

**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**

31101	ENERGÍ ELÉCTRICA	3,000,000.00	3,660,000.00	660,000.00	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.
31301	AGUA POTABLE	800,000.00	1,112,000.00	312,000.00	Partida que al cierre del tercer trimestre presenta ampliaciones por transferencias internas en la fuente de financiamiento de recursos propios, para cubrir pago de servicio de agua potable. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	600,000.00	978,600.00	378,600.00	Partida que al cierre del tercer trimestre presenta ampliaciones por transferencias internas en la fuente de financiamiento de recursos propios, para cubrir pago de servicio de agua potable. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
31501	TELEFONIA CELULAR	55,000.00	33,500.00	-21,500.00	Partida que al cierre del segundo 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 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**

31601	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	46,000.00	65,222.00	19,222.00	Partida que al cierre del tercer trimestre presenta ampliaciones por transferencias internas, para cubrir pago de servicio de internet y servicio de mantenimiento a líneas telefónicas. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
31801	SERVICIO POSTAL	28,000.00	25,200.00	-2,800.00	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.
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	-25,000.00	Partida que durante el tercer trimestre presenta reducción por transferencia interna solicitada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales para darle solvencia presupuestal a la partida de mantenimiento y conservación de equipo de transporte correspondiente a 11 vehículos que requerían mantenimiento correctivo de acumuladores de poste. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
32701	PATENTES, REGALIAS OTROS Y	46,000.00	43,800.00	-2,200.00	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

**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.
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	720,000.00	865,000.00	145,000.00	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 septiembre de 2021. De igual manera en el tercer trimestre, presenta ampliación por la fuente de financiamiento de recursos propios para cubrir costo por el dictamen de verificación de planos y protocolos UVIE en Casa Hogar Unacari, y servicios de gestión y asesoría en licencia de funcionamiento del Albergue Jineseki. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	210,700.00	558,700.00	348,000.00	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. Durante el tercer trimestre presenta reducciones por transferencias internas solicitada por diferentes áreas como procuraduría de protección de de niñas, niños y adolescentes, así como ampliación por la fuente de financiamiento de recursos propios para llevar a cabo la capacitación de protección civil dirigido a personal de los centros asistenciales. 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**

33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	285,000.00	185,000.00	-100,000.00	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.
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	12,995,000.00	12,991,000.00	-4,000.00	Partida que durante el tercer trimestre presentó ahorro y se solicitó reducción por transferencia interna por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales para darle solvencia presupuestal a la partida de telefonía tradicional. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
33902	SERVICIOS INTEGRALES	18,308,000.00	18,374,730.00	66,730.00	Partida que presenta ampliación de recursos en la fuente de financiamiento de recursos propios a solicitud de la dirección de recursos humanos para contratar el servicio de certificación en norma 025 de igualdad laboral. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	250,000.00	210,000.00	-40,000.00	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**

34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	425,000.00	454,221.00	29,221.00	Partida que durante el segundo trimestre presenta ampliación de recursos propios para cubrir costo por el pago de seguro de responsabilidad para NA albergados en el Hogar Temporal Jineseki. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,200,000.00	1,157,340.00	-42,660.00	Partida que durante el segundo trimestre presenta ampliación por la fuente de recursos propios para cubrir costo por el pago de seguro de la flotilla vehicular. Así mismo fue reducida por la fuente 6 de aportaciones municipales para darle solvencia presupuestal a otras partidas de gastos de operación tales como combustible, mantenimiento y conservación de inmuebles, mantenimiento de equipo de transporte, de maquinaria y equipo, entre otras. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	505,000.00	2,955,322.00	2,450,322.00	Partida que durante al cierre del tercer trimestre presenta ampliación por recursos de la fuente gobierno del estado, disponibles 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; para ejercerlo en la adecuación y mantenimiento de centros asistenciales como Unacari, Jineseki entre otros. También presenta ampliación en la fuente de financiamiento de Recursos Propios para complementar el mantenimiento en general de los inmuebles de centros asistenciales y oficinas

**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**

					generales. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	20,000.00	7,500.00	-12,500.00	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 marzo de 2021. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,050,000.00	1,380,443.00	330,443.00	Partida que al cierre del tercer trimestre presenta ampliaciones por transferencias internas solicitadas por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales para cubrir el servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular del organismo. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000,000.00	1,560,000.00	560,000.00	Partida que al cierre del tercer trimestre presenta ampliaciones por transferencias internas solicitadas por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales para cubrir el servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionado de las diferentes centros asistenciales y oficinas del Organismo. 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**

35901	SERVICIOS JARDINERIA FUMIGACIÓN	DE Y	1,461,000.00	1,525,660.00	64,660.00	Partida que durante el segundo trimestre presenta ampliación de recursos propios para cubrir pago por el servicio de remoción de árbol que se encuentra en la Casa Hogar -Unacari, poniendo en riesgo la integridad de los NNA albergados. Durante el tercer trimestre presenta ampliación para cubrir costo por los servicios de sanitización de instalaciones administrativas del parque infantil y CREE Hermosillo. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
37101	PASAJES AEREOS		577,000.00	291,000.00	-286,000.00	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. Así como también reducciones y ampliaciones solicitadas por las diferentes áreas administrativas y operativas para cumplir con los compromisos adquiridos en seguimiento a las funciones de cada uno. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
37201	PASAJES TERRESTRES		36,000.00	21,500.00	-14,500.00	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 2021. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.