

**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: TERCERO DEL 2021**

**Modificaciones presupuestales por partida presupuestal:**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
		ORIGINAL	MODIFICADO		
11301	SUELDOS	151,145,720.00	143,744,448.74	-7,401,271.26	Las diferencias reflejadas en la aplicación del presupuesto ejercido contra el original, referente al capítulo de servicios personales son derivadas de la aplicación del plan de remuneración total en nóminas efectivamente pagadas. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,884,356.00	16,954,275.07	-1,930,080.93	
17102	ESTIMULOS PERSONAL AL	30,000,000.00	2,097,462.59	-27,902,537.41	
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,598,128.00	1,379,996.20	-218,131.80	Partida que al cierre del tercer 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 septiembre de 2021. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	528,000.00	404,332.80	-123,667.20	Partida que al cierre del tercer 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 septiembre de 2021. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	32,500.00	16,250.00	-16,250.00	Partida que al cierre del tercer 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

**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: TERCERO DEL 2021**

					meses de enero a septiembre de 2021. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
21502	FORMATOS IMPRESOS	55,500.00	64,100.00	8,600.00	Partida que al cierre del primer 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 septiembre de 2021. Durante el tercer trimestre, presenta ampliación para cumplir con los compromisos asumidos en la unidad de comunicación social. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
21601	MATERIAL LIMPIEZA DE	3,383,000.00	3,353,000.00	-30,000.00	Partida que al cierre del tercer 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 septiembre de 2021. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	357,500.00	352,500.00	-5,000.00	Partida que al cierre del tercer trimestre presenta ampliación en la línea de acción del Albergue Tinotoch para la adquisición de material educativo necesario para la atención de los NNA migrantes no acompañados atendidos, también presente reducción en el módulo de atención a migrantes Nogales para darle solvencia presupuestal a la partida de combustible, para cumplir con las comisiones de trabajo de ese programa. 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: TERCERO DEL 2021**

					cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	183,006.00	140,756.00	-42,250.00	Partida que al cierre del tercer 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 septiembre de 2021. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	10,000.00	0.00	-10,000.00	Partida que al cierre del 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.
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,000.00	699.00	-301.00	Partida que al cierre del 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: TERCERO DEL 2021**

23501	PROD. QUIMICOS FAMACEUTICOS Y DE LAB.		30,000.00	30,000.00	0.00	Partida que al cierre del tercer 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 septiembre de 2021. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
24101	MATERIALES MINERALES NO METALICOS		200,000.00	0.00	-200,000.00	Partida que al cierre del tercer trimestre presenta reducción en la fuente de financiamiento de recursos propios fuente 6, solicitada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, para darle solvencia presupuestal a otras partidas de gastos de operación como combustible, mantenimiento de equipo de transporte, telefonía tradicional; entre otras. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIO S		320,000.00	469,000.00	149,000.00	Partida que al cierre del tercer 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 septiembre 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: TERCERO DEL 2021**

25401	MATERIALES, ACCESORIOS SUMINISTROS MEDICOS	Y	65,000.00	231,703.00	166,703.00	Partida que al cierre del tercer 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 septiembre de 2021. Por otro lado, presenta ampliación por la fuente de financiamiento de recursos propios para darle solvencia a la partida para la compra de sanitizante, gel antibacterial pruebas rápidas de covid, etc. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
25501	MATERIALES, ACCESORIOS SUMINISTROS LABORATORIO	Y DE	440,000.00	402,000.00	-38,000.00	Partida que al cierre del tercer 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 septiembre de 2021. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
26101	COMBUSTIBLES		1,720,484.00	2,506,496.00	786,012.00	Partida que al cierre del tercer 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 septiembre de 2021. Por otro lado, presenta ampliación por la fuente de financiamiento de recursos propios para darle solvencia a la partida para cumplir con los viáticos y gasto del combustible de la flotilla vehicular. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente

**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: TERCERO DEL 2021**

						ejercicio.
26102	LUBRICANTES ADITIVOS	Y	10,000.00	5,000.00	-5,000.00	Partida que al cierre del tercer 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 septiembre de 2021. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
27101	VESTUARIO UNIFORMES	Y	100,000.00	16,778.00	-83,222.00	Partida que al cierre del tercer 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 septiembre de 2021. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
27201	PRENDAS SEGURIDAD PROTECCION PERSONAL	DE Y	80,000.00	8,000.00	-72,000.00	Partida que al cierre del tercer 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 septiembre de 2021. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
29101	HERRAMIENTAS MENORES		156,000.00	106,500.00	-49,500.00	Partida que al cierre del tercer 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 septiembre de

**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: TERCERO DEL 2021**

					2021. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DE MENORES DE EDIFICIOS	60,000.00	94,800.00	34,800.00	Partida que durante el tercer trimestre presenta ampliación por la fuente de recursos propios fuente 6, para darle solvencia a la partida para la adquisición e suministros necesarios para realizar trabajos de mantenimiento en diferentes centros asistenciales. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	60,000.00	17,000.00	-43,000.00	Partida que al cierre del tercer 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 septiembre de 2021. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	11,327.00	-18,673.00	Partida que al cierre del tercer 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 septiembre de 2021. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.