. En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

371011 Pasajes aéreos: Al finalizar el tercer trimestre esta partida tiene reasignada la cantidad de \$76,618.01 para la adquisición de boletos de avión para funcionarios de esta Secretaría que fueron comisionados a la ciudad de México a eventos de la Secretaría de Bienestar para atender temas relacionados con el programa Pensión por Discapacidad y asistir al taller de incubadora de evaluación para la generación de evidencia rigurosa sobre los efectos que tiene en la población el programa “Cuidar a Quienes Cuidan”. Mismo que fue impartido por e PNO. Adicionalmente hubo reducciones tanto por parte de la Secretaría de Hacienda con base a sus facultades normativas, así como para

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 ejercicio fiscal, por lo que las mismas pueden diferir de los datos inicialmente observados por esta Dependencia en el presente informe trimestral.

dar suficiencia a otras partidas que lo requería, las adecuaciones se realizaron mediante oficios SDS/DGAYP/0324-2023, SDS/DGAYP/0367-2023. SDS/DGAYP/0491-2023, SDS/DGAYP/0591-2023 y SDS/DGAYP/0655-2023. En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

372011 Pasajes Terrestres. – Se reprogramaron recursos por \$5,610.18 para cubrir gastos de pasajes terrestres de funcionarios de la Dependencia que se vieron en la necesidad de su uso en comisiones asignadas, el oficio con el que se solicitó es el SDS/DGAYP/0475-2023, En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

375011 Viáticos en el País. - Reprogramación de recursos por \$426,250.00 Para dar suficiencia a esta partida en razón de que se incrementaron los trabajos de supervisión y seguimiento de las obras así mismo para movilizar al personal para dar cumplimientos a las entregas de los apoyos en los programas sociales mediante así como el traslado de personal para la logística, para la realización de mesas de trabajo en el marco de los Planes de Justicia y las Jornadas para el Bienestar y la Justicia Social., la solicitud se hizo mediante los oficios SD/DGA//148-2023 y SDS/DGS/206-2023, SDS/DGA/0261-2023, SDS/DGA/0277-2023 y SDS/DGAYP/0324-2023, SDS/DGAYP/0431-2023 y SDS/DGAYP/0597-2023, En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

375012 Viáticos en el País. – Actualmente esta partida tiene asignado recursos por la cantidad de \$715,000.00 para operación y seguimiento del programa de ejecución de obras con recursos FISE y proyectos como el FAIS en los 72 municipios del Estado que fue solicitado mediante oficio no SDS/145/2023 de la Secretaría de Desarrollo Social, En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

375021 Gastos de Camino. – Al terminar este trimestre a esta partida se la han reasignado recursos por la cantidad de \$404,805.41 para dar suficiencia a esta partida en razón de que se incrementaron los trabajos de supervisión y seguimiento de las obras así mismo para movilizar al personal para dar cumplimientos a las entregas de los apoyos en los programas sociales así como el traslado de personal para la logística para la realización de mesas de trabajo en el marco de los Planes de Justicia para Pueblos Indígenas y las Jornadas para el bienestar y la Justicia Social, la solicitud se hizo mediante los oficios SD/DGA//148-2023, SDS/DGS/206-2023 y SDS/181-2023, SDS/DGA//261-2023 SDS/DGA/277-2023 SD/DGAYP/324-2023 SDS/DGAYP/367-2023, SDS/DGA//377-2023, SDS/DGAYP/0431-2023, SDS/DGAYP/0591-2023 y SDS/DGAYP/0597-2023. En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

375022 Gastos de Camino. - En este período a esta partida se le asignaron recursos estatales por la cantidad de \$200,000.00 para llevar 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, fueron solicitados mediante oficio no SDS/145/2023 de la Secretaría de Desarrollo Social En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

379011 Cuotas. - A la fecha a esta partida se le han asignado recursos por la cantidad de \$97,531.37 para dar suficiencia a esta partida en razón de que se incrementaron los trabajos de supervisión y seguimiento de las obras así mismo para movilizar al personalizar para dar cumplimientos a las entregas de los apoyos en los programas sociales así como el traslado de personal para la logística, para la realización en el marco con motivo de Planes de Justicia para Pueblos Indígenas y las Jornadas para el Bienestar y la Justicia Social, la solicitud se hizo mediante los oficios SD/DGA//148-2023, SDS/DGS/206-2023 y SDS/181-2023. y SDS/181-2023, SDS/DGA//261-2023 SDS/DGA/277-2023, SD/DGAYP/324-2023 SDS/DGAYP/367-2023, SDS/DGAYP/377-2023, SDS/DGAYP/0431-2023, SDS/DGAYP/0475-2023 SDS/DGAYP/0591-2023 y SDS/DGAYP/0597-2023. En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

383011 Congresos y Convenciones.- Al finalizar el segundo trimestre a esta partida se le ha reasignado la cantidad de \$1,132,323.70 para cubrir gastos por compromisos que se llevarán a cabo en los eventos de programas sociales en los cuales es necesario rentar mobiliario, equipo de sonido, carpas, lonas y todo lo que se requiera además de los eventos de Jornadas Comunitarias, se cubrieron gastos por el evento denominado Jornada Optometrista "Poder Ver" en la cual se cubrió el hospedaje de los médicos que estuvieron participando además de los alimentos que se dieron durante dicha actividad que fue de 5 días, asimismo se realizaron reducciones por requerimientos en partidas presupuestales las adecuaciones se realizaron mediante los oficios SDS/225-2023, SDS/DGA/0148-2023 y SDS/DGA/0168-2023, SDS/DGA//261-2023 SDS/DGA/263-2023, SD/DGAYP/324-2023, SDS/DGAYP/333-2023, SDS/DGAYP/377-2023 y SDS/DGAYP/399-2023 SDS/DGAYP/349-2023, SDS/DGAYP/367-2023, SDS/DGAYP/377-2023, SDS/DGAYP/0431-2023, SDS/DGAYP/0548-2023, SDS/DGAYP/0570-2023, SDS/DGAYP/0591-2023 y SDS/DGAYP/0655-2023. En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

392011.- Impuestos y Derechos.- Se llevó a cabo una reducción de recursos por \$9,614.00 por parte de la Secretaría de Hacienda con base a sus facultades conforme al artículo 29 del Decreto número 91 que aprueba el presupuesto del año 2023, la Secretaría hará ajustes para favorecer el Balance Presupuestario, Art. 34 tercer párrafo considerando el flujo de efectivo hará ajustes y realizará las

adecuaciones a los calendarios, En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

398011 Impuesto Sobre Nómina. - Adecuación presupuestal por \$1,466,820.58 solicitada por la Subsecretaría de Recursos Humanos para cubrir el pago del impuesto del 3% sobre la nómina burocrática. En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

39901 Servicios Asistenciales. - Al término del trimestre a esta partida se le ha reducido la cantidad de \$331,500.00 y se hizo para llevar a cabo adecuaciones presupuestales para dar suficiencia a otras partidas para cubrir compromisos por elaboración de anticipos de gastos a comprobar solicitados mediante oficios SDS/DGA/0161-2023, SDS/DGA/0188-2023 y SDS/DGAYP/324-2023. SDS/DGAYP/431-2023. En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

JUSTIFICACIÓN DEL CAPÍTULO 4000: TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

411011 Servicios Personales. - Durante el ejercicio fiscal a esta partida se le han asignado recursos por la cantidad de 608,999.79 por parte de la Secretaría de Hacienda para dar suficiencia presupuestal a Organismos para sueldos y pago de finiquitos. En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

411021 Materiales y Suministros. - Durante el ejercicio fiscal a esta partida se le asignado recursos por la cantidad de \$1,559,900.00 para la realización del Premio Estatal de la Juventud y Programa Bienestar Menstrual mediante oficios ISJ/DG/0168/2023 y ISJ/DG/552-2023 turnados por la Directora General del Instituto Sonorense de la Juventud. En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

411031 Servicios Generales.- Al segundo trimestre esta partida se le ha reducido la cantidad de \$ 903,805.61 para asignar la cantidad de 123,505.61 a COVES para la contratación de pólizas de aseguramiento institucional, daños materiales a bienes y responsabilidad civil y póliza de seguros del parque vehicular, solicitado mediante el oficio OM-SRMS-416-2023, tramitado por la Subsecretaría de Recursos Materiales y Servicios de Oficialía Mayor, asimismo se llevó a cabo un ampliación de recursos por \$780,300.00.00 para la realización del Premio Estatal de la Juventud, edición 2023 mediante oficio ISJ/DG/0168/2023 turnado por la Directora del Instituto Sonorense de la Juventud. 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 ejercicio fiscal, por lo que las mismas pueden diferir de los datos inicialmente observados por esta Dependencia en el presente informe trimestral.

relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

411041 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.- Durante el presente ejercicio fiscal esta partida se redujo por la cantidad de \$20,220,000.00, los recursos se destinaron para dar suficiencia presupuestal a las partidas señaladas en de oficio núm. SDS/145/2023 para operación y seguimiento del programa de ejecución de obras con recursos FISE y proyectos como el FISMUN en los 72 municipios del Estado, para el pago de honorarios, alimentación, combustibles, viáticos etc. oficio no SDS/DGA/0088/2023 para atención de servicios básicos, pasajes, arrendamiento de vehículos y de oficinas "Caminantes por la Transformación", así como las señaladas en el oficio no SDS/0166-2023, relativo a los servicios limpieza, mantenimiento informático, arrendamiento de vehículos, mantenimiento de vehículos y oficinas de Caminantes por la Transformación, de igual forma al oficio no SDS/DGA/0167/2023 para aplicar recursos para pago de programas sociales: "Memoria Viva", y "Yo Genero Inclusión", asimismo al oficio no SDS/0225-2023 referente para cubrir las compras de herramientas menores, vehículos, capacitación, servicios profesionales entre otros para Jornada Optometrista " Poder Ver". Así como también a los oficios SDS/DGA/0148/2023 y SDS/DGS/146-2023 los cuales refieren la contratación de arrendamiento de vehículos y comprobación parcial de anticipo respectivamente, de igual forma el oficio no SDS/DGA/0173/2023 en cumplimiento con los acuerdos con gobernadores tradicionales, adquisición de despensas entre apoyos. También al oficio no. SDS/DGA/0168/2023 referente a insumos de cómputo, papelería combustible, impresiones capacitación entre otros, oficio SDS/0187-2023 para adquisición de 5 vehículos y un sistema WEB que permita realizar el registro de manera eficiente y eficaz de cada una de las Solicitudes de Inscripción y Estudio Socioeconómico (SIES), oficio SDS/DGA/210-2023, en el cual se solicitó adecuación presupuestal para comprometer recursos para adquirir timbres fiscales para CFDI de los beneficiarios de los programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social mismo que se pondrán a disposición por sistema en la Secretaría de Hacienda (SIF) para la generación de dichos documentos, mediante oficio SDS/DGA/0216-2023 se llevó a cabo reprogramación de recursos presupuestales para adquisición de equipo de cómputo, licencia informática y refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo, oficios SDS/DGAYP/0261-2023 SDS/DGAYP/0277-2023 y SDS/DGAYP/0324-2023 en el que se detalla la reprogramación de recursos para comprobación de gastos por viáticos, gastos de caminos, renta de mobiliario, etc., oficios SDS/DGAYP/0263-2023y SDS/DGAYP/0333-2023 donde se solicita se asignen recursos para cubrir compromisos por renta de mobiliario utilizado en eventos de entrega de apoyos sociales de los programas que lleva a cabo esta Dependencia, adicionalmente se realizó una reducción al presupuesto de esta partida por un importe de \$2,000,000.00 por parte de la Secretaría de Hacienda con base a sus facultades conforme al artículo 29 del Decreto número 91 que aprueba el presupuesto del año 2023, la Secretaría hará ajustes para favorecer el Balance Presupuestario, Art. 34 tercer párrafo considerando el flujo de efectivo hará ajustes y realizará las adecuaciones a los calendarios, también una ampliación por un importe de \$4,980,000.00 por parte del Instituto Sonorense de la Juventud para apoyar financieramente las 12 Casas de Estudiantes, mediante oficio ISJ/DG/0167/2023 turnado por la Directora del Instituto

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 ejercicio fiscal, por lo que las mismas pueden diferir de los datos inicialmente observados por esta Dependencia en el presente informe trimestral.

Sonorense de la Juventud por otra parte se asignaron recursos por \$4,800,000.00 para la realización del Premio Estatal de la Juventud, edición 2023 mediante oficio ISJ/DG/0168/2023 turnado por la Directora del Instituto Sonorense de la Juventud. En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

411051 Bienes Muebles e Intangibles. – Reprogramación parcial de recursos por \$9,000,000.00 de mediante oficio COVES-DAF-175-2023 para la adquisición de 65 viviendas debido al Convenio entre el Estado e INFONAVIT cumpliendo con el programa Alianza por la Vivienda. En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

411061 Inversión Pública. - Se asignaron recursos por un importe de \$20,005,126.40 para la construcción de 14 viviendas de 46.16 mts², de las cuales 7 viviendas corresponden a la localidad de El Desemboque de los Seris, municipio de Pitiquito y 7 viviendas a la localidad de Punta Chueca, municipio de Hermosillo, Sonora. Dichos recursos se autorizaron mediante oficio SH-ED-23-147, asimismo se autorizaron recursos mediante oficio SH-ED-212-2023, SH-ED-247-2023 y SH-ED-250-2023 para diversas obras en el Estado de Sonora En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

411111 Gastos Indirectos Para Obras Se asignaron recursos por un importe de \$445,384.00 para gastos indirectos de obras mediante oficios SSH-ED-237-2023, ED-247-2023 y SH-ED-250-2023. En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

411161 Pago de Liquidaciones. – Reprogramación por un importe de \$43,907.54 para el pago de finiquitos de la segunda quincena de septiembre. En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

441011 Ayudas Sociales. – Durante el presente ejercicio fiscal a esta partida se le ha asignado un monto de \$23,880,000.00 las adecuaciones realizadas han sido para aplicar pago de programas sociales: “Memoria Viva” y “Yo Genero Inclusión” según oficio SDS/DGA/167-2023, oficio número SDS/DGA/0173/2023 recursos asignados en cumplimiento a los acuerdos con Gobernadores Tradicionales para adquisición de despensas, se asignaron recursos por \$9,000.00 por ampliación para reponer pago por vigencia concluida solicitada mediante oficio SDS/DGAYP/0417-2023 y reducción por un importe de \$8,600,000.00 aplicada por la Secretaría de Hacienda con base a sus facultades conforme al artículo 29 del Decreto número 91 que aprueba el presupuesto del año 2023, la Secretaría hará ajustes para favorecer el Balance Presupuestario, Art. 34 tercer párrafo considerando el flujo de efectivo hará ajustes y realizará las adecuaciones a los calendarios. Durante

el tercer trimestre se llevaron a cabo reprogramaciones presupuestales para cubrir necesidades de despendas en los municipios del sur de Sonora mediante oficio SDS/DGAYP/0571-2023, oficio SDS/DGAYP/0571-2023 para apoyo al programa EnBICI para la adquisición de 10,000 bicicletas que se entregarán como parte del derecho a la movilidad en el Estado de Sonora, mediante oficio SDS/1789/2023 y oficio en alcance SDS/DGAYP/0627-2023 se asignaron recursos para apoyar a los damnificados por el Huracán Hilary en el sur del Estado, asimismo se llevó a cabo reprogramación de recursos para dar suficiencia la programa Mano con Mano y apoyar por los dos últimos bimestres del año a las familias damnificadas del sur del Sonora.

Cabe mencionar que durante el tercer trimestre se realizó una ampliación para dar suficiencia presupuestal de \$10,680,000.00 para poder apoyar a 1068 familias que fueron afectadas por la Tormenta Tropical Hilary, así mismo, se realizó una transferencia al programa Mano con Mano por un importe de \$6,600,000.00, disminuyendo dicho importe del programa EnBICI, para poder otorgar apoyos a 1500 familias, a las cuales se les pagará 2 bimestres de \$2,200.00, cada uno.

JUSTIFICACIÓN DEL CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:

515012 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información. – Se asignaron recursos mediante reprogramación presupuestal por un importe de \$355,984.72 según oficio SDS/DGA/216-2023 para la adquisición de computadoras de escritorio, Lap Top, Impresoras y Escaners para suplir la necesidad que se tiene en las diversas áreas de la Dependencia, asimismo se reprogramaron recurso por un importe de 13,075.28 mediante oficios SDS/DGAYP/0367-2023 y SDS/DGAYP/0377-2023 y SDS/DGAYP/0445-2023 para cubrir diversos requerimientos de esta Dependencia. En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

519012 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración. - Se llevó a cabo reprogramación de recursos por un importe de \$1954.83 según oficio SDS/DGS/0216-2023 para la adquisición equipo de recepción de video para las cámaras de vigilancia que se tienen en esta Dependencia. En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

541012 Vehículos y Camiones.- Se asignaron recursos por un importe de \$3,200,000.00 según oficio SDS/0187-2023 para la adquisición de 5 vehículos de los cuales uno es para supervisar la operación y entrega de apoyos o bienes de programas sociales, así como de participar en las reuniones comunitarias; esto hace obligada la participación de la Secretaría y del equipo técnico que coadyuva en estas tareas, para lo cual realizan recorridos frecuentes hacia zonas distantes con una gran diversidad geográfica que incluye amplios tramos de terracería por lo cual se habrán de efectuar trayectos en promedio de 10 horas. Lo que hace indispensable la adquisición de un vehículo que brinde la seguridad y protección adecuada para garantizar la integridad física del personal que realiza trabajo

de campo de manera frecuente. Asimismo, se requiere de adquirir 4 vehículos tipo Pick UP para labores de supervisión en los programas de Vivienda e Infraestructura, En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

564012 Sistemas de Aire Acondicionado y Calefacción. - Se solicitaron recursos mediante reprogramación por un importe de \$7,848.00 para la compra de un equipo Mini Split de 1.5 Toneladas para el área del Site en virtud del que se tenía tuvo descompostura total. En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

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. En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

567012 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, En relación a las modificaciones anteriores no se afectó el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social.

JUSTIFICACIÓN DEL CAPÍTULO 6000 INVERSIÓN PÚBLICA.

Recurso transferido a la partida 355012 Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte asignados por un importe de \$740,124.65.00 para reparación y mantenimiento de los vehículos que son utilizados para el uso exclusivo de la verificación y seguimiento de las obras financiadas con el fondo de aportaciones para la infraestructura social autorizados mediante oficios SH-FISE-23-001 T011 y 017, SH-FISE-23-002 T011 y 017, oficios SH-FISE-23-001 T011 Y 017, SH-FISE-23-003 T028 y SH-FISE-23-004 T031. SH-FISE-23-014 T076 y SH-FISE-23-015 T076 y SH-FISE-23-016 T079 y SH-FISE-23-017 T079, En relación a las modificaciones anteriores no afecto el programa operativo anual de la Secretaría de Desarrollo Social

Evaluación del Desempeño

Una vez expuesto el análisis en las variaciones programático-presupuestales, mediante el cual se explica las razones que dieron lugar a estas modificaciones, se considera conveniente describir la evaluación del desempeño programático, entendido éste como el avance y/o cumplimiento de metas en congruencia con los resultados de los indicadores, lo que permite avanzar en el ejercicio de los recursos de la inversión pública para quienes más lo necesitan.

Por lo que a continuación se muestra el desarrollo de la gestión realizada por las unidades administrativas, atendiendo, en todo momento, a los principios de rendición de cuentas y transparencia.

Despacho de la Secretaría

Índice de ejecución de programas, proyectos y estrategias de impulso al desarrollo social: Este indicador corresponde al trabajo realizado en el Despacho de la Secretaría, mediante el cual se formulan y coordinan las políticas públicas y se generan los documentos, 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.

En este trimestre se cumplió la meta programada, ya que se integraron 4 documentos, mismos que se describen a continuación:

1) Validación de Fichas Conceptual de la Intervención Pública a nivel programa Presupuestario por parte de la Secretaría de Hacienda para el Ejercicio 2024:

Programa presupuestario: E204S01 Atención a Grupos Prioritarios.

Programa presupuestario: E204K04 Infraestructura Social.

2) Firma de contrato para la Evaluación de Diseño del programa “Cuidar a quienes Cuidan”

Firmar el contrato con el objeto de llevar a cabo evaluación del diseño del programa “Cuidar a quienes cuidan” del ejercicio fiscal 2023, mediante trabajo de análisis de documentos proporcionados por personal de la Secretaría, así como información pública disponible de carácter oficial en medios digitales y físicos. Esta evaluación abarcará los siguientes apartados: Problema o necesidad pública; Diseño de la propuesta de atención; Diseño operativo; Consistencia programática y normativa; Contribución a objetivos de la planeación estatal; Complementariedades, similitudes y duplicidades; e Instrumento de Seguimiento del Desempeño. Lo anterior, con el fin de que las recomendaciones de este análisis puedan retroalimentar el diseño, las mejoras respectivas en caso de requerirse y la operación del programa. Con ello se busca poder contribuir a las buenas prácticas de evaluación con el objetivo de contar con un programa sólido y que se cumpla con las metas del Gobierno actual de alcanzar bandera blanca en el combate a la pobreza extrema, como se contempla en el Plan Estatal de Desarrollo (PED), 2021-2027, por un importe de \$90,000.00

3) Validación de las Actividades o Proyectos para el Ejercicio 2024:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	AREA FUNCIONAL
E204S01 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	2608E204S01 936A 1 936: Mano a Mano: Apoyo a Pobreza Extrema
	2608E204S01 900V 1 900: Las Jefas Autogestoras de la Transformación Social
	2608E204S01 937A 1937: Cuidar a Quienes Cuidan
	2608E204S01 938A 1938: Programa Yo Genero Inclusión Pride
	2608E204S01 939A 1 939: Aquí se Queda: Seguridad Alimentaria y Reactivación de Economía Local
	2608E204S01 940A 1 940: Memoria Viva
	2608E204S01 941A 1941 EnBici Movilidad Para la Inclusión Social
	2608E204S01 944A 1944: Pensión Estatal para el Bienestar de las Personas con Discapacidad
	2608E204S01 526A 1 526: Caminantes por la Transformación
	2608E204S01 287A 1 287: Coordinación Administrativa
E204K04 INFRAESTRUCTURA SOCIAL	2202E204K04 717A 1 Programa Barrio Vivo
	2205E204K04 718A 1 Programa Habitación Propia
	2202E204K04 719A 1 Supervisión de Obras Registradas del FAIS
	2205E204K04 720A 1 Escrituración de Asentamientos Humanos Irregulares de Carácter Social
	2205E204K04 721A 1 Programa de Mejoramiento de Vivienda

4) Anteproyecto de presupuesto 2024

Dando cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 11 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Sonora se presenta el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la SEDESSON para el ejercicio fiscal 2024, el cual asciende a \$980,278,592.00 cifra que se considera acorde para contribuir al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 así como en el Programa Sectorial de Bienestar con Justicia Social 2022-2027, Compromisos de Campaña, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Ley de Desarrollo Social del Estado de Sonora y demás disposiciones normativas que enmarcan una política social con enfoque de derechos, orientada a transformar las condiciones de pobreza y marginación para generar bienestar con justicia social.

Para formular este Anteproyecto se tomaron como sustento los resultados de la ejecución de programas, estrategias y acciones dirigidas a la disminución de las carencias sociales que determinan condiciones de pobreza con mayor intensidad en la población vulnerable por ingresos; por lo que los programas presupuestarios, indicadores y metas que sustentan este Anteproyecto incorporan tanto los logros de los programas sociales como los resultados de la medición de la pobreza multidimensional correspondiente al año 2022 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) registrando una alineación entre ambos instrumentos de planeación.

Se puntualizaron los logros de los programas Mano con Mano, Las Jefas Autogestoras de la Transformación Social, Cuidar a Quienes Cuidan, Yo Genero Inclusión, En Bici, Habitación Propia, Barrio Vivo así como el apoyo estatal para la universalización de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad; también se consideró el fortalecimiento de la estrategia de participación social a través de comités y del funcionamiento del sistema de Oficinas Regionales que se basa en 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 ejercicio fiscal, por lo que las mismas pueden diferir de los datos inicialmente observados por esta Dependencia en el presente informe trimestral.

operación de 6 oficinas de cobertura regional ubicadas en los municipios con mayor concentración poblacional.

Los requerimientos presupuestales son de gran magnitud, sin embargo, es necesario considerar los escenarios económicos nacional y estatal que muestran una incertidumbre en materia financiera, por lo que formular este Anteproyecto con base a la metodología del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) ofrece un valor agregado que contribuye a llevar a cabo la priorización de los recursos financieros para aquellos programas, estrategias y acciones que aseguren un mejor nivel de calidad de vida a la población vulnerable de nuestro estado.

En el presente documento, esta Secretaría como coordinadora de sector incorpora en su contenido los Anteproyectos del Presupuesto de Egresos de los organismos: Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES), Instituto Sonorense de la Juventud (ISJ) e Instituto Sonorense de Apoyo a los Adultos Mayores (ISAAM), los cuales se entregan para su revisión y análisis a la Dependencia coordinadora del proceso de programación-presupuestación para el ejercicio fiscal 2024, cabe señalar que el capítulo 1000 lo integrara la Secretaría de Hacienda.

CAPITULO	SECRETARIA	COVES	ISJ	ISAAM	TOTAL
12101	\$ 25,631,640.00				\$ 25,631,640.00
2000	\$ 3,104,352.00	\$ 1,607,000.00	\$ 4,582,046.00	\$ 192,650.00	\$ 9,486,048.00
3000	\$ 22,950,600.00	\$ 4,525,000.00	\$ 16,448,104.00	\$ 2,717,970.00	\$ 46,641,674.00
4000	\$ 737,500,000.00	\$ 171,250,000.00	\$ 20,947,000.00	\$ 2,186,000.00	\$ 931,883,000.00
5000	\$ 1,012,000.00	\$ 257,145,000.00	\$ 2,435,103.00		\$ 260,592,103.00
6000	\$ 190,080,000.00	\$ 192,771,871.00		\$ 16,000,000.00	\$ 398,851,871.00
	\$ 980,278,592.00	\$ 627,298,871.00	\$ 44,412,253.00	\$ 21,096,620.00	\$ 1,673,086,336.00

Seguimiento a planes de justicia de pueblos originarios: Los Planes de Justicia son la vía para atender las demandas legítimas de los pueblos indígenas, en este período se elaboraron 3 informes de seguimiento de acuerdos correspondientes a los Planes de Justicia de los Pueblos Seri-Cumcaac, Guarijillo –Makurawe y Yoreme-Mayo para garantizar el bienestar y saldar las deudas históricas de los gobiernos con este pueblo originario, para lo cual los logros de estos planes se describen a continuación:

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 9 altas y 3 bajas de personal, 4 promoción de nivel, 11 cartas de trabajo, 11 altas de nómina honorarios, 3 bajas de nómina de honorarios, 4 solicitudes del portal de transparencia, actualización de estructura Orgánica, actualización de la plataforma Directorio de Administración Pública y del padrón de Declaración Patrimonial.

Durante el tercer trimestre 2023, el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) llevó cabo la tercera sesión ordinaria del presente año número "COCODI-002/SEDESSON-2023-2OR", con el propósito de presentar el "**Reporte de avances del segundo trimestre del Programa de Trabajo de Control Interno 2023**" en cumplimiento a la normatividad establecida en el numeral 13 del acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora, con el propósito de informar y atender los asuntos relevantes que pudiesen afectar el cumplimiento del objetivo institucional de los programas y proyectos de la Secretaría de Desarrollo Social, así como los avances del Programa de Trabajo de Control Interno 2023.

Informe de evaluación y seguimiento segundo trimestre del PTCI 2023

Se Informa que en seguimiento a las acciones de mejora referente a los cinco componentes de control interno establecidos en el Programa de Trabajo de Control Interno 2023, **se logró un porcentaje de avance durante el 50% al cierre de segundo trimestre del año en curso**

En este trimestre se integró en la carpeta electrónica del Micrositio de Sistema de Control Interno de la Secretaría de la Contraloría General, la evidencia documental que hace referencia a la Sesión COCODI-002/SEDESSON-2023-2OR, correspondiente a sesión realizada el día 14 de julio del 2023, cumplimiento al numeral 49 de la SECCIÓN V DEL SISTEMA INFORMATICO, del Manual Administrativo del Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora.

Administración de Riesgos.

Al cierre de este trimestre con la participación de cada uno de los enlaces de la unidades administrativas se lograron formular 14 cédulas de evaluación de igual número de riesgos institucionales, que integran información relevante del resumen acciones, comprometidas, cumplidas y en proceso, así como su porcentaje de avances, de la misma manera cada riesgo evaluado hace referencia a las principales problemáticas que lo obstaculizan y el cumplimiento de acciones en proceso y propuestas de solución, de la misma manera se presenta en esta evaluación los resultados alcanzados en relación con los esperados.

La información integral de la evaluación de riesgos se presenta en el reporte de avances al cierre del segundo trimestre es del 76%, resultado de las acciones realizadas del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023.

Sistema de Integración y Control de Documentos Administrativos

En materia de los documentos de desarrollo administrativo, al cierre de este trimestre se cuenta un **avance del 100%** en la actualización de Manuales de Organización mismo que se encuentra en estatus de revisión externa en la Secretaría de la Contraloría General del Estado.

De la misma manera se informa que al cierre de este trimestre se cuenta un **avance del 70%** en la actualización de Manuales de Procedimientos mismo que se encuentra en estatus de revisión interna por el enlace de la Dependencia.

Sistema para el Registro Estatal de Trámites y Servicios

En este período que se informa, que se **publicaron y difundieron al interior de la Unidades Administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social 7 Cartas Compromiso a la Ciudadanía** de los trámites y servicios validados por el Registro estatal de Trámites y Servicios (RETS) en el 2023.

Índice de Registros de Órdenes de Pago Emitidas.

En este trimestre la meta programada es de 140 órdenes de pago, obteniendo la cantidad de 77, con un avance del 55% con respecto a su meta. Del total de órdenes de pago elaboradas el 58% corresponde a pago de anticipos y el resto a pago de estimaciones. La elaboración de órdenes de pago tiene relación directa con el proceso de contratación, una vez contratada la obra, procedemos al trámite de pago de anticipos, en tanto que el avance físico de las obras permite el trámite del pago de estimaciones.

Al cierre del trimestre continuamos en el proceso de licitación para la contratación de las obras autorizadas, por lo que el próximo trimestre estaremos en posibilidad de cumplir la meta.

Índice de Cumplimiento del Sistema de Control de Gasto de Inversión.

Para este indicador se tiene una meta programada de 65 documentos de control del gasto de inversión, logrando la elaboración de 55 auxiliares de control de inversión por obra, con un avance del 84.62% con respecto a la meta.

Retomando el objetivo del control del gasto de inversión, éste cumple con su propósito que es el de auxiliar en el control de la obra desde su autorización, contratación y ejercicio del gasto de inversión por cada obra. Cabe mencionar que una vez autorizado el recurso se procede a su elaboración, el cuál describe la inversión autorizada, la meta para cada proyecto, el número de personas beneficiarias y los conceptos considerados a ejecutar, así como el importe contratado, pago de anticipo y/o estimaciones.

Al cierre de este trimestre contamos con un acumulado de 107 auxiliares representando el 107% del total de la meta anual, distribuyéndose de la siguiente manera: 38 documentos para el programa de

vivienda "Habitación Propia", así como 13 para el programa de infraestructura "Barrio Vivo" y 4 para gastos indirectos.

Índice del gasto de inversión:

En este trimestre se tiene contemplada una meta de \$48,794,417.00, con un logro de \$15'670,632.27 y, un avance en el trimestre del 32.12%. El resultado a la baja se relaciona directamente con la contratación y ejecución de la obra.

Por un lado, la contratación al cierre de este trimestre es de alrededor del 66% del total autorizado, encontrándonos con que el proceso de contratación resulta de cierta manera lento, esto impacta en el inicio de obras según su período de ejecución.

En este sentido, el logro de \$15'670,632.27 corresponde al importe devengado en el sistema SAP; el cual tiene relación directa con los montos estimados por obra.

El trámite de anticipos por obra contratada no se refleja en el devengado de los programas; es hasta el momento en que se solicita el pago de estimaciones y se amortiza el anticipo en cada una de ellas, que se hace referencia a una inversión ejercida y pagada.

Seguimos con la verificación de las obras que ejecutaron los municipios con el recurso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) 2022, y al mismo tiempo con las obras iniciadas, en proceso y por concluir del ejercicio fiscal 2023, se han recorrido algunos todos municipios de la sierra alta, sierra baja y norte del estado, para poder cubrir el 100% del Estado, hasta la fecha se sigue trabajando con el cierre de Actas de Entrega Recepción del año 2022 de los municipios de Hermosillo, Etchojoa y Huatabampo, esto por diferentes razones, las cuales están a punto de finalizar.

Las obras a destacar, son una gran cantidad de acciones de: red eléctrica, paneles en escuelas, pavimentaciones, techos firmes, rehabilitación en cancha, cuartos para baños, alumbrado público, red o sistema de agua entubada, electrización, alumbrado público, red de alcantarillado, deposito o tanque de agua entubada, pozo profundo de agua entubada, drenaje sanitario, entre otros.

seguimos dando atención personalizada a los municipios, consultas vía correo electrónico y telefónicas, a los funcionarios municipales involucrados en el seguimiento del recurso del FAISMUN.

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.

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

Dirección General de Desarrollo Regional

Reunión con el colectivo de organizaciones sociales y productivas **COSyP** con el propósito fundamental de establecer alianzas y compromisos que lleven a detonar la economía de la región a partir de impulsar la economía social y solidaria, generando ideas y proyectos novedosos, respetuosos del medio ambiente donde los actores centrales sean los propios habitantes de las comunidades organizadas en cooperativas y bajo los principios del cooperativismo.

El lugar sede fue la ciudad de Ures, estuvieron presentes los presidentes municipales de San Miguel de Horcasitas, Rayón, Villa Pesqueira, Carbó, Benjamín Hill, Opodepe y el presidente de Ures.

En las Oficinas Regionales se atendieron alrededor de 6,093 personas, las cuales fueron a solicitar información sobre los distintos programas que coordina la Secretaría, así como de las jornadas que promueve la misma

El lunes 04 de septiembre se llevó a cabo la 1er mesa de trabajo con mujeres obreras en el ramo del taller de costura, las cuales expusieron la situación actual en la que se encuentran y las necesidades que requieren cubrir por parte de ICATSON, en esta reunión estuvieron presentes la Secretaría de Desarrollo Social Mtra. María Wendy Briceño Zuloaga y el Director de Apoyo Didáctico de ICATSON Lic. Juan Antonio García Castro.

Derivado de la mesa de trabajo que se llevó a cabo a inicios del mes de septiembre, se obtuvo un convenio de colaboración con ICATSON.

Dirección General de Infraestructura Social

El desempeño de la presente Unidad Administrativa se mide con base a los avances y resultados obtenidos por los siguientes indicadores, cabe señalar que se realizaron modificaciones dentro de los trimestres, sin embargo, no afecto lo programado anual.

Índice de contratos de obras realizadas:

Originalmente, cuando se hizo la programación anual 2023, se tenía contemplado hacer un contrato por obra, es decir, que para este período que se informa, se tenía planeado contar con 24 obras en 24 contratos.

Debido a que se hicieron paquetes de obra (varias obras en un contrato) a ejecutar en el mismo municipio o en municipios muy cercanos, los 24 contratos firmados, representan 43 obras asignadas.

Índice de ejecución de acciones de vivienda digna: En el período que se informa, se encuentran ejecutadas 75 acciones de vivienda digna, Superando la meta programada.

Índice de cumplimiento de la ejecución del programa de infraestructura social:

En este período que se informa, se cumplió con la meta programada de 2 obras de Infraestructura Social, referente a los contratos:

SEDESSON-FISE-2023-004: Construcción de drenaje sanitario 850 ml, en la localidad de Villa Hidalgo, municipio de Villa Hidalgo., SEDESSON-FISE-2023-011: Rehabilitación de Red de Agua Potable 965 ml en la localidad de Bacobampo, municipio de Etchojoa.

Actas de entrega-recepción de acciones de vivienda digna integrada:

En este período que se informa, las acciones de vivienda digna terminadas (75) se encuentran en cierre documental por parte de los supervisores de obra y en proceso de salidas a recabar las firmas de las actas de entrega-recepción por parte de los beneficiarios.

Índice de formulación de expedientes técnicos: El expediente técnico es el documento que describe detalladamente la obra a ejecutar, mismo que se integra por la Cédula de Información Básica, en la que se describe detalladamente en qué consiste la obra, el lugar donde se ejecutará, la inversión que se solicitará, las metas y fechas por alcanzar y la validación por la instancia ejecutora; Justificación Social, que se compone de una introducción a los objetivos, estrategias, líneas de acción de los programas a ejecutar y describe las acciones que se llevaron a cabo para beneficiar a las personas solicitantes que cumplieron con los lineamientos; Justificación técnica y descripción detallada de la obra, en la cual se realiza un diagnóstico al sector solicitante para la realización del proyecto y así dar solución a la problemática presentada por los mismos y se describe técnicamente en qué consiste la obra, a cuántas personas beneficiará y dónde se llevará a cabo.

Otro de los apartados es el de Objetivos, que describe los objetivos generales y específicos del proyecto, así como su cobertura en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP); Estrategia del programa, población objetivo, requisitos de elegibilidad, en la que se describe el costo por acción, el procedimiento de contrato de obra pública y los requisitos que deberá presentar la persona beneficiaria; Ejecución de la obra, estructura financiera, presupuesto, mediante la cual se informa el proceso de ejecución de la obra, el total de la inversión y el presupuesto de la misma, anexando el presupuesto detallado de los conceptos a ejecutar.

Por último, se compone del Proyecto, en el que se anexan los planos del mismo; Macrolocalización, en el que se anexa un mapa con la localización del municipio donde se realizará la obra; Microlocalización, en el que se anexa un mapa con las ubicaciones específicas de cada persona beneficiaria; Programa de obra, donde se plasma el avance físico y financiero programado en tiempo de ejecución.

Por lo tanto, el Expediente Técnico es el documento inicial de la obra, con el cuál se tramita el recurso ante la Secretaría de Hacienda y, el mismo en el que se basa para dar el oficio de autorización de la obra. En este trimestre se integraron 57 expedientes técnicos,

Supervisión de obras de infraestructura y vivienda: En el período que se informa, se realizaron 107 visitas de obra para supervisión de infraestructura y vivienda a los diferentes municipios del Estado, para lo cual se cuenta con el reporte de viáticos e informe por parte del supervisor, como evidencia documental en los Expedientes Unitario

Verificación, actualización y revisión de proyectos ejecutivos de obras públicas:

En el período que se informa, se realizaron 109 visitas de obra a las diferentes localidades del Estado, para verificar la viabilidad y revisión de proyectos solicitados, con el fin de dar asesoría y orientación de los mismos, ya que no cuentan con un área de Diseño de Proyectos en los municipios solicitantes. Además, se atendieron auditorías en sitio, para lo cual se cuenta con el reporte de viáticos e informe por parte del supervisor, como evidencia documental en los Expedientes Unitarios y garantías de obra, así como entrega de acciones terminadas.

Integración de expediente unitario de obras: En el período que se informa, se encuentra un expediente unitario integrado al 100%, los 24 expedientes programados, se encuentran en proceso de cierre documental al 77.27%. Cabe mencionar, que los expedientes unitarios de las obras contratadas a la fecha se encuentran al 63.63%% de su integración total. Se contará con el 100% de los expedientes unitarios al cierre del ejercicio anual 2023.

Revisión y análisis de documentación soporte del expediente unitario:

Este indicador se refiere a la revisión y análisis de los documentos que se elaboran como soporte de los pagos a realizarse en la ejecución de las obras contratadas y se programó con base a que cada obra tendrá pago de Anticipo, al menos 3 Estimaciones y un finiquito de obra. Por lo cual, esta cantidad puede variar de acuerdo al desarrollo de cada obra.

En este período, la documentación revisada y analizada para solicitar el trámite de proceso de pago de anticipos y estimaciones de las obras ejecutadas fueron de 77 documentos, con lo cual se cuenta con un avance del 256.66% de lo programado.

Índice de cumplimiento de acciones de supervisión y evaluación de obras del FAIS:

seguimos con la verificación de las obras que ejecutaron los municipios con el recurso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) 2022, y al mismo tiempo con las obras iniciadas, en proceso y por concluir del ejercicio fiscal 2023, se han recorrido algunos todos municipios de la sierra alta, sierra baja y norte del estado, para poder cubrir el 100% del Estado, hasta la fecha se sigue trabajando con el cierre de Actas de Entrega Recepción del año 2022 de los municipios de Hermosillo, Etchojoa y Huatabampo, esto por diferentes razones, las cuales están a punto de finalizar.

Las obras a destacar, son una gran cantidad de acciones de: red eléctrica, paneles en escuelas, pavimentaciones, techos firmes, rehabilitación en cancha, cuartos para baños, alumbrado público, red o sistema de agua entubada, electrización, alumbrado público, red de alcantarillado, deposito o tanque de agua entubada, pozo profundo de agua entubada, drenaje sanitario, entre otros.

Seguimos dando atención personalizada a los municipios, consultas vía correo electrónico y telefónicas, a los funcionarios municipales involucrados en el seguimiento del recurso del FAISMUN.

Índice de acciones de impulso a la participación social:

Frecuentemente se llevan a cabo reuniones con los comités ciudadanos “juntas por la igualdad” para el cumplimiento de los objetivos del Comité, así como dar respuesta sobre las peticiones realizadas por los mismos; como vínculo con las los Organismos del Estado y Organizaciones de la Sociedad Civil. A través de éstas, se realizaron 78 gestiones diversas en 19 colonias de Hermosillo (Los Olivos, Humberto Gutiérrez, Romanza, Adolfo López Mateos, Paseo del Pedregal, 4 de Marzo, Lomas del Norte, Treinta y tres, Manuel Serrano, Plutarco Elías Calles, La Antorcha, Villa Verde, La Cajeme, Loreto Gastélum, Tierra Nueva, Gómez Morín, Oasis del Sol y San Luis) y en la localidad de El Tazajal.

Tres jornadas para el bienestar y la Justicia Social:

MUNICIPIO	FECHA	ASISTENCIA DE BENEFICIARIOS	SERVICIOS OTORGADOS	MUJERES	HOMBRES
San Pedro de la Cueva	08/07/2023	182	1,201	111	71
Nogales	18/08/2023	406	2,088	227	178
Banámichi	23/09/2023	168	755	119	49

Acciones para dar atención a población vulnerable:

“Caminantes por la Transformación” se realizó trabajo en territorio logrando integrar a logró en un trabajo de coordinación interinstitucional distribuidos en las regiones Operativas realizando un total de 5,836 SIES, desglosado de la siguiente manera: 2,106 SIES para el apoyo a familias afectadas por el programa emergente Tormeta Tropical “Hilary” y 3,730 para el programa EnBiCi

Dirección General Jurídica y de Transparencia:

Atención a la normatividad jurídica y vinculación institucional, se elaboraron los contratos que se detallan a continuación;

1.-Contrato número 07-1070001100-ad-2023-032, para la “adquisición de bicicletas” que celebran por una parte la secretaría de desarrollo social, y por la otra parte la empresa “distribuidora de bicicletas benotto s.a. de C.V.”

Objeto: mediante el presente contrato, el “el proveedor” acepta y se obliga a proporcionar a “la Dependencia” la venta de bicicletas.

2.-Contrato número 07-1070001100-ad-2023-033, para la “adquisición de bicicletas y cascos de seguridad” que celebran por una parte la secretaría de desarrollo social y por la otra parte la empresa “cedis grupo I7 S.A. de C.V.”

Objeto: mediante el presente contrato, el “el proveedor” acepta y se obliga a proporcionar a “la Dependencia” la venta de bicicletas y cascos de seguridad.

3.-Contrato número 07-1070000100-ad-2023-034, relativo a los servicios de análisis de contenidos informativos para el diseño e implementación de estrategias de comunicación,

análisis y evaluaciones de las redes institucionales y propuestas de estrategias de redes, que celebran por una parte la secretaría de desarrollo social del estado de sonora, y por la otra la c. Lic. María Antonieta Mendivil Gámez.

Objeto: "el proveedor" elaborará análisis de contenidos informativos para el diseño e implementación de estrategias de comunicación, análisis y evaluaciones de redes institucionales y propuestas de estrategias de redes, apoyando con información proporcionada por la propia Dependencia.

4.-Contrato número de contrato: om-srms-cm-005-2023/027-sedesson contrato específico celebrado por la secretaría de desarrollo social y por la otra "Caborca automotriz S.A.. de C.V..".

Contrato número 07-1070000100-ad-2023-035(número interno).

Objeto: "el proveedor" acepta y se obliga a proporcionar a la "la Dependencia" la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular.

5.-Contrato número 07-10700001100-ad-2023-036 relativo al servicio de evaluación del diseño del programa "cuidar a quienes cuidan" del ejercicio fiscal 2023, que celebran por una parte la secretaría de desarrollo social del estado de sonora y por la otra el c. Mtro. Alberto Vélez Valdés.

Objeto: el prestador" llevará a cabo evaluación del diseño del programa "cuidar a quienes cuidan" del ejercicio fiscal 2023, mediante trabajo de análisis de documentos proporcionados por personal de la secretaría, así como información pública disponible de carácter oficial en medios digitales y físicos. Esta evaluación abarcará los siguientes apartados: problema o necesidad pública; diseño de la propuesta de atención; diseño operativo; consistencia programática y normativa; contribución a objetivos de la planeación estatal; complementariedades, similitudes y duplicidades; e instrumento de seguimiento del desempeño.

Dirección General de Bienestar Social

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

Apoyo a familias en pobreza entregados:

Durante el trimestre se entregaron apoyos a un total de 11,172 familias beneficiarias de las cuales 10,640 conformaban el padrón base del programa "Mano Con Mano", y 532 fueron nuevos ingresos en el trimestre, los apoyos fueron otorgados durante el mes de agosto y a términos de este trimestre el padrón se conforma por 11,166 familias beneficiarias debido a las bajas por defunción. Las supervivencias se realizan a través de la verificación de datos de defunciones del estado a través del convenio con la Dirección General del Registro Civil y con el apoyo del área de sistemas. Las defunciones son la causa principal de baja en los programas y por tanto el factor que más se involucra en los ajustes de padrones de beneficiarios activos. Las solicitudes de inscripción llegan a través de Caminantes por la Transformación quienes llevan el trabajo de levantamiento en campo para este programa.

Actualmente el programa "Mano Con Mano" tiene una cobertura en los 72 Municipios del estado. Los apoyos suman el total de \$ 25,748,800.00

Índice de cumplimiento del programa mano a mano:

El crecimiento del padrón no fue lo suficiente para poder abarcar la dispersión esperada más esto no se debe a falta de solicitudes sino a que las mismas están en proceso. Las integraciones de estas personas beneficiarias están contempladas a ocurrir en un nuevo padrón para el 4to trimestre, de un 16.55%

Apoyo a las jefas autogestoras de la transformación social entregados:

El comité técnico de programas Las Jefas Autogestoras de la transformación social dictaminaron la aprobación **507** solicitantes durante el segundo trimestre que fueron publicadas periódicamente en tres listados diferentes sin embargo debido a inconsistencias en ciertas solicitudes se terminó con una aprobación de 499 beneficiarias quienes conforman el padrón 2023-1 de Las Jefas Autogestoras, este ajuste se realizó al comienzo del 3er trimestre. Por la naturaleza de este programa cuenta con una población beneficiaria de 100% mujeres. Se procesaron las órdenes de pago para las reuniones con beneficiarias del programa lo cual dio lugar a las reuniones tanto con las beneficiarias y con los proveedores de las mismas. Durante el trimestre anterior el objetivo no cumplido al cierre era de 400 apoyos, actualmente de las 499 beneficiarias al momento ya se han girado órdenes para la dispersión de cheques de 406 quedando pendientes la zona norte del estado alcanzando la meta atrasada en una vista global del avance del año.

Apoyo a responsables de cuidados entregados:

Se realizó el cruce de padrón con la base de datos de la Dirección General del Registro Civil para detectar bajas por defunción, buscando mantener un padrón actualizado. Se realizó la dispersión de recursos a 3,292 responsables de cuidados correspondiente al bimestre de julio-agosto de \$2,200 y un global de \$7,242,400.00 en el trimestre.

Acciones de vinculación para el autocuidado de quienes cuidan:

Como parte de las acciones de vinculación la Coordinadora del programa social Cuidar a Quienes Cuidan acompañada por la Directora de Evaluación de SEDESSON, participaron en el Taller de incubadoras de monitoreo y evaluación para las intervenciones locales 2023 organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en la Ciudad de México el 14 de septiembre del presente, en donde se abordaron estrategias para el fortalecimiento de las capacidades y generación de evidencias y reforzar sistemas de seguimiento de los programas con el fin de efficientar y aumentar el impacto del programa en la sociedad sonoreNSE

Apoyos para personas beneficiarias del programa “Yo Género Inclusión”:

Derivado de la revisión de expedientes, y de acuerdo a los Criterios de Elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación el Comité Técnico del programa selecciono 162 proyectos de emprendimientos propuestos por miembros de la comunidad LGBT con una inversión de \$2,977,660.25. En este trimestre se entregó en recursos a 87 personas beneficiadas entregándose el recurso a 87 beneficiarias.

Acciones de vinculación para impulsar el desarrollo económico:

Dentro de las acciones de promoción se produjo el video en formato corto que habla sobre el impacto del programa en personas beneficiarias de la convocatoria Yo Genero Inclusión la cual se transmitió en el evento de entrega de constancias e insumos realizado el 22 de septiembre del presente.

Acciones de capacitación para impulsar el desarrollo económico:

Debido a que el programa de “Yo Genero Inclusión” es que atiende a un grupo minoritario de la población que históricamente ha sido discriminado, violentado y excluido de diversas oportunidad sociales, económicas y educativas, no obstante, de todos los anteriores el tema de la violencia y la discriminación es uno de los mayores obstáculos que tienen tanto para acceder a cualquier ejercicio de sus derechos.

Se considera que es necesario que las capacitaciones sean impartidas por personas especializadas en la materia y que además garanticen la no discriminación, el respeto a la identidad de género y orientación sexual, así mismo que tengamos la certeza que mientras se estén realizando las capacitaciones estas sean en un espacio libre de violencias y prejuicios máxime que son una población históricamente vulnerada, por lo que se realizó el trabajo con la sociedad civil Yaaj y Sociedades Activas que tienen un importante respaldo de trabajo en ambos temas, sin fines de lucro, apartidista y laica dedicada a proteger y promover los derechos de las personas LGBTI+.

Apoyo a familias con carencia alimentaria entregados en el Programa “Aquí se Queda”:

Las supervivencias se realizan a través de la verificación de datos de defunciones del estado a través del convenio con Dirección General del Registro Civil y con el apoyo del área de sistemas de SEDESON. Se realizaron y siguen realizando entregas de tarjetas electrónicas en diversos municipios para facilitar su adquisición a las personas beneficiarias. Actualmente existen beneficiarios en 11 municipios a los cuales se les apoyo a 947 familias con la cantidad total de \$ 2,079,000.00, Al término del 3er trimestre el padrón del programa se conforma 945 familias debido a dos bajas por defunción. Se hicieron también visitas de supervisión a comercios que forman parte del programa en el área urbana de Hermosillo.

Apoyo a comedores comunitarios entregados en el Programa “Aquí se Queda”:

Las visitas se realizaron para actualización de los expedientes de comedores ya inscritos en el programa y levantamientos a solicitantes de nuevo ingreso. Los 39 comedores apoyados se ubican en el municipio de Hermosillo. Con el objetivo de obtener el acercamiento a los comercios se realizaron visitas. Donde además de supervisar se buscaba obtener una autorización del representante del comercio para poder brindarles sus contactos personales a los representantes de comedores.

Índice de cumplimiento del programa “Aquí se queda”:

No se alcanzó la meta debido a que familias que estaban en el padrón de beneficiarios del programa “Aquí se Queda”, solicitaron la viabilidad de poder pertenecer al programa “Mano con Mano”, situación que se evaluó y procedió, así mismo se informa que no se realizaron incorporaciones de nuevas familias al padrón de “Aquí se Queda”, otras de acciones llevadas a cabo fue la revisión de la

supervivencia que se realizó a través de la verificación de datos de defunciones del convenio con Dirección General del Registro Civil y con el apoyo del área de sistemas.

Apoyo a responsables de cuidados del programa “Memoria Viva”:

Se dispersó recurso para el pago de 370 apoyos de \$1,100.00 cada uno, en pago bimestral de \$2,200.00 (740 pagos), a través de 370 tarjetas electrónicas correspondientes al mismo número de personas beneficiarias. El total de personas beneficiarias del padrón es de 375, por lo que lo programado era de 750, sin embargo, se dieron ciertas situaciones que nos dan como resultado la cantidad mencionada anteriormente: 1 persona fue reubicada al programa Mano con Mano a través de sesión extraordinaria de Comité Técnico; 1 personas fue dada de baja por duplicarse en otro de los padrones de esta misma Dependencia; 3 personas fueron dadas de baja por defunción. Se realizó la revisión de supervivencia a través de la verificación de datos de defunciones del estado a través del convenio con Dirección General del Registro Civil, y con el apoyo del área de sistemas, resultando en 1 baja nueva, sumándose a las 2 encontradas en el trimestre anterior.

Índice de cumplimiento del programa “Memoria Viva”:

Como se mencionó en el indicador anterior, la dispersión del recurso se cumplió en un 98.66% referente a lo programado. Se entregaron 12 tarjetas electrónicas de reposición a 12 personas beneficiarias del programa. Se le dio seguimiento a 2 casos de los que se han vinculado a la Procuraduría de la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes, para conocer el avance en los trámites que se llevan en dicha Dependencia. Se solicitó al Comité técnico del programa la consideración de una reunión extraordinaria para retomar expedientes en lista de espera, y de esa forma cubrir los lugares vacantes que dejaron las bajas y mantener el número estimado de personas beneficiarias del programa. Se espera aún respuesta. Para cumplir con el seguimiento a las personas beneficiarias del programa, se realizaron llamadas aleatorias a algunas personas beneficiarias para saber cómo les resultaba el uso de la tarjeta electrónica, si tenían actualizaciones de domicilio o teléfono para recados, entre otras cosas. Se recibió en oficinas a varias personas beneficiarias que tenían inquietudes sobre información adicional del uso de su tarjeta, situaciones particulares sobre vinculaciones con otras Dependencias, entre otras cosas.

Entrega de bicicletas a población vulnerable:

No se logró la entrega programada de una bicicleta con su casco, sin embargo, se llevó el levantamiento de solicitudes en varios municipios del estado por parte de Sedesson y la Secretaría de Educación y Cultura se dieron capacitaciones para fomentar el uso responsable de la bicicleta, así como para prevenir accidentes y así poder cumplir con lo programado para el cuarto trimestres. Cabe mencionar que se firmó contrato con las empresas seleccionadas en la licitación pública nacional, a quienes se les habrá de adquirir 10,000 bicicletas y 10,000 cascos de protección., artículos que ya están siendo recibidos en bodega de SEDESSON, conforme al calendario establecido.

Se ha elaborado un programa de distribución de bicicletas, mismo que esta alineado a la agenda del C. Gobernador del Estado; considerando que la totalidad de las bicicletas y los cascos serán distribuidos durante el cuarto trimestre.

Índice de cumplimiento del programa “EnBICI: movilidad para la inclusión social:

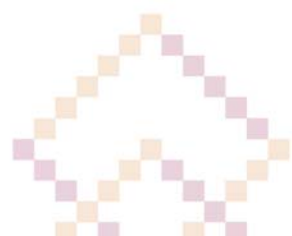
La meta no se cumplió alcanzándose un 3%, entregándose a 135 personas beneficiadas, sin embargo, para el cuarto trimestre se entregará al 100%, trabajando de manera exhaustiva para su logro.

Apoyos otorgados en el programa “Pensión Estatal para el Bienestar de las Personas con Discapacidad”:

De conformidad con lo establecido en 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. Cumpliéndose el 100%, beneficiando a 10582 personas

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 sonorense, 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)			8.1			8.10%	10.10%	119.80%	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%	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)	238	355	353			946	2601	36.37%	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	9	75			84	700	12.00%	1003	Ascendente	Trimestral	Archivo General de la Dirección General de Infraestructura Social	Disponibilidad de los beneficiarios para la realización de las evaluaciones socioeconómicas.
				(denominador)													
A1 C1. Mejoramientos de Vivienda	Índice de mejoramientos de vivienda realizados por entrega de materiales	Acción	(numerador)	170	40	226			436	1501	29.05%	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)														
A2 C1 Vivienda Nueva	Índice de vivienda nueva construida	Acción	(numerador)	0	0	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)														



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	A3 C1 Lotificación y entrega de escrituras	Índice de lotificación y entrega de escrituras	Acción	(numerador)	238	355	127			720	1000	72.00%		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	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	15	77			92	450	20.44%	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 y una disposición 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	41	55			106	100	106.00%	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	4,592,189.11	5 15,670,632.27			20,262,821.38	144,413,283.00	14.03%	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 y una disposición oportuna de sus recursos presupuestales.
				(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:	E204K15 VIVIENDA DIGNA
Periodo que se reporta:	TERCER 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%	119.80%

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, disminuyendo a 8.1% reflejando un logro del 124.69%

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%	

Causa:

Efecto:

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	36.37%

Causa:




Efecto:

Se lograron 353 acciones con acciones como entrega de material de mejoramiento para vivienda (lámina, pintura blanca e impermeabilizantes) y escrituras de regularización de terrenos en diferentes municipios.

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 por entrega de materiales				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	29.05%

Causa:

Se realizó la entrega de 70 paquetes de láminas, 20 en el municipio de Benito Juárez y 50 en Empalme. Así mismo se entregaron 156 cubetas de pintura blanca y 156 cubetas de impermeabilizante fibritado en el municipio de Nogales.




Efecto:

Beneficiando a 226 familias con una inversión de \$657,462.94 Siendo 140 mujeres y 86 hombres las personas beneficiarias.

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 encuentran en proceso de construcción 91 viviendas y 67 pies de casa, con un avance promedio del 40%.



SECRETARÍA DE HACIENDA 2023

Efecto:	Con una inversión de 39.9 millones de pesos beneficiando a un total de 569 personas y están distribuidas de la siguiente manera: 12 en el municipio de Hermosillo, 4 en San Miguel de Horcasitas, 10 en el municipio de Empalme, 15 en Guaymas, 10 en Etchojoa, 6 en Quiriago, 10 en San Luis Río Colorado y 10 en Puerto Peñasco, Plan de Justicia Seri 14 viviendas 7 en Poblado Miguel Alemán y 7 en Desemboque Pitiquito. 67 pies de casa 63 en Navojoa, 2 en Aconchi y 2 en Arizpe.
Relación con el componente:	La construcción de vivienda nueva incide directamente en la definición de lo apoyos a la vivienda otorgados .

Actividad A3 C1: Lotificación y entrega de escrituras								
Indicador: Índice de lotificación y entrega de escrituras					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	1000	72.00%
Causa:	Se realizaron 127 escrituras de regularización de terrenos en el municipio de Pitiquito, beneficiando a 75 mujeres y 52 hombres.							
Efecto:	Se superó la meta programada en el trimestre.							
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)	X	No se alcanzó la meta establecida	700	12.00%
Causa:	si se cumplió En el período que se informa en relación a la meta modificada, se encuentran ejecutadas 75 acciones de vivienda digna, Superando la meta programada. beneficiando a 247 personas.							
Efecto:	Se informa que se encuentran en proceso de conclusión, las cuales abarcan una cobertura geográfica							
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)	X	No se alcanzó la meta establecida	700	0.0%
Causa:	No se cumplió En este período que se informa, las acciones de vivienda digna terminadas (75) se encuentran en cierre documental por parte de los supervisores de obra y en proceso de salidas a recabar las firmas de las actas de entrega-recepción por parte de los beneficiarios.							
Efecto:	Es preciso señalar que hay 75 acciones terminadas, en proceso de cierre documental.							
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)	X	No se alcanzó la meta establecida	450	20.44%
Causa:	Con el avance el 55% con respecto a su meta modificada del total de ordenes de pago elaboradas el 58% corresponde a pago de anticipos y el resto a pago de estimaciones, la elaboración de ordenes de pago tienen relación directa con el proceso de contratación, una vez contratada la obra, procedemos al trámite de pago de anticipos en tanto que el avance físico de las obras permite el tramite del pago de estimaciones, al cierre del trimestre continuamos en el proceso de licitación para la contratación de las obras autorizadas por lo que el próximo trimestre estaremos en posibilidades de cumplir la meta							
Efecto:	Se logrará en consecuencia de avance de las obras a realizar.							
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.							



SECRETARÍA DE HACIENDA 2023

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%	106.0%
Causa:	Retomando el objetivo del control del gasto de inversión, este cumple con su propósito que es el de auxiliar el control de la obra desde su autorización, contratación y ejercicio del gasto de inversión por cada obra, cabe mencionar que una vez autorizado el recurso se procede a su elaboración, el cual describe la inversión autorizada, la meta para cada proyecto, el número de personas beneficiarias y los conceptos considerados a ejecutar, así como el importe contratado, pago de anticipos y/o estimaciones				
Efecto:	Una vez autorizado el recurso, se procede a la elaboración del documento auxiliar "Control del Gasto de Inversión", el cuál describe la inversión autorizada, la meta para cada proyecto, el número de personas beneficiarias y los conceptos considerados por cada obra para ejecutar con dicha inversión. Cuando la obra ha sido contratada, en el documento en mención se agrega el importe contratado, número y fecha del contrato, empresa, contratista, importe de anticipo y número e importe de fianza, así como el nombre de la afianzadora. En lo que corresponde al control de inversión, queda asentado el trámite y pago de anticipos y/o estimaciones, así como el saldo respectivo.				
Relación con el componente:	Reportes de Sistema del Control del Gasto de Inversión. Los servidores publicos que intervienen en el Sistema de Información Financiera (SAP) están capacitados para la información de dicho sistema.				

Actividad A4 C2: Gastos de Inversión					
Indicador: Índice 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	144,413,283.00	14.03%
Causa:	Un avance 14.03 del En relación a lo programado modificado, resultado a la baja se relaciona directamente con la contratación y ejecución de la obra, por un lado, la contratación al cierre de este trimestre es del al derredor del 66% autorizado, encontrándonos con que el proceso de contratación resulta de cierta manera lento, esto impacta en el inicio de las obras según su periodo de ejecución				
Efecto:	Los recursos aplicados en este indicador, provienen del Fondo para la Infraestructura Social para 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".				
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)			9.2			9.20%	10.70%	114.02%	10.70%	Descendente	Bianual	CONEVAL	Planeación y coordinación transversal de los tres órdenes 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	0	2			2	40	5.00%	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)													
	A1 C1. Integración de expedientes técnicos	Índice de formulación de expedientes técnicos	Documento	(numerador)	5	40	57			102	110	92.73%	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	4	24			28	50	56.00%	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)													



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	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	81	107		267	135	197.78%		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)												
	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	30	25		75	87	86.21%		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	106	109		230	100	230.00%		Ascendente	Trimestral	Informes trimestrales e Informe de la Cuenta Pública Estatal	El proyecto que cumpla 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	1		1	50	2.00%		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	17	77		94	100	94.00%		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:	TERCER 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%	114.02%

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, reflejando una disminución de 9.2% logrando un avance del 116.30%

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	5.0%

Causa:

Se cumplió un 13.33% en relación de la meta original, lograndose la meta modificada: SEDESSON-FISE-2023-004: Construcción de drenaje sanitario, en la localidad de Villa Hidalgo, municipio de Villa Hidalgo. El cual consta de 850 ML. SEDESSON-FISE-2023-011: Rehabilitación de Red de Agua Potable en la localidad de Bacobampo, municipio de Etchojoa. El cual consta de 965 ML.




Efecto:

Personal de esta Secretaría otorgó asesoría a varios municipios con la finalidad de que sus solicitudes de obra de infraestructura procedieran.

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	92.73%

Causa:

Se logro un 190% de la meta original, En este período se informa el avance de la formulación de 57 expedientes técnicos, representando un avance de 81.43% de lo programado. Beneficiando a 131,879 personas

Efecto:

Al estar en un avance del 92.73% de la meta anual se espera cumplir con el 100% con las obras al termino del cuatro trimestre del 2023

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:	Se cumplió con la meta establecida	No se cuenta con información (Meta Anual)	No se alcanzó la meta establecida	50	56.0%
Causa:	no se logro en relación a la programado original sin embargo, se cumplió En el período que se informa en relación a lo modificado, se cumplió con la meta programada de 24 contratos realizados,				
Efecto:	Al formalizar los contratos las obras se terminaran para el cierre del 4to trimestre, dando como resultado la integración de los expedientes, las actas de entregas que no se lograron en este trimestre. Siendo esta la causa principal.				
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:	Se cumplió con la meta establecida	No se cuenta con información (Meta Anual)	No se alcanzó la meta establecida	135	197.78%
Causa:	En el período que se informa, se realizaron 107 visitas de obra para supervisión de infraestructura y vivienda a los diferentes municipios del Estado, para lo cual se cuenta con el reporte de viáticos e informe por parte del supervisor, como evidencia documental en los Expedientes Unitarios, Los municipios y localidades visitadas				
Efecto:	Informes de las supervisiones en los municipios del Estado de Sonora, dando seguimiento para la contratación de las obras y seguimiento para su terminación y entrega de las mismas.				
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:	Se cumplió con la meta establecida	No se cuenta con información (Meta Anual)	No se alcanzó la meta establecida	87	86.21%
Causa:	1.- Evaluación Socioeconómica en Moctezuma (SIES) 2.- Formación de comité de obra "Habitación Propia" en Bacadehuachi" 3.- Evaluación Socioeconómica (SIES) Bacerac.4.- Formación de comité de obra "Habitación Propia" en Pitiquito5.- Evaluación Socioeconómica en Caborca (la "Y Griega") (SIES)6.- Evaluación Socioeconómica en Bahía de Kino, Hermosillo (SIES)7.- Evaluación Socioeconómica en El Choyudo, Hermosillo (SIES)8.- Evaluación Socioeconómica en Bacoachi (SIES)9.- Formación de comité de obra "Habitación Propia" en Agua Prieta.10.- Formación de comité de obra "Habitación Propia" en Cajeme.11.- Formación de comité de obra "Habitación Propia" en Quiriego.12.- Formación de comité de obra "Habitación Propia" en Rosario.13.- Formación de comité de obra "Habitación Propia" en Etchojoa.14.- Levantamiento físico de CUIS en Huatabampo (El Caudillo)15.- Levantamiento físico de CUIS en el Crucero Imuris, Sonora.16.- Formación de comité de obra en Magdalena. 17.- Se realizó atenciones...				
Efecto:	Las encuestas de satisfacción a personas beneficiarias fueron en municipios para proyectos de construcción de baños con descarga, construcción de cuarto-dormitorio y proyecto de infraestructura básica. 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 del programa de "Habitación Propia",				
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:	Se cumplió con la meta establecida	No se cuenta con información (Meta Anual)	No se alcanzó la meta establecida	100	2.00%



SECRETARÍA DE HACIENDA 2023

Causa:	En el período que se informa, se encuentra un expediente unitario integrado al 100%, los 24 expedientes programados, se encuentran en proceso de cierre documental al 77.27%. Cabe mencionar, que los expedientes unitarios de las obras contratadas a la fecha se encuentran al 63.63%% de su integración total. Se contará con el 100% de los expedientes unitarios al cierre del ejercicio anual 2023.
Efecto:	Se integraran con el avance de las obras que se encuentran en proceso.
Relación con el componente:	Los proyectos verificados, actualizados, revisados y validados darán certeza a la ejecución de las obras de infraestructura social.

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:	El avance se reportará al cierre del próximo trimestre, una vez que estén terminados los primeros contratos de obra ejecutados. Cabe mencionar que los expedientes unitarios de las obras contratadas a la fecha, se encuentran al 80% de su integración y que deberán estar completos al cierre del ejercicio anual.					
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 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	94.0%
Causa:	Este indicador se refiere a la revisión y análisis de los documentos que se elaboran como soporte de los pagos a realizarse en la ejecución de las obras contratadas y se programó en base a que cada obra tendrá pago de Anticipo, al menos 3 Estimaciones y un finiquito de obra. Por lo cual, esta cantidad puede variar de acuerdo al desarrollo de cada obra. En este período, la documentación revisada y analizada para solicitar el trámite de proceso de pago de anticipos y estimaciones de las obras ejecutadas fueron de 77 documentos, con lo cual se cuenta con un avance del 256.66% de lo programado.					
Efecto:	Por lo cual, esta cantidad puede variar de acuerdo al desarrollo de cada obra. En este período, la documentación revisada y analizada para solicitar el trámite de proceso de pago de anticipos y estimaciones de las obras ejecutadas sumaron 17 documentos que se integraron al expediente unitario.					
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 a Unidades Administrativas que conforman a la Secretaría.	Porcentaje de población en situación de pobreza	Porcentaje	(numerador)			21.7			21.70%	32.70%	133.64%	32.70%	Descendente	Bianual	Informe de evaluación de la política de desarrollo social CONEVAL	La situación económica y social prevaleciente 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 federales y estatales.
				(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	4	4			18	15	120.00%	15	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	1			3	4	75.00%	0	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	7	11			23	26	88.46%	26	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	1			3	4	75.00%	4	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	527	646			1571	1575	99.75%	1500	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)													
	A1 C2. Participación Social	Índice de acciones de impulso de la participación social	Acción	(numerador)	42	66	81			189	160	118.13%	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)													



Matriz de Indicadores para Resultados 2023

ACTIVIDADES	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							
ACTIVIDADES	A2 C2. Impulso del Desarrollo Regional.	Índice de ejecución de acciones de desarrollo regional	Documento	(numerador)	7	7	7	21	28	75.00%	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	4	3	10	12	83.33%	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	1	3	4	75.00%		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	1	3	4	75.00%		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	961791	1100739.71	2942024.71	3600000	81.72%		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	12	107	1237	600	206.17%		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)												
A8 C2 Apoyo para contribuir a la integración y desarrollo social	Ayuda social entregada a comunidades beneficiarias	Persona	(numerador)	272	2606	2005	4883	3200	152.59%		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)												



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 C3. Planeación y Seguimiento del Desarrollo Social	Índice de acciones de planeación y seguimiento del desarrollo social	Documento	(numerador)	6	4	4		14	20	70.00%	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	3306	5838		12894	13080	98.58%	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	1		3	4	75.00%		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:	TERCER TRIMESTRE 2023

FIN

Indicador: Porcentaje de población en situación de pobreza				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	32.70%	133.64%

ANALISIS CUALITATIVO: Es el consejo nacional de evaluacion de la politica social (CONEVAL) quien genera la informacion y funcion relativa al porcentaje de poblacion en situacion de pobreza mediante la formulacion y publicacion de un informe de evaluacion de la politica de desarrollo social del ejercicio fiscal anterior en donde se establece su período para publicar la inofrmación que es bienal. disminuyendo al 21.7% lo que refleja un 151% de avance

Propósito

Indicador: Índice de ejecución de programas, proyectos y estrategias de 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	15	120.00%

Causa: 1) Anteproyecto de presupuesto 2024,2) Política social con una visión de derechos y cuidados.,3) El reconocimiento de los cuidados como un paso hacia el bienestar de las mujeres,4) Modalidades recientes para el desarrollo regional,problemas y perspectivas.

Efecto: Este indicador corresponde al trabajo realizado en el Despacho de la Secretaría, mediante el cual se dirige y coordina actividades de planeación estratégica, con el propósito de disponer de los documentos que regulen la operación de los programas, para asegurar una aplicación eficiente, eficaz, equitativa y transparente de los recursos públicos. En este trimestre se cumplió la meta programada con la integración de 4 documentos

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 persentados.

Componente C1: Infraestructura Social

Indicador: Informe de acciones de gestión de programas y estrategias de infraestructura y vivienda 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	4	75.00%

Causa: Recepción de solicitantes al programa vivienda social. relación de municipios que respondieron a la circular 079 solicitando el anteproyecto para el ejercicio 2024, relación de paquetes para levantamiento de SIES con memorandum a evaluación social, se da seguimiento a proyecto para las economías con los municipios de Guaymas, Arivechi y Cumpas, propuesta de plan de trabajo para último trimestre del 2023 para proyectos del ejercicio 2024, atención de visitas a funcionarios de varios municipios del estado, atención especial a damnificados por tormenta de arena en los municipios de Guaymas y empalme, atención a oficios remitidos por la Secretaria de Sedesson para atención a solicitudes de la coordinadora ejecutiva de atención ciudadana, atención y seguimiento a oficios de casos individuales y licitaciones

Efecto: Seguimiento a solicitudes para dar cumplimiento a lo programado para el cuatro trimestre del 2024.

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

Indicador: Índice de cumplimiento de acciones de supervisión y evaluación de obras del FAIS				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	1575	99.75%



SECRETARÍA DE HACIENDA 2023

Causa:	Se observa la ejecución de 646 acciones de supervisión y verificación de obras, seguimiento a la supervisión de obras pendientes de revisar ejecutadas con recurso del FAISMUN 2022 y obras iniciadas con el FAISMUN 2023, Apoyos a los Municipios en la captura de los proyectos de ejercicio fiscal 2023 en la mayoría existen dudas con la nueva modalidad de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social(MIDS), ya que representaron cambios con los proyectos de sub-clasificación. Apoyo a los Municipios sobre la formación de los comités de participación social, Cédulas de verificación, solventaciones, entre otras por parte de la dirección general de desarrollo regional. Elaboración de Actas entrega recepción 2023, así como supervisión de obras en proceso, se trabaja con actas de entrega recepción 2022 en algunos municipios por diferentes razones. Asesorías constantes a presidentes y enlaces municipales FAISMUN. Participación en inicio y entregas de obras de electrificación
Efecto:	Derivado del avance se lograra con lo programado para el Ejercicio 2023.
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.

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	88.46%
Causa:	Se cumplió con un 110% Durante este trimestre se realizaron diversas actividades a beneficio de los ciudadanos, las cuales superaron las metas				
Efecto:	Se garantizó la focalización de los programas sociales hacia los sectores de población que más lo requieran, a través de acciones interinstitucionales que coadyuven al fomento de la participación, corresponsabilidad y la inclusión social, con la supervisión de la entrega de apoyos de los programas "Mano con Mano", "Cuidar a quienes cuidan" "Aquí se queda" y "Memoria Viva"				
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	118.13%
Causa:	Se cumplió con Tres jornadas de Bienestar y la justicia social Y 78 Gestiones a través de "Junta por la Igualdad".				
Efecto:	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, sobre todo aquella que se encuentra en situación de pobreza y pobreza extrema, por lo que se llevaron a cabo 3 Jornadas para el Bienestar y la Justicia Social en coordinación y 87 Gestiones				
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	75.00%
Causa:	Se elaboraron los 7 documentos correspondientes a la oficinas regionales San Luis Río Colorado, Caborca, Nogales, Guaymas, Cajeme, Navojoa y Dirección General de Desarrollo Regional de Hermosillo.				
Efecto:	Documentos que contienen las 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,				
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	83.33%



SECRETARÍA DE HACIENDA 2023

Causa:	Los Planes de Justicia son la vía para atender las demandas legítimas de los pueblos indígenas, esto a través de un documento en el cual se establecen una serie de acuerdos para garantizar el bienestar y saldar las deudas históricas de los gobiernos con este pueblo originario. En este periodo se formularon 3 documentos en los cuales en 3 de ellos 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, durante el desarrollo de diversas mesas de trabajo realizadas en territorio de estos pueblos indígenas. De igual forma
Efecto:	Seguimiento a los acuerdos, de reuniones para dar justicia a los pueblos indígenas del Estado.
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:	<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	50.00%
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. 5 Contratos, 3 Convenios de colaboración							
Efecto:	Cumplimiento al marco normativo que aplica a la Secretaría de Desarrollo Social.							
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:	<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	50.00%
Causa:	En cuanto al cumplimiento a las leyes aplicables, la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora; realizó la "2da. Evaluación del año 2023 al cierre del Primer Trimestre 2023" al portal de transparencia de este sujeto obligado, 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 99.07% de cumplimiento en cuanto obligaciones establecidas en la Ley General de Transparencia (se anexa cédula de evaluación). Derivado de lo anterior; para el tercer trimestre del ejercicio 2023, se envió Circular SDS/DGJT/370/2023 a las unidades administrativas de este sujeto obligado para la actualización de los formatos de los artículos 70 y 81 para así dar cumplimiento en tiempo y forma con la citada Ley.							
Efecto:	Cumplimiento a la normatividad aplicable a la Secretaría de desarrollo Social.							
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:	<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	3,600,000	81.72%
Causa:	Mediante el presente trimestre se otorgaron Apoyos a 2122 personas, de las cuales se atedio por medio de 140 solicitudes, representando un monto total de 1,100,739.71 pesos, por lo que a continuación se desglosa conforme a la modalidad del tipo de ayuda, conforme a los Lineamientos de Operación del Fondo de Ayudas Sociales y Asistenciales							
Efecto:	La entrega de ayudas sociales a personas en condición de vulnerabilidad se realiza 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 por cada apoyo otorgado, concentrando la información en el Padrón Único Ayudas Sociales y Asistenciales del Tercer Trimestre 2023, el cual cumple con los estándares requeridos, para dar soporte al ejercicio del gasto e identificación de la persona beneficiaria final.							
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.							



SECRETARÍA DE HACIENDA 2023

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"/>	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	206.17%
Causa:	A continuación, se detalla conforme a la modalidad de la ayuda social correspondiente, los rubros más relevantes y los cuales se consideran para evaluar el desarrollo del Fondo de Ayudas Sociales, en el trimestre correspondiente. - Ayudas Sociales: Son integradas mediante 106 solicitudes, correspondiente a un monto de 313,188.30. Estas a su vez son otorgadas a 106 personas beneficiarias, dado que cada solicitud fue realizada para 1 beneficiario final,							
Efecto:	Apoyar a las personas con alguna necesidad apremiante, cumpliendo con lo establecido, así mismo se ve el aumento de las necesidades de las personas en situación de pobreza.							
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 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	3200	152.59%
Causa:	se detalla conforme a la modalidad de la ayuda social correspondiente, los rubros más relevantes y los cuales se consideran para evaluar el desarrollo del Fondo de Ayudas Sociales, en el trimestre correspondiente. Ayudas Comunitarias: Son integradas mediante 34 solicitudes, correspondiente a un monto de \$788,065.63, Siendo estas un total de 2005 personas							
Efecto:	Las personas vulnerables tienen el apoyo del Gobierno del Estado de Sonora a través de la Secretaría de Desarrollo Social,							
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"/>	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	75.00%
Causa:	Elaboración de un informe de la ejecución de actividades relacionadas con la conducción de la administración de los recursos humanos, financieros y materiales, código de conducta, así como aquellos de integración de documentos Y del anteproyecto de presupuesto 2024, seguimiento del diseño de EVALUACIÓN del programa cuidar a quienes cuidan.							
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 avances físicos y financieros en relación con las metas programadas, así como de informes trimestrales. 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.							

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	70.00%
Causa:	Derivado de la ingeniería del gasto del estado de sonora, se reestructuraron los programas presupuestarios E204S01, E204K04 por lo que se vio en la necesidad de reestructurar las fichas conceptuales, matriz de indicadores, programa operativo anual,							



SECRETARÍA DE HACIENDA 2023

Efecto:	Con la finalidad de otorgar insumos para la toma de decisiones en la política del desarrollo social, se elaboraron documentos 4 basados en la reingeniería del gasto para el ejercicio 2024, de situaciones encaminadas a lograr que se cumpla con los programas, del Informe del Programa Operativo Anual (POA); Proyecto de los Términos de Referencia (TdR) para la evaluación de diseño del programa "Cuidar a quienes cuidan", con la finalidad de atender el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2023.
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	98.58%
Causa:	El desarrollo de Caminantes por la Transformación logró en un trabajo de coordinación interinstitucional distribuidos en las regiones Operativas realizando un total de 5836 SIES. Desglosado de la siguiente manera: 2106 SIES DE APOYO EMERGENTE DE TORMENTA HILARY (Levantamiento y expediente digital) y 3730 PROGRAMA EN BICI (representa levantamientos de solicitudes y expediente digital).							
Efecto:	Se logró un trabajo de coordinación interinstitucional distribuido en las regiones operativas por medio de la estrategia de Caminantes por la Transformación, lo anterior, mediante la aplicación, captura e integración de expedientes de Solicitudes de Inscripción y Estudio Socioeconómico, realizando un total de 5838 acciones correspondientes al programa social denominado "Mano con Mano". y tormenta Hilary							
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	75.00%
Causa:	la Participación en entrega de Insumos, Boletín de la reducción de la pobreza en el Estado de Sonora *Boletín de recorrido por entrega de Cuartos Dormitorios y obras de Drenaje, Habitación propia, cobertura grafica y audiovisual para redes sociales y medios de comunicación, Publicación del beneficio de 15 municipios en obras de electrificación así como cobertura entrega de insumos programa Yo Genero Inclusión.							
Efecto:	La Secretaría da transparencia a los los programas sociales que ofrece a la comunidad a través de la Difusión							
Relación con el componente:	Difusión y transparencia de los apoyos que otorga la Secretaría							

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)			6.2			6.20%	12.40%	150.00%	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 sonora cuenta 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)													
C1. Programa Mano con Mano: Apoyo a Pobreza Extrema	Apoyo a familias en pobreza extrema entregados	Apoyo	(numerador)	0	58990	23408			82398	125944	65.42%	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	406			406	790	51.39%	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	17956	6584		24540	35984	68.20%	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 de programa Yo Genero Inclusión	Persona	(numerador)	0	0	162		162	118	137.29%	103	Ascendente	Trimestral	Padrón de beneficiarios del Programa Yo Genero Inclusión. Informes trimestrales.	Las personas que se identifican como población lésbica, 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	5948	1890		7838	11488	68.23%	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	1862	740		2602	4120	63.16%	280	Ascendente	Trimestral	Padrón de beneficiarios del Programa Memoria Viva. Informes trimestrales.	Las personas personas responsables de cuidados de dependientes de víctimas de femicidio, femicidio 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	135		135	5000	3.00%		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	10582		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	49	16.55		65.55	100%	49%		Ascendente	Trimestral	Informes trimestrales y Cuentas Públicas	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	1	0		1	1	100.00%		Ascendente	Trimestral	Informes trimestrales y Cuentas Públicas	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	1	0		1	2	50.00%		Ascendente	Trimestral	Informes trimestrales y Cuentas Públicas	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	0	1		2	1	200.00%		Ascendente	Trimestral	Informes trimestrales y Cuentas Públicas	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	1	1		2	1	200.00%		Ascendente	Trimestral	Informes trimestrales y Cuentas Públicas	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	2		2	1	200.00%		Ascendente	Trimestral	Informes trimestrales y Cuentas Públicas	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)							
A1. C5. Aquí se queda	Apoyos a comedores comunitarios entregados en el Programa Aquí se queda	Apoyo	(numerador)	0	0	39		39	200	19.50%	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	52	16		68	100%	68.00%		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	44.90	17.76		62.66	100%	62.66%		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	3%		0.03	100%	3.00%		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	35	17		85	100%	85%		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 período 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:	TERCER 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%	150.00%

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. reflejando una disminución considerable para el El estado de Sonora

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	65.42%
Causa:	Durante el trimestre se entregaron apoyos a un total de 11,172 personas beneficiarias de las cuales 10,640 conformaban el padrón base del programa "Mano Con Mano", y 532 fueron nuevos ingresos en el trimestre, los apoyos fueron otorgados durante el mes de agosto y a términos de este trimestre el padrón se conforma por 11,166 personas beneficiarias debido a las bajas por defunción. Las supervivencias se realizan a través de la verificación de datos de defunciones del estado a través del convenio con Registro Civil y con el apoyo del área de sistemas. Las defunciones son la causa principal de baja en los programas y por tanto el factor que más se involucra en los ajustes de padrones de beneficiarios activos. Las solicitudes de inscripción llegan a través de la Dirección de Caminantes por la Transformación quienes llevan el trabajo de levantamiento en campo para este programa y solicitudes especiales turnadas a esta unidad administrativa por parte del despacho de la secretaria							
Efecto:	Es importante precisar que se lleva a cabo la depuración del padrón de personas beneficiarias, mediante ajustes y bajas por motivos de duplicidad de apoyos y, en su mayoría, por defunciones de la población beneficiaria que sucedieron entre el primer y segundo periodo de pago de este trimestre. Las supervivencias se realizaron a través de la verificación de datos de defunciones a través del convenio interinstitucional que se tiene con la Dirección General del Registro Civil.							
Contribución al Propósito:	Este sistema de protección social permite a las familias que viven en situación de pobreza extrema superen 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 type="checkbox"/>	Se cumplió con la meta establecida	<input checked="" type="checkbox"/>	No se cuenta con información (Meta Anual)	<input type="checkbox"/>	No se alcanzó la meta establecida	100%	49.00%
Causa:	En el trimestre se alcanzo un 97.35% Se entregaron un total de 23 mil 408 apoyos, con una inversión social de 64 millones 889 mil pesos, en beneficio de 10,666 personas beneficiarias.							
Efecto:	La depuración del padrón de personas beneficiarias, se lleva a cabo mediante ajustes y bajas por motivos de duplicidad de apoyos y, en su mayoría, por defunciones de la población beneficiaria que sucedieron entre el primer y segundo periodo de pago de este trimestre. Las supervivencias se realizaron a través de la verificación de datos de defunciones a través del convenio interinstitucional que se tiene con la Dirección General del Registro Civil.							
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	51.39%
Causa:	El comité en conjunto con el equipo de trabajo del programa y el área jurídica dictaminaron 507 beneficiarias durante el segundo trimestre que fueron publicadas periódicamente en tres listados diferentes sin embargo debido a inconsistencias en ciertas solicitudes se terminó con una aprobación de 499 beneficiarias quienes conforman el padrón 2023-1 de Las Jefas Autogestoras, este ajuste se realizó al comienzo del 3er trimestre. Por la naturaleza de este programa cuenta con una población beneficiaria de 100% mujeres, Se procesaron las órdenes de pago para las reuniones con beneficiarias del programa lo cual dio lugar a las reuniones tanto con las beneficiarias y con los proveedores de las mismas, Durante el trimestre anterior el objetivo no cumplido al cierre era de 400 apoyos, actualmente de las 499 beneficiarias al momento ya se han girado, órdenes para la dispersión de cheques de 406 quedando pendientes la zona norte del estado alcanzando la meta atrasada en una vista global							
Efecto:	Los 499 proyectos dictaminados que cumplen con la normatividad establecida en las Reglas de Operación, se encuentran en trámite de dispersión de pago para entregarse en el próximo trimestre A 93 Personas, superando la meta establecida.							



SECRETARÍA DE HACIENDA 2023

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:	Se cumplió con la meta establecida	No se cuenta con información (Meta Anual)	No se alcanzó la meta establecida	1	100.00%
Causa:	No existe planeación en relación al programa para el tercer trimestre del ejercicio 2023				
Efecto:	No existe planeación en relación al programa para el tercer trimestre del ejercicio 2023				
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:	Se cumplió con la meta establecida	No se cuenta con información (Meta Anual)	No se alcanzó la meta establecida	2	50.00%
Causa:	La meta está programada en cero para este trimestre.				
Efecto:	En el trimestre anterior realizó un conversatorio entre beneficiarias con el fin de compartir experiencias, prácticas y estrategias para el buen funcionamiento de los emprendimientos correspondientes. El evento tuvo como invitada especial a una ciudadana, empresaria hermosillense con 30 años de experiencia en la venta de alimentos a pequeña escala, quién abordó los temas de retos de los pequeños comerciantes y estrategias para superarlos. De igual forma, se concretaron reuniones con la Secretaría del Trabajo y el Instituto Sonorense de la Juventud, con el objetivo de considerar la vinculación necesaria para otorgar capacitaciones de interés y calidad para las beneficiarias.				
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:	Se cumplió con la meta establecida	No se cuenta con información (Meta Anual)	No se alcanzó la meta establecida	35984	68.20%
Causa:	se cumplió Se realizó el cruce de padrón con la base datos de datos del Registro Civil para localizar bajas por defunción, buscando mantener un padrón actualizado el 25 de agosto se realizaron supervisiones en el municipio de San Felipe de Jesús. Se realizó la dispersión de recursos a 3,292 responsables de cuidados con lo correspondiente a julio y agosto, \$1,100 y \$1,100 pesos con un total de \$2,200 y 7,242,400.00 en el trimestre reportado				
Efecto:	El programa "Cuidar a quienes cuidan" es precursor en la visibilización del sistema de cuidados a nivel nacional. La meta se superó este trimestre.				
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:	Se cumplió con la meta establecida	No se cuenta con información (Meta Anual)	No se alcanzó la meta establecida	1	200.00%



SECRETARÍA DE HACIENDA 2023

Causa:	Como parte de las acciones de vinculación la coordinadora del programa social Cuidar a Quienes Cuidan acompañada por la Directora de Evaluación de SEDESSON, asistieron y participaron en el taller de incubadoras de monitoreo y evaluación para las intervenciones locales 2023 organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Ciudad de México el 14 de septiembre del presente. En donde se abordaron estrategias para el fortalecimiento de las capacidades y generación de evidencias y reforzar sistemas de seguimiento de los programas con el fin de efficientar y aumentar el impacto del programa en la sociedad sonorense.
Efecto:	Se logró alcanzar el 200% de la meta anual programada.
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	137.29%
Causa:	El 31 de julio se publicó la primer parte del padrón de personas beneficiarias, El 7 de septiembre se publicó la segunda parte del padrón de personas beneficiarias, Se realizó 1 evento de entrega de constancias de aprobación de proyectos, Se dieron 2 capacitaciones. Derivado de la revisión de expedientes, y de acuerdo a los Criterios de Elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación el Comité Técnico seleccionó 162, a 87 se entregó el apoyo, proyectos de emprendimientos realizados por miembros de la comunidad LGBT con una inversión de \$2,977,660.25							
Efecto:	El programa "Yo Genero Inclusión", está orientado a 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. La meta se encuentra programada en cero para este trimestre, sin embargo, se realizaron las siguientes actividades: la convocatoria estuvo abierta del 17 de mayo al 23 de junio del presente año, recibiendo a más de 190 solicitudes de alrededor de 17 municipios; se está en la etapa de revisión de solicitudes recibidas para proceder a la dictaminación del Comité Técnico. De igual forma, se apoyó a la comunidad LGBT+ en la gestión e instalación de la "Feria de Emprendedores y Empresarios LGBT+" realizada a un costado del Museo de la Universidad de Sonora, esto en el marco de la Marcha del Orgullo LGBT+ Hmo 2023.							
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	200.00%
Causa:	Dentro de las acciones de promoción se produjo el video en formato corto que habla sobre el impacto del programa en personas beneficiarias de la convocatoria Yo GENERO INCLUSIÓN.							
Efecto:	Con esta acción se logró alcanzar el 200% de la meta anual programada.							
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		
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	200.00%
Causa:	Capacitación de Yaaj "Comunicación para la Transformación", Capacitación de Sociedad Activa "Finanzas y Modelo Económico LGTB Debido a que el programa de "Yo genero inclusión" es que atiende a un grupo minoritario de la población que históricamente ha sido discriminado, violentado y excluido de diversas oportunidades sociales, económicas y educativas, no obstante, de todos los anteriores el tema de la violencia y la discriminación es uno de los mayores obstáculos que tienen tanto para acceder a cualquier ejercicio de sus derechos, Se considera que es necesario que las capacitaciones sean impartidas por personas especializadas en la materia y que además garanticen la no discriminación, el respeto a la identidad de género y orientación sexual, así mismo que tengamos la certeza que mientras se estén realizando las capacitaciones estas sean en un espacio libre de violencias y prejuicios máxime que son una población históricamente vulnerada.							
Efecto:	Se tenía contemplada una capacitación, efectuándose dos por lo que superamos lo programado							
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.							



SECRETARÍA DE HACIENDA 2023

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	68.23%
Causa:	no se cumplió, alcanzándose un 47.25%. Las supervivencias se realizan a través de la verificación de datos de defunciones del estado a través del convenio con Registro Civil y con el apoyo del área de sistemas. Se realizaron y siguen realizando entregas de tarjetas electrónicas en diversos municipios para facilitar su adquisición a las personas beneficiarias. Actualmente existen beneficiarios en 11 municipios a los cuales se les apoyo a 947 familias con la cantidad total de \$ 2,079,000.00 Mn (Dos millones setenta y nueve mil pesos 00/100), al término del 3er trimestre el padrón actual del programa se conforma 945 familias debido a dos bajas por defunción. Se hicieron también visitas de supervisión a comercios que forman parte del programa en el área urbana de Hermosillo, Sonora					
Efecto:	En lo que respecta a la depuración del padrón de personas beneficiarias, ésta es a través de ajustes y bajas por motivos de duplicidad de apoyos y, en su mayoría, por defunciones de la población. Las supervivencias se realizaron a través de la verificación de datos de defunciones a través del convenio interinstitucional que se tiene con la Dirección General del Registro Civil. En el mismo sentido, debe considerarse que los apoyos no son lineales debido a que al existir bajas por duplicidad y cambios de un programa a otro después de haber entregado los primeros dos bimestres del año, el número de personas beneficiarias activo se modifica no solo por dichas bajas y cambios, sino también por quienes que se reintegran al programa en el que reciben el retroactivo. Es preciso señalar que, una parte de la población beneficiaria solicitó el cambio al programa "Mano Con Mano", esto debido a que las distancias no les favorecían para acceder a los abarrotes locales registrados en su localidad y la mecánica de retiro y manejo de efectivo, les es más útil.					
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	19.50%
Causa:	La meta no se cumplió debido a que el enfoque de la entrega estaba centrado en el Municipio de Hermosillo por lo cual el padrón de la región sur está en formación, así que sus pagos una vez aprobados se realizaran durante la siguiente dispersión (la cual corresponde al cuarto trimestre).					
Efecto:	Hubo acercamientos telefónicos a diferentes comedores que se encuentran dentro del área de cobertura geográfica del programa, éstas atienden principalmente a casas hogares y centros de atención a adultos mayores.					
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%	68.00%
Causa:	no se cumplió, se logro un 44.80% Posterior a los cambios de programas solicitados por los beneficiarios que querían pertenecer a "Mano con Mano" no se alcanzó la meta debió a que no se integraron nuevos beneficiarios durante el trimestre.					
Efecto:	Las personas no obtienen el mayor beneficio al estar en este programa por lo que se estan reclasificando al programa Mano con Mano.					
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	63.16%



SECRETARÍA DE HACIENDA 2023

Causa:	Se dispersó recurso para el pago de 370 apoyos de \$1,100.00 cada uno, en pago bimestral de \$2,200.00 (740 pagos), a través de 370 tarjetas electrónicas correspondientes al mismo número de personas beneficiarias. El total de personas beneficiarias del padrón es de 375, por lo que lo programado era de 750, sin embargo se dieron ciertas situaciones que nos dan como resultado la cantidad mencionada anteriormente: 1 persona fue reubicada al programa Mano con Mano a través de sesión extraordinaria de Comité Técnico; 1 personas fue dada de baja por duplicarse en otro de los padrones de esta misma dependencia; 3 personas fueron dadas de baja por defunción, Se emitieron 12 tarjetas electrónicas a solicitud de las personas beneficiarias, ya que las tarjetas emitidas previamente fueron bloqueadas o extraviadas; las mismas fueron entregadas a las personas beneficiarias, Se realizó la revisión de supervivencia a través de la verificación de datos de defunciones del estado a través del convenio.
Efecto:	Con la finalidad de visibilizar una política de cuidados para quienes atienden a dependientes de víctimas de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, personas desaparecidas o personas no localizadas, así como propiciar la concurrencia de programas o servicios para atención de las necesidades de la población beneficiaria, esta Secretaría puso en marcha el programa Memoria Viva. Es preciso indicar, que los motivos principales en la no aprobación de solicitudes, fueron por falta de documentación de parentesco y acreditación del delito. Con el objetivo de trabajar un taller especial para las personas beneficiarias de este programa, se contactó con las editoras del "Recetario para la Memoria", trabajo realizado con los grupos de Búsqueda de Sinaloa y de Guanajuato. Por otro lado, se acompañó en trámites de regularización de situación jurídica de menores dependientes económicos, en coordinación con la Subsecretaría de Inclusión Social de esta Secretaría y la Procuraduría de la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes del estado.
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:	Se cumplió con la meta establecida	No se cuenta con información (Meta Anual)	No se alcanzó la meta establecida	100%	62.66%	
Causa:	se cumplió un 17.76 evaluandose como un 100% en el trimestre, la dispersión del recurso se cumplió en un 98.66% referente a lo programado, Se entregaron 12 tarjetas electrónicas de reposición a 12 personas beneficiarias del programa, Se le dio seguimiento a 2 casos de los que se han vinculado a la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes, para conocer el avance en los trámites que se llevan en dicha dependencia, Se atendió a 1 persona interesada en el programa, canalizada mediante oficio por parte del ayuntamiento del municipio de Benjamin Hill. Se solicitó al comité técnico la consideración de una reunión extraordinaria para retomar expedientes en lista de espera, y de esa forma cubrir los lugares vacantes que dejaron las bajas y mantener el número estimado de personas beneficiarias del programa. Se espera aún respuesta, Para cumplir con el seguimiento a las personas beneficiarias del programa, se realizaron llamadas al azahar a algunas personas beneficiarias para saber como les resultaba.					
Efecto:	se cumplió un 17.76 evaluandose como un 100% en el trimestre.					
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:	Se cumplió con la meta establecida	No se cuenta con información (Meta Anual)	No se alcanzó la meta establecida	5000	3.00%	
Causa:	no se cumplió derivado de el levantamiento de solicitudes, la dictaminacion así como la capacitación efectuada a cada uno de los beneficiarios, se cumplir al 100% con lo establecido al 4to trimestre					
Efecto:	Se ha llevado a cabo levantamiento de solicitudes de registro en diferentes colonias de Hermosillo urbano además de varias localidades como "La Victoria", "El Tazajal" y "Zamora"; al cierre de este trimestre se cuenta con alrededor de 200 solicitudes de las diferentes colonias urbanas y localidades que el equipo territorial de Caminantes por la Transformación Social ha logrado ingresar. En el mismo sentido y de acuerdo a las Reglas de Operación de este programa, en el caso de estudiantes, la Secretaría de Educación y Cultura coordina la integración de solicitudes de registro.					
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:	Se cumplió con la meta establecida	No se cuenta con información (Meta Anual)	No se alcanzó la meta establecida	100%	3.00%	



SECRETARÍA DE HACIENDA 2023

Causa:	No se cumplió derivado del levantamiento de solicitudes, dictaminación, capacitación a los solicitantes, se espera cumplir al 100% en el cuarto trimestre 2023
Efecto:	Para el cuarto trimestre se espera cumplir derivado del avance del programa.
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)	X	No se alcanzó la meta establecida	10582	105.56%
Causa:	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 9 de enero del 2023, 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 órdenes de pago que se encuentran en los archivos administrativos de esta Dependencia.							
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 ajustará 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.							

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:	X	Se cumplió con la meta establecida		No se cuenta con información (Meta Anual)	X	No se alcanzó la meta establecida	100%	85.00%
Causa:	se cumplió en relación a lo modificado, 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 trimestral del 17% en las dispersiones de recursos necesarias para dar cumplimiento a la meta programada.							
Efecto:	Obteniendo un avance trimestral de 57.62% y anual de 85% 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