

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

ANEXO
Trimestre: TERCERO 2022

INDICADORES PROGRAMADOS Y REALIZADOS
DURANTE EL TRIMESTRE

EJE RECTOR: E2 EL PRESUPUESTO SOCIAL MÁS GRANDE DE LA HISTORIA
OBJETIVO: 04 POLÍTICA SOCIAL Y SOLIDARIA PARA EL BIENESTAR
ESTRATEGIA: ARTICULAR UNA ESTRATEGIA TRANSVERSAL ENTRE LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO PARA TRANSITAR A LAS Y LOS SONORENSES QUE VIVEN EN CONDICIONES DE POBREZA, POBREZA EXTREMA O VULNERABILIDAD, DE SUJETOS DE ASISTENCIA SOCIAL A CONVERTIRSE EN TITULARES Y GARANTES DE DERECHOS

Indicador 1. Apoyos otorgados a personas en situación vulnerable (43%)

Durante el tercer trimestre se presentó un avance de 43%, ya que se otorgaron 34 apoyos de 79 reprogramados para otorgar al periodo. Y con respecto a la meta original planteada se tuvo un 110% de avance. Con respecto a la meta anual modificada este indicador alcanzó un 127% de avance al acumular un total de 430 apoyos de 339 reprogramados y un avance del 82% contra lo programado original. 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, aunado a que la mayoría de los apoyos se otorgaron durante el segundo trimestre al reportar 376 apoyos, es decir un avance de más del 200% en base a lo programado. Por lo que se determinó que el recurso disponible para otorgar apoyos, se dejara para el cuarto trimestre, considerando que es el periodo donde la población solicita más apoyos, por las épocas de frio, enfermedades, etc.

Indicador 2. Mujeres atendidas y beneficiadas con apoyos asistenciales (25%)

Durante este trimestre se presentó un avance de 25%, ya que se atendieron a 19 mujeres solicitantes de apoyos de 76 reprogramadas al periodo y un avance del 190% contra la meta original al trimestre. Con respecto a la meta anual modificada este indicador alcanzó un 77% de avance al acumular un total de 173 mujeres atendidas de 225 reprogramadas y un avance del 82% contra lo programado original. El cumplimiento de esta meta está sujeto al número de mujeres que acuden a solicitar algún tipo de apoyo; así como a la existencia de material en almacén y con los proveedores autorizados, aunado a que la mayoría de los apoyos se otorgaron durante el segundo trimestre al reportar 376 apoyos, es decir un avance de más del 200% en base a lo programado. Por lo que se determinó que el recurso disponible para otorgar apoyos, se

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

ANEXO
Trimestre: TERCERO 2022

dejara para el cuarto trimestre, considerando que es el periodo donde la población solicita más apoyos, por las épocas de frio, enfermedades, etc.

Indicador 3. Hombres atendidos y beneficiados con apoyos asistenciales (100%)

Durante este trimestre se presentó un avance de 100%, ya que se atendieron a 12 hombres solicitantes de apoyos de 12 reprogramados al periodo. Con respecto a la meta anual modificada este indicador alcanzó un 211% de avance al acumular un total de 196 hombres atendidos de 93 reprogramados y un avance del 153% contra lo programado original. El cumplimiento de esta meta está sujeto al número de hombres que acuden a solicitar algún tipo de apoyo; así como a la existencia de material en almacén y con los proveedores autorizados, aunado a que la mayoría de los apoyos se otorgaron durante el segundo trimestre al reportar 376 apoyos, es decir un avance de más del 200% en base a lo programado. Por lo que se determinó que el recurso disponible para otorgar apoyos, se dejara para el cuarto trimestre, considerando que es el periodo donde la población solicita más apoyos, por las épocas de frio, enfermedades, etc.

INDICADORES INCLUIDOS EN EL TRIMESTRE

APOYOS ASISTENCIALES A INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL PUBLICA Y PRIVADA.

Para dar cumplimiento a los objetivos del Fondo Estatal de Solidaridad, fue incluido este indicador, que para este trimestre tiene programado otorgar 2 apoyos a instituciones, sin embargo, solo se presentó la necesidad o petición de una institución, lo que representa un avance en el trimestre del 100%, al otorgar durante los meses de julio y agosto dos apoyos a instituciones de asistencia social con pago de luz, gas, alimentos perecederos y no perecederos para la atención que brindan a través de la Asociación Vida plena Corazón Contento, A.C.

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

ANEXO
 Trimestre: TERCERO 2022

Modificaciones presupuestales por Fuente de Financiamiento y Partida:

Recursos Propios: durante el tercer trimestre presenta ampliaciones por ingresos del programa de reciclaje institucional, por un importe de \$ 32,002.25; acumulando durante los meses de enero a septiembre un total de \$45,750.75 pesos, recibidos y destinados a fortalecer el Fondo y otorgar más apoyos asistenciales.

41503	RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	41,267.00	54,517.00	13,250.00
-------	--	-----------	-----------	-----------

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

ANEXO
Trimestre: TERCERO 2022

44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	281,560,532.00	345,728,577.93	64,168,045.93	<p>Al cierre del segundo trimestre tuvo ampliaciones por ingresos recibidos de recursos propios por reemplacamiento vehicular, rendimientos bancarios, reciclaje institucional; así como recursos recibidos de dif nacional para el seguimiento a dos proyectos asistenciales y ampliación de la diferencia entre el presupuesto autorizado por la SH y el publicado en el diario oficial de la federación en cuanto al Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo 33, destinados al fortalecimiento de los programas asistenciales como Asistencia Alimentaria PASAPAP, Albergue TinOtoch, Camino a Casa Nogales y el Programa de Asistencia Social a Personas en Situación de Vulnerabilidad, y Ampliación recibida por gobierno del estado para otorgar becas a niñas, niños y adolescentes en condición de discapacidad. Es importante mencionar que esta partida es utilizada como fondo donde se amplían los ingresos recibidos de recursos propios como reemplacamiento o redimimiento bancarios y otros; cuando no se tiene una necesidad detectada en los programas o centros asistenciales, y de ahí se transfiere cuando se requiere a las demás partidas. Lo anterior siguiendo los procedimientos actualizados y autorizados a la fecha. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.</p>
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE	22,390,000.00	25390000	3,000,000.00	<p>Ampliación de recursos recibidos en la fuente de financiamiento de Gobierno del Estado, destinado para la transferencia a la</p>

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

ANEXO
Trimestre: TERCERO 2022

	LUCRO				Fundación Teletón México, A.C., según convenio de colaboración y oficio de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda. (movimiento presupuestal aplicado y autorizado según folio 28 de fecha 14 de junio de 2022)