

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 2017

21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,171,600.00	1,310,036.87	-138,436.87	PARTIDA QUE INCLUYE AMPLIACIONES LIQUIDADAS POR LA CUOTA DE RECUPERACION DERIVADA DE INGRESOS POR LA RUTA DE TRANSPORTE ADAPTADO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, QUE SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA EXPEDICION DE CREDENCIALES NACIONALES. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES Y REDUCCIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS EN LAS LINEAS DE ACCION DE LA PRODEAMA, CREE, CID, ATECIÓN CIUDADANA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE CADA UNA DE LAS AREAS. AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES Y REDUCCIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS EN LAS LINEAS DE ACCIÓN DE CASA HOGAR UNACARI, CREE, PRODEAMA, CENTRO MANOS A LA VIDA, DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, ENTRE OTROS; ASÍ COMO TAMBIÉN REDUCCIÓN EN MODULO AGUA PRIETA (POR CIERRE DEFINITIVO) PARA TRANSFERENCIA DE SALDOS A MODULO NOGALES; Y TRANSFERENCIAS ENTRE LINEAS PARA SUBSANAR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2017. TAMBIEN LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
21501	MATERIAL DE INFORMACIÓN	21,000.00	1,500.00	19,500.00	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCION POR DISPONIBLE EN LA LINEA DE ACCIÓN DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA SUBSANAR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2017. TAMBIEN LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.

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 2017

21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	587,800.00	593,226.49	-5,426.49	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES Y REDUCCIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS EN LAS LINEAS DE ACCIÓN DEL CREE, PROCURADURIA DE PROTECCION DE NNA, MANOS A LA VIDA, PARQUE INFANTIL, ENTRE OTROS Y TRANSFERENCIAS ENTRE LINEAS PARA SUBSANAR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2017. TAMBIEN LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	557,000.00	512,235.84	44,764.16	PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES Y REDUCCIONES EN LAS LINEAS DE ACCION DE JINESEKI, CASA HOGAR UNACARI, PROCURADURIA, ENTRE OTRAS; PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA Y CUBRIR LAS NECESIDADES OPERATIVA DE CADA ÁREA. AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA TRANSFERENCIAS ENTRE LINEAS PARA SUBSANAR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2017. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
21702	MATERIALES Y SUMUNISTROS PARA ESCUELAS	50,000.00	10,943.98	39,056.02	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCION POR TRANSFERENCIA EN LA LINEA DE ACCIÓN DE MANOS A LA VIDA PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDA DE GASTOS DE OPERACIÓN (23101) PARA CUMPLIR CON LA COMPRA DE INSUMOS DE TALLER DE COCINAY CAFETERÍA DE ESTE CENTRO, Y TRANSFERENCIAS ENTRE LINEAS PARA SUBSANAR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2017. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.

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 2017

21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	400,000.00	168,174.40	231,825.60	PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN DEL GASTO OPERATIVO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO GOBIERNO DEL ESTADO, SOLICITADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA. AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA EN LA LINEA DE ACCIÓN DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NNA PARA SUBSANAR GASTO POR PAGO DE REPORTE DE EXTRAVÍO DE PLACAS DE ESA AREA E INCLUYE ADEMÁS Y TRANSFERENCIAS ENTRE LINEAS PARA SUBSANAR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2017. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA EN LAS INSTALACIONES	203,244.00	128,029.50	75,214.50	PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA REDUCCION POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR LA PRODEAMA PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA DE HERRAMIENTAS MENORES Y CUBRIR LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE ES CENTRO. DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES Y REDUCCIONES POR TRANSFERENCIAS ENTRE LINEAS PARA SUBSANAR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2017. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	56,000.00	0.00	56,000.00	PARTIDA QUE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS EN LA LINEA DE ACCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A OTRAS PARTIDAS DE GATOS DE OPERACIÓN (35901), ADEMÁS INCLUYE TRANSFERENCIAS ENTRE LINEAS PARA SUBSANAR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2017. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.

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 2017

22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	107,700.00	136,121.34	-28,421.34	PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE MENORES ALBERGADOS EN CASA HOGAR UNACARI, HOGAR TEMPORAL JINESEKI, ENTRE OTRAS Y PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A OTRAS PARTIDAS DE GASTO DE OPERACIÓN. AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES Y REDUCCIONES ENTRE LINEAS DE ACCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, CREE, ENTRE OTRAS, PARA SOLVENTAR OTRAS PARTIDAS DE GASTOS DE OPERACIÓN. ADEMÁS INCLUYE TRANSFERENCIAS ENTRE LINEAS PARA SUBSANAR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2017. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	260,000.00	405,342.63	-145,342.63	PARTIDA QUE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL PARA CUMPLIR CON LA COMPRA DE INSUMOS DE TALLER DE COCINA Y CAFETERIA DE MANOS A LA VIDA, DEBIDO AL INCREMENTO DE CLIENTES. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,745,000.00	1,416,066.00	328,934.00	PARTIDA QUE AL TERCER TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR EL CREE PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 24601 MATERIAL ELECTRICO, NECESARIO PARA LA INSTALACION DE TIERRA FISICA GRADO MEDICO PARA SUBESTACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN ESE CENTRO. DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE INCLUYE REDUCCIONES POR TRANSFERENCIAS ENTRE LINEAS PARA SUBSANAR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2017. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.

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 2017

24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	6,500.00	1,194.88	5,305.20	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES Y REDUCCIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS EN LAS LINEAS DE ACCIÓN PARA SUBSANAR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2017. TAMBIEN LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	951,480.00	921,342.88	30,137.12	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN LIQUIDA DE RECURSOS PROPIOS POR INGRESOS RECIBIDOS POR REEMPLACAMIENTO, Y AMPLIADOS EN EL PARQUE INFANTIL PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA MISMA; ASÍ COMO AMPLIACIONES POR TRANSFERENCIA INTERNA EN LA LINEAS DE ACCION DEL PARQUE INFANTIL Y CREE. Y AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES Y REDUCCIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS EN LAS LINEAS DE ACCIÓN PARA SUBSANAR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2017. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
24701	ARTICULOS METALICOS	5,000.00	5,102.00	-102.00	PARTIDA QUE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR EL CREE PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL PARA LA COMPRA DE MATERIAL POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS EN ESE CENTRO. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.

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 2017

24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	210,000.00	469,968.29	-259,968.29	PARTIDA QUE AL TERCER TRIMESTRE PRESENTA REDUCCION DE UN PESO PARA DARLE AMPLIACIÓN A LA PARTIDA 44102 PARA CUMPLIR CON COMPROMISO DE TRAMITE DE PAGO DE PROYECTO DEL HUERTO Y GALLINERO IMPLEMENTADO EN CASA HOGAR UNACARI. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN EN LA LINEA DE ACCION DEL MODULO MENORES MIGRANTES NOGALES, PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA PARA LA INSTALACION Y ELABORACIÓN DE LETRAS METALICAS, ACRILICO Y VINIL. DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES EN LA FUENTE 3 DIF NACIONAL PARA LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO DEL CREE Y DEL CENTRO DE MENORES MIGRANTES CENTROAMERICANOS, ASÍ COMO AMPLIACIÓN POR RECURSOS PROPIOS PARA LA ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN EN EL CENTRO MANOS A LA VIDA, PARA LA INSTALACIÓN DE LUDOTECA, POR LA FUENTE GOBIERNO DEL ESTADO AMPLIACIÓN EN MODULO NOGALES PARA INSTALACIONES VARIAS; Y TAMBIÉN PRESENTA AMPLIACIONES Y REDUCCIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS EN LAS LINEAS DE ACCIÓN PARA SUBSANAR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2017. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS	6,000.00	3,700.00	2,300.00	PARTIDA QUE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR EL CREE PARA SOLVENTAR COMPROMISOS DE OTRAS PARTIDAS DE GASTO DE OPERACIÓN (31701), TAMBIÉN PRESENTA REDUCCIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS EN LAS LINEAS DE ACCIÓN PARA SUBSANAR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2017. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.

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 2017

25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		78,000.00	92,884.00	-14,884.00	PARTIDA QUE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES POR TRANSFERENCIA INTERNAS EN EL CREE Y TAMBIÉN PRESENTA AMPLIACIONES Y REDUCCIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS EN LAS LINEAS DE ACCIÓN PARA SUBSANAR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2017. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
25301	MEDICINAS PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Y	420,150.00	88,903.45	331,246.55	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN DEL GASTO OPERATIVO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO GOBIERNO DEL ESTADO, SOLICITADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA, ASI COMO REDUCCIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR CASA HOGAR UNACARI, PARA DARLE SOLVENCIA A PARTIDAS TALES COMO 44203 QUE NO FUE CONSIDERADA EN PRESUPUESTO ORIGINAL Y QUE CUBRE EL PAGO DE BECAS DE EDUCADORAS, SASI COMO PARA AMPLIACION EN COMBUSTIBLE Y VIATICOS SOLICITADO POR ALBERGUE TEMPORAL JINESEKI PARA EL VIAJE QUE REALIZARON MENORES ALBERGADOS. DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES Y REDUCCIONES EN LA LINEA DE ACCIÓN DE PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NNA PARA SOLVENTAR GASTOS EN EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE MENORES CENTROAMERICANOS, REDECCIONES EN CENTRO MANOS A LA VIDA PARA DARLE SOLVENCIA A OTRAS PARTIDAS, TAMBIÉN PRESENTA AMPLIACIONES Y REDUCCIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS EN LAS LINEAS DE ACCIÓN PARA SUBSANAR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2017. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.

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 2017

25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y	877,500.00	943,187.58	-65,687.58	PARTIDA QUE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES POR RECURSOS RECIBIDO POR DIF NACIONAL PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CREE HERMOSILLO Y EN LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NNA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL ALBERGUE PARA MENORES CENTROAMERICANOS. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y	350,000.00	395,448.97	-45,448.97	PARTIDA QUE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NNA PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA PARA REALIZAR LOS EXAMENES TOXICOLOGICOS A LOS USUARIOS QUE ASI LO REQUIEREN PARA EL SEGUIMIENTO DE CADA UNOS DE LOS CASOS ATENDIDOS. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
26101	COMBUSTIBLES	5,599,440.00	5,247,981.42	351,458.58	PARTIDA QUE PRESENTA REDUCCIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR CASA HOGAR UNACARI PARA DARLE SOLVENCIA A PARTIDA PRESUPUESTAL DE 44203 MISMA QUE NO FUE CONSIDERADA EN PRESUPUESTO ORIGINAL Y QUE CUBRE EL PAGO DE BECAS DE EDUCADORAS; DE IGUAL MANERA REDUCCIONES Y AMPLIACIONES SOLICITADAS POR AREAS COMO JINESEKI, PROCURADURÍA, LOGISTICA Y EVENTOS ESPECIALES Y CREE; PARA CUBRIR GASTO COMBUSTIBLE PARA PERSONAL QUE REALIZA VIAJES DE COMISION EN SEGUIMIENTO A SUS FUNCIONES Y ACTIVIDADES INHERENTES A CADA AREA. DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PRESENTE AMPLIACIONES Y REDUCCIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE LINEAS DE ACCIÓN ASÍ COMO AMPLIACIONES Y REDUCCIONES POR TRANSFERENCIAS REALIZADAS ENTRE LAS LINEAS DE ACCIÓN PARA SUBSANAR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2017. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.

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 2017

26102	LUBRICANTES ADITIVOS	Y	52,500.00	26,785.38	25,714.62	PARTIDA QUE AL TERCER TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES Y REDUCCIONES EN LAS LINEAS DE ACCION DE JINESEKI, CASA HOGAR UNACARI, PROCURADURIA, PARA DARLE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA O BIEN PARA CUBRIR LAS NECESIDADES OPERATIVA DE OTRAS PARTIDAS DE GASTO DE OPERACIÓN. DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES Y REDUCCIONES EN LAS LINEAS DE ACCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CREE; ENTRE OTRAS PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A OTRAS PARTIDAS DE GASTOS DE OPERACIÓN; ADEMÁS PRESENTA AMPLIACIONES Y REDUCCIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS EN DIFERENTES LINEAS DE ACCIÓN PARA SUBSANAR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2017. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
27101	VESTUARIOS UNIFORMES	Y	600,520.00	282,536.55	317,983.45	PARTIDA QUE PRESENTA REDUCCIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR CASA HOGAR UNACARI PARA DARLE SOLVENCIA A PARTIDA PRESUPUESTAL DE 44203 MISMA QUE NO FUE CONSIDERADA EN PRESUPUESTO ORIGINAL Y QUE CUBRE EL PAGO DE BECAS DE EDUCADORAS. DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES Y REDUCCIONES EN LINEAS DE ACCION DE UNACARI, JINESEKI, MODULOS NOGALES Y AGUA PRIETA; ASI COMO TAMBIEN AMPLIACIONES Y REDUCCIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS EN DIVERSAS LINEAS DE ACCIÓN PARA SUBSANAR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2017. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
27201	PRENDAS SEGURIDAD	DE	62,000.00	15,000.00	47,000.00	PARTIDA QUE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS EN DIVERSAS LINEAS DE ACCIÓN PARA SUBSANAR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2017. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.

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 2017

27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	100,000.00	33,578.54	66,421.46	PARTIDA QUE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS EN DIVERSAS LINEAS DE ACCIÓN PARA SUBSANAR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2017. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDA	253,000.00	725,430.57	-472,430.57	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN DEL GASTO OPERATIVO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO GOBIERNO DEL ESTADO, SOLICITADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA; ASI COMO TAMBIEN REDUCCION POR TRANSFERENCIA INTERNA EN LAS LINEAS DE ACCION DE CASA HOGAR UNACARI Y EL CREE, PARA DARLE SOLVENCIA PRESPUESTAL A OTRAS PARTIDAS DE GASTO DE OPERACIÓN. DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES POR RECURSOS AUTORIZADOS EN LA FUENTE 3 DIF NACIONAL PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CREE Y ALBERGUE PARA MENORES MIGRANTES CENTROAMERICANOS. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
29101	HERRAMIENTAS MENORES	192,400.00	150,894.25	41,505.75	PATIDA QUE AL TERCER TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADAS POR LAS LINAS DE ACCIÓN DEL CREE Y PRODEAMA PARA DARLE SOLVENCIA A LA PARTIDA O BIEN A OTRAS DE GASTO DE OPERACIÓN PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LAS FUNCIONES INHERENTES A CADA UNA DE LAS AREAS. DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES Y REDUCCIONES POR TRANSFERENCIAS SOLICITADAS POR AREAS COMO CENTRO MANOS A LA VIDA, CASA HOGAR UNACARI, ALBERGUE JINESEKI; ASÍ COMO REDUCCIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS EN DIVERSAS LINEAS DE ACCIÓN PARA SUBSANAR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2017. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.

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 2017

29201	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES EDIFICIOS	Y DE	55,000.00	24,613.29	30,386.71	PATIDA QUE AL TERCER TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADAS POR LAS LINEAS DE ACCIÓN DEL HOGAR TEMPORAL JINESEKI Y EL CREE, PARA DARLE SOLVENCIA A LA PARTIDA O BIEN A OTRAS DE GASTO DE OPERACIÓN PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LAS FUNCIONES INHERENTES A CADA UNA DE LAS AREAS. DURANTE EL CUARTRO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIONES EN LAS LINEAS DE ACCION DE CENTRO MANOS A LA VIDA, ALBERGUE TEMPORAL JINESEKI; ENTRE OTRAS PARA DARLE SOLVENCIA A OTRAS PARTIDAS DE GASTOS DE OPERACIÓN; ASÍ COMO TAMBIEN AMPLIACIONES Y REDUCCIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS EN DIVERSAS LINEAS DE ACCIÓN PARA SUBSANAR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2017. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
29401	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	Y	87,800.00	199,661.84	-111,861.84	PATIDA QUE AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADAS POR DIVERSAS AREAS PARA DARLE SOLVENCIA A LA PARTIDA O BIEN A OTRAS DE GASTO DE OPERACIÓN PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LAS FUNCIONES INHERENTES A CADA UNA DE LAS AREAS. DURANTE EL CUARTRO TRIMESTRE PRESENTA AMPLACIONES Y REDUCCIONES EN LAS LINEAS DE ACCION DE CASA HOGAR UNACARI; ENTRE OTRAS PARA DARLE SOLVENCIA A PARTIDAS DE GASTOS DE OPERACIÓN; ASÍ COMO TAMBIEN AMPLIACIONES Y REDUCCIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS EN DIVERSAS LINEAS DE ACCIÓN PARA SUBSANAR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2017. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.

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 2017

29601	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	Y	270,000.00	71,400.27	198,599.73	PARTIDA QUE PRESENTA REDUCCION POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR CASA HOGAR UNACARI PARA DARLE SOLVENCIA A PARTIDA PRESUPUESTAL DE 44203 MISMA QUE NO FUE CONSIDERADA EN PRESUPUESTO ORIGINAL Y QUE CUBRE EL PAGO DE BECAS DE EDUCADORAS DEL MES DE SEPTIEMBRE. DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA VARIAS REDUCCIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A OTRAS PARTIDAS E GASTOS DE OPERACION DEL AREA; ASI COMO DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIONES EN LAS LINEAS DE ACCION DE CENTRO MANOS A LA VIDA, ALBERGUE TEMPORAL JINESEKI; ENTRE OTRAS PARA DARLE SOLVENCIA A OTRAS PARTIDAS DE GASTOS DE OPERACION; ASI COMO TAMBIEN AMPLIACIONES Y REDUCCIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS EN DIVERSAS LINEAS DE ACCION PARA SUBSANAR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2017. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
29901	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES OTROS	Y	50,000.00	44,848.34	5,151.66	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCION POR DISPONIBLE EN LA LINEA DE ACCION DE LA DIR. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, PARA SUBSANAR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2017. TAMBIEN LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
31101	ENERGIA ELECTRICA		4,320,000.00	4,606,643.74	-286,643.74	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACION PARA SUBSANAR COSTO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS QUE ALBERGAN LAS OFICINAS GENERALES Y CENTROS ASISTENCIALES DEL ORGANISMO. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.

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 2017

31201	GAS	822,492.00	381,538.32	440,953.68	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE PRESENTA REDUCCION POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADAS POR CASA HOGAR UNACARI Y MODULO DE AGUA PRIETA PARA DARLE SOLVENCIA A OTRAS PARTIDAS PRESUPUESTAL DE 44203 MISMA QUE NO FUE CONSIDERADA EN PRESUPUESTO ORIGINAL Y QUE CUBRE EL PAGO DE BECAS DE EDUCADORAS. DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCION POR CIERRE DE MODULO DE AGUA PRIETA; ASÍ COMO TAMBIEN AMPLIACIONES Y REDUCCIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS EN DIVERSAS LINEAS DE ACCIÓN PARA SUBSANAR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2017. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
31301	AGUA POTABLE	1,800,000.00	1,799,754.12	245.88	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCION POR DISPONIBLE EN LA LINEA DE ACCIÓN DE LA DIR. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, PARA SUBSANAR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2017. TAMBIEN LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	1,416,000.00	1,374,629.60	41,370.40	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCION POR DISPONIBLE EN LA LINEA DE ACCIÓN DE LA DIR. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, PARA SUBSANAR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2017. TAMBIEN LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
31501	TELEFONIA CELULAR	96,000.00	39,118.72	56,881.28	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCION POR DISPONIBLE EN LA LINEA DE ACCIÓN DE LA DIR. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, PARA SUBSANAR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2017. TAMBIEN LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.