

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: SEGUNDO DEL 2021

					metas e indicadores durante el presente ejercicio.
37602	VIATICOS EN EL EXTR. P/SERV. PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	110,000.00	67,000.00	-43,000.00	Partida que al cierre del primer trimestre presenta reducción en la fuente de financiamiento de Gobierno de Estado, siguiendo instrucciones de la secretaria de Hacienda al reducir el 50% del gasto de operación en los capítulos 2000 y 3000 durante los meses de enero a marzo de 2021. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
37901	CUOTAS	145,900.00	141,344.00	-4,556.00	Partida que durante el primero y segundo trimestre presenta reducción en la fuente de financiamiento de Gobierno de Estado, siguiendo instrucciones de la Secretaría de Hacienda al reducir el 50% del gasto de operación en los capítulos 2000 y 3000 durante los meses de enero a marzo de 2021. De igual manera, durante el segundo trimestre presenta ampliación de recursos propios en los programas de desayunos escolares y salud y bienestar comunitario para cumplir con el programa de trabajo de acuerdo a lo establecido por DIF Nacional. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.

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: SEGUNDO DEL 2021

38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,020,000.00	557,056.00	-462,944.00	Partida que durante el primero y segundo trimestre presenta reducción en la fuente de financiamiento de Gobierno de Estado, siguiendo instrucciones de la secretaría de Hacienda al reducir el 50% del gasto de operación en los capítulos 2000 y 3000 durante los meses de enero a junio de 2021. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	110,000.00	80,000.00	-30,000.00	Partida que durante el primero y segundo trimestre presenta reducción en la fuente de financiamiento de Gobierno de Estado, siguiendo instrucciones de la secretaría de Hacienda al reducir el 50% del gasto de operación en los capítulos 2000 y 3000 durante los meses de enero a junio de 2021. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.

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: SEGUNDO DEL 2021

44101	AYUDAS SOCIALES PERSONAS	A	281,797,616.00	310,056,976.42	28,259,360.42	Partida que al cierre del primer trimestre, presenta ampliaciones de recursos en la fuente de financiamiento de recursos propios por concepto de rendimiento bancario, ingreso por reemplacamiento vehicular de los meses de noviembre y diciembre 2020 y enero de 2021 así como ingresos del programa reciclaje; también presenta ampliación en la fuente de financiamiento de ramo 33 por la diferencia del presupuesto autorizado por la secretaría de hacienda contra lo publicado en el diario oficial de la federación; ampliación en la fuente 5 de recursos propios ramo 33 y fuente 6 aportaciones municipales por adefas 2020 recibidas en el ejercicio 2021; recursos destinados a brindar apoyos asistenciales a población vulnerable. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio-
44203	BECAS EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DE Y	240,000.00	300,000.00	60,000.00	Parida que durante este trimestre presenta ampliación a solicitud del área de recursos humanos para cumplir con el pago de becas de enfermeros que prestan sus servicios en unacari, jineseki y albergue tinotoch. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.

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: SEGUNDO DEL 2021

51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	200,000.00	200,000.00	Partida que presenta ampliación de recursos en la fuente de financiamiento de recursos propios para la adquisición de equipo de cómputo, destinado para mejorar la operatividad de las diferentes áreas del organismo. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	50,000.00	87,802.00	37,802.00	Partida que durante el segundo trimestre presenta ampliación de recursos propios para la compra de dos máquinas de pintar, que son utilizadas por el área de servicios generales y que son utilizadas para el mantenimiento en general de las diferentes centros e instalaciones de oficinas institucionales. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,501,620.00	1,501,620.00	Partida que durante el segundo trimestre presenta ampliación por recursos disponibles para ejercer en cuentas bancarias, autorizado por la Secretaría de Hacienda, mediante oficio No. 05.06.0931/2021 de fecha 28 de abril del 2021 así como autorizado por la H. Junta de Gobierno mediante Acuerdo 137/IVXXIII/21 del Acta 137 de fecha 21 de mayo del 2021; lo anterior para la compra de equipo médico para el CREE Hermosillo y CREE Sur. Lo anterior sin afectar el

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: SEGUNDO DEL 2021

					cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	0.00	58,221.00	58,221.00	Partida que durante el segundo trimestre presentó ampliación para cubrir la compra de switch, conmutador para el funcionamiento de las líneas telefónicas del CREE Sur. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.