

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 2018

21701	MATERIALES EDUCATIVOS	500,000.00	780,967.88	-280,967.88	PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA REDUCCION EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE GOBIERNO DEL ESTADO, EN SEGUIMIENTO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO EN REUNION DE GABINETE DE REDUCIR EN UN 30% EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2018, CON FUNDAMENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE AUSTERIDAD PARA LA ADMINISTRACION Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS. ASI MISMO PRESENTA AMPLIACION EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE DIF NACIONAL DE ACUERDO A PROYECTO AUTORIZADO PARA LA ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CREE OBREGON. ASI MISMO AMPLIACION EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS PROPIOS EN EL MODULO DE MENORES MIGRANTES HERMOSILLO TIN OTOCH PARA LA COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO NECESARIO PARA SU INAUGURACION. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2018.
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	20,000	170,000.00	-150,000.00	PARTIDA QUE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACION POR REMANENTE PARA LA ADQUISICION DE TODO TIPO DE MATERIAL Y EQUIPAMIENTO QUE SE REQUIERE PARA LA OPERACION DE LUDOTECA INSTALADA EN EL CENTRO MANOS A LA VIDA. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2018.

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 2018

21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS Y HOLOGRAMAS	1.170,476	848.076.00	322.400.00	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA DARLE SOLVENCIA A LA PARTIDA DE SERVICIOS INTEGRALES PARA CUBRIR EL PAGO POR LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD VERIFICADORA DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADOLFO DE LA HUERTA, TAMBIEN PRESENTA REDUCCION POR TRANSFERENCIA INTERNA ENTRE LINEAS REALIZADA PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 44101 DEL CID PARA CUBRIR PAGO DE BECAS DE DELFINOTERAPIA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA PARA DARLE SOLVENCIA A LAS PARTIDAS 33902 Y 35201 PARA CUBRIR COSTO POR LA INSTALACIÓN DE UNIDAD VERIFICADORA DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL ALBERGUE PARA MIGRANTES; ASÍ COMO PARA LA ADQUISICIÓN DE EXTINTORES NECESARIOS PARA DIVERSOS CENTROS ASISTENCIALES. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2018.
-------	---	-----------	------------	------------	---

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 2018

22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	238,000	200,000.00	38,000.00	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR LA COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PARA CUBRIR COSTO DE ALIMENTACIÓN A PERSONAL ADSCRITO A LA COORDINACIÓN EN HORARIOS EXTENDIDOS DE TRABAJO. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE GOBIERNO DEL ESTADO, EN SEGUIMIENTO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO EN REUNION DE GABINETE DE REDUCIR EN UN 30% EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2018. CON FUNDAMENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE AUSTERIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS; ASÍ COMO TAMBIÉN AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA O BIEN A OTRAS DE GASTOS DE OPERACIÓN, EN SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ÁREAS. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2018.
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	32,000	0.00	32,000.00	PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESTA REDUCCIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A OTRAS PARTIDAS DE GASTOS DE OPERACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA CUBRIR COSTO POR EL SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES EN DIVERSOS CENTROS ASISTENCIALES DEL ORGANISMO. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2018.

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 2018

22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	81,600	147,123.00	-65,523.00	PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE GOBIERNO DEL ESTADO, EN SEGUIMIENTO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO EN REUNION DE GABINETE DE REDUCIR EN UN 30% EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2018, CON FUNDAMENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE AUSTERIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS; DE IGUAL MANERA PRESENTA AMPLIACIONES DE RECURSOS PROPIOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE ÁREA DE COCINA DE MODULO MENORES MIGRANTES TIN OTOCHO, MANOS A LA VIDA Y CASA HOGAR UNACAR!. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2018.
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y F	360,000	323,800.00	36,200.00	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCION EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN MANOS A LA VIDA, POR TRANSFERENCIA INTERNA ENTRE LINEAS, REALIZADA PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 44101 DEL CID PARA CUBRIR PAGO DE BECAS DE DELFINOTERAPIA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD Y DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE GOBIERNO DEL ESTADO, EN SEGUIMIENTO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO EN REUNION DE GABINETE DE REDUCIR EN UN 30% EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2018, CON FUNDAMENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE AUSTERIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2018.

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 2018

24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO		18.000	46.142.60	-28.142.60	PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA PARA CUMPLIR CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR DIF NACIONAL PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CREE OBREGÓN. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2018.
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		667.480	834.713.28	-167.233.28	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES POR TRANSFERENCIA INTERNA ENTRE LINEAS, REALIZADA PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 44101 DEL CID PARA CUBRIR PAGO DE BECAS DE DELFINOTERAPIA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE GOBIERNO DEL ESTADO, EN SEGUIMIENTO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO EN REUNION DE GABINETE DE REDUCIR EN UN 30% EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2018, CON FUNDAMENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE AUSTERIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS; TAMBIEN PRESENTA AMPLIACIÓN POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE DIF NACIONAL PARA CUMPLIR CON EL PROYECTO AUTORIZADO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2018.
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		5.000	197.312.00	-192.312.00	PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTÓ AMPLIACIÓN DE RECURSO FEDERAL PARA CUMPLIR CON EL PROYECTO AUTORIZADO DE PROTECCIÓN CIVIL Y CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DE LOS DIVERSOS CENTROS ASISTENCIALES DEL ORGANISMO. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES

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 2018

					Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2018.
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	172,000	253,652.00	-81,652.00	PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS SOLICITADAS POR LAS ÁREA DEL ALBERGUE PARA MIGRANTES TIN OTOCHO Y ATENCIÓN CIUDADANA, PARA LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES UTILIZADOS PARA EL EQUIPAMIENTO, EN LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES PARA CUBRIR COSTO POR SERVICIO MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES; ENTRE OTROS. TAMBIÉN PRESENTA REDUCCIÓN EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE GOBIERNO DEL ESTADO, EN SEGUIMIENTO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO EN REUNION DE GABINETE DE REDUCIR EN UN 30% EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2018. CON FUNDAMENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE AUSTERIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2018.
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,202,500	1,372,358.17	-169,858.17	PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA PARA CUMPLIR CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR DIF NACIONAL PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CREE OBREGÓN. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALE
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	500,000	578,609.40	-78,609.40	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, PARA DARLE SOLVENCIA A LA PARTIDA PARA CUBRIR COSTO DE POR LA COMPRA DE REACTIVOS EN LA TOMA DE EXAMENES TOXICOLOGICOS Y ENVASES

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 2018

					UTILIZADOS PARA EL SEGUIMIENTO DE CADA UNO DE LOS CASOS QUE AHI SE PRESENTAN. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2018.
26101	COMBUSTIBLES	4,849,740	4,549,540.00	300,200.00	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE INCLUYE AMPLIACIÓN POR REMANENTE EN LA DIRECCIÓN DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS OPERATIVAS PARA LLEVAR A CABO JORNADAS DE RETINOPATÍA DIABÉTICA, ASÍ COMO SUPERVISIONES NO PROGRAMADAS. DE IGUAL MANERA PRESENTA REDUCCIÓN EN LAS LINEAS DE ACCIÓN DE PPNNA, MANOS A LA VIDA Y LA DIR. RECS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, POR TRANSFERENCIA INTERNA ENTRE LINEAS, REALIZADA PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 44101 DEL CID PARA CUBRIR PAGO DE BECAS DE DELFINOTERAPIA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE GOBIERNO DEL ESTADO, EN SEGUIMIENTO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO EN REUNION DE GABINETE DE REDUCIR EN UN 30% EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2018, CON FUNDAMENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE AUSTERIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2018.

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 2018

26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	80,000	65,500.00	14,500.00	DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE GOBIERNO DEL ESTADO, EN SEGUIMIENTO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO EN REUNION DE GABINETE DE REDUCIR EN UN 30% EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2018, CON FUNDAMENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE AUSTERIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS Y PRESENTA REDUCCIÓN EN LA LINEA DE ACCIÓN DE LA DIR DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 44101 DE AYUDAS SOCIALES PARA ATENDER A LA POBLACIÓN EN LAS JORNADAS DE CIRUGIA DE CATARATAS. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2018.
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	346,150	241,150.00	105,000.00	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCION EN LAS LINEAS DE ACCIÓN DE LA CASA HOGAR UNACARI Y DIR. PLANEACIÓN Y FINANZAS, POR TRANSFERENCIA INTERNA ENTRE LINEAS, REALIZADA PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 44101 DEL CID PARA CUBRIR PAGO DE BECAS DE DELFINOTERAPIA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE GOBIERNO DEL ESTADO, EN SEGUIMIENTO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO EN REUNION DE GABINETE DE REDUCIR EN UN 30% EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2018, CON FUNDAMENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE AUSTERIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2018.

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 2018

27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	53,000	136,497.00	-83,497.00	PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTÓ AMPLIACIÓN DE RECURSO FEDERAL PARA CUMPLIR CON EL PROYECTO AUTORIZADO DE PROTECCIÓN CIVIL Y CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DE LOS DIVERSOS CENTROS ASISTENCIALES DEL ORGANISMO E INCLUYE ADEMÁS REDUCCIÓN EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE GOBIERNO DEL ESTADO, EN SEGUIMIENTO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO EN REUNION DE GABINETE DE REDUCIR EN UN 30% EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2018, CON FUNDAMENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE AUSTERIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS: LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2018.
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	105,000	95,000.00	10,000.00	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCION EN LA LINEA DE ACCIÓN DE LA CASA HOGAR UNACARI, POR TRANSFERENCIA INTERNA ENTRE LINEAS, REALIZADA PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 44101 DEL CID PARA CUBRIR PAGO DE BECAS DE DELFINOTERAPIA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD Y DURANTE EL TERCER TRIMESTRE INCLUYE UNA REDUCCIÓN EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE GOBIERNO DEL ESTADO, EN SEGUIMIENTO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO EN REUNION DE GABINETE DE REDUCIR EN UN 30% EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2018, CON FUNDAMENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE AUSTERIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2018.

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 2018

27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO	193.000	170.389.00	22.611.00	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCION EN LAS LINEAS DE ACCIÓN DE LA CASA HOGAR UNACARI Y EL CREE, POR TRANSFERENCIA INTERNA ENTRE LINEAS, REALIZADA PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 44101 DEL CID PARA CUBRIR PAGO DE BECAS DE DELFINOTERAPIA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE GOBIERNO DEL ESTADO, EN SEGUIMIENTO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO EN REUNION DE GABINETE DE REDUCIR EN UN 30% EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2018, CON FUNDAMENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE AUSTERIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS Y DE IGUAL MANERA PRESENTA AMPLIACIÓN EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FEDERAL PARA CUMPLIR CON EL PROYECTO AUTORIZADO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CREE OBREGÓN. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2018.
29101	HERRAMIENTAS MENORES	215.400	190.253.53	25.146.47	DURANTE EL TERCER TRIMESTRE ESTA PARTIDA PRESENTA REDUCCIÓN EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE GOBIERNO DEL ESTADO, EN SEGUIMIENTO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO EN REUNION DE GABINETE DE REDUCIR EN UN 30% EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2018, CON FUNDAMENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE AUSTERIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2018.

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 2018

29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	54,000	55,000.00	-1,000.00	PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR EL CENTRO MANOS A LA VIDA PARA LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y ALACENAS NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2018.
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	5,000	0.00	5,000.00	PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR EL CENTRO MANOS A LA VIDA PARA LA COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y ALACENAS NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA. ASÍ MISMO PRESENTA AMPLIACIÓN POR TRANSFERENCIA SOLICITADA POR EL ALBERGUE TEMPORAL JINESEKI PARA CUBRIR GASTOS QUE SE GENERAN EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2018.
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	47,840	96,541.00	-48,701.00	PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE DIF NACIONAL PARA CUMPLIR CON EL PROYECTO AUTORIZADO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE DIVERSOS CENTROS ASISTENCIALES Y TAMBIÉN AMPLIACIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR LA PPNA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE CUBICULOS EN ESA AREA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO. INCLUYE ADEMÁS REDUCCIÓN EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE GOBIERNO DEL ESTADO. EN SEGUIMIENTO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO EN REUNION DE GABINETE DE REDUCIR EN UN 30% EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2018. CON FUNDAMENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE AUSTERIDAD PARA LA

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 2018

					ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2018.
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	130,000	59,446.47	70,553.53	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCION EN LA LINEA DE ACCIÓN DE LA DIR. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, POR TRANSFERENCIA INTERNA ENTRE LINEAS, REALIZADA PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 44101 DEL CID PARA CUBRIR PAGO DE BECAS DE DELFINOTERAPIA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE INCLUYE REDUCCIÓN EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE GOBIERNO DEL ESTADO, EN SEGUIMIENTO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO EN REUNION DE GABINETE DE REDUCIR EN UN 30% EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2018, CON FUNDAMENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE AUSTERIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS, ADEMÁS DE REDUCCIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR LA DIR DE RECURSOS MATERIALES PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2018.
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	55,000	50,000.00	5,000.00	DURANTE EL TERCER TRIMESTRE ESTA PARTIDA PRESENTA REDUCCIÓN EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE GOBIERNO DEL ESTADO, EN SEGUIMIENTO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO EN REUNION DE GABINETE DE REDUCIR EN UN 30% EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2018, CON FUNDAMENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS 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 2018

					AUSTERIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2018.
31201	GAS	536.700	580.938.00	-44.238.00	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCION EN LA LINEA DE ACCIÓN DEL HOGAR TEMPORAL JINESEKI, POR TRANSFERENCIA INTERNA ENTRE LINEAS, REALIZADA PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 44101 DEL CID PARA CUBRIR PAGO DE BECAS DE DELFINOTERAPIA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE ESTA PARTIDA PRESENTA REDUCCIÓN EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE GOBIERNO DEL ESTADO, EN SEGUIMIENTO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO EN REUNION DE GABINETE DE REDUCIR EN UN 30% EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2018. CON FUNDAMENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE AUSTERIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS Y PRESENTA ADEMÁS AMPLIACIÓN POR RECURSOS PROPIOS PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA PARA CUBRIR PAGO DEL SERVICIO UTILIZADO POR EL CENTRO MANOS A LA VIDA Y EL CREE EN LOS EJERCICIO 2016 Y 2017. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2018.
31501	TELEFONIA CELULAR	40.000	20.000.00	20.000.00	DURANTE EL TERCER TRIMESTRE ESTA PARTIDA PRESENTA REDUCCIÓN EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE GOBIERNO DEL ESTADO, EN SEGUIMIENTO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO EN REUNION DE GABINETE DE REDUCIR EN UN 30% EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2018, CON FUNDAMENTO AL ACUERDO POR EL QUE

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 2018

						SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE AUSTERIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2018.
31601	SERVICIO TELECOMUNICACIONES SATELITES	DE Y	174,000	108,000.00	66,000.00	DURANTE EL TERCER TRIMESTRE ESTA PARTIDA PRESENTA REDUCCIÓN EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE GOBIERNO DEL ESTADO, EN SEGUIMIENTO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO EN REUNION DE GABINETE DE REDUCIR EN UN 30% EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2018, CON FUNDAMENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE AUSTERIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS Y PRESENTA REDUCCIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA DE OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN POARA LA COMPRA DE DETECTORES DE MOVIMIENTO INALAMBRICOS NECESARIOS PARA SER INSTALADOS EN LA CASA HOGAR UNACARI. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2018.

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 2018

31801	SERVICIO POSTAL	80,020	60,020.00	20,000.00	DURANTE EL TERCER TRIMESTRE ESTA PARTIDA PRESENTA REDUCCIÓN EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE GOBIERNO DEL ESTADO, EN SEGUIMIENTO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO EN REUNION DE GABINETE DE REDUCIR EN UN 30% EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2018, CON FUNDAMENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE AUSTERIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS; ADEMÁS PRESENTA REDUCCION POR TRANSFERENCIA INTERNA EN LA LINEA DE ACCIÓN DE LA DIR DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA DARLE SOLVENCIA A OTRA PARTIDA DE GASTOS DE OPERACIÓN PARA BRINDAR APOYOS EN LAS JORNADA DE CIRUGÍA DE CATARATAS. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2018.
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	1,070,000	1,073,544.00	-3,544.00	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN DE RECURSOS PROPIOS PARA EL ALBERGUE DE NNA MIGRANTES HERMOSILLO PARA CUBRIR COSTO POR EL SERVICIO DE RENTA DE MONTACARGA NECESARIO PARA MANIOBRAS E INSTALACION DE EQUIPO. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2018.
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	26,000	16,000.00	10,000.00	PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A OTRA PARTIDA DE GASTOS DE OPERACIÓN, SIN AFECTAR LA OPERATIVIDAD DEL ÁREA. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2018.

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 2018

33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	0	313,201.00	-313,201.00	PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN DE RECURSOS PROPIOS PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL PARA CUBRIR COSTO POR EL CONTRATO DE ASESORÍA Y SOPORTE DE DATOS. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2018.
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,001,400	2,334,200.00	-332,800.00	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCION EN LA LINEA DE ACCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, POR TRANSFERENCIA INTERNA ENTRE LINEAS, REALIZADA PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 44101 DEL CID PARA CUBRIR PAGO DE BECAS DE DELFINOTERAPIA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE GOBIERNO DEL ESTADO, EN SEGUIMIENTO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO EN REUNION DE GABINETE DE REDUCIR EN UN 30% EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2018, CON FUNDAMENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE AUSTERIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS; ASÍ MISMO PRESENTA AMPLIACIÓN DE RECURSOS FEDERALES PARA CUMPLIR CON LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL SUBPROGRAMA DE COMUNIDAD DIFERENTES Y LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE CAPACITACIÓN A LAS COMUNIDADES. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2018.

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 2018

33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	420,400	430.263.00	-9.863.00	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA ENTRE LINEAS PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE EMPASTADO DE ACTAS DE JUNTA DE GOBIERNO DE DIF Y FES; ASÍ COMO PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PLANOS DEL ALBERGUE JINESEKI PARA CUMPLIR CON EL PROYECTO DE REMODELACIÓN QUE SE LLEVA A CABO EN ESE CENTRO. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE GOBIERNO DEL ESTADO, EN SEGUIMIENTO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO EN REUNION DE GABINETE DE REDUCIR EN UN 30% EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2018. CON FUNDAMENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE AUSTERIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS; ASÍ MISMO PRESENTA AMPLIACIÓN EN LA LINEA DE ACCIÓN DE LA PPNA PARA CUBRIR COSTO POR LA PUBLICACIÓN DE EDICTOS EN SEGUIMIENTO A LOS CASOS ATENDIDOS. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2018.
33701	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0	189.051.00	-189.051.00	PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTÓ AMPLIACIÓN DE RECURSO FEDERAL PARA CUMPLIR CON EL PROYECTO AUTORIZADO DE PROTECCIÓN CIVIL Y CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DE LOS DIVERSOS CENTROS ASISTENCIALES DEL ORGANISMO. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2018.

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 2018

33902	SERVICIOS INTEGRALES	12,527.000	13,736,060.00	-1,209,060.00	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA DARLE SOLVENCIA A LA PARTIDA DE SERVICIOS INTEGRALES PARA CUBRIR EL PAGO POR LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD VERIFICADORA DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADOLFO DE LA HUERTA. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACION PARA CUBRIR COSTO POR LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD VERIFICADORA DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL ALBERGUE TIN OTOCH, ADEMAS AMPLIACIÓN EN EL CREE POR EL REPORTE TECNICO DE LAS INSTALACIONES DE GAS Y UNA AMPLIACIÓN DE RECURSOS PROPIOS EN LA PPNA PARA EL PAGO DE CONTRATO CON EMPRESA EXTERNA. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2018.
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y F	635.000	612,915.54	22,084.46	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR EL ALBERGUE JINESEKI PARA DARLE SOLVENCIA A LA PARTIDA PARA CUBRIR COSTO POR EL SEGURO DE ACCIDENTE DE NIÑOS Y ADOLESCENTES ALBERGADOS QUE EL COSTO SALIO MÁS DE LO PREVISTO. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE GOBIERNO DEL ESTADO, EN SEGUIMIENTO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO EN REUNION DE GABINETE DE REDUCIR EN UN 30% EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2018, CON FUNDAMENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE AUSTERIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS; ADEMÁS REDUCCIÓN POR

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 2018

					TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR CASA HOGAR UNACAR; PARA DARLE SUFICIENCIA A OTRA PARTIDA DE GASTOS DE OPERACIÓN SIN AFECTAR LA OPERATIVIDAD DEL AREA, ADEMÁS INCLUYE AMPLIACIÓN EN PARQUE INFANTIL PARA CUBRIR COSTO POR EL SEGURO DE ACCIDENTES A VISITAS DE ESE CENTRO ASISTENCIAL. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2018.	
35101	MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN DE INMUEBLE	Y	4,884,203	5,188,303.18	-304,100.18	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN POR RECURSO FEDERAL RECIBIDO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL AREA DE TERAPIA OCUPACIONAL EN CREE HERMOSILLO; DE IGUAL MANERA PRESENTA REDUCCIONES POR TRANSFERENCIA INTERNAS SOLICITADAS POR DIFERENTES ÁREAS TALES COMO MODULO DE MENORES MIGRANTES NOGALES, PPNNA, DIR. RECURSOS MATERIALES PARA DARLE SOLVENCIA A OTRAS PARTIDAS DE GASTOS DE OPERACIÓN SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD. ASÍ COMO TAMBIEN PRESENTA REDUCCIÓN POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE LINEAS, REALIZADA PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 44101 DEL CID PARA CUBRIR PAGO DE BECAS DE DELFINOTERAPIA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE GOBIERNO DEL ESTADO, EN SEGUIMIENTO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO EN REUNION DE GABINETE DE REDUCIR EN UN 30% EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2018. CON FUNDAMENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE AUSTERIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN

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 2018

					INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2018.
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	170.000	161.841.00	8,159.00	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCION EN LA LINEA DE ACCIÓN DE LA DIR. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, POR TRANSFERENCIA INTERNA ENTRE LINEAS, REALIZADA PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 44101 DEL CID PARA CUBRIR PAGO DE BECAS DE DELFINOTERAPIA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE GOBIERNO DEL ESTADO, EN SEGUIMIENTO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO EN REUNION DE GABINETE DE REDUCIR EN UN 30% EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2018. CON FUNDAMENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE AUSTERIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS, ADEMÁS DE AMPLIACIONES POR TRANSFERENCIA INTERNA PARA CUBRIR COSTO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y CENTROS DE LA INSTITUCIÓN. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2018.
35301	INSTALACIONES	250.000	240.000.00	10,000.00	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCION EN LA LINEA DE ACCIÓN DE LA DIR. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, POR TRANSFERENCIA INTERNA ENTRE LINEAS, REALIZADA PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 44101 DEL CID PARA CUBRIR PAGO DE BECAS DE DELFINOTERAPIA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2018.

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 2018

35302	MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN DE BIENES	Y	0	215,000.00	-215,000.00	PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN DE RECURSOS PROPIOS PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL PARA CUBRIR COSTO POR EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE COMPUTO DE TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2018.
35501	MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Y	2,523,000	2,513,000.00	10,000.00	PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA DARLE SOLVENCIA A LA PARTIDA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES EN SEGUIMIENTO A LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES ÁREAS. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2018.
35701	MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	Y	1,660,000	1,612,635.32	47,364.68	DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE GOBIERNO DEL ESTADO, EN SEGUIMIENTO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO EN REUNION DE GABINETE DE REDUCIR EN UN 30% EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2018, CON FUNDAMENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE AUSTERIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2018.

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 2018

35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,490,000	1,397,726.47	92,273.53	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCION EN LAS LINEAS DE ACCIÓN DEL MODULO MENORES MIGRANTES NOGALES Y CENTRO MANOS A LA VIDA, POR TRANSFERENCIA INTERNA ENTRE LINEAS, REALIZADA PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 44101 DEL CID PARA CUBRIR PAGO DE BECAS DE DELFINOTERAPIA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE GOBIERNO DEL ESTADO, EN SEGUIMIENTO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO EN REUNION DE GABINETE DE REDUCIR EN UN 30% EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2018, CON FUNDAMENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE AUSTERIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2018.
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	30,900,000	10,900,000.00	20,000,000.00	DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE GOBIERNO DEL ESTADO, EN SEGUIMIENTO A LAS INSTRUCCIONES GIRADAS POR LA C. GOBERNADORA DEL ESTADO EN REUNION DE GABINETE DE REDUCIR EN UN 30% EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2018, CON FUNDAMENTO AL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE AUSTERIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2018.