

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

37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,340,006.00	862,400.00	-477,606.00	Partida que al cierre del tercer 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. De igual manera 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.
37502	GASTOS CAMINO DE	537,000.00	424,300.00	-112,700.00	Partida que al cierre del tercer 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. 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.
37602	VIATICOS EN EL EXTR. P/SERV. PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	110,000.00	15,000.00	-95,000.00	Partida que al cierre del tercer 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

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

					indicadores durante el presente ejercicio.
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	281,797,616.00	321,204,402.00	39,406,786.00	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. Durante el tercer trimestre presentó ampliaciones por ingresos de reemplacamiento vehicular de los meses de mayo, junio y julio. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio-
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	240,000.00	335,000.00	95,000.00	Partida que durante el segundo 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: TERCERO DEL 2021

44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	32,030,000.00	33,213,000.00	1,183,000.00	Partida que presenta ampliación por la fuente 1 de gobierno del Estado destinado para el Programa Peso por Peso y transferencia en la fuente de financiamiento de Ramo 33 como corrección a transferencia realizada en la partida 44101, a través de la cual se cubre pago por la estancia de NNA atendidos en albergues en la Cd de México. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
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 ADMINISTRACIÓN	50,000.00	128,102.00	78,102.00	Partida que al cierre del tercer 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, de igual manera ampliación para la adquisición de 2 equipos de ac para el albergue temporal jineseki, quien está atendiendo en su máxima capacidad a NA en movilidad. 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

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 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 swith, 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.

Desglose de saldo en Bancos e inversiones
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
 (pesos) 3 TRIMESTRE

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A2), de la Cuenta:				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
Institución Bancar	Número de Cuenta	Saldo		
1	BBVA	150662399	21,095.93	ESTATAL
2	BBVA	0151877534	20,334.31	ESTATAL
3	BBVA	0449877517	69,654.58	ESTATAL
4	BBVA	0151876961	18,395.62	ESTATAL
5	BBVA	0449677541	842,656.70	ESTATAL
6	BBVA	0449877525	4,921,897.71	ESTATAL
7	BBVA	0449877533	22,957.79	ESTATAL
8	BBVA	0449877576	27,624.79	ESTATAL
9	BBVA	0449877495	1,196,063.51	ESTATAL
11	BBVA	0190431842	22,900.66	ESTATAL
14	BBVA	194396111	1,692,892.99	ESTATAL
17	BBVA	0110674257	21,756.16	ESTATAL
18	BBVA	0110732486	29,229.12	ESTATAL
19	BBVA	112773856	40,128.22	ESTATAL
20	BBVA	112773864	155,821.34	ESTATAL
21	BBVA	116207960	21,299,271.86	FEDERAL
22	BBVA	116683800	900,000.00	FEDERAL
23	BBVA	116684378	1,199,788.00	FEDERAL
24	BBVA	117001134	38,199.60	ESTATAL
TOTAL			32,540,668.89	

6

1) Tipo de Recurso: Federal o Estatal (Incluye Ingresos Propios)

Nota: En caso de que la cuenta bancaria tenga los dos tipos de recursos, presentar dos veces la misma cuenta separando los saldos por tipo de recurso

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A4), de la Cuenta:				
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
Institución Bancar	Número de Cuenta	Saldo		
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
TOTAL			0	

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso B1), de la Cuenta: INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO			
Datos de la Cuenta Bancaria			Tipo de Recurso (1)
Institución Bancar	Número de Cuenta	Saldo	
1	INCLUIR TODAS LAS CUENTAS		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
TOTAL			0

la Cuenta: INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
Datos de la Cuenta Bancaria			Tipo de Recurso (1)
Institución Bancar	Número de Cuenta	Saldo	
1	INCLUIR TODAS LAS CUENTAS		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
TOTAL			0

*Ego protesto de decir verazo declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de ellos

1) Tipo de Recurso: Federal o Estatal (incluye ingresos Propios)

Nota: En caso de que la cuenta bancaria tenga los dos tipos de recursos, proporcionar dos veces la misma cuenta separando los saldos por tipo de recurso

Ana Luisa Leos
C.P. ANA LUISA LEOS SELDNER
 Contadora General

Jose Luis Hoyos Gamez
LIC. JOSÉ LUIS HOYOS GÁMEZ
 Coordinador General de Administración