

Anexo 1

Informe de la Directora General del Organismo

- a) Informe de Actividades de Enero a Marzo de 2016



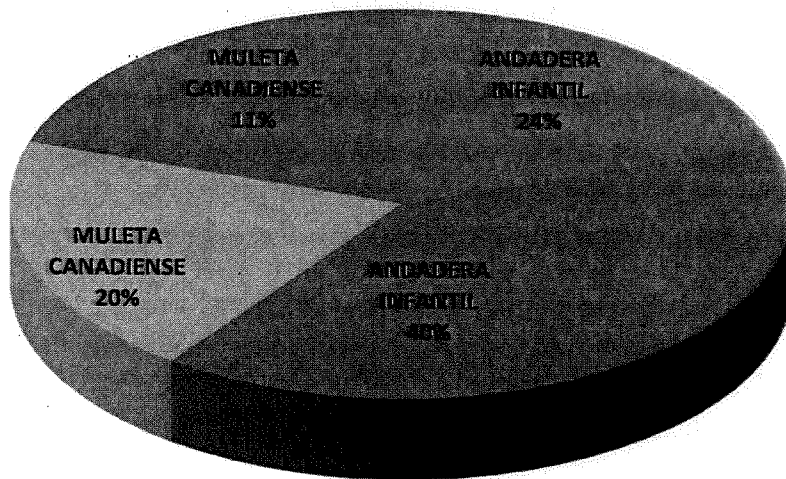


FONDO ESTATAL DE
SOLIDARIDAD

**APOYOS OTORGADOS A TRAVÉS DEL
FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
ENERO - MARZO**

TIPO DE APOYO	CANTIDAD	% APOYO	COSTO	% COSTO
MULETA INFANTIL	2	20%	403.68	10%
ANDADERA INFANTIL	4	40%	1,883.84	46%
MULETA CANADIENSE	2	20%	693.68	17%
SILLA PARA DUCHA	2	20%	1,111.28	27%
TOTALES	10	100%	4,092.48	100%

PORCENTAJE DEL NÚMERO DE APOYOS



6

SM



**APOYOS OTORGADOS A TRAVÉS DEL
FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
ENERO**

TIPO DE APOYO	CANTIDAD	% APOYO	COSTO	% COSTO
MULETA INFANTIL	1	100%	201.84	100%
TOTAL	1	100%	201.84	100%

PORCENTAJE DEL NÚMERO DE APOYOS



6

Handwritten signatures

M

Handwritten signature

RELACIÓN DE APOYOS OTORGADOS A TRAVÉS DEL
FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
ENERO

Fecha	Nombre del beneficiario	Número de expediente	Número de unidades otorgadas	Monto otorgado (en pesos)	Monto otorgado (en dólares)	Beneficiario
15/01/2016	MUNGARAY MORALES XIMENA FERNANDA	1	1	201.84	201.84	HEALT GROUP INDUSTRIAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
TOTAL		1	1	201.84	201.84	



FONDO ESTATAL DE
SOLIDARIDAD

**APOYOS OTORGADOS A TRAVÉS DEL
FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
FEBRERO**

TIPO DE APOYO	CANTIDAD	% APOYO	COSTO	% COSTO
ANDADERA INFANTIL	3	60%	1,412.88	72%
MULETA CANADIENSE	1	20%	346.84	18%
MULETA INFANTIL	1	20%	201.84	10%
TOTALES	5	100%	1,961.56	100%

PORCENTAJE DEL NÚMERO DE APOYOS



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures]

RELACIÓN DE APOYOS OTORGADOS A TRAVÉS DEL
FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
FEBRERO



Fecha	Nombre del Beneficiario	Unidades otorgadas	Unidades solicitadas	Tipos de apoyo	Importe	Beneficiario
10/02/2016	CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL	1	1	MULETA INFANTIL	201.84	HEALT GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
19/02/2016	TORRES IBARRA CELSO PRISCILIANO	1	1	MULETA CANADIENSE	346.84	ORTOPEDIA MOSTKOFF, S.A. DE C.V.
29/02/2016	DIF MUNICIPAL GUAYMAS	1	3	ANDADERA INFANTIL	1,412.88	HEALT GROUP INDUSTRIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
		3	5		1,961.56	

Handwritten mark

Handwritten signatures and initials

Handwritten mark

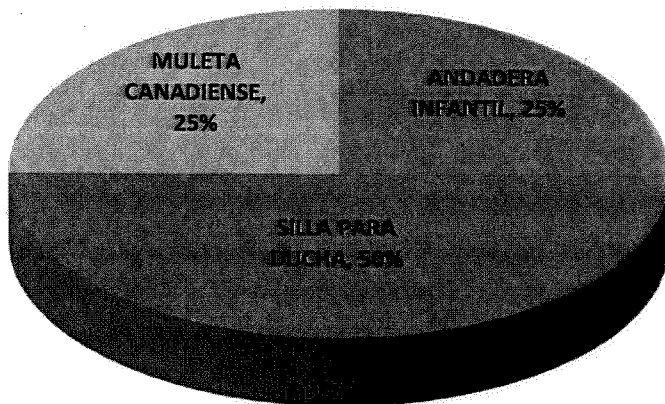


FONDO ESTATAL DE
SOLIDARIDAD

**APOYOS OTORGADOS A TRAVÉS DEL
FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
MARZO**

TIPO DE APOYO	CANTIDAD	% APOYO	COSTO	% COSTO
ANDADERA INFANTIL	1	25%	470.96	24%
SILLA PARA DUCHA	2	50%	1,111.28	58%
MULETA CANADIENSE	1	25%	346.84	18%
TOTALES	4	100%	\$ 1,929.08	100%

PORCENTAJE DEL NÚMERO DE APOYOS



**RELACION DE APOYOS OTORGADOS A TRAVÉS DEL
FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
MARZO**

FONDO ESTATAL DE
SOLIDARIDAD

Fecha	Nombre del Beneficiario	No. recursos Asignados	Cantidad de apoyos otorgados	Tipo Apoyo	Monto	Proveedor
10/03/2016	BAEZ PALAFOX ANDREA NICOLE	1	1	ANDADERA INFANTIL	470.96	HEALT GROUP INDUSTRIAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
15/03/2016	MUNGUJA HERRERA JESUS	1	1	SILLA PARA DUCHA	555.64	HEALT GROUP INDUSTRIAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
15/03/2016	GUTIERREZ ROJAS JORGE ISAAC	1	1	SILLA PARA DUCHA	555.64	HEALT GROUP INDUSTRIAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
18/03/2016	RUIZ CASTRO JESUS ENRIQUE	1	1	MULETA CANADIENSE	346.84	ORTOPEDIA MOSTKOFF, S.A. DE C.V.
		4	4		1,929.08	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Anexo 2

Presentación de los Estados Financieros, Información Contable, Presupuestal y Programática de la entidad, al 31 de Marzo de 2016

- a) Presentación de los Estados Financieros, al 31 de Marzo de 2016:
 - Estado de Situación Financiera (ETCA-I-01)
 - Estado de Actividades (ETCA-I-02)
- b) Presentación de Informe cuenta 11290 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a corto plazo saldo al 31 de Marzo de 2016, desglosado por antigüedad.

**Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Fondo Estatal de Solidaridad
Al 31 de Marzo de 2016**

ETCA-101

ACTIVO	(PESOS)		PASIVO	TRIMESTRE:	
	2016	2015		2016	2015
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	331,769.00	19,320.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,635,894.00	2,248,636.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,530,768.00	3,652,238.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	3,871,557.00	3,871,558.00	Total de Pasivos Circulantes	2,635,894.00	2,248,636.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes		
Total de Activos	3,871,557.00	3,871,558.00	Total de Pasivo	2,635,894.00	2,248,636.00
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,235,663.00	1,022,922.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desehorro)	1,235,663.00	2,043,500.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores		420,578.00
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,235,663.00	1,022,922.00
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	3,871,557.00	3,871,558.00

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

del
Ana Luisa Leos S.
C.P. ANA LUISA LEOS SELDNER
Contadora General

LIC. JOSÉ AGUSTÍN PACHECO TAPIA
Director de Planeación y Finanzas

LIC. LUIS CARLOS SOTO GUTIERREZ
Coordinador General de Administración

LIC. KARINA TERESITA ZARATE FÉLIX
Directora General

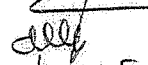
Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Fondo Estatal de Solidaridad
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
(PESOS)

ETGA-I-02


	TRIMESTRE:	
	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	413,883.00	0.00
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente ¹		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	413,883.00	
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,187,570.00
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		2,187,570.00
Otros ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	413,883.00	2,187,570.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	0.00	35.00
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		35.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	413,883.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	413,883.00	
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	144,035.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		144,035.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	413,883.00	144,070.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	2,043,500.00

¹ No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


ANA LUISA LEOS S.
C.P. ANA LUISA LEOS SELDNER
Contadora General


LIC. JOSÉ AGUSTÍN PACHECO TAPIA
Director de Planeación y Finanzas


LIC. LUIS CARLOS SOTO GUTIERREZ
Coordinador General de Administración


LIC. KARINA TERESITA ZARATE FÉLIX
Directora General

- b) Presentación de Informe cuenta 11290 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a corto plazo saldo al Primer Trimestre de 2016, desglosado por antigüedad.

SALDO DE LA CUENTA DE MAYOR 11290 AL 31 DE MARZO DE 2016
\$ 3'539,768.00

EJERCICIO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	IMPORTE
2014	Gobierno del Estado	Gasto Operativo Apoyos	1,664,668.00
2015	Gobierno del Estado	Gasto Operativo Apoyos	1,875,100.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015			3,539,768.00

Se solicita, de manera atenta al representante de la Secretaría de Hacienda replicar dicho informe en el ámbito de su competencia, con el fin de apoyarnos en la recuperación urgente de los recursos.

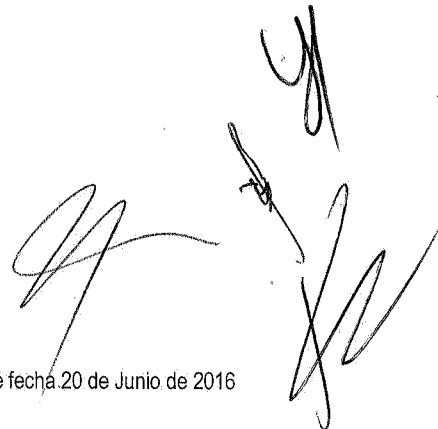
ACUERDO:

Anexo 3

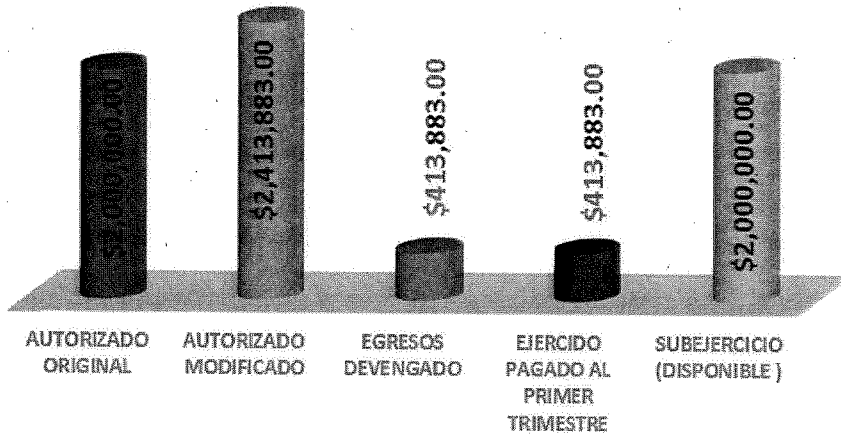


Presentación de Avances Presupuestales al Primer Trimestre de 2016

- a) Avance Presupuestal Global al Primer Trimestre de 2016
 - Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Capítulo del Gasto (ETCA-II-11E).
- b) Avance Trimestral en el Cumplimiento de las Metas del Programa Anual e Indicadores del Desempeño (ETCA-III-15), al Primer Trimestre de 2016.
- c) Avance Presupuestal por capítulo del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Primer Trimestre 2016.



a) Avance Presupuestal Global al Primer Trimestre de 2016



[Handwritten signature]

AUTORIZADO ORIGINAL	AUTORIZADO MODIFICADO	EGRESOS DEVENGADO		SUBEJERCICIO (DISPONIBLE)	% EJERCIDO VS ORIGINAL	% EJERCIDO VS MODIFICADO
\$ 2'000,000.00	\$ 2'413,883.00	\$413,883.00	\$413,883.00	\$ 2'000,000.00	20.69%	17.15%

ACUERDO:

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures]

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Pre-cierre de Egresos
 Por Partida del Gasto
 Fondo Estatal de Solidaridad
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

ETCA-1 E

(PESOS) TRIMESTRE: PRIMERO 2016

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egresos Modificado (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)	% Avance Anual (7=4/3)
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		2,000,000	413,883	2,413,883	413,883	413,883	2,000,000	17
4400 AYUDAS SOCIALES		2,000,000	413,883	2,413,883	413,883	413,883	2,000,000	17.15
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,000,000	413,883	2,413,883	413,883	413,883	2,000,000	17.15
Total del Gasto		2,000,000	413,883	2,413,883	413,883	413,883	2,000,000	17

Ana Luisa Leos
 C.P. ANA LUISA LEOS SELDNER
 Contadora General

José Agustín Pacheco Tapia
 LIC. JOSÉ AGUSTÍN PACHECO TAPIA
 Director de Planeación y Finanzas

Luis Carlos Soto Gutiérrez
 LIC. LUIS CARLOS SOTO GUTIÉRREZ
 Coordinador General de Administración

Karina Teresita Zarate Felix
 LIC. KARINA TERESITA ZARATE FELIX
 Directora General

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

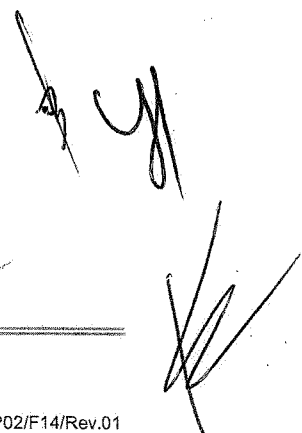
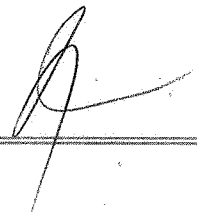
b) Avance trimestral en el cumplimiento de las Metas del Programa Anual e Indicadores del Desempeño (ETCA-III-15), al Primer Trimestre de 2016.




ACUERDO:



JUNTA
DE CONSEJO DIRECTIVO



	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		ASISTENCIA SOCIAL A POBLACION VULNERABLE	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111142T6402232350IU	
UNIDAD RESPONSABLE:	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD	UNIDAD EJECUTORA:	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
OBJETIVO DEL PROCESO:		BRINDAR APOYOS ASISTENCIALES A LA POBLACION VULNERABLE	


DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS CON APOYOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	BENEFICIADO	TIPO:	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION VULNERABLE	
FORMULA CALCULO:		NO. DE PERSONAS BENEFICIADAS / NO. DE PERSONAS PROGRAMADAS*100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	COBERTURA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR:				TRIMESTRE			TRIMESTRE 1	SEMAFORO
META ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			AVANCE ACUMULADO			AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%		
4776	45	8	17.77	45	8	17.77	0.16	
EVALUACIÓN CUALITATIVA				Durante éste Primer Trimestre se tenía programado atender a 45 personas en condiciones vulnerables, siendo 8 las personas atendidas, por lo que se obtuvo el 18% de avance en el período que se informa. El cumplimiento de esta meta está sujeto al número de personas que acuden a solicitar algún tipo de apoyo. Cabe mencionar, que en éste primer trimestre 2016, se programó atender a personas que requieran de material ortopédico (Tipo 2) los cuales fueron adquiridos con recurso de ejercicios anteriores.				
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								

dy

[Handwritten signatures]

	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA FICHA TECNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
--	---

NUMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA:		42 - SALUD DE CALIDAD CON ACCESO UNIVERSAL	
NOMBRE DEL PROCESO:		ASISTENCIA SOCIAL A POBLACIÓN VULNERABLE	
CLAVE PROGRAMATICA:		2111142T6402232350IU	
UNIDAD RESPONSABLE:	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD	UNIDAD EJECUTORA:	FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD
OBJETIVO DEL PROCESO:		BRINDAR APOYOS ASISTENCIALES A LA POBLACIÓN VULNERABLE	

DATOS DEL INDICADOR			
NOMBRE INDICADOR:		PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS	
UNIDAD DE MEDIDA:	ACCIÓN	TIPO:	PROGRAMÁTICO
RESULTADO ESPERADO:		MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN VULNERABLE	
FORMULA CALCULO:		NO DE APOYOS OTORGADOS / NO DE APOYOS PROGRAMADOS*100	
INTERPRETACION:		PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS	
DIMENSION DEL INDICADOR:	EFICIENCIA	SENTIDO:	ASCENDENTE
VALOR:	ACUMULABLE	FRECUENCIA MEDICION:	TRIMESTRAL

AVANCE DEL INDICADOR: A ANUAL	AVANCE DEL TRIMESTRE			TRIMESTRE			TRIMESTRE 1	SEMAFORO
	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	PROGRAMADO	ALCANZADO	%	AVANCE RESPECTO DE LA META ANUAL	
4956	45	10	22.22	45	10	22.22	0.2	
EVALUACIÓN CUALITATIVA.		Durante éste Primer Trimestre se tenía programado otorgar 45 apoyos a igual número de personas en condiciones vulnerables, siendo 10 los apoyos otorgados con material ortopédico, por lo que se obtuvo el 22% de avance en el período que se informa. El cumplimiento de esta meta está sujeto al número de personas que acuden a solicitar algún tipo de apoyo. Cabe mencionar, que en éste primer trimestre 2016, se programó otorgar únicamente apoyos de material ortopédico (Tipo 2) los cuales fueron adquiridos con recursos de ejercicios anteriores.						
PROSPECTIVA								
FACTOR DE COMPARACIÓN								

SM

[Handwritten signatures]

c) Avance Presupuestal por capítulo del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Primer Trimestre de 2016.

Presupuesto Original	Presupuesto Autorizado Modificado	Total Devengado	Total Ejercido Pagado al Primer Trimestre	Gasto Operativo Devengado Ejercido Pagado				Disponible
				20000 Materiales y Suministros	30000 Servicios Generales	40000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50000 Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles	
\$2,000,000.00	\$2,413,883.00	\$413,883.00	\$413,883.00	\$0.00	\$0.00	\$413,883.00	\$0.00	\$2,000,000.00

Lo que representa al cierre del Primer Trimestre, un 20.69% de Avance contra el Presupuesto Original y un 17.14% contra el Presupuesto Autorizado Modificado.

ACUERDO: