

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

**ANEXO
Trimestre: CUARTO 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 (70%)

Durante el cuarto trimestre se presentó un avance de 70%, ya que se otorgaron 42 apoyos de 60 reprogramados para otorgar al periodo. Con respecto a la meta anual modificada este indicador alcanzó un 139% de avance al acumular un total de 472 apoyos de 339 reprogramados y un avance del 90% 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 período donde la población solicita más apoyos, por las épocas de frío, enfermedades, etc.

Indicador 2. Mujeres atendidas y beneficiadas con apoyos asistenciales (43%)

Durante este trimestre se presentó un avance de 43%, ya que se atendieron a 23 mujeres solicitantes de apoyos de 53 reprogramadas al período y un avance del 22% contra la meta original al trimestre. Con respecto a la meta anual modificada este indicador alcanzó un 87% de avance al acumular un total de 196 mujeres atendidas de 225 reprogramadas y un avance del 92% 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 y un total de 145 mujeres atendidas en ese período. Por lo que se determinó que el recurso disponible para

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

ANEXO
Trimestre: CUARTO 2022

otorgar apoyos, se dejara para el cuarto trimestre, considerando que es el período donde la población solicita más apoyos, por las épocas de frío, enfermedades, etc.

Indicador 3. Hombres atendidos y beneficiados con apoyos asistenciales (271%)

Durante este trimestre se presentó un avance de 271%, ya que se atendieron a 19 hombres solicitantes de apoyos de 7 reprogramados al período. Con respecto a la meta anual modificada este indicador alcanzó un 231% de avance al acumular un total de 215 hombres atendidos de 93 reprogramados y un avance del 168% 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 y un total de 174 hombres atendidos en ese período. Por lo que se determinó que el recurso disponible para otorgar apoyos, se dejara para el cuarto trimestre, considerando que es el período donde la población solicita más apoyos, por las épocas de frío, 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 3 apoyos a instituciones, sin embargo, solo se presentó la necesidad o petición de una institución, lo que representa un avance en el trimestre del 33% sobre lo reprogramado, al otorgar durante el mes de octubre un apoyo en especie a la institución de asistencia social Vida plena Corazón Contento, A.C. De manera acumulada este indicador alcanzó un 60% de avance al reportar 3 apoyos otorgados de 5 programados.

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

ANEXO
Trimestre: CUARTO 2022

Modificaciones presupuestales por Fuente de Financiamiento y Partida:

Recursos Propios: durante el cuarto trimestre presenta ampliaciones por ingresos del programa de reciclaje institucional, por un importe de \$ 14,428.45; acumulando durante los meses de enero a diciembre un total de \$60,179.20 pesos, recibidos y destinados a fortalecer el Fondo y otorgar más apoyos asistenciales. Es importante mencionar que al cierre del ejercicio 2022, se redujeron los saldos disponibles en las partidas, por un importe global de \$40,179.89 pesos, mismos que en su mayoría corresponden a ingresos propios del programa de reciclaje institucional.

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
		ORIGINAL	MODIFICADO		
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000,000.00	1'019,999.31	19,999.31	DURANTE EL EJERCICIO 2022, RECIBIÓ AMPLIACIONES EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS PROPIOS POR UN TOTAL DE \$60,179.20 A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE RECICLAJE INSTITUCIONAL, DESTINADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL FES CON LA ENTREGA DE APOYOS ASISTENCIALES A POBLACIÓN VULNERABLE. SIN EMBARGO, AL CIERRE DEL EJERCICIO FUERON REDUCIDOS LOS SALDOS PRESUPUESTALES NO EJERCIDOS POR \$40,179.89, PARA CONTAR CON EL CIERRE CONTABLE - PRESUPUESTAL EN TIEMPO Y FORMA. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU CUMPLIMIENTO EN METAS E INDICADORES.