

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

ANEXO
Trimestre: Cuarto

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. En cuanto a la meta anual del indicador, este alcanzó un 0% de avance, contra lo programado original y un 19% contra el modificado anual al beneficiar un total de 35 personas de las 180 de acuerdo a lo programado modificado. 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. 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 (36%)

Durante el cuarto trimestre se presentó un avance de 36%, ya que se otorgaron 16 apoyos de 45 que se tenían programadas atender. En cuanto a la meta anual del indicador, este alcanzó un 0% de avance, contra lo programado original y un 34% contra el modificado anual, al otorgar un total de 62 apoyos contra los 180 de acuerdo a lo programado modificado. 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. 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: Cuarto

**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.