

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

| | | | | | |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|---|
| 15418 | COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE | 1,593,470.00 | 54,562.50 | -1,538,907.50 | |
| 15419 | AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE | 3,067,200.00 | 1,880,582.61 | -1,186,617.39 | |
| 15421 | BONO DE DIA DE MADRES | 229,600.00 | 0.00 | -229,600.00 | |
| 15423 | BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL | 183,300.00 | 0.00 | -183,300.00 | |
| 15424 | BONO DEL DIA DEL PADRE | 56,100.00 | 65,250.00 | 9,150.00 | |
| 15425 | APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION | 1,347,120.00 | 952,348.72 | -394,771.28 | |
| 15427 | BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL DE BASE | 627,180.00 | 0.00 | -627,180.00 | |
| 15901 | OTRAS PRESTACIONES | 10,763,578.00 | 54,036,429.66 | 43,272,851.66 | |
| 17102 | ESTIMULOS AL PERSONAL | 3,379,008.00 | 0.00 | -3,379,008.00 | |
| 17104 | BONO POR PUNTUALIDAD | 1,203,344.00 | 152,822.75 | -1,050,521.25 | |
| 17105 | COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA | 2,657,886.00 | 1,206,886.25 | -1,450,999.75 | |
| 21101 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 1,492,171.00 | 678,174.32 | -813,996.68 | PARTIDA QUE PRESENTA REDUCCIÓN DEL GASTO OPERATIVO 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. DE IGUAL MANERA PRESENTA REDUCCIÓN EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS PROPIOS APORTACIONES MUNICIPALES PARA DARLE SOLVENCIA A OTRAS PARTIDAS DE GASTOS DE OPERACION QUE FUERON REDUCIDAS EN LA FUENTE DE GOBIERNO DEL ESTADO. AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA DIVERSAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES POR RECURSO ESTATAL NO RECIBIDO ASÍ 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 REPROGRAMACIÓN DE METAS E INDICADORES, SIN EMBARGO NO FUE POSIBLE CUMPLIRLAS EN SU TOTALIDAD, YA QUE LOS CENTROS ASISTENCIALES COMO PARQUE INFANTIL, CREE HERMOSILLO, CREE |

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

| | | | | | |
|-------|--|------------|-----------|------------|--|
| | | | | | OBREGON, NEIDI, MANOS A LA VIDA, PERMANECEN CERRADOS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS, RESGUARDANDO LA SALUD DE LOS SONORENSES. |
| 21201 | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCC | 145,000.00 | 72,103.28 | -72,896.72 | AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA DIVERSAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES POR RECURSO ESTATAL NO RECIBIDO ASÍ 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 SECRETARÍA DE HACIENDA POR LA PRESENCIA DE COVID-19 EN ESTADO SE LLEVO A CABO REPROGRAMACIÓN 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

| | | | | | |
|-------|--|------------|------------|-------------|--|
| 21401 | MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | 518,300.00 | 410,789.63 | -107,510.37 | 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. |
| 21501 | MATERIAL PARA INFORMACION | 373,050.00 | 4,786.81 | -368,263.19 | PARTIDA QUE PRESENTA REDUCCION DEL GASTO OPERATIVO 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. |
| 21502 | FORMATOS IMPRESOS | 285,000.00 | 159,427.96 | -125,572.04 | PARTIDA QUE PRESENTA AMPLIACION LIQUIDA PRESUPUESTAL POR INGRESOS RECIBIDOS POR REEMPLAZAMIENTO VEHICULAR PARA LA ADQUISICION DE TODO TIPO DE FORMATOS IMPRESOS DE LAS DIFERENTES AREAS, COMO TRIPTICOS, DIPTICOS, ASI COMO FORMATOS IMPRESOS DEL PROGRAMA CUIDA QUE SON APLICADOS AL PERSONAL QUE TRABAJA EN CASAS HOGAR Y QUE ES APLICADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD E IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2020. |

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

| | | | | | |
|-------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|--|
| 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 2,447,000.00 | 3,004,409.18 | 557,409.18 | 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 REPROGRAMACIÓN 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. |
| 21701 | MATERIALES EDUCATIVOS | 543,000.00 | 382,091.89 | -160,908.11 | 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 REPROGRAMACIÓN 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

| | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------------|--|
| 21702 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES ED | 65,000.00 | 0.00 | -65,000.00 | PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA 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. |
| 21801 | PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS | 300,000.00 | 228,529.00 | -71,471.00 | 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

| | | | | | |
|-------|--|------------|------------|------------|--|
| 22101 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES | 195,000.00 | 130,769.73 | -64,230.27 | 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. |
| 22106 | ADQUISICION DE AGUA POTABLE | 20,000.00 | 0.00 | -20,000.00 | 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 EVITAR LA PROPAGACION DEL VIRUS, RESGUARDANDO LA SALUD DE LOS SONORENSES. |