

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

ANEXO
Trimestre: Segundo

INDICADORES PROGRAMADOS Y REALIZADOS
DURANTE EL TRIMESTRE

PROCESO: ASISTENCIA SOCIAL A POBLACIÓN VULNERABLE

Indicador 1.- Porcentaje de Personas Beneficiadas con Apoyos (13%)

Durante este trimestre se presentó un avance de 13%, ya que se beneficiaron a 6 personas de 45 que se tenían programadas atender. Logrando un total acumulado durante los meses de enero a junio de 14 personas beneficiadas. En cuanto a la meta anual del indicador, este alcanzó un 0% de avance, contra lo programado original. El cumplimiento de esta meta está sujeto al número de personas que acuden a solicitar algún tipo de apoyo. Cabe mencionar que los apoyos otorgados corresponden a material ortopédico adquirido con recursos de ejercicios anteriores, ya que a la fecha no se ha recibido el recurso correspondiente al ejercicio 2016, afectando su impacto en metas ya que no se ha cumplido con la entrega de los apoyos de acuerdo a lo programado. Motivo por el cual este indicador fue reprogramado a partir del mes julio, tomando como base el material que se tiene en almacén.

Indicador 2.- Porcentaje de Apoyos Otorgados (13%)

Durante este trimestre se presentó un avance de 13%, ya que se otorgaron 6 apoyos de 45 que se tenían programadas atender. Logrando un total acumulado durante los meses de enero a junio de 16 apoyos otorgados. En cuanto a la meta anual del indicador, este alcanzó un 0% de avance, contra lo programado original. El cumplimiento de esta meta está sujeto al número de personas que acuden a solicitar algún tipo de apoyo. Cabe mencionar que los apoyos otorgados corresponden a material ortopédico adquirido con recursos de ejercicios anteriores, ya que a la fecha no se ha recibido el recurso correspondiente al ejercicio 2016, afectando su impacto en metas ya que no se ha cumplido con la entrega de los apoyos de acuerdo a lo programado. Motivo por el cual este indicador fue reprogramado a partir del mes julio, tomando como base el material que se tiene en almacén.

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

ANEXO
Trimestre: Segundo

**Impacto en indicadores por concepto de modificaciones
presupuestales:**

Gobierno del Estado \$413,882.98

Esta ampliación se realizó durante el primer trimestre para reconocer contablemente facturas no pagadas del ejercicio 2011 y 2012, derivados de apoyos otorgados a través de Atención Ciudadana. Sin afectar el indicador 2 de porcentaje de apoyos otorgados. Esta ampliación fue validada y autorizada por el Consejo Directivo del Fondo Estatal de Solidaridad, mediante Acta No. 3 de fecha 20 de Junio del 2016.