

El porcentaje de cumplimiento que arroja el Informe de Avance del Programa Operativo Anual 2025 (CPCA-III-04) es en base a la reprogramación que fue realizada y autorizada por la Secretaría de Hacienda, por lo que en este anexo A presenta el resultado final de porcentajes de avance del modificado con la reprogramación de metas.

EJE RECTOR: E2 EL PRESUPUESTO SOCIAL MAS GRANDE DE LA HISTORIA
OBJETIVO 04: POLÍTICA SOCIAL Y SOLIDARIA PARA EL BIENESTAR

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

Indicador 1. Apoyos otorgados a personas en situación vulnerable (59.5%).

385 apoyos otorgado. Como se indicó en justificaciones anteriores, el primer trimestre quedó una programación errónea, la cual se modificó el segundo trimestre con el propósito de equilibrar los resultados finales.

Indicador 2. Hombres atendidos y beneficiados con apoyos asistenciales (49.19%).

159 hombres beneficiados. Como se indicó en justificaciones anteriores el primer trimestre quedó una programación errónea, y la reprogramación se realizó con el propósito de equilibrar lo más posible los resultados finales.

Indicador 3. Mujeres atendidas y beneficiadas con apoyos asistenciales (35%).

114 mujeres beneficiadas. Como se indicó en justificaciones anteriores el primer trimestre quedó una programación errónea, y la reprogramación se realizó con el propósito de equilibrar lo más posible los resultados finales.

Indicador 4. Personas atendidas y beneficiadas con apoyos asistenciales (42.19%).

273 personas beneficiadas. Como se indicó en justificaciones anteriores el primer trimestre quedó una programación errónea, y la reprogramación se realizó con el propósito de equilibrar lo más posible los resultados finales.

Indicador 5. Celebración de convenios con los sectores: público, social, y privado para el fortalecimiento de los recursos del fondo (112.50%).

DEPENDENCIA O ENTIDAD:
FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

ANEXO
CUENTA PÚBLICA 2025

9 celebraciones de convenio. Se sobrepasa la meta programada debido a que la promoción del Fondo Estatal de Solidaridad se ha fortalecido, de tal forma que más actores privados y sociales están interesados en contribuir al patrimonio del FES.

Indicador 6. Celebración de convenios y acuerdos en apoyo a la prestación de servicios asistenciales (75.00%).

6 celebraciones de convenio. No se cumple con la meta programada debido a que en el mes de abril se reprogramo la entrega por disponibilidad de la empresa y en octubre el proceso en órdenes de compra se retrasó, por lo cual no fue posible reponer esta programación.

Indicador 7. Recepción y revisión de juicios sucesorios (102.32%).

La recepción de los juicios depende de los tramites que realizan abogados ante los diferentes juzgados del Estado. En el año se recibieron 3,967 juicios sucesorios.

DEPENDENCIA O ENTIDAD:
FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

ANEXO
CUENTA PÚBLICA 2025

Modificaciones presupuestales por Fuente de Financiamiento y Partida:

Gobierno del Estado: durante el primer trimestre, se registró reducción del presupuesto autorizado por los meses de marzo a diciembre de 2025; solicitado por la secretaría de salud, mediante oficio no. SSP-SAF-DGPD-SIPP-2025-0031 de fecha 05 de marzo de 2025 y a su vez la subsecretaría de egresos a través de oficio no. Se-05.06-088/2025 de fecha 28 de febrero de 2025, por un importe total de \$21,360.00, de los cuales \$1,000.00 corresponden al capítulo 2000 materiales y suministros y \$20,360.00 al capítulo 4000 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

Recursos Propios: al cierre del ejercicio 2025 presenta ampliaciones por ingresos propios por un importe total de **\$173,760.74**, correspondientes a ingresos recaudados a través del programa de reciclaje institucional del Sistema DIF Sonora y donados al FES; mismos que son 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		
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00	9,000.00	-1,000	REGISTRÓ REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DE 2025 CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO ESTATAL; SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD, MEDIANTE OFICIO NO. SSP-SAF-DGPD-SIPP-2025-0031 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2025 Y A SU VEZ LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS A TRAVÉS DE OFICIO NO. SE-05.06-088/2025

**DEPENDENCIA O ENTIDAD:
FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

**ANEXO
CUENTA PÚBLICA 2025**

					DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	244,320.00	397,720.74	153,400.74	<p>REGISTRÓ REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO POR LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DE 2025; SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD, MEDIANTE OFICIO NO. SSP-SAF-DGPD-SIPP-2025-0031 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2025 Y A SU VEZ LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS A TRAVÉS DE OFICIO NO. SE-05.06-088/2025 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025, POR UN IMPORTE DE \$20,360.00</p> <p>CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO ESTATAL. DE IGUAL MANERA PRESENTA AMPLIACIONES POR INGRESOS RECIBIDOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE RECICLAJE INSTITUCIONAL, DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE, DESTINADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL FONDO CON LA ENTREGA DE APOYOS ASISTENCIALES A POBLACIÓN VULNERABLE, POR UN IMPORTE GLOBAL DE \$173,760.74</p>