

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

31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	224,000.00	199,663.09	24,336.91	DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIONES POR CIERRE DEFINITIVO DE MODULO NOGALES, ASÍ COMO 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.
31701	SERVICIO A ACCESO A INTERNET	0.00	300.00	-300.00	PARTIDA QUE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE SE DIO DE ALTA, POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR EL CREE PARA CUBRIR GASTO DE ACCESO A INTERNET QUE FUE UTILIZADO EN LA INSTALACIÓN DEL MODULO DE REGISTRO DURANTE LA BRIGADA MEDICA REALIZADA POR ESTE CENTRO EN LA COL. LOS OLIVOS. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
31801	SERVICIO POSTAL	109,180.00	39,818.85	69,361.15	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR EL CREE PARA DARLE SOLVENCIA A LA PARTIDA PARA CUBRIR COSTO DE ENVIO DE DOCUMENTACIÓN A DIF NACIONAL. DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCION POR TRANSFERENCIAS EN LAS LINEAS DE ACCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL, MANOS A LA VIDA; ENTRE OTRAS; ASÍ COMO TAMBIÉN PRESENTA 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.
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	4,240,000.00	3,450,976.79	789,023.21	DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 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

32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES	800,000.00	1,387,770.55	-587,770.55	DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA PARA CUBRIR COSTO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS INSTITUCIONALES. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	36,000.00	23,890.72	12,109.28	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN POR TRANSFERENCIA ENTRE LINEAS DE ACCION, SOLICITADA 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. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELAC	838,800.00	1,269,806.50	-431,006.50	PARTIDA QUE PRESENTA AMPLIACIÓN POR LA FUENTE DE RECURSOS PROPIOS POR INGRESOS POR REEMPLAZAMIENTO, DESTINADOS A CUBRIR PAGO POR LOS SERVICIOS LEGALES RECIBIDOS; ASÍ COMO REDUCCIÓN EN EL TERCER TRIMESTRE POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS PARA CUBRIR COSTO DE CAPACITACIÓN A PERSONAS EN EL SISTEMA DE ANTICORRUPCIÓN. DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS SOLICITADAS POR LAS LINEAS DE ACCION DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL, PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS INHERENTES A CADA AREA; ASÍ COMO TAMBIÉN 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

33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	110,000.00	42,775.00	67,225.00	PARTIDA QUE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN EN LA LINEA DE ACCIÓN DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NNA PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A OTRAS PARTIDAS DE GASTOS DE OPERACIÓN. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,760,000.00	2,371,114.40	-611,114.40	PARTIDA QUE AL TERCER TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, EL CREE Y EL PROGRAMA COMUNIDAD DIFERENTE; LO ANTERIOR PARA CUBRIR COSTO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN COMO SON DE ANTICORRUPCIÓN, CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL, PSIOLOGÍA EN TRASTORNOS DE CONDUCTA Y PARA DARLE CUMPLIMIENTO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL SUBPROGRAMA COMUNIDAD DIFERENTE. DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIONES POR TRANSFERENCIAS SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL, PRODEAMA; ENTRE OTRAS PARA DARLE SOLVENNCIA A OTRAS PARTIDAS DE GASTOS DE OPERACIÓN; ASÍ COMO TAMBIÉN 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

33603	IMPRESIONES PUBLICACIONES OFICIALES	Y	483,400.00	391,378.35	92,021.65	PARTIDA QUE AL TERCER TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS SOLICITADAS POR LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NNYA, PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA MISMA PARA LA PUBLICACIÓN DE EDICTOS Y REPRODUCCIÓN DE EXPEDIENTES EN GENERAL. DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE LINEAS PARA DARLE SOLVENCIA A CASA HOGAR UNACARI PARA EL PAGO DE BECAS DE EDUCADORAS; ASÍ COMO TAMBIÉN PRESENTA 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.
33605	LICITACIONES, CONVENIOS CONVOCATORIAS	Y	30,000.00	0.00	30,000.00	PARTIDA QUE PRESENTA REDUCCIÓN DEL GASTO OPERATIVO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO GOBIERNO DEL ESTADO, SOLICITADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
33701	SERVICIOS PROTECCION SEGURIDAD	DE Y	150,000.00	0.00	150,000.00	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR LA CASA HOGAR UNACARI PARA DARLE SOLVENCIA A LA PARTIDA 44203 PARA CUBRIR PAGO DE BECA DE EDUCADORAS. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
33801	SERVICIO VIGILANCIA	DE	8,500,000.00	9,327,377.90	-827,377.90	DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA PARA CUBRIR COSTO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A EDIFICIOS Y CENTROS ADSCRITOS AL 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

33902	SERVICIOS INTEGRALES	9,900,000.00	12,031,192.12	-2,131,192.12	PARTIDA QUE PRESENTA AMPLIACIONES POR TRANSFERENCIAS EN LAS LINEAS DE ACCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS PARA CUBRIR PAGO POR LOS SERVICIOS INTEGRALES RECIBIDOS POR EXTERNOS Y OTRA MAS EN PROCURADURIA DE PROTECCIÓN DE NNYA PARA CUBRIR PAGO DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES; UNIPRODES PARA CUBRIR COSTO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN; ASÍ COMO TAMBIÉN PRESENTA 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.
34101	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS	125,000.00	252,106.12	-127,106.12	PARTIDA QUE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES PARA SUBSANAR COSTO POR LOS SERVICIOS FINANCIEROS APLICADOS, COMO PARTE DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES DEL ORGANISMO. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	607,750.00	710,942.78	-103,192.78	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS SOLICITADAS POR LA CASA HOGAR UNACARI, ALBERGUE JINESEKI PARA CUBRIR COSTO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE MENORES ALBERGADOS; ASÍ COMO TAMBIÉN PRESENTA 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.
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	900,000.00	940,457.16	-40,457.16	DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 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

34701	FLETES Y MANIOBRAS	234,000.00	300,115.70	-66,115.70	DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	6,267,540.00	3,718,796.02	2,548,743.98	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES Y REDUCCION POR TRANSFERENCIAS INTERNAS SOLICITADAS POR ÁREAS COMO PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NNAYA, PRODEAMA, CREE, MODULO NOGALES, PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES; ASÍ COMO PARA DARLE SOLVENCIA A OTRAS PARTIDAS DE GASTOS DE OPERACIÓN; ASÍ COMO TAMBIÉN PRESENTA 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..
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	260,000.00	208,954.91	51,045.09	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. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
35301	INSTALACIONES	270,000.00	112,995.00	157,005.00	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR EL CREE PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A OTRAS PARTIDA DE GASTOS DE OPERACIÓN Y AMPLIACIÓN SOLICITADA POR LA CASA HOGAR UNACARI PARA CUBRIR GASTOS DERIVADO DE INSTALACIONES; ASÍ COMO TAMBIÉN PRESENTA REDUCCION POR TRANSFERENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS 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

35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,713,000.00	2,924,563.01	-211,563.01	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS SOLICITADAS POR LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NNYA, DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES; ASÍ COMO TAMBIÉN PRESENTA TRANSFERENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS PARA SUBSANAR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2017. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,597,600.00	1,180,182.07	417,417.93	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE 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 Y OTRA MAS SOLICITADA POR EL CREE PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A OTRA PARTIDA DE GASTO DE OPERACIÓN. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	6,525,000.00	7,286,256.83	-761,256.83	PARTIDA QUE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA DIVERSAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES SOLICITADAS POR TRANSFERENCIAS INTERNAS EN LA LINEA DE ACCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA; ASÍ COMO TAMBIÉN PRESENTA TRANSFERENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS NECESARIAS 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

35901	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	680,000.00	973,922.98	-293,922.98	PARTIDA QUE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA DIVERSAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES SOLICITADAS POR TRANSFERENCIAS INTERNAS EN LAS LINEAS DE ACCIÓN DE MODULO NOGALE, PRODEAMA Y LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA O BIEN SUBSANAR OTRAS DE GASTO DE OPERACIÓN; ASÍ COMO TAMBIÉN PRESENTA 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.
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	30,900,000.00	28,398,833.69	2,501,166.31	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN POR RECURSO EXTRAORDINARIA PARA COMUNICACIÓN SOCIAL, ASÍ COMO REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR ORDENES DE PAGO REDUCIDAS DEL GASTO OPERATIVO EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
36401	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	2,500.00	0.00	2,500.00	PARTIDA QUE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR EL CENTRO MANOS A LA VIDA PARA SOLVENTAR COMPROMISOS DE OTRAS PARTIDAS DE GASTO DE OPERACIÓN (23101 Y 34401). LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
36601	SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUS	30,000.00	0.00	30,000.00	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN DEL GASTO OPERATIVO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO GOBIERNO DEL ESTADO, SOLICITADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA. 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

37101	PASAJES AEREOS	1,508,500.00	607,177.61	901,322.39	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN DEL GASTO OPERATIVO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO GOBIERNO DEL ESTADO, SOLICITADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA; ASÍ COMO TAMBIÉN PRESENTA REDUCCIONES Y AMPLIACIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS SOLICITADAS POR LAS AREAS DE PROCURADURIA DE PROTECCIÓN DE NNAYA, PRODEAMA, COMUNICACIÓN SOCIAL, DIR. RECURSOS HUMANOS Y CASA HOGAR UNACARI, DIRECCIÓN DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL, MODULO NBOGALES; ENTRE OTRAS, PARA DARLE SOLVENCIA A LA PARTIDA CUBRIENDO VIAJES DE COMISIÓN O BIEN PARA DARLE SOLVENCIA A OTRAS PARTIDAS DE GASTO DE OPERACIÓN. ASÍ COMO TAMBIÉN PRESENTA 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.
37201	PASAJES TERRESTRES	189,440.00	32,872.00	156,568.00	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN DEL GASTO OPERATIVO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO GOBIERNO DEL ESTADO, SOLICITADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA; ASI COMO AMPLIACIONES Y REDUCCIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS SOLICITADAS POR LA DIR. DE RECURSOS HUMANOS, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, MODULO NOGALES Y MODUOO AGUA PRIETA (REDUCCION POR CIERRE DEFINITIVO); ENTRE OTRAS LINEAS; ASÍ COMO TAMBIÉN PRESENTA 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

37501	VIATICOS EN EL PAIS	2,406,211.00	1,431,298.35	974,912.65	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES Y REDUCCIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS SOLICITADAS POR LAS AREAS DE VOLUNTARIADO, DIR. RECURSOS HUMANOS, DIR. PLANEACIÓN Y FINANZAS, UNIDAD DE ASESORIA LEGAL, DIRECCIÓN GENERAL, REDUCCION EN MODULO AGUA PRIETA POR CIERRE DEFINITIVO, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y DES. COMUNITARIO; ENTRE OTRAS, PARA DARLE SOLVENCIA A LA PARTIDA PARA CUBRIR VIATICOS POR COMISIONES DE TRABAJO O BIEN A OTRAS DE GASTOS DE OPERACIÓN; ASÍ COMO TAMBIÉN PRESENTA 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.
37502	GASTOS DE CAMINO	815,724.00	603,704.00	212,020.00	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES Y REDUCCIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS SOLICITADAS POR LAS AREAS DE HOGAR TEMPORAL JINESEKI, PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NNYA, COORDINACIÓN GENERAL DE OPERACIÓN, UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CREE; ENTRE OTRAS LINEAS DE ACCIÓN PARA DARLE SOLVENCIA A LA PARTIDA PARA CUBRIR GASTOS POR COMISIONES DE TRABAJO FUERA DE LA CIUDAD O BIEN A OTRAS DE GASTOS DE OPERACIÓN; ASÍ COMO TAMBIÉN PRESENTA 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

37602	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVICIOS PUBLICOS EN EL	112,400.00	83,067.00	29,333.00	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES Y REDUCCIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS SOLICITADAS POR LAS AREAS DE HOGAR TEMPORAL JINESEKI, COMUNICACIÓN SOCIAL, CASA HOGAR UNACARI, DIRECCIÓN GENERAL, DIRECCIÓN DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL, ENTRE OTRAS; PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA O BIEN A OTRAS DE GASTOS DE OPERACIÓN; ASÍ COMO TAMBIÉN PRESENTA 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.
37901	CUOTAS	332,436.00	118,635.19	213,800.81	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES Y REDUCCIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS SOLICITADAS POR LAS AREAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DIRECCIÓN GENERAL, PRODEAMA, DIRECCIÓN DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y DES. COMUNITARIO; ENTRE OTRAS; PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA O BIEN A OTRAS DE GASTOS DE OPERACIÓN; ASÍ COMO TAMBIÉN PRESENTA 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.
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,000.00	0.00	8,000.00	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN POR TRANSFERENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS EN LA DIRECCIÓN DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL, 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

38301	CONGRESOS CONVENCIONES	Y	6,335,561.00	10,161,793.31	-3,826,232.31	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN POR REMANENTE EN EL PARQUE INFANTIL POR DISPONIBLES DEL EJERCICIO 2016, AMPLIACIONES POR INGRESOS DE REEMPLACAMIENTO; ADEMÁS AMPLIACIÓN LIQUIDA POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS PROPIOS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. DERIVADO DE LA CUOTA DE RECUPERACIÓN POR LA ALINEACIÓN, EVALUACIÓN Y CERTIFICACIONES EXPEDIDAS POR EL AREA; ASI COMO TAMBIEN AMPLIACIONES LIQUIDAS POR EVENTOS ESPECIALES REALIZADOS EN PARQUE INFANTIL; DE IGUAL MANERA PRESENTA AMPLIACIONES Y REDUCCIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS SOLICITADAS POR LAS AREAS DEL CREE, ORGANO DE CONTROL, HOGAR TEMPORAL JINESEKI, VOLUNTARIADO, UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DIRECCIÓN GENERAL, UNIDAD DE LOGISTICA Y EVENTOS, DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, CENTRO MANOS A LA VIDA, PRODEAMA, VOLUNTARIADO, PARQUE INFANTIL; ENTRE OTRAS PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA Y CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DE ACUERDO A LAS FUNCIONES DE CADA AREA O BIEN PARA DARLE SOLVENCIA A OTRAS PARTIDAS DE GASTOS DE OPERACIÓN; ASÍ MISMO PRESENTA 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

39201	IMPUESTOS DERECHOS	Y	360,000.00	77,695.64	282,304.36	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCION DEL GASTO OPERATIVO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO GOBIERNO DEL ESTADO, SOLICITADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA, ASI COMO TAMBIEN PRESENTA REDUCCIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS SOLICITADAS POR LAS AREAS DE LA DIR. DE PLANEACION Y FINANZAS, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, UNIDAD DE ASESORIA LEGAL; DE IGUAL MANERA PRESENTA 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.
-------	-----------------------	---	------------	-----------	------------	---

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

41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	9,780,000.00	18,802,603.23	-9,022,603.23	PARTIDA QUE PRESENTA EN EL PRIMER TRIMESTRE UNA AMPLIACIÓN POR REMANENTE EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS PROPIOS POR INGRESOS OBTENIDOS DEL PROGRAMA DE RECICLAJE INSTITUCIONAL, DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE DIF NACIONAL PARA EL EQUIPAMIENTO DEL MODULO DE ATENCIÓN A MENORES MIGRANTES EXTRANJEROS EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO. EN EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA AAMPLIACIONES LIQUIDAS POR INGRESOS CAPTADOS POR SUBASTA DE VINOS Y DONATIVOS EN EFECTIVO RECIBIDOS PARA LAS LABORES ASISTENCIALES DEL ORGANISMO Y UNA REDUCCIÓN POR TRANSFERENCIA ENTRE LINEAS PARA DARLE SOLVENCIA A LA PARTIDA DE 37501 VIATICOS EN LA UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL PARA CUBRIR COSTO DE COMISIÓN DE TRABAJO DE ESA AREA. DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES POR RENDIMIENTOS DE CUENTAS DE RECURSO FEDERAL, REINTEGRO POR SINIESTRO, AMPLIACIÓN EN EL RAMO 33 POR DIFERENCIA DE AUTORIZADO CONTRA LO MINISTRADO, INGRESOS DE BAZAR NAVIDEÑO, DONATIVOS EN EFECTIVO; ENTRE OTROS, ADEMÁS REDUCCIONES PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS DE GASTOS DE OPERACIÓN DE DIVERAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS COMO CASA HOGAR UNACARI PARA CUBRIR COSTO DE BECAS DE EDUCADORAS, PROYECOS DE COMUNIDAD DIFERENTES, UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL, VOLUNTARIADO, PARQUE INFANTIL, PRODEAMA; ENTRE OTRAS LINEAS DE ACCIÓN. 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

44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	229,583,271.00	248,652,459.10	- 19,069,188.10	<p>PARTIDA QUE INCLUYE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AMPLIACIONES POR REMANENTE DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RAMO 33 Y RECURSOS PROPIOS DESTINADOS A OTORGAR APOYOS ASISTENCIALES A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN CIUDADANA, ADEMÁS INCLUYE AMPLIACIÓN LIQUIDAS POR LA FUENTE DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA OTORGAR APOYOS ASISTENCIALES A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN CIUDADANA, Y AMPLIACIÓN EN LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL ADULTO MAYOR; ASI COMO AMPLIACIÓN POR DONATIVO RECIBIDO PARA BRINDAR DIVERSOS APOYOS ASISTENCIALES. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES POR DONATIVOS, POR INGRESOS RECIBIDOS DE REEMPLACAMIENTO, ASÍ COMO AMPLIACIÓN DE RECURSO FEDERAL DIF NACIONAL RECIBIDO PARA EL PROGRAMA COMUNIDAD DIFERENTE; TAMBIÉN PRESENTA REDUCCIONES POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR CASA HOGAR UNACARI Y EN ATENCIÓN CIUDADANA PARA DARLE SOLVENCIA A OTRAS PARTIDAS. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES LIQUIDAS POR INGRESOS RECIBIDOS DEL PROGRAMA DE RECICLAJE INSTITUCIONAL Y BAZAR ESCOLAR, OTRA AMPLIACIÓN POR LA FUENTE FEDERAL DE RECURSOS RECIBIDOS POR SEDESOL PARA EL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES; ASÍ COMO TAMBIEN PRESENTA UNA REDUCCION POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR EL PROGRAMA DE COMUNIDAD DIFERENTE QUE EN CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA REDUJO ESA PARTIDA PARA DARLE SOLVENCIA A LA 33401 DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN. DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES POR INGRESOS RECIBIDOS POR REEMPLACAMIENTO, POR RENDIMIENTO DE CUENTA RAMO 33, ADEMÁS TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE LINEAS COMO SON ATENCIÓN CIUDADANA PARA CUBRIR COSTO DE APOYOS OTORGADOS A POBLACIÓN VULNERABLE, PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NNAYA PARA ATENCIÓN A PERSONAS ATENDIDAS EN ESE CENTRO, PROYECTOS DE COMUNIDAD DIFERENTES.</p>
-------	----------------------------	----------------	----------------	--------------------	---

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

					APOYOS ATRAVES DE PRODEAMA; ASI COMO TAMBIEN PRESENTA 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.
44102	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS SOCIALES	350,000.00	308,921.43	41,078.57	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN LIQUIDA POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE GOBIERNO DEL ESTADO DESTINADO A LA CASA HOGAR UNACARI PARA EL PROYECTO DEL VIVERO QUE SERA INSTALADO EN ESE CENTRO ASISTENCIAL; ASI COMO REDUCCIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR PRODEAMA PARA DARLE SOLVENCIA A LA PARTIDA BECAS PARA CUBRIR PAGO DE PRESTADORES DE SERVICIOS Y A LA PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PARA CUBRIR NECESIDADES DE AUDITORIO Y RECEPCIÓN. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
44104	GASTOS PARA PROGRAMA DE ACCIONES PREVENTIVOS CONTRA	250,000.00	105,000.00	145,000.00	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR LA PRODEAMA PARA DARLE SOLVENCIA A LA PARTIDA BECAS PAR ACUBRIR PAGO DE PRESTADORES DE SERVICIOS Y A LA PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PARA CUBRIR NECESIDADES DE AUDITORIO Y RECEPCIÓN. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
44105	GASTOS DE SERVICIO DE TRASLADO	100,000.00	0.00	100,000.00	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCION POR TRANSFERENCIA EN LA LINEA DE ACCIÓN DE PRODEAMA PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA DE 51901 PARA LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER INSTALADOS EN EL AUDITORIO DE ESE EDIFICIO. 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

44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	0.00	2,476,260.08	-2,476,260.08	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES LIQUIDADAS POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE DIF NACIONAL PARA CUBRIR PAGO DE BECA DE TERAPEUTAS PRESTADORES DE SERVICIO EN EL CREE; ASÍ COMO AMPLIACIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS EN PRODEAMA, PROCURADURIA DE PROTECCIÓN DE NNAYA, CASA HOGAR UNACARI Y DIR. DE PLANEACIÓN Y FINANZAS PARA CUBRIR PAGO DE BECAS A PRESTADORES DE SERVICIOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE CADA UNA DE LAS ÁREAS. 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.
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	68,050,000.00	71,745,737.30	-3,695,737.30	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES LIQUIDADAS EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS PROPIOS, POR DONATIVOS RECIBIDOS QUE ESTAN DESTINADOS A OTORGAR APOYOS A POBLACIÓN VULNERABLE ATRAVÉS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y LA DIRECCIÓN DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL, TAMBIEN PRESENTA AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PARA DARLE SOLVENCIA A OTRAS PARTIDAS DE GASTOS DE OPERACIÓN EN ATENCIÓN CIUDADANA, PRODEAMA, PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NNAYA; ENTRE OTRAS. DE IGUA MANERA PRESENTA 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 EVALUACIÓN

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

ANEXO

Trimestre: CUARTO 2017 .

51101	MOBILIARIO	706,500.00	543,926.65	162,573.35	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN DEL GASTO OPERATIVO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO GOBIERNO DEL ESTADO, SOLICITADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA; DE IGUAL MANERA PRESENTA AMPLIACIÓN LIQUIDA DE RECURSOS FEDERALES EXTRAORDINARIO RECIBIDO PARA MOBILIARIO Y EQUIPO DEL CREE; ASÍ COMO TAMBIÉN PRESENTA REDUCCIONES Y AMPLIACIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS SOLICITADAS POR ÁREAS COMO LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, COMUNICACIÓN SOCIAL, PRODEAMA, CREE PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NNAYA, ENTRE OTRAS PARA DARLE SOLVENCIA A LA PARTIDA O BIEN A OTRAS DE GASTOS DE OPERACIÓN. DE IGUAL MANERA PRESENTA 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.
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	610,000.00	785,820.13	-175,820.13	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES Y REDUCCIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS SOLICITADAS POR LAS ÁREAS DE CASA HOGAR UNACARI, CREE, DIR. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NNAYA; ENTRE OTRAS PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA O BIEN A OTRAS DE GASTOS DE OPERACIÓN, DEPENDIENDO DE LAS NECESIDADES DE CADA UNA DE LAS ÁREAS. PRESENTA 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

51301	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	15,000.00	0.00	15,000.00	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN DEL GASTO OPERATIVO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO GOBIERNO DEL ESTADO, SOLICITADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
51501	BIENES INFORMATICOS	1,324,814.00	519,672.92	805,141.08	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN DEL GASTO OPERATIVO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO GOBIERNO DEL ESTADO, SOLICITADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA; ASÍ COMO TAMBIÉN PRESENTA REDUCCIONES Y AMPLIACIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS SOLICITADAS POR LAS AREAS DE RECURSOS HUMANOS, DIR. DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, PARQUE INFANTI, COMUNICACIÓN SOCIAL, DIR. RECURSOS HUMANOS, PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NNYA, CASA HOGAR UNACARI; ENTRE OTRAS PARA DAR SOLVENCIA A LA PARTIDA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CADA AREA O BIEN PARA DARLE SUFICIENCIA A OTRAS PARTIDAS DE GASTOS DE OPERACIÓN. TAMBIÉN INCLUYE 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

51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	788,400.00	1,822,933.34	-1,034,533.34	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACION EN LA LINEA DE ACCION DEL PARQUE INFANTIL PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE EQUIPO DE ADMINISTRACION Y EN CASA HOGAR UNACARI PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD; ASI COMO TAMBIEN AMPLIACIONES Y REDUCCIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS SOLICITADAS POR LAS AREAS DE CREE, PARQUE INFANTIL, PRODEAMA, PROCURADURIA DE PROTECCION DE NNYA, MODULO NOGALES, MANOS A LA VIDA; ENTRE OTRAS PARA DARLE SOLVENCIA A LA PARTIDA O BIEN A OTRAS DE GASTOS DE OPERACION DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CADA AREA. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS	77,699.00	47,699.00	30,000.00	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCION POR TRANSFERENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS PARA SUBSANAR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR CIERRE DE AÑO FISCAL 2017. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	45,000.00	70,694.50	-25,694.50	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES LIQUIDADAS POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS PROPIOS EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, DERIVADO DE LA CUOTA DE RECUPERACION POR LA ALINEACION, EVALUACION Y CERTIFICACIONES EXPEDIDAS POR EL AREA Y UNA REDUCCION POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR LA MISMA DIRECCION PARA DARLE SOLVENCIA A LA PARTIDA DE PASAJES TERRESTRES Y CUBRIR VIAJE CAPACITACION DE EMPLEADOS AL MUNICIPIO DE NAVOJOA. 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

52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	18,000.00	13,906.10	4,093.90	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO PARA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES INHERENTES AL AREA, TAMBIEN PRESENTA REDUCCIÓN EN EL CREE PARA DARLE SOLVENCIA A OTRAS PARTIDAS DE GASTOS DE OPERACIÓN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES DE OPERACIÓN. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	30,000.00	98,340.18	-68,340.18	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS SOLICITADAS POR LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NNYA, ASÍ COMO REDUCCIÓN SOLICITADA POR MÓDULO NOGALES PARA DARLE SOLVENCIA A OTRAS PARTIDAS DE GASTO DE OPERACIÓN. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	1,753,210.00	-1,753,210.00	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE INCLUYE AMPLIACIÓN POR RECURSOS RECIBIDOS POR DIF NACIONAL PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CREE HERMOSILLO Y DEL CENTRO DE MENORES MIGRANTES CENTROAMERICANOS. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y	0.00	22,514.44	-22,514.44	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE INCLUYE AMPLIACIÓN POR RECURSOS RECIBIDOS POR DIF NACIONAL PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE MENORES MIGRANTES CENTROAMERICANOS. 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

54101	AUTOMIVLES CAMIONES	Y	12,631,212.00	11,136,248.66	1,494,963.34	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN DEL GASTO OPERATIVO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO GOBIERNO DEL ESTADO, SOLICITADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA; ASI COMO REDUCCIÓN EN BASE AL PRESUPUESTO ORIGINAL CONTRA EL INGRESO EN BANCO DE LA FUENTE 8. TAMBIEN INCLUYE REDUCCIÓN POR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES PARA DAR COMPROMISO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	52,800.00	-52,800.00	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS AREAS. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES		0.00	49,260.17	-49,260.17	PATIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR LA PRODEMA PARA DARLE SOLVENCIA A LA PARTIDA Y ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LAS FUNCIONES INHERENTES AL AREA. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	Y	0.00	34,000.00	-34,000.00	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LAS AREAS. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.
62201	CONSTRUCCION		0.00	21,582,636.90	- 21,582,636.90	PARTIDA QUE PRESENTA AMPLIACIÓN PARA CUBRIR LA CONSTRUCCIÓN DEL ALBERGUE DE MENORES MIGRANTES EXTRANJEROS EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO. RECURSOS RECIBIDO POR DONATIVO EN EL EJERCICIO 2016. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL ORGANISMO.