

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD:
FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANEXO
Trimestre: CUARTO 2019

INDICADORES PROGRAMADOS Y REALIZADOS
DURANTE EL TRIMESTRE

09 10 011 00 2 6 09 E4 16 E 32 307 FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

Indicador 01.- Porcentaje de Apoyos Otorgados a Población Vulnerable (30.98%)

Durante el cuarto trimestre se presentó un avance de 30.98%, ya que se otorgaron 79 apoyos de 255 que se tenían programadas otorgar. El cumplimiento de esta meta está sujeto al número de personas que acuden a solicitar algún tipo de apoyo; así como a la existencia de material en almacén y con los proveedores autorizados. En cuanto al indicador de manera acumulada este alcanzó al cierre del período un 94.52% al otorgar de manera acumulada un total de 777 apoyos de 822 programados entregar durante el año.

Indicador 02.- Porcentaje de Personas Atendidas y Beneficiadas con Apoyos Asistenciales (46.47%)

Durante este trimestre se presentó un avance de 46.47%, ya que se beneficiaron a 66 personas de 142 que se tenían programadas atender. El cumplimiento de esta meta está sujeto al número de personas que acuden a solicitar algún tipo de apoyo; así como a la existencia de material en almacén y con los proveedores autorizados. En cuanto al indicador de manera acumulada este alcanzó al cierre del período un 102.07% al atender a 542 personas de 531 programadas durante el año.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD:
FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANEXO
Trimestre: CUARTO 2019

Modificaciones Presupuestales

Fuente Gobierno del Estado: Reducción de \$112,974.86 en la partida 44101 Ayudas Sociales a Personas, relativa a la reducción del gasto operativo de los meses de noviembre y diciembre de 2019 solicitado por la Secretaría de Hacienda.

Partida	Concepto	Presupuesto		Variación	Justificación
		Original	Modificado		
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1'400,000.00	1'287,025.14	-112,974.85	PRESENTA REDUCCIÓN AL GASTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA, CON LO ANTERIOR REDUCCIÓN NO SE CUMPLIERON LAS METAS EN SU TOTALIDAD, EN CUANTO AL NUMERO DE APOYOS OTORGADOS.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		ÁREA FUNCIONAL						POSICIÓN PRESUPUESTARIA		FONDO				PRESUPUESTO DE EGRESOS							
CENTRO GESTOR Unidad Administrativa	Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Programada	Actividad Programada	Actividad Programada	Actividad Programada	Clasificador por Objeto del Gasto (Partida del Gasto)	Tipo de Gasto (1. Otro Corriente, 2. Otro de Capital)	Año	Tipo de Financiamiento (1. Gasto No Ejercido, 2. Gasto Ejercido)	Fuente de Financiamiento (Federal, Estatal, Ingresos Propios)	Fondo (Aplicaciones Múltiples, Convenios, etc.) (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) (M) (N) (O) (P) (Q) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z)	Análisis Ubicación Geográfica	Aprobado Anual	Ampliaciones / Reducciones	Modificado Anual	Comprometido Acumulado al Periodo	Devengado Acumulado al periodo	Ejercido Acumulado al periodo	Pagado Acumulado al periodo
10 4091001100	1 2	1 6	2 08	7 0	3 307	1 K	1 1	5 44101	1 1	2 19	1 2	1 1	2 A0	2 13	1,400,000.00	112,974.86	1,287,025.14	1,287,025.14	1,287,025.14	766,025.53	766,025.33

ANEXO C
IV TRIMESTRE 2019
FES

Desglose de saldo en Bancos e Inversiones

FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 TRIMESTRE: _____

(pesos)

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A2), de la Cuenta:				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
Institución Bancar	Número de Cuenta	Saldo		
1	BBVA	162311852	356,919.96	ESTATAL
2				
TOTAL			356,919.96	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

1) Tipo de Recurso: Federal o Estatal (incluye Ingresos Propios)

Nota: En caso de que la cuenta bancaria tenga los dos tipos de recursos, presentar dos veces la misma cuenta separando los saldos por tipo de recurso.

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A4), de la Cuenta:				
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
Institución Bancar	Número de Cuenta	Saldo		
1				
2				
3				
4				
5				
6		INCLUIR TODAS LAS CUENTAS		
7				
8				
9				
TOTAL			0	

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso B1), de la Cuenta:				
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
Institución Bancar	Número de Cuenta	Saldo		
1				
2				
3				
4				
5		INCLUIR TODAS LAS CUENTAS		
6				
7				
8				
9				
TOTAL			0	

la Cuenta:				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
Institución Bancar	Número de Cuenta	Saldo		
1				
2				
3				
4				
5				
6		INCLUIR TODAS LAS CUENTAS		
7				
8				
9				
TOTAL				0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

1) Tipo de Recurso: Federal o Estatal (incluye Ingresos Propios)

Nota: En caso de que la cuenta bancaria tenga los dos tipos de recursos, presentar dos veces la misma cuenta separando los saldos por tipo de recurso.

awl
 Ana Luisa Leos S.
 C.P. ANA LUISA LEOS SELDNER
 Contadora General

JCI
 C.P. JUAN CARLOS ENCINAS IBARRA
 Coordinador General de Administración