

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

ANEXO
Trimestre: CUENTA PÚBLICA 2022

INDICADORES PROGRAMADOS Y REALIZADOS
DURANTE EL EJERCICIO 2022

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 (139%)

Durante el ejercicio 2022, se presentó un avance del 139% contra lo programado modificado anual, ya que se otorgaron un total de 472 apoyos de 339 reprogramados para otorgar al periodo, y un avance del 89.9% 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. Meta reprogramada a partir del tercer trimestre de 2022.

Indicador 2. Mujeres atendidas y beneficiadas con apoyos asistenciales (87%)

Durante el ejercicio 2022, se presentó un avance de 87% contra lo programado modificado anual, ya que se atendieron a 196 mujeres solicitantes de apoyos de 225 reprogramadas al período y un avance del 92.4% contra la meta original anual. 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 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. Meta reprogramada a partir del tercer trimestre de 2022.

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

ANEXO
Trimestre: CUENTA PÚBLICA 2022

Indicador 3. Hombres atendidos y beneficiados con apoyos asistenciales (231%)

Durante el ejercicio 2022, se presentó un avance de 231% contra lo programado modificado anual, ya que se atendieron a 215 hombres solicitantes de apoyos de 93 reprogramados atender al período y un avance del 167.9% contra la meta original anual. 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. Meta reprogramada a partir del tercer trimestre de 2022.

INDICADORES INCLUIDOS A PARTIR DEL TERCER 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 el ejercicio 2022, se programó otorgar 5 apoyos a instituciones, sin embargo, solo se presentó la necesidad o petición de tres instituciones, lo que representa un avance anual del 60% sobre lo programado modificado. Meta programada a partir del tercer trimestre de 2022.

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

ANEXO
Trimestre: CUENTA PÚBLICA 2022

Modificaciones presupuestales por Fuente de Financiamiento y Partida:

Gobierno del Estado: presenta reducción al cierre del ejercicio 2022, de recursos no ejercidos por .69 centavos.

Recursos Propios: durante el ejercicio 2022 se presentan ampliaciones por ingresos del programa de reciclaje institucional, por un importe total de \$87,179.20 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 \$67,179.20 pesos, mismos que corresponden a ingresos propios del programa de reciclaje institucional.

PARTIDA	CONCEPTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO		VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
			ORIGINAL	MODIFICADO		
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	GOBIERNO DEL ESTADO	1,000,000.00	999,999.31	-0.69	SUBSIDIO ESTATAL RECIBIDO PARA OTORGAR APOYOS ASISTENCIALES A PERSONAS A TRAVÉS DEL FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	RECURSOS PROPIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	AMPLIACIÓN DE INGRESOS RECIBIDOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE RECICLAJE INSTITUCIONAL, DESTINADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL FONDO CON LA ENTREGA DE APOYOS ASISTENCIALES A POBLACIÓN VULNERABLE.
TOTALES			1,000,000.00	1,019,999.31	19,999.31	

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

ANEXO
Trimestre: CUENTA PÚBLICA 2022

Nota* en alcance a lo reportado al cierre del cuarto trimestre del 2022, se informa que se reportaron ingresos recibidos a través del programa de reciclaje institucional por un importe de \$60,179.20 pesos; sin embargo, faltó de registrar ampliación por \$27,000.00; por lo que en total fueron recibidos ingresos \$87,179.20 pesos a través de este programa, de los cuales fueron ejercidos al cierre del año \$20,000.00; quedando un disponible anual de \$60,129.20 que fueron reducidos al cierre del ejercicio y además reintegrados a la Secretaría de Hacienda con fecha de traspaso 28 de febrero de 2022 y solicitando además el reintegro de los mismos, por ser recurso propio y continuar fortaleciendo el quehacer asistencial de este Organismo.