

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

ANEXO

Trimestre: CUARTO 2020

39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	50,000.00	10,227.00	-39,773.00	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA DIVERSAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES POR RECURSO ESTATAL NO RECIBIDO ASI COMO RECURSOS PROPIOS NO CAPTADOS, Y MODIFICACIONES PARA CUMPLIR CON EL CIERRE DEL EJERCICIO CONTABLE - PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU CUMPLIMIENTO EN METAS E INDICADORES, YA QUE SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR LA PRESENCIA DE COVID-19 EN ESTADO SE LLEVO A CABO REPROGRAMACION DE METAS E INDICADORES, SIN EMBARGO NO FUE POSIBLE CUMPLIRLAS EN SU TOTALIDAD, YA QUE LOS CENTROS ASISTENCIALES COMO PARQUE INFANTIL, CREE HERMOSILLO, CREE OBREGON, NEIDI, MANOS A LA VIDA, PERMANECEN CERRADOS PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL VIRUS, RESGUARDANDO LA SALUD DE LOS SONORENSES.
39801	IMPUESTO SOBRE NOMINA	3,284,994.00	7,415,131.00	4,130,137.00	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA DIVERSAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES POR RECURSO ESTATAL NO RECIBIDO ASI COMO RECURSOS PROPIOS NO CAPTADOS, Y MODIFICACIONES PARA CUMPLIR CON EL CIERRE DEL EJERCICIO CONTABLE - PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU CUMPLIMIENTO EN METAS E INDICADORES, YA QUE SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR LA PRESENCIA DE COVID-19 EN ESTADO SE LLEVO A CABO REPROGRAMACION DE METAS E INDICADORES, SIN EMBARGO NO FUE POSIBLE CUMPLIRLAS EN SU TOTALIDAD, YA QUE LOS CENTROS ASISTENCIALES COMO PARQUE INFANTIL, CREE HERMOSILLO, CREE OBREGON, NEIDI, MANOS A LA VIDA, PERMANECEN CERRADOS PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL VIRUS, RESGUARDANDO LA SALUD DE LOS SONORENSES.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

ANEXO

Trimestre: CUARTO 2020

44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	289,086,344.00	309,855,325.45	20,768,981.45	PARTIDA QUE PRESENTA AMPLIACIÓN POR RECURSOS ESTATALES RECIBIDOS, PARA APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, PARA BRINDAR TRATAMIENTOS DE AUTISMO, SINDROME DE DOWN, PARALISIS CEREBRAL, DEBILES VISUALES Y DISCAPACIDAD AUDITIVA O MOTORA; DE IGUAL MANERA PRESENTA AMPLIACIONES LIQUIDAS DE RECURSOS PROPIOS POR INGRESOS RECIBIDOS POR REEMPLACAMIENTO, INGRESOS POR BAZAR NAVIDEÑO, RENDIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS; PARA COMPLEMENTAR LA PARTIDA DE AYUDAS DIVERSAS, ASI COMO PARA LA ADQUISICIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIAD. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD E IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2020. DE IGUAL MANERA PRESENTA REDUCCIÓN EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE GOBIERNO DEL ESTADO POR INSTRUCCIONES DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS CON FUNDAMENTO A LA PUBLICACION DEL DECRETO EMITIDO POR LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO EL 25 DE MARZO 2020 DE LA EMERGENCIA Y CONTINGENCIA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA POR LA PRESENCIA DE COVID 19 EN EL ESTADO DE SONORA.
44203	BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR	324,000.00	250,000.00	-74,000.00	PARTIDA QUE LA CIERRE DEL EJERCICIO PRESENTÓ REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR RECURSO NO EJERCIDO EN BECAS DESTINADAS PARA SU APLICACIÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, NO UTILIZADOS YA QUE POR LA PRESENCIA DE COVID-19 FUERON CANCELADOS LOS PROGRAMAS. SIN AFECTAR SU CUMPLIMIENTO EN METAS E INDICADORES.
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,482,000.00	76,080,024.08	598,024.08	PARTIDA QUE PRESENTA AMPLIACIÓN POR RECURSOS ESTATALES RECIBIDOS, PARA APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, PARA BRINDAR TRATAMIENTOS DE AUTISMO, SINDROME DE DOWN, PARALISIS CEREBRAL, DEBILES VISUALES Y DISCAPACIDAD AUDITIVA O MOTORA, DE IGUAL MANERA PRESENTA AMPLIACIONES POR INGRESOS PROPIOS DE REEMPLACAMIENTO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANEXO

Trimestre: CUARTO 2020

					VEHICULAR, RENDIMIENTOS; ENTRE OTROS. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD E IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2020.
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	970,000.00	339,383.42	-630,616.58	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA DIVERSAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES POR RECURSO ESTATAL NO RECIBIDO ASI COMO RECURSOS PROPIOS NO CAPTADOS, Y MODIFICACIONES PARA CUMPLIR CON EL CIERRE DEL EJERCICIO CONTABLE - PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU CUMPLIMIENTO EN METAS E INDICADORES, YA QUE SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR LA PRESENCIA DE COVID-19 EN ESTADO SE LLEVO A CABO REPROGRAMACION DE METAS E INDICADORES, SIN EMBARGO NO FUE POSIBLE CUMPLIRLAS EN SU TOTALIDAD, YA QUE LOS CENTROS ASISTENCIALES COMO PARQUE INFANTIL, CREE HERMOSILLO, CREE OBREGON, NEIDI, MANOS A LA VIDA, PERMANECEN CERRADOS PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL VIRUS, RESGUARDANDO LA SALUD DE LOS SONORENSES.
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	850,000.00	0.00	-850,000.00	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA DIVERSAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES POR RECURSO ESTATAL NO RECIBIDO ASI COMO RECURSOS PROPIOS NO CAPTADOS, Y MODIFICACIONES PARA CUMPLIR CON EL CIERRE DEL EJERCICIO CONTABLE - PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU CUMPLIMIENTO EN METAS E INDICADORES, YA QUE SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR LA PRESENCIA DE COVID-19 EN ESTADO SE LLEVO A CABO REPROGRAMACION DE METAS E INDICADORES, SIN EMBARGO NO FUE POSIBLE CUMPLIRLAS EN SU TOTALIDAD, YA QUE LOS CENTROS ASISTENCIALES COMO PARQUE INFANTIL, CREE HERMOSILLO, CREE OBREGON, NEIDI, MANOS A LA VIDA, PERMANECEN CERRADOS PARA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANEXO

Trimestre: CUARTO 2020

					EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS, RESGUARDANDO LA SALUD DE LOS SONORENSES.
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	800,000.00	411,884.68	-388,115.32	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA DIVERSAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES POR RECURSO ESTATAL NO RECIBIDO ASI COMO RECURSOS PROPIOS NO CAPTADOS, Y MODIFICACIONES PARA CUMPLIR CON EL CIERRE DEL EJERCICIO CONTABLE - PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU CUMPLIMIENTO EN METAS E INDICADORES, YA QUE SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR LA PRESENCIA DE COVID-19 EN ESTADO SE LLEVO A CABO REPROGRAMACION DE METAS E INDICADORES, SIN EMBARGO NO FUE POSIBLE CUMPLIRLAS EN SU TOTALIDAD, YA QUE LOS CENTROS ASISTENCIALES COMO PARQUE INFANTIL, CREE HERMOSILLO, CREE OBREGON, NEIDI, MANOS A LA VIDA, PERMANECEN CERRADOS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS, RESGUARDANDO LA SALUD DE LOS SONORENSES.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

ANEXO

Trimestre: CUARTO 2020

51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	757,660.00	239,140.91	-518,519.09	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA DIVERSAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES POR RECURSO ESTATAL NO RECIBIDO ASI COMO RECURSOS PROPIOS NO CAPTADOS, Y MODIFICACIONES PARA CUMPLIR CON EL CIERRE DEL EJERCICIO CONTABLE - PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU CUMPLIMIENTO EN METAS E INDICADORES, YA QUE SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR LA PRESENCIA DE COVID-19 EN ESTADO SE LLEVO A CABO REPROGRAMACION DE METAS E INDICADORES, SIN EMBARGO NO FUE POSIBLE CUMPLIRLAS EN SU TOTALIDAD, YA QUE LOS CENTROS ASISTENCIALES COMO PARQUE INFANTIL, CREE HERMOSILLO, CREE OBREGON, NEIDI, MANOS A LA VIDA, PERMANECEN CERRADOS PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL VIRUS, RESGUARDANDO LA SALUD DE LOS SONORENSES.
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	350,000.00	98,843.63	-251,156.37	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA DIVERSAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES POR RECURSO ESTATAL NO RECIBIDO ASI COMO RECURSOS PROPIOS NO CAPTADOS, Y MODIFICACIONES PARA CUMPLIR CON EL CIERRE DEL EJERCICIO CONTABLE - PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2020. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU CUMPLIMIENTO EN METAS E INDICADORES, YA QUE SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA POR LA PRESENCIA DE COVID-19 EN ESTADO SE LLEVO A CABO REPROGRAMACION DE METAS E INDICADORES, SIN EMBARGO NO FUE POSIBLE CUMPLIRLAS EN SU TOTALIDAD, YA QUE LOS CENTROS ASISTENCIALES COMO PARQUE INFANTIL, CREE HERMOSILLO, CREE OBREGON, NEIDI, MANOS A LA VIDA, PERMANECEN CERRADOS PARA EVITAR LA PROPAGACION DEL VIRUS, RESGUARDANDO LA SALUD DE LOS SONORENSES.
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	8,803,741.00	8,897,200.00	93,459.00	PARTIDA QUE PRESENTA REDUCCION DEL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA CONTRA EL AUTORIZADO POR DIF NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE UNIDADES DE TRANSPORTE ADAPTADO.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL**

ANEXO

Trimestre: CUARTO 2020

56601	EQUIPO DE GENERACIÓN ELECTRICA, APARATOS	0.00	98,196.55	98,196.55	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESENTO AMPLIACIÓN A LA PARTIDA PARA LA ADQUISICIÓN DE FUENTE DE PODER PARA EL SERVIDOR INSTITUCIONAL.
-------	--	------	-----------	-----------	---