

Secretaría de Desarrollo Social

Gobierno del Estado de Sonora
SECRETARÍA DE HACIENDA
Resumen de Avance Presupuestal por Procesos y Proyectos
2016

Dependencia / Unidad Responsable / Proceso ó Proyecto	Primer Trimestre					
	Original	Amp./Red.	Modificado	Devengado	Pagado	Avance %
07 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	350.457.053,10	37.066.149,93	387.523.203,03	22.586.511,77	18.377.680,77	6,44
SECRETARIA Dirección, Coordinación y Planeación del Desarrollo Social Clave: 057	26.132.253,51	(1.444.372,63)	24.687.880,88	4.764.488,44	3.665.278,98	18,23
DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION CIUDADANA Corresponsabilidad Social Clave: 00P	7.333.465,85	527.886,27	7.861.352,12	1.897.576,87	1.468.175,31	25,88
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Seguimiento y Evaluación de Inversión Social. Clave: 0JD Infraestructura y Equipamiento Social Clave: 00L	118.566.265,39	3.345.633,14	121.911.898,53	3.318.106,76	2.654.128,01	2,80
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Impulsar al Desarrollo Social Clave: 06A	47.836.975,98	(1.033.372,01)	46.803.603,97	1.448.277,26	1.088.832,78	3,03
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Control y Seguimiento Administrativo para el Desarrollo Social Clave: 05C	15.923.394,58	(216.015,04)	15.707.379,54	1.865.221,81	1.362.508,55	11,71
DIRECCION GENERAL DEL PROGRAMA CRESER Impulso al Desarrollo Social Clave: 05D	3.084.110,97	(414.520,70)	2.669.590,27	432.310,73	315.826,33	14,02
CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL Fortalecimiento al desarrollo regional y municipal Clave: 06D	14.173.161,44	(14.173.161,44)	-	-	-	-
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA Control y Seguimiento Administrativo para el Desarrollo Social Clave: 0AE Administración eficiente de los recursos financieros, humanos y materiales Clave: 0AG	117.407.425,38	-	117.407.425,38	3.931.099,20	3.471.273,85	3,35
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER	-	50.474.072,34	50.474.072,34	4.929.430,70	4.351.656,96	100,00

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS (Gasto Para Categoría Programática, Metas Y Programas: Análisis Programático-Presupuestal Con Indicadores De Resultados)</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		51 - DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B950227271057	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDAD EJECUTORA:	DESPACHO DEL SECRETARIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		COORDINAR LA DEFINICIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES ENFOCADAS A LA TRANSVERSABILIDAD SOCIAL.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL EJECUTADAS.	
UNIDAD DE MEDIDA:	ACCIÓN	TIPO:	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		INSTRUMENTAR LA POLÍTICA SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS Y ACCIONES ENFOCADAS A ELEVAR LOS NIVELES DE CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL EXTREMA.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL EJECUTADAS/NÚMERO DE PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMADAS)*100	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES IMPLEMENTADAS EN APOYO A LAS POBLACIONES VULNERABLES.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 1	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
10	1	6	600	1	6	600	60	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				<p>Se muestra un avance alcanzado de 6, de una meta programada de 1 acción. Lo anterior, se sustenta en la integración, prestación y ejecución de programas, proyectos y estrategias coordinadas por la Secretaría de Desarrollo Social, que en este periodo fueron las siguientes: Programa Convenido Empleo Temporal; Regalo a la Vista; y el Programa Unidos por tu Bienestar Vivienda Digna.</p> <p>Asimismo, derivado de la firma del acuerdo "Por un Sonora sin Hambre" con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) se coordina la definición de una estrategia de inclusión social 2016 de la cual a esta Dependencia se le otorga la coordinación de las instituciones estatales integradas en 7 grupos de trabajo lo que genero la organización y desarrollo de transversalidad de programas y acciones de impacto social y la celebración de una jornada comunitaria por un Sonora sin Pobreza en la ciudad de Hermosillo.</p> <p>De igual manera, se coordina la realización de actividades orientadas al diseño, integración y presentación del esquema de trabajo para la elaboración del Programa Sectorial de Mediano Plazo cuya responsabilidad corresponde a esta Secretaría.</p>				
PROSPECTIVA				<p><input checked="" type="checkbox"/> Implementar 3 programas y 2 estrategias sociales.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Coordinar la ejecución de la estrategia social 2016.</p>				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.				

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS (Gasto Para Categoría Programática, Metas Y Programas: Análisis Programático-Presupuestal Con Indicadores De Resultados)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		51 - DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B950227271057	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDAD EJECUTORA:	DESPACHO DEL SECRETARIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		COORDINAR LA DEFINICIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES ENFOCADAS A LA TRANSVERSABILIDAD SOCIAL.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS SOCIALES.	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INSTRUMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS SOCIALES, CONTRIBUYENDO DE ESA MANERA A GENERAR UNA RETROALIMENTACIÓN DE LOS MISMOS.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN REALIZADOS/ NÚMERO DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN PROGRAMADOS)*100	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES FORMULADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 1	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
8	2	4	200	2	4	200	50	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				La cantidad programada a obtenerse en este periodo fue de 2, de los cuales se reporta un alcance de 4 documentos. El anterior resultado se generó por la reestructuración operativa que sufrió el Programa de Apoyo a los Adultos Mayores y la realización de una brigada oftalmológica de cobertura regional. Los documentos que sustentan el avance del presente indicador son: presentación de un nuevo Programa Social "Unidos por tu Mayor Bienestar dirigido a brindar atención integral a las personas adultas mayores; Reglas de Operación del Programa referido para el presente ejercicio fiscal; definición de la estrategia para la actualización de expedientes de los beneficiarios incorporados al padrón base del Programa de Apoyo a los Adultos Mayores y un reporte de los logros obtenidos en la ejecución de la brigada regional oftalmológica "Regalo a la Vista" cuya sede fue en el municipio de Sahuaripa.				
PROSPECTIVA				La cantidad programada a obtenerse en este periodo fue de 2, de los cuales se reporta un alcance de 4 documentos. El anterior resultado se generó por la reestructuración operativa que sufrió el Programa de Apoyo a los Adultos Mayores y la realización de una brigada oftalmológica de cobertura regional. Los documentos que sustentan el avance del presente indicador son: presentación de un nuevo Programa Social "Unidos por tu Mayor Bienestar dirigido a brindar atención integral a las personas adultas mayores; Reglas de Operación del Programa referido para el presente ejercicio fiscal; definición de la estrategia para la actualización de expedientes de los beneficiarios incorporados al padrón base del Programa de Apoyo a los Adultos Mayores y un reporte de los logros obtenidos en la ejecución de la brigada regional oftalmológica "Regalo a la Vista" cuya sede fue en el municipio de Sahuaripa.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.				

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS (Gasto Para Categoría Programática, Metas Y Programas: Análisis Programático-Presupuestal Con Indicadores De Resultados)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		51 - DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B950227271057	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDAD EJECUTORA:	DESPACHO DEL SECRETARIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		COORDINAR LA DEFINICIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES ENFOCADAS A LA TRANSVERSABILIDAD SOCIAL.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE ACCIONES DE TRANSVERSALIDAD DE DESARROLLO SOCIAL	
UNIDAD DE MEDIDA:	ACCIÓN	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		DETERMINAR EL IMPACTO DE LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE VINCULACIÓN DE LA SOCIEDAD EN PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS SOCIALES.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS/ NÚMERO DE ACCIONES PROGRAMADAS)*100	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 1	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
95	35	12	34.28	35	12	34.28	12.63	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	<p>En la etapa de programación se contempló una meta programada de 35 acciones, mismas que al cierre del presente trimestre se registró un avance del 34.28 por ciento al realizarse un total de 12, siendo estas las siguientes:</p> <p>En el marco del Acuerdo “Por un Sonora sin Pobreza” se coordinó la celebración de 6 reuniones intersectoriales de la estrategia de Inclusión Social 2016, contándose con la participación de titulares de dependencias y entidades de los gobiernos federal y estatal, en donde se abordaron los programas, estrategias y acciones a instrumentarse de manera conjunta en donde el ciudadano es considerado como un agente de cambio, protagonista de su propia superación a través de su organización y participación activa, esto significa actuar de manera organizada para coadyuvar en la superación de las carencias sociales.</p> <p>Los esfuerzos para impulsar la estrategia referida involucra a la administración pública federal y estatal y en particular a las secretarías y entidades directamente relacionadas con cada uno de los derechos sociales, en particular la atención multisectorial de la población en condiciones de vulnerabilidad social, por parte de las instituciones estatales fue en caminata a la Secretaría de Desarrollo Social de Sonora (SEDESSON). Es por ello que es de precisar que la coordinación intersecretarial es un componente básico y fundamental para que las acciones a ejecutarse se orienten directamente hacia esta población.</p> <p>La coordinación intersecretarial permite atender los sectores de la población que por sus condiciones plenamente en los programas de trabajo de la administración pública estatal, por lo que se trata de un enfoque diferente que contempla el conjunto de obras y acciones que impulsan un cambio radical en las regiones, municipios y localidades.</p> <p>Derivado de lo anterior, se organizaron dos reuniones de trabajo con titulares de dependencias y organismos estatales involucrados en la estrategia en mención, en donde se expuso la situación actual del Estado en cuanto a las carencias sociales de la población prioritaria para el desarrollo social, por su condición, su marginación y pobreza.</p> <p>De igual manera se estuvo acompañando a la presidenta y directora del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF Estatal) en una gira de trabajo promoviendo el Programa “Te Escucho”</p>
-------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 1	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
95	35	12	34.28	35	12	34.28	12.63	
				<p>en los municipios de San Luis Río Colorado, General Plutarco Elías Calles, Navojoa, Etchojoa, que tienen el propósito de escuchar de vivía voz los diversos problemas que aquejan a las familias sonorenses en mayor rezago y vulnerabilidad social, de manera posterior se estuvo en 2 reuniones de seguimiento y evaluación de las demandas captadas y la atención a brindarse a cada una de ellas.</p> <p>También se asistió a la inauguración del encuentro multicultural de los pueblos indígenas del noroeste del país en el Marco del CXX Aniversario de la Radiodifusora Cultural Indígena Xectch, la voz de los tres ríos ubicada en el municipio de Etchojoa.</p> <p>De igual manera se presidió la mesa de diálogo con ciudadanos en los municipios de Huatabampo, San Luis Río Colorado y San Miguel de Horcasitas pertenecientes a la Coordinación Nacional para la Defensa de la Vivienda Popular.</p> <p>Además se interviene en la presentación del Programa de Vivienda Rural por parte de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES) que consiste en acciones de mejoramiento de la calidad de vida mediante la construcción de vivienda y cuartos.</p> <p>Por último, se coordinaron las actividades dirigidas a la celebración de la jornada comunitaria por un "Sonora sin Pobreza" en el Centro Hábitat Los Olivos derivada de la estrategia de Inclusión Social.</p>				
PROSPECTIVA				<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Fomentar un mayor número de reuniones intersecretariales de apoyo a la estrategia de Inclusión Social. <input checked="" type="checkbox"/> Revisión de avances de la implementación de la estrategia de Inclusión Social. <input checked="" type="checkbox"/> Operar y registrar logros en materia de resolución de carencias. 				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.				

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS (Gasto Para Categoría Programática, Metas Y Programas: Análisis Programático-Presupuestal Con Indicadores De Resultados)</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		51 - DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B950227271057	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDAD EJECUTORA:	DESPACHO DEL SECRETARIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		COORDINAR LA DEFINICIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES ENFOCADAS A LA TRANSVERSABILIDAD SOCIAL.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE ATENCIÓN A LA NORMATIVIDAD JURÍDICA	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	TIPO:	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR QUE LOS PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES QUE COORDINA LA SECRETARÍA, SE EJECUTEN EN BASE A LA OBSERVANCIA DE LAS NORMAS JURÍDICAS APLICABLES EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE DOCUMENTOS REALIZADOS/ NÚMERO DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS)*100	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS FORMULADOS DE LA OBSERVANCIA DE LA NORMATIVIDAD JURÍDICA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 1	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
4	1	5	500	1	5	500	125	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				<p>Durante el periodo que se informa se atendió la solicitud de intervenir en la elaboración de documentos de interés jurídico, que contribuyen a que esta Dependencia tenga instrumentos que sustenten la seguridad y defensa de las actividades a llevar a cabo en el marco de su programa operativo anual.</p> <p>Derivado de lo anterior se tienen integrados, validados: 3 contratos de arrendamiento de edificios en cuyas oficinas, el personal adscrito a esta Dependencia lleva a cabo actividades de diseño, seguimiento coordinación y la ejecución de acciones de impacto social, asimismo se suscribieron 2 contratos con igual número de empresas que nos prestan servicios básicos para el quehacer cotidiano de las Unidades Administrativas que conforman la Secretaría.</p>				
PROSPECTIVA				<p><input checked="" type="checkbox"/> Fomentar la observación de la normatividad jurídica y aplicable en la materia.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Intervenir de manera constante en la elaboración de documentos de interés jurídico que salvaguarden la actuación de las diversas Unidades Administrativas de la Secretaría.</p>				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.				

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS (Gasto Para Categoría Programática, Metas Y Programas: Análisis Programático-Presupuestal Con Indicadores De Resultados)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		51 - DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	
NOMBRE DEL PROCESO:		DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B950227271057	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDAD EJECUTORA:	DESPACHO DEL SECRETARIO
OBJETIVO DEL PROCESO:		COORDINAR LA DEFINICIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES ENFOCADAS A LA TRANSVERSABILIDAD SOCIAL.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA.	
UNIDAD DE MEDIDA:	SOLICITUD	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		RESPONDER EN TIEMPO Y FORMA A LA CIUDADANÍA QUE SOLICITE INFORMACIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA..	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS/NÚMERO DE SOLICITUDES PROGRAMADAS)*100	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y ATENDIDAS EN LOS TIEMPOS Y FORMAS ESTABLECIDAS EN LA MATERIA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 1	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
36	10	28	280	10	28	280	77.77	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				<p>Durante este trimestre, en cumplimiento con el establecimiento en la Ley de Accesos a la Información Pública y de Protección a los Datos Personales del Estado de Sonora, se atendieron un total de 28 solicitudes de acceso de información enviadas por medio del Sistema INFOMEX, de una cantidad programada de 10 que se esperaban recibir.</p> <p>Es importante precisar que las solicitudes captadas se ubican en la clasificación de buen gobierno, de las cuales se declinaron 4 en virtud de que los datos requeridos no era competencia nuestra y 3 se rechazaron por su naturaleza de inexistencia.</p> <p>De igual manera, se realizaron mensualmente las actualizaciones de los datos y cifras incorporados, sufrieron cambios y fueron incorporados al portal de transferencia que opera la Secretaría.</p> <p>La variación que se observa es producto de la motivación y el interés de parte de los ciudadanos por saber más del quehacer gubernamental.</p>				
PROSPECTIVA				<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Impulsar la difusión de los alcances de la Ley de Transparencia. <input checked="" type="checkbox"/> Integrar el Comité Interno de Transparencia y Rendición de Cuentas. 				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.				

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS (Gasto Para Categoría Programática, Metas Y Programas: Análisis Programático-Presupuestal Con Indicadores De Resultados)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		51 - DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	
NOMBRE DEL PROCESO:		CORRESPONSABILIDAD SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B98022727100P	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OBJETIVO DEL PROCESO:		INTERVENIR EN LA DEFINICIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE PROGRAMAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES ORIENTADAS A FORTALECER E INCENTIVAR LOS SISTEMAS Y PROCESOS DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE CAPACITACIÓN SOCIAL	
UNIDAD DE MEDIDA:	ACCIÓN	TIPO:	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DEFINICIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE PARTICIPANTES CAPACITADOS/ NÚMERO DE PARTICIPANTES PROGRAMADOS)*100	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR EL NÚMERO DE LA POBLACIÓN QUE RECIBE CAPACITACIÓN Y CONSOLIDA SUS HABILIDADES AUTOGESTIVAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 1	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
80	10	30	300	10	30	300	37.5	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				El avance que registra este indicador en este periodo es de 30, de una meta programada de 10. Entre las acciones implementadas destacando las siguientes: Ejecución de la estrategia de contacto ciudadano, mediante el cual se efectuaron 20 reuniones con representantes de vecinos de 43 colonias urbanas del municipio de Hermosillo; con el propósito de establecer una relación más estrecha con los habitantes de las colonias en donde se registra índices de mayor vulnerabilidad social. En dichos eventos se captó información sobre la problemática que les afecto en su quehacer cotidiana, asimismo se les dio a conocer la atención de llevar a cabo la conformación de comités ciudadanos para que a través de ellos se organicen y gestionen obras y acciones que contribuyan a mejorar su nivel de vida.				
PROSPECTIVA				<input checked="" type="checkbox"/> Realizar un mayor número de acciones de impulso a la corresponsabilidad social en programas y estrategias que coordina la Secretaría. <input checked="" type="checkbox"/> Lograr participar en actividades relacionadas con el Programa "Por un Sonora sin Hambre.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.				

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS (Gasto Para Categoría Programática, Metas Y Programas: Análisis Programático-Presupuestal Con Indicadores De Resultados)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		51 - DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	
NOMBRE DEL PROCESO:		CORRESPONSABILIDAD SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B98022727100P	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OBJETIVO DEL PROCESO:		INTERVENIR EN LA DEFINICIÓN E INSTRUMENTACIÓN DE PROGRAMAS, ACCIONES Y ACTIVIDADES ORIENTADAS A FORTALECER E INCENTIVAR LOS SISTEMAS Y PROCESOS DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE ACCIONES DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL IMPLEMENTADAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	ACCIÓN	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR LA VINCULACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE COORDINA LA SECRETARÍA.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE ACCIONES INSTRUMENTADAS/ NÚMERO DE ACCIONES PROGRAMADOS)*100	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES FORMULADOS. A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE ACCIONES DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL REALIZADAS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 1	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
28	4	11	275	4	11	275	39.28	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				<p>Se registra un avance 275 por ciento, al lograrse la cantidad de 11 de una cantidad de 4 a obtenerse en el presente periodo trimestral.</p> <p>Entre las acciones realizadas destacan las siguientes: ♦ Se realizaron una serie de visitas a diversas instituciones educativas de media superior y superior con el propósito de lograr una vinculación estrecha, así como acciones entre las instancias involucradas en todas ellas, se formalizaron las entrevistas con sus titulares mediante la elaboración y firma de protocolos de visita a: Universidad Kino; Universidad Estatal de Sonora; Instituto Tecnológico Superior de Cajeme; Universidad Tecnológico del Sur de Sonora; Universidad de Sonora, Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C. (CIAD); Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH); Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora (IFODES); Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP); Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON); y la Universidad la Salle Noroeste (ULSA).</p> <p>Derivado de lo anterior y atendiendo las propuestas y acciones planteadas en las visitas realizadas, se elaboraron los respectivos anteproyectos de convenios de colaboración, de las cuales 4 están en espera de definir fecha para suscribir la realización de documentos referidos. En la que se refiere a las actividades de enlace con las organizaciones de la sociedad civil nos hemos abocado a integrar un directorio en cuyo contenido se incluyen las características básicas, funciones y su ámbito de atención en el Estado. Por último, se intervino en la realización de diversos eventos promovidos por la presente Dependencia como fueron los Programas: Abriguemos una Esperanza, "DIF Te Escucha", Primera Jornada Comunitaria "Por un Sonora sin Pobreza" y Juntos por tu Bienestar: Vivienda Digna.</p>				
PROSPECTIVA				<input checked="" type="checkbox"/> Identificar los factores críticos que se deben tomar en cuenta para la implementación de estrategias y acciones de vinculación institucional. <input checked="" type="checkbox"/> Impulsar la formulación y vigencia de convenios de coordinación con instituciones educativas a nivel medio y superior. <input checked="" type="checkbox"/> Impulsar la profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.				

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS (Gasto Para Categoría Programática, Metas Y Programas: Análisis Programático-Presupuestal Con Indicadores De Resultados)</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		51 - DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B9D022727105C	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		INSTRUMENTAR ACCIONES ORIENTADAS A LOGRAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA DEPENDENCIA Y PROVEER LOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES, CON CALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA Y TRANSPARENCIA PARA CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DE IMPACTO SOCIAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE OPERACIÓN DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	TIPO:	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		CONTRIBUIR A UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARÍA QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROPÓSITOS Y OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DE IMPACTO SOCIAL.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS/ NÚMERO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS)*100	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 1	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
12	3	4	133.33	3	4	133.33	33.33	

EVALUACIÓN CUALITATIVA	<p>Dicho indicador presenta un avance del 133.33 por ciento, derivado de la operación de 4 sistemas administrativos en comparación con la cantidad programada 3 para este trimestre.</p> <p>El esquema de trabajo de esta Unidad Administrativa se basa en la ejecución de diversos sistemas administrativos de entre ellos destacan por sus acciones y resultados los siguientes:</p> <p>Sistema de Administración de Recursos Humanos: A través de este sistema se atendieron: 9 solicitudes de carta de trabajo; 3 trámites de baja de personal; 22 procesos de renovación a personal contratado bajo la modalidad de temporal; 22 trámites de alta de personal; 11 movimientos de alta en ISSSTESON por renovación de servicios y una solicitud de bono de puntualidad y asistencia.</p> <p>Sistema de Administración Presupuestal: Mediante este sistema se elaboraron 3 reportes del seguimiento del ejercicio presupuestal que permite realizar análisis puntual de los diversos registros de las aplicaciones realizadas.</p> <p>Asimismo, se integraron y generaron 150 órdenes de pago para cubrir los pagos operativos de las diversas Unidades Administrativas de la Secretaría.</p> <p>Sistema de Adquisiciones: Por medio de este sistema se recibieron y atendieron un total de 15 solicitudes de requisiciones de igual número de Unidades Administrativas que conforman la Secretaría.</p>
-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 1	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
12	3	4	133.33	3	4	133.33	33.33	
				<p>Además, se apoyó con diversos recursos materiales la organización de la Primera Jornada Comunitaria Por un Sonora sin Pobreza; 6 reuniones intersecretariales de la estrategia de Inclusión Social 2016, Jornada de la Brigada Oftalmológica Regalo a la Vista, entrega de 170 uniformes a atletas de la tercera edad y el Programa "Unidos por tu Bienestar: Vivienda Digna</p> <p>Sistema Administrativo: Su operación contribuyó a llevar a cabo una serie de actividades como: la instalación de los Comités Internos de: Desarrollo Administrativo y Archivo, asimismo se manuales de organización y de procedimiento de las Unidades Administrativas que conforman a la Secretaría.</p> <p>El resultado obtenido en la medición del indicador es derivado de la propia dinámica de trabajo de la Dependencia y que contribuyó a la atención oportuna de los requerimientos presentados en este periodo.</p>				
PROSPECTIVA				<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Eficientar la operación de los sistemas administrativos. <input type="checkbox"/> Impulsar la ejecución de actividades orientadas a la actualización del inventario de bienes muebles de resguardo de las diversas Unidades Administrativas de la Secretaría. <input type="checkbox"/> Fomentar la actualización de los documentos de desarrollo administrativo de la Secretaría. 				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.				

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS (Gasto Para Categoría Programática, Metas Y Programas: Análisis Programático-Presupuestal Con Indicadores De Resultados)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		51 - DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B9D022727105C	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		INSTRUMENTAR ACCIONES ORIENTADAS A LOGRAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA DEPENDENCIA Y PROVEER LOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES, CON CALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA Y TRANSPARENCIA PARA CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DE IMPACTO SOCIAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA INSTITUCIONAL.	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LOS CALENDARIOS DE ENTREGA DE LOS INFORMES Y REPORTES SOLICITADOS POR LOS DIVERSAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE FISCALIZACIÓN.	
FORMULA CALCULO:		$(\text{NÚMERO DE DOCUMENTOS ELABORADOS} / \text{NÚMERO DE DOCUMENTOS PROGRAMADAS}) * 100$	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS FORMULADOS RELATIVOS A LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN SOCIAL.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 1	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
12	3	7	233.33	3	7	233.33	58.33	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				En el presente trimestre se cumplió con el avance del 233.33 por ciento, en razón de los 7 documentos elaborados en comparación con la meta programada de 3; el anterior resultado se sustenta con la formulación de los siguientes documentos: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> IV Informe Trimestral de Evaluación Programática-Presupuestal. <input type="checkbox"/> Informe Anual de la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado (apartado correspondiente a la Secretaría). <input type="checkbox"/> Informe de Autoevaluación Anual de Indicadores del SIEGESON. <input type="checkbox"/> Informe de Solventación de Observaciones a los Indicadores del SIEGESON. <input type="checkbox"/> Reporte de Adecuaciones de Metas al Programa Anual de Metas de Actividades por Unidad Responsable. <input type="checkbox"/> Informe de Solventación de Observaciones notificadas por la Contraloría General. <input type="checkbox"/> Presupuesto de Egresos de SEDESSON 2016 (consideraciones). 				
PROSPECTIVA				<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Atender de manera oportuna y completa los requerimientos de información de los avances de los programas que coordina la Secretaría. <input type="checkbox"/> Brindar capacitación a los nuevos enlaces en la materia de programación social. 				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.				

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS (Gasto Para Categoría Programática, Metas Y Programas: Análisis Programático-Presupuestal Con Indicadores De Resultados)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		51 - DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	
NOMBRE DEL PROCESO:		CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL DESARROLLO SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B9D022727105C	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO:		INSTRUMENTAR ACCIONES ORIENTADAS A LOGRAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS ASIGNADOS A ESTA DEPENDENCIA Y PROVEER LOS DIVERSOS SERVICIOS GENERALES, CON CALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA Y TRANSPARENCIA PARA CONTRIBUIR A LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DE IMPACTO SOCIAL.	

DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS COVES	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	TIPO:	GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		CONTRIBUIR A UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A COVES QUE PERMITA CUMPLIR CON SU OBJETIVOS Y METAS.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE ORDENES DE PAGO ELABORADOS/NÚMERO DE ORDENES DE PAGO PROGRAMADAS)* 100	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE ORDENES DE PAGO ELABORADAS RELATIVAS AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A COVES..	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 1	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
49	4	4	100	4	4	100	8.16	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se observa la elaboración de 4 órdenes de pago, que coincide con el número programado para este trimestre que se observa, cuya aplicación se destina al otorgamiento de ministraciones (subsídios) destinadas a cubrir los gastos trimestrales correspondientes a la operación de la Comisión y el de inversión pública. Este indicador se mide en base al número de ministraciones otorgadas.				
PROSPECTIVA				<input checked="" type="checkbox"/> Atender de manera pronta y adecuada a las solicitudes de ministraciones por parte de la Comisión de Vivienda del Estado (COVES). <input checked="" type="checkbox"/> Impulsar acciones de vinculación en materia programática presupuestal.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.				

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS (Gasto Para Categoría Programática, Metas Y Programas: Análisis Programático-Presupuestal Con Indicadores De Resultados)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		51 - DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMPULSO AL DESARROLLO SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B9E022727105D	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA CRESER
OBJETIVO DEL PROCESO:		INSTRUMENTAR Y PROMOVER PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYEN ALCANZAR MEJORES NIVELES DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN SOCIAL CONTRIBUYENDO A UN DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE DESARROLLO REGIONAL.	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	TIPO:	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		CONTRIBUIR A GENERAR INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS Y BENEFICIARIOS DE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES ENFOCADAS AL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LAS REGIONES QUE INTEGRAN EL ESTADO.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ELABORADOS/ NÚMERO DE DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PROGRAMADOS)*100	
INTERPRETACION:		MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE DOCUMENTOS ELABORADOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 1	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
43	1	1	100	1	1	100	2.32	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				<p>Se muestra un cumplimiento del 100 por ciento al registrarse un documento, en comparación con la meta programada de igual cantidad. Lo anterior es debido a que las cantidades trimestrales se estiman sobre estadísticas y criterios al momento de su formulación.</p> <p>El documento en referencia aborda un analítico de la problemática y marginación de la región sur de Sonora y de la necesidad de instrumentar programas, acciones dirigidas a lograr elevar el nivel de calidad de vida de la población vulnerable de la sociedad actual.</p> <p>Lo anterior, habrá de contribuir a definir una estrategia de vinculación social de apoyo al desarrollo regional equilibrado.</p>				
PROSPECTIVA				<p><input type="checkbox"/> Cumplir con la meta programada en los siguientes trimestres.</p> <p><input type="checkbox"/> Elaborar un programa de Inclusión Social para el desarrollo regional.</p>				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.				

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS (Gasto Para Categoría Programática, Metas Y Programas: Análisis Programático-Presupuestal Con Indicadores De Resultados)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		51 - DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	
NOMBRE DEL PROCESO:		SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INVERSIÓN SOCIAL.	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B9A02272710JD	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:		INSTRUMENTAR Y PROMOVER PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYEN ALCANZAR MEJORES NIVELES DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN SOCIAL CONTRIBUYENDO A UN DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INVERSIÓN SOCIAL.	
UNIDAD DE MEDIDA:	DOCUMENTO	TIPO:	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		COADYUVAR EN LA INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN SOCIAL.	
FORMULA CALCULO:		(NÚMERO DE ACCIONES Y DOCUMENTOS REALIZADOS/NÚMERO DE ACCIONES Y DOCUMENTOS PROGRAMADOS)* 100	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE ACCIONES Y DOCUMENTOS ELABORADOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN SOCIAL.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 1	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
642	4	4	100	4	4	100	0.62	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Se muestra una cantidad alcanzada de 4 documentos, de una meta programada de 4, coincidencia que genera un avance del 100 por ciento. Los documentos elaborados se e orientan a: <input checked="" type="checkbox"/> La formulación de un informe del IV trimestre que comprende los meses de octubre a diciembre, en donde se describieron las actividades realizadas y las metas alcanzadas en dicho periodo; un reporte de cierre de ejecución de obras y acciones ejecutadas en el 2015. <input checked="" type="checkbox"/> 2 registros del gasto de inversión destinados a la realización de 2 proyectos de construcción de cuartos en el municipio de San Ignacio Río Muerto.				
PROSPECTIVA				<input checked="" type="checkbox"/> Incremento de acciones de seguimiento y evaluación del gasto de inversión. <input checked="" type="checkbox"/> Elaboración de un mayor número de informes y reportes de la ejecución de obras. <input checked="" type="checkbox"/> Seguimiento de la ejecución de obras y acciones				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.				

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		51 - DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	
NOMBRE DEL PROYECTO:		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B9A022727100L	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
OBJETIVO DEL PROYECTO:		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL A LOS MUNICIPIOS QUE SE ENCUENTRAN EN ZONAS PRIORITARIAS CON EL FIN DE ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	
UNIDAD DE MEDIDA:	ACCIÓN	TIPO:	DE GESTIÓN
RESULTADO ESPERADO:		LOGRAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A BATIR LOS REZAGOS Y MEJORAR LA CALIDAD Y EL INCREMENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA.	
FORMULA CALCULO:		(OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL REALIZADAS / OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL PROYECTADAS)*100	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS EN LOS MUNICIPIOS EN ZONAS PRIORITARIAS CON POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y VULNERABILIDAD SOCIAL.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 1	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
1442	0	0	100	0	0	100	0	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Sustentado en resultados obtenidos en ejercicios trimestrales anteriores y al conocimiento de que las autorizaciones de recursos presupuestales se emiten por la Secretaría de Hacienda a partir del segundo trimestre, es que no estableció ninguna cantidad a alcanzarse en este periodo trimestral. No obstante lo anterior, se han realizado una serie de actividades propias como la identificación y análisis de obras de infraestructura básica y acciones de apoyo a la vivienda social que pudieran considerarse su incorporación en el Programa Anual de Ejecución del Gasto de Inversión del presente ejercicio fiscal. De igual manera se revisaron las solicitudes de apoyo en materia de obras y acciones que fueron remitidas a esta Secretaría de parte de varios municipios.				
PROSPECTIVA				<input type="checkbox"/> Recibir las autorizaciones de recursos presupuestales destinados al gasto de inversión. <input type="checkbox"/> Elaborar la programación anual de obras de obras y acciones a ejecutarse en el 2016. <input type="checkbox"/> Definición de municipios que serán beneficiados con obras y/o recursos a transferirse. <input type="checkbox"/> Iniciar procesos de adjudicación de obras y/o acciones a ejecutarse en el próximo periodo trimestral.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.				

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS (Gasto Para Categoría Programática, Metas Y Programas: Análisis Programático-Presupuestal Con Indicadores De Resultados)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		51 - DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	
NOMBRE DEL PROYECTO:		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B9A022727100L	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
OBJETIVO DEL PROYECTO:		DOTAR DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL A LOS MUNICIPIOS QUE SE ENCUENTRAN EN ZONAS PRIORITARIAS CON EL FIN DE ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		INDICE DE EFICIENCIA DE LA INVERSIÓN SOCIAL CONVENIDA	
UNIDAD DE MEDIDA:	ACCIÓN	TIPO:	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		INSTRUMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE PERMITAN IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO, MEDIANTE EL APOYO DEL GOBIERNO FEDERAL.	
FORMULA CALCULO:		OBRAS Y ACCIONES CONVENIDAS EJECUTADAS/OBRAS Y ACCIONES CONVENIDAS PROGRAMADAS	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS QUE IMPULSAN EL DESARROLLO SOCIAL	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 1	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
60	0	0	100	0	0	100	0	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				El avance negativo que se registra en la columna alcanzada es coincidente con el hecho de que en este periodo que se informa no se estableció ninguna meta a alcanzarse; debido a que el presente indicador mide la ejecución de obras y acciones de infraestructura básica y vivienda que son convenidos con el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESSON). Dichas obras y acciones reciben aportaciones de recursos provenientes de Programas Federales como: Empleo Temporal, 3X1 para Migrantes y Apoyo a Zonas Prioritarias. La definición del calendario de obras a ejecutarse se basa en la experiencia de años anteriores, de que en el segundo trimestre es cuando el Gobierno Federal inicia el proceso de definir las estructuras financieras de los programas sociales a convenirse con las entidades federativas.				
PROSPECTIVA				<input checked="" type="checkbox"/> Recepción de la autorización de recursos federales para la ejecución de programas convenidos. <input checked="" type="checkbox"/> Definición de municipios en donde se habrán de ejecutar obras del Programa Empleo Temporal. <input checked="" type="checkbox"/> Captura de propuestas de obras a ejecutarse. <input checked="" type="checkbox"/> Inicio de la ejecución del Programa Empleo Temporal.				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.				

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS (Gasto Para Categoría Programática, Metas Y Programas: Análisis Programático-Presupuestal Con Indicadores De Resultados)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		51 - DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMPULSAR AL DESARROLLO SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B9C022727106A	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES
OBJETIVO DEL PROCESO:		INSTRUMENTAR Y PROMOVER Y PROMOVER LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR MEJORES NIVELES DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN SOCIAL CONTRIBUYENDO A UN DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA UNIDOS PARA TU MAYOR BIENESTAR	
UNIDAD DE MEDIDA:	BENEFICIARIO	TIPO:	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		CONTRIBUIR A MEJORAR ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE POBREZA, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE APOYOS..	
FORMULA CALCULO:		(BENEFICIARIOS / POBLACIÓN OBJETIVO) * 100	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE APOYO A ADULTOS MAYORES.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 1	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
30000	0	0	100	0	0	100	0	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				<p>En este trimestre, no se programó ninguna cantidad a alcanzar, en función que las Reglas de Operación del Programa Unidos para tu Mayor Bienestar contempla el inicio de su ejecución hasta el segundo trimestre, no obstante lo anterior se efectuaron diversas actividades previas en torno a su operación como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> La depuración del padrón de beneficiarios con el propósito de corregir datos erróneos o inexistentes que evitan la ubicación exacta de los beneficiarios. <input checked="" type="checkbox"/> Revisión y análisis de los estudios socioeconómicos de los beneficiarios. <input checked="" type="checkbox"/> Cotejo de los beneficiarios del programa en los padrones de Programas Federales como PROSPERA y 65 y Más. <input checked="" type="checkbox"/> Revisión de los procedimiento, orientados a las etapas de operación del programa. <input checked="" type="checkbox"/> Integración de un proyecto de reglas de operación del citado programa. <input checked="" type="checkbox"/> Exploración de nuevos mecanismos de apoyos complementarios a brindarse a los beneficiarios del programa. <input checked="" type="checkbox"/> Reunión de trabajo con diputados del Congreso del Estado e integrantes de la Comisión de Desarrollo Social y Asistencia Pública. 				
PROSPECTIVA				<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Iniciar la operación del Programa “Unidos por tu Mayor Bienestar” en el segundo trimestre. <input checked="" type="checkbox"/> Ejecutar el programa en 6 municipios en donde se concentra el 65 por ciento del padrón base de adultos mayores que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad social en Sonora y son: Agua Prieta, Caborca, Etchojoa, Guaymas, Cajeme y Hermosillo. <input checked="" type="checkbox"/> Emitir convocatoria de registro de personas adultas mayores que requieran el otorgamiento del apoyo económico del programa y cumplan con los requisitos establecidos <input checked="" type="checkbox"/> Elaborar estudios socioeconómicos de los solicitantes a incorporarse al programa. 				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.				

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	<p>SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS (Gasto Para Categoría Programática, Metas Y Programas: Análisis Programático-Presupuestal Con Indicadores De Resultados)</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		51 - DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMPULSAR AL DESARROLLO SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B9C022727106A	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES
OBJETIVO DEL PROCESO:		INSTRUMENTAR Y PROMOVER Y PROMOVER LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR MEJORES NIVELES DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN SOCIAL CONTRIBUYENDO A UN DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE APOYO A MADRES JEFAS DE FAMILIA	
UNIDAD DE MEDIDA:	BENEFICIADO	TIPO:	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MADRES JEFAS DE FAMILIA EN SITUACIÓN DE POBREZA..	
FORMULA CALCULO:		(BENEFICIARIOS / POBLACIÓN OBJETIVO) * 100	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE MADRES JEFAS DE FAMILIA BENEFICIADAS CON LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE APOYO A MADRES JEFAS DE FAMILIA.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 1	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
8949	0	0	100	0	0	100	0	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				<p>Para el presente período trimestral, no se programó ninguna meta a alcanzar, es por ello que en su reporte es negativa, contemplándose su inicio de ejecución en el segundo trimestre.</p> <p>El programa en referencia enfrenta el problema de que no se asignaron recursos en el presupuesto de egresos 2016, ante esto se han realizado gestiones ante la Secretaría de Haciendas, exponiéndole la importancia del programa y la necesaria justificación de otorgarle un apoyo económico; así como brindarles una serie de servicios a las madres jefas de familia en condiciones de vulnerabilidad social, a la fecha no se han recibido ningún tipo de respuesta a los planteamientos expuestos de manera documental y electrónica.</p>				
PROSPECTIVA				<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Iniciar la operación del Programa DE Apoyo a Madres Jefas de Familia. <input checked="" type="checkbox"/> Elaborar las Reglas de Operación del programa. <input checked="" type="checkbox"/> Emitir convocatoria para la incorporación del programa en mención. 				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.				

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS (Gasto Para Categoría Programática, Metas Y Programas: Análisis Programático-Presupuestal Con Indicadores De Resultados)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		51 - DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMPULSAR AL DESARROLLO SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B9C022727106A	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES
OBJETIVO DEL PROCESO:		INSTRUMENTAR Y PROMOVER Y PROMOVER LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR MEJORES NIVELES DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN SOCIAL CONTRIBUYENDO A UN DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE CRÉDITO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	ACCIÓN	TIPO:	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		REGISTRAR Y EVALUAR EL OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTO A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA, QUE PRESENTE SOLICITUDES DE CRÉDITO PARA LA IMPLEMENTACIÓN O CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS..	
FORMULA CALCULO:		(SOLICITUDES APROBADAS / SOLICITUDES VIABLES DE APOYAR) * 100	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE CRÉDITOS OTORGADOS PARA INSTRUMENTACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS. PRODUCTIVOS.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	IMPACTO	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 1	SEMAFORO
				AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%					
7	0	0	0	0	0	0	0	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				<p>Se muestra un resultado negativo en función de que en la etapa de programación no se contempló una cantidad de créditos a otorgarse para este trimestre.</p> <p>El inicio de ejecución del Programa Crédito para Autoempleo está considerado para el segundo trimestre del presente ejercicio fiscal en base al monto de recuperación de los pagos por los financiamientos otorgados en ejercicios fiscales anteriores y que están pendientes de amortizar la deuda por parte de los beneficiarios, situación que es resultado de que el referido programa no recibió ninguna cantidad de recursos en el presupuesto de egresos 2016.</p> <p>De manera complementaria, se han tenido acciones de acercamiento con funcionarios de la Delegación Estatal del Instituto Nacional de Emprendedores, afín de coordinar proyectos y acciones en conjunto de igual manera se ha tenido contacto con personal del Fondo Sonora en cuanto a la difusión de los procedimientos para la recuperación de créditos otorgados.</p>				
PROSPECTIVA				<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Elaborar las Reglas de Operación del citado Programa. <input checked="" type="checkbox"/> Ejecutar de manera inmediata el proceso de recuperación de pagos de financiamientos otorgados. <input checked="" type="checkbox"/> Iniciar en el segundo trimestre la operación del Programa Crédito para Autoempleo. 				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.				

 <p>ESTADO DE SONORA</p>	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS (Gasto Para Categoría Programática, Metas Y Programas: Análisis Programático-Presupuestal Con Indicadores De Resultados)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		51 - DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE A LA POBREZA	
NOMBRE DEL PROCESO:		IMPULSAR AL DESARROLLO SOCIAL	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111110B9C022727106A	
UNIDAD RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES
OBJETIVO DEL PROCESO:		INSTRUMENTAR Y PROMOVER Y PROMOVER LOS PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR MEJORES NIVELES DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN SOCIAL CONTRIBUYENDO A UN DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL DEL ESTADO.	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE LA REALIZACIÓN DE BRIGADAS COMUNITARIAS	
UNIDAD DE MEDIDA:	ACCIÓN	TIPO:	ESTRATÉGICO
RESULTADO ESPERADO:		CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALDA DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE APOYOS Y SERVICIOS OTORGADOS EN LAS BRIGADAS COMUNITARIAS QUE SE REALIZAN.	
FORMULA CALCULO:		(BRIGADAS REALIZADAS / BRIGADAS PROGRAMADAS) * 100	
INTERPRETACION:		A MAYOR VALOR DEL INDICADOR, MAYOR NÚMERO DE BRIGADAS S REALIZADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN SOCIAL.	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 1	
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
4	1	1	100	1	1	100	25	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				<p>Se muestra como resultado alcanzado la organización de una brigada, que coincide con igual número programado a realizar en este trimestre.</p> <p>Mediante la conjunción de esfuerzos entre el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Social junto con la Organización Internacional VOSH (Volunteer Optometric Services to Humanity) y el Club Rotario Pitic Hermosillo, se llevó a cabo una brigada oftalmológica 2016 "Regalo de la Vista" en las instalaciones del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia ubicado en la colonia Centro del municipio de Sahuaripa, Sonora.</p> <p>En dicho evento, se brindaron servicio de aplicación de examen de la vista y la donación de lentes con graduación, de lectura y sol.</p> <p>Especialistas y médicos de Estados Unidos atendieron a 2,199 personas con padecimiento de algún problema de la vista, provenientes de 10 municipios de la sierra alta como: Arivechi, Bacanora, Cumpas, Divisaderos, Fronteras, Huásabas, Moctezuma, Tepache, Yecora y Sahuaripa.</p> <p>Asimismo, se contó con la intervención de personal de la Secretaría de Salud Pública con la caravana de la salud y la Fundación Beatriz Beltrones quien brindó la prestación de exámenes de detección temprana de cáncer, es decir Papanicolaou y mamografía todos de manera gratuita.</p>				
PROSPECTIVA				<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Gestionar la disponibilidad oportuna de recursos presupuestales para la celebración de brigadas. <input checked="" type="checkbox"/> Conjuntar esfuerzos altruistas de carácter nacional (para la realización de brigadas). 				
FACTOR DE COMPARACIÓN				Se carece de información para realizar una comparación con otras entidades federativas.				



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2016
1ER INFORME TRIMESTRAL

**SECRETARÍA DE
DESARROLLO
SOCIAL**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Avance de Presupuesto de Egresos
ANALÍTICO ANUAL POR DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDA
PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2016
(En pesos)

DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	350,457,053	387,523,203	22,586,512	18,377,681
CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	14,173,161	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	472,954	-	-	-
AO	472,954	-	-	-
211011				
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	56,000	-	-	-
212011				
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	75,000	-	-	-
214011				
MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y	30,000	-	-	-
215011				
MATERIAL PARA INFORMACION	12,500	-	-	-
216011				
MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000	-	-	-
221011				
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACI	18,000	-	-	-
221061				
ADQUISICION DE AGUA POTABLE	12,000	-	-	-
223011				
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,500	-	-	-
246011				
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,242	-	-	-
261011				
COMBUSTIBLES	191,712	-	-	-
291011				
HERRAMIENTAS MENORES	9,000	-	-	-
294011				
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y	20,000	-	-	-
SERVICIOS GENERALES	1,389,023	-	-	-
AO	1,389,023	-	-	-
311011				
ENERGIA ELECTRICA	268,018	-	-	-
313011				
AGUA POTABLE	20,558	-	-	-
314011				
TELEFONIA TRADICIONAL	170,000	-	-	-
317011				
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIE	36,000	-	-	-
322011				
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	25,200	-	-	-
338011				
SERVICIOS DE VIGILANCIA	77,896	-	-	-
341011				
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,000	-	-	-
344011				
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	25,000	-	-	-
347011				
FLETES Y MANIOBRAS	6,000	-	-	-
351011				
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	33,400	-	-	-
353011				
INSTALACIONES	12,000	-	-	-
355011				
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000	-	-	-
358011				
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	94,667	-	-	-
359011				
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	19,418	-	-	-
371011				
PASAJES AEREOS	110,000	-	-	-
372011				

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Avance de Presupuesto de Egresos
ANALÍTICO ANUAL POR DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDA
PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2016
(En pesos)

DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
PASAJES TERRESTRES	5,000	-	-	-
375011				
VIATICOS EN EL PAIS	175,243	-	-	-
375021				
GASTOS DE CAMINO	30,000	-	-	-
379011				
CUOTAS	8,000	-	-	-
381011				
GASTOS DE CEREMONIAL	100,000	-	-	-
383011				
CONGRESOS Y CONVENCIONES	117,623	-	-	-
392021				
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	30,000	-	-	-
SERVICIOS PERSONALES	12,311,184	-	-	-
AO	12,311,184	-	-	-
113011				
SUELDOS	5,877,971	-	-	-
113061				
RIESGO LABORAL	961,387	-	-	-
131011				
PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO P	505,724	-	-	-
132011				
PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	354,650	-	-	-
132021				
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	709,300	-	-	-
132031				
COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	88,663	-	-	-
132041				
COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	88,663	-	-	-
134031				
ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	360,800	-	-	-
141021				
APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	134	-	-	-
141031				
APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,075	-	-	-
141041				
ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	34,446	-	-	-
141061				
OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	206,674	-	-	-
141071				
"APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIE	68,891	-	-	-
141081				
APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTEN	38,688	-	-	-
141091				
APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	516,685	-	-	-
141101				
ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	34,446	-	-	-
142021				
APORTACION AL FOVISSSTESON	275,565	-	-	-
143031				
"PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES"	1,171,153	-	-	-
144021				
SEGURO POR RETIRO ESTATAL	3,501	-	-	-
144061				
SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	4,704	-	-	-
151011				
APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADOR	33,008	-	-	-
154041				
DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTAD	103,281	-	-	-
154091				
BONO PARA DESPENSA	270,000	-	-	-

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Avance de Presupuesto de Egresos
ANALÍTICO ANUAL POR DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDA
PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2016
(En pesos)

DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
154161 APOYO PARA UTILES ESCOLARES	9,900	-	-	-
154171 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	106,920	-	-	-
154181 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	61,968	-	-	-
154191 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	128,520	-	-	-
154211 BONO DE DIA DE MADRES	6,790	-	-	-
154231 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	6,480	-	-	-
154241 BONO DEL DÍA DEL PADRE	1,600	-	-	-
154251 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	45,360	-	-	-
154261 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	9,000	-	-	-
154271 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	32,000	-	-	-
171041 BONO POR PUNTUALIDAD	56,160	-	-	-
171051 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	137,079	-	-	-
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	15,923,395	15,707,380	1,865,222	1,362,509
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	23,920	-	-
A0	-	23,920	-	-
511012 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	21,200	-	-
519012 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	2,720	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	254,000	273,292	47,354	5,439
A0	254,000	273,292	47,354	5,439
211011 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	95,000	99,461	8,754	-
212011 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	30,000	21,500	-	-
214011 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y	20,000	20,000	363	-
216011 MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000	25,000	-	-
221061 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	7,100	7,100	-	-
261011 COMBUSTIBLES	71,900	91,937	36,381	5,352
291011 HERRAMIENTAS MENORES	5,000	5,000	88	88
294011 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y	-	3,294	1,769	-
SERVICIOS GENERALES	8,514,070	8,392,355	306,429	136,834
A0	8,514,070	8,392,355	306,429	136,834
311011 ENERGIA ELECTRICA	1,320,000	1,279,382	60,988	60,988
313011 AGUA POTABLE	84,000	84,000	16,986	2,416
314011 TELEFONIA TRADICIONAL	480,000	390,605	20,337	11,200
315011 TELEFONIA CELULAR	120,000	120,000	2,685	2,685
317011 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIE	81,600	117,660	23,538	13,853

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Avance de Presupuesto de Egresos
ANALÍTICO ANUAL POR DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDA
PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2016
(En pesos)

DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
319011 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	400,000	480,000	118,230	39,410
322011 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	4,435,672	4,435,672	-	-
323011 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	-	264,000	-	-
325021 "ARREND D VEHICULOS TERR, AEREOS, MARITIMOS, " LACUSTRES	291,600	-	-	-
326011 "ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y " HERRAMIENT	264,000	-	-	-
351011 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	31,210	31,210	-	-
352011 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	4,000	4,000	-	-
353011 INSTALACIONES	6,500	5,850	-	-
355011 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,000	122,475	49,767	-
357011 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	155,000	105,000	-	-
358011 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	254,736	-	-
361011 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES S	203,598	203,598	-	-
375011 VIATICOS EN EL PAIS	55,000	55,000	11,833	6,117
375021 GASTOS DE CAMINO	15,000	15,000	1,900	-
379011 CUOTAS	3,000	3,000	165	165
383011 CONGRESOS Y CONVENCIONES	454,890	341,168	-	-
392011 IMPUESTOS Y DERECHOS	80,000	80,000	-	-
SERVICIOS PERSONALES	7,155,325	7,017,813	1,511,439	1,220,235
AO	7,155,325	7,017,813	1,511,439	1,220,235
113011 SUELDOS	2,013,650	1,237,121	183,356	183,356
113051 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	72,681	-	-	-
113061 RIESGO LABORAL	612,000	1,581,289	383,278	383,278
113071 AYUDA PARA HABITACION	-	555,026	121,959	121,959
113101 AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	-	338,446	81,306	81,306
113131 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	-	629,751	150,809	150,809
122011 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,196,812	417,897	75,349	75,349
131011 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO P	315,786	93,839	27,685	27,685
132011 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	129,413	85,627	-	-
132021 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	258,826	-	-	-
132031 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	32,353	-	-	-
132041 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	32,353	-	-	-
134031				

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Avance de Presupuesto de Egresos
ANÁLITICO ANUAL POR DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDA
PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2016
(En pesos)

DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,480	-	-	-
141021				
APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	48	63	16	-
141031				
APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	384	556	135	0
141041				
ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	12,630	19,675	4,309	1
141061				
OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	75,780	107,957	25,853	6
141071				
"APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIE	25,260	39,349	8,618	2
141091				
APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	189,450	269,893	64,632	16
141101				
ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	12,630	17,993	4,309	1
142021				
APORTACION AL FOVISSSTESON	101,040	157,396	34,471	9
143031				
"PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES"	429,419	668,933	146,500	36
144021				
SEGURO POR RETIRO ESTATAL	1,250	2,618	638	0
144061				
SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	1,680	1,598	396	0
151011				
APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADOR	13,158	5,600	1,400	0
154041				
DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTAD	42,890	-	-	-
154091				
BONO PARA DESPENSA	105,000	-	-	-
154161				
APOYO PARA UTILES ESCOLARES	2,970	-	-	-
154171				
APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	41,580	-	-	-
154181				
COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	25,734	-	-	-
154191				
AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	49,980	-	-	-
154211				
BONO DE DIA DE MADRES	2,910	-	-	-
154231				
BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	2,520	-	-	-
154241				
BONO DEL DÍA DEL PADRE	1,200	-	-	-
154251				
APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	17,640	-	-	-
154271				
BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	11,200	-	-	-
159011				
OTRAS PRESTACIONES	-	787,186	196,421	196,421
171041				
BONO POR PUNTUALIDAD	21,840	-	-	-
171051				
COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	86,777	-	-	-
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES	47,836,976	46,803,604	1,448,277	1,088,833
MATERIALES Y SUMINISTROS	192,001	216,106	26,960	15,258
A0	192,001	216,106	26,960	15,258
211011				
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,000	55,230	4,528	-
212011				
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	3,900	2,550	-	-
214011				

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Avance de Presupuesto de Egresos
ANÁLITICO ANUAL POR DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDA
PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2016
(En pesos)

DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y	20,000	20,000	1,758	-
216011				
MATERIAL DE LIMPIEZA	10,001	10,001	572	572
221011				
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACI	20,000	20,000	3,919	3,919
221061				
ADQUISICION DE AGUA POTABLE	30,000	30,000	-	-
246011				
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	13,100	13,100	-	-
261011				
COMBUSTIBLES	65,000	65,000	16,183	10,767
261021				
LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	225	-	-
SERVICIOS GENERALES	1,205,382	1,197,846	194,281	99,250
AO	1,205,382	1,197,846	194,281	99,250
351011				
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	25,000	20,847	-	-
355011				
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34,000	80,508	50,960	-
371011				
PASAJES AEREOS	20,000	20,000	2,862	-
375011				
VIATICOS EN EL PAIS	161,500	188,697	59,866	23,008
375021				
GASTOS DE CAMINO	30,000	37,000	7,150	2,800
379011				
CUOTAS	15,205	17,205	2,750	2,750
381011				
GASTOS DE CEREMONIAL	-	70,692	70,692	70,692
383011				
CONGRESOS Y CONVENCIONES	919,677	762,898	-	-
SERVICIOS PERSONALES	6,439,593	5,389,652	1,227,037	974,325
AO	6,439,593	5,389,652	1,227,037	974,325
113011				
SUELDOS	2,115,053	924,037	193,391	193,391
113061				
RIESGO LABORAL	600,600	1,240,053	290,089	290,089
113071				
AYUDA PARA HABITACION	-	505,647	122,146	122,146
113101				
AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	-	337,098	81,430	81,430
113131				
AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	-	529,232	131,160	131,160
122011				
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,951,067	186,590	49,997	49,997
131011				
PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO P	98,014	30,823	7,557	7,557
132011				
PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	122,948	79,508	1,880	1,880
132021				
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	245,896	236,845	3,960	3,960
132031				
COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	30,737	495	495	495
132041				
COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	30,737	495	495	495
134031				
ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,480	3,300	3,300	3,300
141021				
APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	53	63	17	-
141031				
APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	422	499	145	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Avance de Presupuesto de Egresos
ANÁLITICO ANUAL POR DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDA
PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2016
(En pesos)

DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
141041 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	11,702	15,121	3,747	1
141061 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	70,212	90,726	22,485	7
141071 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIE	23,404	25,249	7,495	2
141081 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTEN	16,464	-	-	-
141091 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	175,529	208,090	56,212	18
141101 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	11,702	13,873	3,747	1
142021 APORTACION AL FOVISSSTESON	93,615	100,995	29,980	9
143031 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES"	397,866	514,111	127,413	40
144021 SEGURO POR RETIRO ESTATAL	1,375	2,662	704	0
144061 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	1,848	1,012	248	0
151011 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADOR	6,112	2,303	600	0
154041 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTAD	18,431	-	-	-
154091 BONO PARA DESPENSA	75,000	-	-	-
154161 APOYO PARA UTILES ESCOLARES	2,970	-	-	-
154171 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	23,760	-	-	-
154181 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	11,059	-	-	-
154191 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	28,560	-	-	-
154211 BONO DE DIA DE MADRES	1,940	-	-	-
154231 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	1,440	-	-	-
154241 BONO DEL DÍA DEL PADRE	400	-	-	-
154251 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	10,080	-	-	-
154271 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	8,000	-	-	-
159011 OTRAS PRESTACIONES	-	340,826	88,344	88,344
171041 BONO POR PUNTUALIDAD	12,480	-	-	-
171051 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	23,637	-	-	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	40,000,000	40,000,000	-	-
A0	40,000,000	40,000,000	-	-
441121 ALIMENTACION	30,000,000	30,000,000	-	-
441131 VESTIDO	10,000,000	10,000,000	-	-
DIRECCION GENERAL DEL PROGRAMA CRESER	3,084,111	2,669,590	432,311	315,826
MATERIALES Y SUMINISTROS	249,001	243,601	29,917	8,282
A0	249,001	243,601	29,917	8,282
211011 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	70,000	70,000	5,833	-

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Avance de Presupuesto de Egresos
ANALÍTICO ANUAL POR DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDA
PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2016
(En pesos)

DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
212011				
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	18,000	12,600	-	-
214011				
MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y	27,000	27,000	3,392	-
216011				
MATERIAL DE LIMPIEZA	21,200	21,200	-	-
221011				
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACI	15,000	15,000	1,770	1,770
221061				
ADQUISICION DE AGUA POTABLE	15,000	15,000	-	-
261011				
COMBUSTIBLES	75,801	75,801	18,873	6,464
292011				
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	7,000	7,000	48	48
SERVICIOS GENERALES	185,510	177,177	24,856	9,233
A0	185,510	177,177	24,856	9,233
355011				
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000	40,000	7,290	-
371011				
PASAJES AEREOS	6,000	6,000	-	-
372011				
PASAJES TERRESTRES	7,150	7,150	-	-
375011				
VIATICOS EN EL PAIS	100,000	91,667	16,666	8,333
375021				
GASTOS DE CAMINO	22,760	22,760	-	-
379011				
CUOTAS	9,600	9,600	900	900
SERVICIOS PERSONALES	2,649,600	2,248,812	377,538	298,311
A0	2,649,600	2,248,812	377,538	298,311
113011				
SUELDOS	865,577	841,017	50,790	50,790
113061				
RIESGO LABORAL	113,400	328,416	81,563	81,563
113071				
AYUDA PARA HABITACION	-	108,745	25,270	25,270
113101				
AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	-	66,321	16,847	16,847
113131				
AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	-	185,279	41,282	41,282
122011				
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	969,465	148,122	30,505	30,505
131011				
PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO P	14,511	4,656	1,270	1,270
132011				
PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,894	24,292	-	-
132021				
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	97,788	48,584	-	-
132031				
COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	12,223	-	-	-
132041				
COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	12,223	-	-	-
134031				
ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,480	-	-	-
141021				
APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	14	16	4	-
141031				
APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	115	116	35	-
141041				
ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	4,400	5,294	1,179	0
141061				

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Avance de Presupuesto de Egresos
ANÁLITICO ANUAL POR DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDA
PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2016
(En pesos)

DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	26,403	29,058	7,077	2
141071				
"APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIE	8,801	9,686	2,359	1
141091				
APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	66,007	79,405	17,692	4
141101				
ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	4,400	4,843	1,179	0
142021				
APORTACION AL FOVISSSTESON	35,204	38,744	9,436	2
143031				
"PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES"	149,615	164,661	40,103	10
144021				
SEGURO POR RETIRO ESTATAL	375	484	132	0
144061				
SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	504	182	50	0
154271				
BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	3,200	-	-	-
159011				
OTRAS PRESTACIONES	-	160,894	50,765	50,765
SECRETARIA	26,132,254	24,687,881	4,764,488	3,665,279
MATERIALES Y SUMINISTROS	495,675	671,938	218,291	158,871
AO	495,675	671,938	218,291	158,871
211011				
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	100,500	100,500	10,166	819
212011				
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	42,835	29,250	-	-
214011				
MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y	59,800	59,800	8,569	870
216011				
MATERIAL DE LIMPIEZA	22,240	22,240	-	-
221011				
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACI	13,800	20,800	9,953	9,953
221061				
ADQUISICION DE AGUA POTABLE	21,000	21,000	-	-
261011				
COMBUSTIBLES	229,000	289,000	68,330	25,957
261021				
LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,500	4,500	225	225
271011				
VESTUARIOS Y UNIFORMES	-	117,972	117,972	117,972
292011				
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	3,076	3,075	3,075
294011				
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y	-	1,800	-	-
296011				
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000	2,000	-	-
SERVICIOS GENERALES	2,752,211	2,708,220	162,271	(56,630)
AO	2,752,211	2,708,220	162,271	(56,630)
333021				
SERVICIOS DE CONSULTORIAS	201,000	201,000	-	-
345011				
SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	566,361	566,361	-	-
351011				
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	70,000	64,160	-	-
355011				
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69,647	116,155	65,620	-
371011				
PASAJES AEREOS	62,000	62,000	4,667	-
375011				
VIATICOS EN EL PAIS	267,770	305,745	88,235	61,042
375021				

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Avance de Presupuesto de Egresos
ANALÍTICO ANUAL POR DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDA
PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2016
(En pesos)

DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
GASTOS DE CAMINO	40,000	40,000	3,750	300
383011				
CONGRESOS Y CONVENCIONES	25,433	23,633	-	-
399011				
SERVICIOS ASISTENCIALES	1,450,000	1,329,167	-	(117,972)
SERVICIOS PERSONALES	22,884,368	21,307,723	4,383,926	3,563,038
AO	22,884,368	21,307,723	4,383,926	3,563,038
113011				
SUELDOS	7,537,921	3,919,438	674,853	674,853
113061				
RIESGO LABORAL	2,426,142	4,656,476	1,108,173	1,108,173
113071				
AYUDA PARA HABITACION	-	1,358,010	322,743	322,743
113101				
AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	-	905,343	215,163	215,163
113131				
AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	-	1,951,418	426,570	426,570
122011				
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,675,109	632,344	144,904	144,904
131011				
PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO P	202,770	43,162	10,542	10,542
132011				
PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	456,400	246,337	-	-
132021				
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	912,800	1,231,685	-	-
132031				
COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	114,100	-	-	-
132041				
COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	114,100	-	-	-
134031				
ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,887,599	-	-	-
141021				
APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	168	158	42	0
141031				
APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	1,344	1,383	368	0
141041				
ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	42,901	55,754	12,188	3
141061				
OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	257,407	334,530	73,127	19
141071				
"APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIE	85,802	92,422	24,376	6
141081				
APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTEN	65,856	-	-	-
141091				
APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	643,518	836,322	182,816	48
141101				
ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	42,901	55,754	12,188	3
142021				
APORTACION AL FOVISSSTESON	343,209	407,861	97,502	25
143031				
"PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES"	1,458,640	1,895,662	414,382	108
144021				
SEGURO POR RETIRO ESTATAL	4,376	8,129	1,991	1
144061				
SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	5,880	2,465	607	0
151011				
APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADOR	20,889	5,561	1,517	0
154041				
DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTAD	61,191	-	-	-
154091				
BONO PARA DESPENSA	195,000	-	-	-

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Avance de Presupuesto de Egresos
ANALÍTICO ANUAL POR DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDA
PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2016
(En pesos)

DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
154161 APOYO PARA UTILES ESCOLARES	5,940	-	-	-
154171 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	77,220	-	-	-
154181 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	36,714	-	-	-
154191 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	92,820	-	-	-
154211 BONO DE DIA DE MADRES	4,850	-	-	-
154231 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	4,680	-	-	-
154241 BONO DEL DÍA DEL PADRE	800	-	-	-
154251 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	32,760	-	-	-
154271 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	32,000	-	-	-
159011 OTRAS PRESTACIONES	-	2,667,509	659,878	659,878
171041 BONO POR PUNTUALIDAD	40,560	-	-	-
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER	-	50,474,072	4,929,431	4,351,657
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	50,474,072	4,929,431	4,351,657
AO	-	50,474,072	4,929,431	4,351,657
411011 SERVICIOS PERSONALES	-	32,245,976	3,801,274	3,389,909
411021 MATERIALES Y SUMINISTROSS	-	911,798	193,588	174,806
411031 SERVICIOS GENERALES	-	13,753,213	934,570	786,942
411051 "BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES"	-	3,563,086	-	-
DIR GENERAL INFRAESTRUCURA SOCIAL	118,566,265	121,911,899	3,318,107	2,654,128
INVERSIÓN PÚBLICA	104,999,324	105,646,591	-	-
AO	41,609,047	41,609,047	-	-
617092 SUPERVISION Y CONTROL DE CLAIDAD	41,609,047	41,609,047	-	-
DK	63,390,277	64,037,544	-	-
611022 CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN	-	795,000	-	-
617092 SUPERVISION Y CONTROL DE CLAIDAD	63,390,277	63,242,544	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	106,500	149,100	18,677	5,042
AO	106,500	149,100	18,677	5,042
211011 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,000	24,000	2,696	-
214011 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y	15,000	15,000	856	-
216011 MATERIAL DE LIMPIEZA	2,400	2,400	-	-
221061 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	4,600	4,600	-	-
261011 COMBUSTIBLES	60,500	103,100	15,125	5,042
SERVICIOS GENERALES	183,500	171,750	27,300	23,500
AO	183,500	171,750	27,300	23,500
333011 SERVICIOS DE INFORMATICA	8,000	8,000	-	-
355011 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,000	19,000	3,800	-

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Avance de Presupuesto de Egresos
ANALÍTICO ANUAL POR DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDA
PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2016
(En pesos)

DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
375011 VIATICOS EN EL PAIS	141,000	129,250	23,500	23,500
375021 GASTOS DE CAMINO	15,500	15,500	-	-
DK	-	-	-	-
355012 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-
333022 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	-	-	-	-
SERVICIOS PERSONALES	13,276,942	15,944,458	3,272,130	2,625,586
AO	13,276,942	15,944,458	3,272,130	2,625,586
113011 SUELDOS	4,690,500	2,247,275	418,847	418,847
113051 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	78,894	-	-	-
113061 RIESGO LABORAL	596,400	4,385,357	901,021	901,021
113071 AYUDA PARA HABITACION	-	1,093,432	257,196	257,196
113101 AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	-	667,534	171,464	171,464
113131 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	-	1,377,742	331,835	331,835
122011 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,478,784	510,696	130,462	130,462
131011 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO P	759,367	261,591	69,526	69,526
132011 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	326,460	189,495	-	-
132021 AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	652,920	947,475	-	-
132031 COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	81,615	-	-	-
132041 COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	81,615	-	-	-
134031 ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,480	-	-	-
141021 APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	120	123	33	-
141031 APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	960	1,078	290	0
141041 ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	32,049	36,053	9,481	3
141061 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	192,294	236,184	56,886	15
141071 "APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIE	64,098	72,105	18,962	5
141081 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTEN	32,928	18,480	4,620	1
141091 APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	480,735	590,461	142,215	38
141101 ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	32,049	39,364	9,481	3
142021 APORTACION AL FOVISSSTESON	256,392	288,421	75,848	20
143031 "PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES"	1,089,666	1,225,789	322,354	87
144021 SEGURO POR RETIRO ESTATAL	3,126	6,050	1,496	0
144061 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	4,200	3,608	982	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Avance de Presupuesto de Egresos
ANALÍTICO ANUAL POR DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDA
PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2016
(En pesos)

DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
151011				
APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADOR	35,484	13,564	4,069	1
154041				
DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTAD	116,948	-	-	-
154091				
BONO PARA DESPENSA	285,000	-	-	-
154161				
APOYO PARA UTILES ESCOLARES	10,890	-	-	-
154171				
APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	112,860	-	-	-
154181				
COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	70,169	-	-	-
154191				
AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	135,660	-	-	-
154211				
BONO DE DIA DE MADRES	5,820	-	-	-
154231				
BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	6,840	-	-	-
154241				
BONO DEL DÍA DEL PADRE	4,000	-	-	-
154251				
APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	47,880	-	-	-
154261				
APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	9,000	-	-	-
154271				
BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	32,000	-	-	-
159011				
OTRAS PRESTACIONES	-	1,732,584	345,061	345,061
171041				
BONO POR PUNTUALIDAD	59,280	-	-	-
171051				
COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	193,460	-	-	-
COMISION DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONOR	117,407,425	117,407,425	3,931,099	3,471,274
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	117,407,425	117,407,425	3,931,099	3,471,274
A0	117,407,425	117,407,425	3,931,099	3,471,274
411011				
SERVICIOS PERSONALES	15,687,129	15,687,129	3,644,415	3,327,932
411021				
MATERIALES Y SUMINISTROSS	372,105	372,105	62,000	31,000
411031				
SERVICIOS GENERALES	1,348,191	1,348,191	224,684	112,342
411061				
INVERSION PUBLICA	100,000,000	100,000,000	-	-
DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION CIUDA	7,333,466	7,861,352	1,897,577	1,468,175
MATERIALES Y SUMINISTROS	273,197	268,797	60,227	7,058
A0	273,197	268,797	60,227	7,058
211011				
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24,500	24,500	3,060	-
212011				
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	20,000	13,000	-	-
214011				
MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y	65,000	65,000	1,500	-
216011				
MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000	15,000	-	-
217011				
MATERIALES EDUCATIVOS	60,000	20,000	-	-
221061				
ADQUISICION DE AGUA POTABLE	4,000	4,000	-	-
261011				
COMBUSTIBLES	84,697	127,297	55,667	7,058
SERVICIOS GENERALES	176,700	211,617	58,090	13,440

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Avance de Presupuesto de Egresos
ANALÍTICO ANUAL POR DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDA
PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2016
(En pesos)

DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
A0	176,700	211,617	58,090	13,440
351011				
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	37,000	33,917	-	-
371011				
PASAJES AEREOS	10,000	10,000	-	-
372011				
PASAJES TERRESTRES	6,500	6,500	-	-
375011				
VIATICOS EN EL PAIS	107,000	140,000	53,500	10,250
375021				
GASTOS DE CAMINO	13,000	18,000	4,400	3,000
379011				
CUOTAS	3,200	3,200	190	190
SERVICIOS PERSONALES	6,883,569	7,380,938	1,779,260	1,447,677
A0	6,883,569	7,380,938	1,779,260	1,447,677
113011				
SUELDOS	2,300,657	775,233	207,024	207,024
113051				
COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	104,133	-	-	-
113061				
RIESGO LABORAL	355,200	2,081,876	512,719	512,719
113071				
AYUDA PARA HABITACION	-	582,133	138,745	138,745
113101				
AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	-	355,407	92,497	92,497
113131				
AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	-	657,390	171,535	171,535
122011				
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,588,654	405,519	91,304	91,304
131011				
PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO P	240,875	83,684	24,439	24,439
132011				
PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	141,196	99,712	-	-
132021				
AGUINALDO O GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	282,392	145,479	-	-
132031				
COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	35,299	-	-	-
132041				
COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	35,299	-	-	-
134031				
ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	432,960	-	-	-
141021				
APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	53	71	18	-
141031				
APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	422	619	153	0
141041				
ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	13,831	20,507	4,901	1
141061				
OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	82,985	123,040	29,406	8
141071				
"APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y "MANTENIMIE	27,662	41,014	9,802	3
141091				
APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	207,463	281,739	73,515	20
141101				
ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	13,831	18,782	4,901	1
142021				
APORTACION AL FOVISSSTESON	110,647	164,054	39,208	10
143031				
"PAGAS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES"	470,249	697,227	166,634	44
144021				
SEGURO POR RETIRO ESTATAL	1,375	2,904	726	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
Avance de Presupuesto de Egresos
ANALÍTICO ANUAL POR DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDA
PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2016
(En pesos)

DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE / CAPÍTULO / PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
144061 SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	1,848	1,850	462	0
151011 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADOR	15,200	7,793	1,945	1
154041 DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTAD	48,913	-	-	-
154091 BONO PARA DESPENSA	120,000	-	-	-
154161 APOYO PARA UTILES ESCOLARES	4,950	-	-	-
154171 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	47,520	-	-	-
154181 COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	29,348	-	-	-
154191 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	57,120	-	-	-
154211 BONO DE DIA DE MADRES	2,910	-	-	-
154231 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	2,880	-	-	-
154241 BONO DEL DÍA DEL PADRE	1,200	-	-	-
154251 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	20,160	-	-	-
154261 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES SINDICALES	9,000	-	-	-
154271 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE	16,000	-	-	-
159011 OTRAS PRESTACIONES	-	834,905	209,325	209,325
171041 BONO POR PUNTUALIDAD	24,960	-	-	-
171051 COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	36,378	-	-	-

