

INDICADORES PROGRAMADOS Y REALIZADOS
DURANTE EL TRIMESTRE

EJE RECTOR: E2 EL PRESUPUESTO SOCIAL MÁS GRANDE DE LA HISTORIA
OBJETIVO 04: 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.

- Programa presupuestario E204E32 ➡ Desarrollo Integral de las Familias en Situación Vulnerable

Indicador 1. Apoyos otorgados a personas en situación vulnerable (74%)

No se cumplió la meta del trimestre debido a que en el mes de abril no se otorgaron apoyos. Con respecto a la meta anual el indicador alcanzó el 30% de avance.

Indicador 2. Mujeres atendidas y beneficiadas con apoyos asistenciales (55%)

Toda vez que existe una demanda considerable de apoyos en materia asistencial, en el segundo trimestre se realizó una programación ambiciosa, por ello el avance alcanzado es del 55% al haber atendido únicamente a 58 mujeres con apoyos asistenciales. Cabe señalar que esta situación se ajustará en el momento de realizar la reprogramación de metas. Con respecto a la meta anual el indicador alcanzó el 22% de avance.

Indicador 3. Hombres atendidos y beneficiados con apoyos asistenciales (53%)

Toda vez que existe una demanda considerable de apoyos en materia asistencial, en el segundo trimestre se realizó una programación ambiciosa por ello el avance es del 53% al haber atendido únicamente a 56 hombres con los apoyos asistenciales. Cabe mencionar que esta situación se ajustará en el momento de realizar la reprogramación de metas. Con respecto a la meta anual el indicador alcanzó el 22% de avance.

Indicador 4. Personas atendidas y beneficiadas con apoyos asistenciales (54%)

Debido a la demanda de servicios presentada en años anteriores, y la condición presupuestal, se estimó atender a 211 personas en el trimestre, sin embargo, la Dirección de atención a población

FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

ANEXO A
Trimestre: SEGUNDO 2023

vulnerable reportó la atención de 114 personas. Con respecto a la meta anual el indicador alcanzó el 22% de avance.

Indicador 5. Apoyos asistenciales a instituciones de asistencia social pública y privada (50%)

Se realizó el acto jurídico que manifiesta la voluntad del FES de otorgar un donativo a favor de la población beneficiaria del actor social "Instituto Kino A.C. que consiste en 40 colchonetas. Por lo que se refiere a la meta anual el avance es del 20%.

Indicador 6. Porcentaje de convenios de colaboración celebrados para fortalecer los recursos del FES. (100%)

Se programó un convenio como meta y se realizó al 100% con el acto jurídico firmado entre el FES y el C. José Ángel Partida Lugo, que declara la voluntad de las partes de realizar un donativo en favor del FES a fin de fortalecer las actividades de promoción de la asistencia social. Por lo que se refiere a la meta anual el avance es del 33%.

Indicador 7. Porcentaje de convenios y acuerdos en apoyo a la prestación de servicios asistenciales. (100%)

Se cumplió con lo programado con el acto jurídico que manifiesta la voluntad del FES de otorgar un donativo a favor de la población beneficiaria del actor social "Instituto Kino A.C. que consiste en 40 colchonetas. Con respecto a la meta anual el indicador alcanzó el 33.33% de avance.

Indicador 8. Porcentaje de recepción y revisión de juicios sucesorios. (28.88%)

También de reciente integración al POA, para contribuir al crecimiento del patrimonio del organismo con bienes y recursos de la beneficencia pública en términos del artículo 128 de la Ley de Salud del Estado. Se recibieron y revisaron 993 juicios sucesorios. Con respecto a la meta anual el indicador alcanzó el 24% de avance.

FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

ANEXO A
Trimestre: SEGUNDO 2023

Modificaciones presupuestales por Fuente de Financiamiento y Partida:

Recursos Propios: durante el segundo trimestre presenta ampliaciones por ingresos propios recaudados a través del programa de reciclaje institucional, por un importe de \$44,743.10 pesos, destinados a fortalecer las actividades de asistencia social del Organismo, a través del otorgamiento de un mayor número de apoyos asistenciales en beneficio de la población más vulnerable del Estado de Sonora.

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
		ORIGINAL	MODIFICADO		
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,032,000.00	1'177,656.80	145,656.80	DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE PRESENTO AMPLIACIÓN DE INGRESOS RECIBIDOS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIEDA DERIVADO DEL REINTEGRO POR SALDOS DISPONIBLES DE EJERCICIOS ANTERIORES Y 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.