

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

36401	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIA	3.000	500.00	2.500.00	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. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2018.
37101	PASAJES AEREOS	1,113,000	1,029,471.37	83,526.63	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCION EN LA LINEA DE ACCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL VOLUNTARIADO, 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. TAMBIÉN PRESENTA AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS SOLICITADAS POR DIVERSAS AREAS PARA COMPLEMENTAR PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN POR DIVERSAS COMISIONES DE TRABAJO CONFERIDAS O BIEN PARA DARLE SOLVENCIA A OTRAS PARTIDAS DE GASTOS DE OPERACIÓN SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD EN LA PPNA. JINESEKI, DIR. RECURSOS HUMANOS; ENTRE OTRAS. 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

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

					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.
37201	PASAJES TERRESTRES	85,456	93,948.00	-8,492.00	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE INCLUYE AMPLIACIÓN POR REMANENTE EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA CUBRIR GASTO DE CAMINO DE PERSONAL QUE SALIO FUERA DE LA CIUDAD A REALIZAR CERTIFICACIONES, ESTO DEBIDO A PETICIÓN RECIBIDA POR PARTE DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL, LA CUAL NO ESTABA PROGRAMADA. DE IGUAL MANERA INCLUYE AMPLIACIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS EN LAS LINEAS DE ACCIÓN DE DE LA DIR. PROGRAMAS ALIMENTARIOS, DIR. RECURSOS HUMANOS Y REDUCCIONES EN EN LA DIR. VOLUNTARIADO. SIN AFECTAR LA OPERATIVIDAD DE CADA UNA DE LAS AREAS. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN EN LA FUENTE DE RECURSOS PROPIOS EN LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y DESARROLLO COMUNITARIO PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE SUPERVISIONES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS. 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

37501	VIATICOS EN EL PAIS	1.860.700	1.703.200.00	157,500.00	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCION POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR LA LINEA DE ACCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. NECESARIO PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 37602 VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA COMPLEMENTAR GASTO DE PERSONLA QUE VIAJO A LA CD. DE TUCSON ARIZONA EN LA COMISIÓN SONORA ARIZONA SIGUIENDO COMISIÓN CONFERIDA DE ACUERDO A SUS FUNCIONES. 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; ASI COMO REDUCCIONES Y AMPLIACIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS SOLICITADAS POR LAS DIVERSAS AREAS EN SEGUIMIENTO A SUS ACTIVIDADES Y SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD. 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

37502	GASTOS DE CAMINO	807,080	690,780.00	116,300.00	PARTIDA QUE DURANTE EL PRIMER 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 DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCION EN LAS LINEAS DE ACCIÓN DEL VOLUNTARIADO 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; ASI COMO REDUCCIONES Y AMPLIACIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS SOLICITADAS POR LAS DIVERSAS AREAS EN SEGUIMIENTO A SUS ACTIVIDADES Y SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD. 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

37602	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	153.000	271,300.00	-118.300.00	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE INCLUYE AMPLIACION POR REMANENTE, PARA CUBRIR GASTOS POR VIATICOS EN LA UNIDAD DE LOGISTICA Y EVENTOS, DIR. ORGANISMOS DE LA SOC. CIVIL Y VOLUNTARIADO PARA ACUDIR A LA COMISION SONORA-ARIZONA; TAMBIEN INCLUYE AMPLIACIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS SOLICITADAS POR LAS MISMAS AREAS DE COMUNICACION SOCIAL, VOLUNTARIADO, PARA CUMPLIR CON COMISIONES DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES INHERENTES A CADA UNA. 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 COMO REDUCCIONES Y AMPLIACIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS SOLICITADAS POR LAS DIVERSAS AREAS EN SEGUIMIENTO A SUS ACTIVIDADES Y SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD. 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

37901	CUOTAS	292.040	249.068.00	42.972.00	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y DESARROLLO COMUNITARIO PARA DARLE SOLVENCIA A LA PARTIDA DE PASAJES PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE SUPERVISIONES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE ESTA DIRECCIÓN. 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; ASI COMO REDUCCIONES Y AMPLIACIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS SOLICITADAS POR LAS DIVERSAS AREAS EN SEGUIMIENTO A SUS ACTIVIDADES Y SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2018.
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12.000	5,000.00	7,000.00	PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 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.

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

38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,010,080	5,519,605.36	490,474.64	<p>PARTIDA QUE AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES POR INGRESOS CAPTADOS POR LA CUOTA DE RECUPERACIÓN EN EL AREA DE CERTIFICACIONES DE RECURSOS HUMANOS, INGRESOS CAPTADOS POR BAZAR NAVIDEÑO, DONATIVOS DE EVENTOS ESPECIALES, DESTINADOS PARA REALIZAR EVENTOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCION EN LA LINEA DE ACCIÓN DE LOGISTICA Y EVENTOS, CASA HOGAR UNACARI Y DE LA DIR. RECURSOS HUMANOS, 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 COMO 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 DEL EJERCICIO 2018.</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: TERCERO 2018

39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	260,000	145,000.00	115,000.00	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. 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.
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIÓN	0	169,615.00	-169,615.00	PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA DE RECURSOS PROPIOS PARA CUBRIR MONTO POR CONCEPTO DE MULTA DE VEHÍCULO ENTREGADO EN COMODATO AL CIAD GUAYMAS, A.C. PARA SU USO EN ACTIVIDADES BENÉFICAS Y QUE INCURRIO EN SANCIÓN ANTE A ADUANA, ASI COMO TAMBIEN SU CUBRIO PAGO A LA TESOFE POR RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN POR INTERESES NO GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA DEL RAMO 33, SITUACIÓN QUE FUE AUTORIZADA POR LA H. JUNTA DE GOBIERNO MEDIANTE ACTA 126 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018. O 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

41502	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0	910,810.73	-910,810.73	PARTIDA QUE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE PRESENTÓ AMPLIACIÓN LIQUIDA POR DONATIVO ESPECIALES BANCOMER, RECIBIDOS PARA BRINDAR APOYOS ASISTENCIALES, ASI COMO CONTRIBUIR EN LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS Y AREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN, POR LO QUE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE REGISTRO REDUCCIÓN POR 30 MIL PESOS PARA DARLE SOLVENCIA A LA PARTIDA DE LA DIR. PLANEACIÓN Y FINANZAS PARA CUBRIR COSTO DE EMPASTADO DE ACTAS JUNTAS DE GOBIERNO DE DIF Y FES. ASI COMO SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PLANOS DEL ALBERGUE JINESEKI. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTÓ AMPLIACIONES POR DONATIVOS RECIBIDOS DE UNION GANADERA, INGRESOS DEL BAZAR ESCOLAR Y OTROS INGRESOS; ASI MISMO ESTA PARTIDA ES UTILIZADA PARA SUBSANAR PARTIDAS DE GASTOS DE OPERACIÓN DE OTRAS AREAS EN APOYO A LOS PROGRAMAS ASISTENCIALES Y A LA OPERATIVIDAD DE LAS DIVERSAS ÁREAS. 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

44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	267,467,631	278,552,171.66	- 11,084,540.66	<p>DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE ESTA PARTIDA PRESENTA AMPLIACIONES LIQUIDAS POR RECURSO RECIBIDO PARA FONDO DE GESTION INSTITUCIONAL, DONATIVOS PARA BRINDAR APOYOS ASISTENCIALES, ASI COMO RECURSO RECIBIDO DE REEMPLACAMIENTO DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2017, DESTINADOS PARA BRINDAR APOYOS ASISTENCIALES, ASI COMO TAMBIEN AMPLIACION POR REMANENTE DE RECURSOS PROPIOS PARA OTORGAR BECAS DE DELFINOTERAPIA, ENTRE OTROS. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE RECIBIO AMPLIACIONES LIQUIDAS POR DONATIVOS RECIBIDOS PARA BRINDAR APOYOS ASISTENCIALES A POBLACION VULNERABLE, ASI COMO LA AMPLIACION POR TRANSFERENCIA ENTRE LINEAS DE ACCION POR 1.5 MDP PARA CUBRIR BECAS DE DELFINOTERAPIAS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTO AMPLIACIONES POR RECURSO EXTRAORDINARIO PARA OTORGAR TERAPIAS ASISTIDAS CON DELFINES, INGRESO POR REEMPLACAMIENTO VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBERO, MARZO, ABRIL Y JUNIO, DONATIVOS EN EFECTIVO, AMPLIACION POR NOMINAS EFECTIVAMENTE PAGADAS; DE IGUAL MANERA PRESENTA REDUCCION DE 2.2 DE RECURSO FEDERAL DEBIDO A QUE NO LLEGO COMO ESTABA EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL; ADEMÁS INCLUYE REDUCCIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ENTRE LINEAS PARA SUBSANAR NECESIDADES DE LAS DIVERSAS ÁREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2018.</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: TERCERO 2018

44102	TRANSFERENCIAS PARA APOYOS EN PROGRAMAS	351,000	151,000.00	200,000.00	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.
44203	BECAS DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	2,487,000	2,578,833.30	-91,833.30	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR EL ALBERGUE JINIESEKI PARA CUBRIR SUFICIENCIA EN LA PARTIDA 51201 PARA LA COMPRA DE BANCAS PARA EL AREA DE SALA DE TELEVISIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES ALBERGADOS. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES POR REMANENTE Y TRANSFERENCIAS INTERNAS PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA PARA CUBRIR COMPROMISO CON PRESTADRES DE SERVICIO SOCIAL DE LA PPNA EN ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE. 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

44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	109,025,000	109,756,100.00	-731,100.00	PARTIDA QUE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN POR REMENANTE EN LA LINEA DE ACCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA COMPLEMENTAR EL RECURSO QUE ES UTILIZADO PARA BRINDAR APOYOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DURANTE EL EJERCICIO 2018. 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. ASÍ COMO REDUCCIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS SOLICITADAS POR LA PPNA PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A OTRAS PARTDAS DE GASTOS DE OPERACIÓN PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD. DE IGUAL MANERA PRESENTA AMPLIACIÓN EN LA LINEA DE ACCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA PARA BRINDAR APOYO A INSTITUCIÓN MISMO QUE FUE AUTORIZADO POR LA H. JUNTA DE GOBIERNO. 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

48201	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS O MUNICIPIOS	100.000	0.00	100.000.00	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.
-------	---	---------	------	------------	--

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

51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	953,000	766,104.69	186,895.31	<p>PARTIDA QUE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE PRESENTÓ AMPLIACIÓN POR REMANENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE TODO TIPO DE MATERIAL Y EQUIPAMIENTO QUE SE REQUIERE PARA LA OPERACIÓN DE LUDOTECA INSTALADA EN EL CENTRO MANOS A LA VIDA. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCION EN LAS LINEAS DE ACCIÓN DE PPNNA, MODULO MENORES MIGRANTES NOGALES, 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. TAMBIEN PRESENTA AMPLIACIÓN LIQUIDA POR RECURSO FEDERAL RECIBIDO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CREE HERMOSILLO. 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 Y REDUCCIÓN DE RECURSOS FEDERALES PARA CUMPLIR CON LOS PROYECTOS AUTORIZADOS DE PROTECCIÓN CIVIL Y PARA EL EQUIPAMIENTO DEL NUEVO CENTRO PARA PERSONAS DEBILES Y DE BAJA VISIÓN, ASÍ COMO AMPLIACIÓN EN EL ALBERGUE TIN OTOCH PARA CUBRIR COSTO POR EL EQUIPAMIENTO DEL MISMO. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2018.</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: TERCERO 2018

51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	280,000	682,799.22	-402,799.22	PARTIDA QUE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN LIQUIDA POR RECURSO FEDERAL RECIBIDO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CREE HERMOSILLO; ASÍ COMO AMPLIACIÓN POR REMANENTE EN LA FUNERARIA JUAN PABLO II PARA LA COMPRA DE MOBILIARIO NECESARIO PARA BRINDAR UNA MEJOR ATENCIÓN AL USUARIO. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN POR REMANENTE PARA CUBRIR LA COMPRA DE DIVERSOS MUEBLES NECESARIOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL NUEVO ALBERGUE PARA MIGRANTES TIN OTOCH, ASI COMO AMPLIACIÓN EN ATENCIÓN CIUDADANA PARA LA COMPRA DE TOLDOS, MESAS Y SILLAS PLEGABLES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO JORNADAS DE ATENCIÓN DIRECTA A LA COMUNIDAD Y AMPLIACIÓN DE RECURSO FEDERAL PARA EL EQUIPAMIENTO DEL NUEVO CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS DEBILES VISUALES Y DE BAJA VISIÓN. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2018.
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,198,600	2,169,540.80	-970,940.80	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, PARA DARLE SOLVENCIA A LA PARTIDA 25501 PARA CUBRIR COSTO DE POR LA COMPRA DE REACTIVOS EN LA TOMA DE EXAMENES TOXICOLOGICOS Y ENVASES UTILIZADOS PARA EL SEGUIMIENTO DE CADA UNO DE LOS CASOS QUE AHI SE PRESENTAN. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN POR REMANENTE PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, MISMO QUE FUE AUTORIZADA POR LA H. JUNTA DE GOBIERNO Y POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O

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

					METAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2018.
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	715,740	1,360,106.20	-644,366.20	DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE ESTA PARTIDA PRESENTA AMPLIACIONES LIQUIDAS POR RECURSO RECIBIDO PARA FONDO DE GESTION INSTITUCIONAL, DONATIVOS PARA BRINDAR APOYOS ASISTENCIALES, ASÍ COMO RECURSO RECIBIDO DE REEMPLACAMIENTO DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN POR TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COSTO POR LA INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE COCINA EN EL MODULO DE MENORES MIGRANTES CENTROAMERICANOS EN HERMOSILLO, SONORA Y TAMBIÉN PRESENTA AMPLIACIÓN LIQUIDA POR RECURSO FEDERAL RECIBIDO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CREE HERMOSILLO. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN POR REMANENTE Y TRANSFERENCIAS INTERNAS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL ALBERGUE PARA MIGRANTES TIN OTOCH; ASÍ COMO AMPLIACIÓN DE RECURSO FEDERAL PARA CUMPLIR CON EL PROYECTO DE PROTECCIÓN CIVIL AUTORIZADO POR DIF NACIONAL PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES CENTROS ASISTENCIALES. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2018.
51902	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS	4,000	13,500.00	-9,500.00	PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN EN EL CENTRO MANOS A LA VIDA PARA DARLE SUFICIENCIA A LA PARTIDA PARA LA COMPRA DE ALACENAS METALICAS NECESARIAS PARA EL AREA DE COCINA. 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

52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES	95,000	48,803.60	46,196.40	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, TAMBIÉN PRESENTA REDUCCIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR LAS AREAS DEL CENTRO MANOS A LA VIDA Y LA PPNA PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A OTRAS PARTIDAS DE GASTOS DE OPERACIÓN Y SIN AFECTAR SU DESEMPEÑO. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2018.
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0	44,221.00	-44,221.00	PARTIDA QUE PRESENTA AMPLIACIÓN POR REMANENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE CAMARAS FOTOGRAFICAS NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2018.
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	181,012.00	-181,012.00	PARTIDA QUE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN POR RECURSOS RECIBIDOS DE EVENTOS ESPECIALES (DONATIVOS) DERIVADOS DE INGRESOS RECAUDADOS POR LA PRESENTACIÓN DE LA OBRA ANITA LA HUERFANITA PARA LA COMPRA DE JUEGOS EDUCATIVOS Y RECREATIVOS EN LA CASA HOGAR UNACARI. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN DE RECURSO FEDERAL POR TRANSFERENCIA PARA CUBRIR LA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS AUTORIZADOS EN EL PROYECTO DE DIF NACIONAL PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CREE OBREGÓN; ADEMÁS AMPLIACIÓN

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

					EN RECURSOS PROPIOS PARA EL ALBERGUE PARA MIGRANTES TIN OTOCH PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EN LA INAUGURACIÓN DE ESTE CENTRO. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2018.
53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	940.000	9,986.856.35	-9,046,856.35	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN POR REMANENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS JORNADAS DE RETINOPATÍA DIABÉTICA; DE IGUAL MANERA PRESENTA AMPLIACIÓN LIQUIDA DE RECURSO FEDERAL RECIBIDO PARA EL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL EN CD. OBREGON SONORA. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 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. ASÍ COMO TAMBIEN REDUCCIÓN EN LA PARTIDA DE GASTO FEDERAL 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 PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2018.
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0	66,043.00	-66,043.00	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

54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	13,450.394	15,850.394.00	-2,400.000.00	PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN POR REMANENTE DE RECURSOS PROPIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA FORTALECER LA FLOTILLA DE LA INSTITUCIÓN. LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS FUE AUTORIZADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y POR LA H. JUNTA DE GOBIERNO DE LA INSTITUCIÓN. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2018.
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN	100.000	56.840.00	43,160.00	DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCION EN LA LINEA DE ACCIÓN DE LA FUNERARIA JUAN PABLO II, 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. TAMBIÉN PRESENTA AMPLIACIÓN LIQUIDA POR RECURSO FEDERAL RECIBIDO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CREE HERMOSILLO. 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

56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10,000	0.00	10,000.00	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.
56601	EQUIPO DE GENERACIÓN ELECTRICA. APARATOS	10,000	39,151.00	-29,151.00	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, DE IGUAL MANERA PRESENTA AMPLIACIÓN DE RECURSO FEDERAL 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.
62201	CONSTRUCCION	0	12,962,656.16	-12,962,656.16	PARTIDA QUE PRESENTA AMPLIACIÓN POR REMANENTE PARA CONTINUAR CON LA CONSTRUCCIÓN DEL ALBERGUE PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES EXTRANJEROS.

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

Modificaciones Presupuestales Realizadas en el Trimestre

Gobierno del Estado

Ampliaciones

Recurso Extraordinario: se recibió \$1'500,000.00, para otorgar apoyos con terapias asistidas en el Delfinario Sonora.

Nóminas Efectivamente pagadas vs presupuesto Original \$ 7'192,968.90, esta ampliación presupuestal no representa ningún impacto en metas, debido a que se trata de un ajuste entre las nóminas efectivamente pagadas contra el presupuesto original (capítulo mil).

Reducciones:

30% de Gasto Operativo del presupuesto autorizado original, en seguimiento a las instrucciones giradas por la C. Gobernadora del Estado en Reunión de Gabinete llevada a cabo el mares 11 de septiembre de 2018 y con fundamento al acuerdo por el que se establecen las normas de austeridad para la administración y ejercicio de los recursos.

Recursos Propios

Ampliaciones:

\$7'767,719.02, Ingreso recibidos por concepto de reemplacamiento vehicular, destinados para fortalecer los programas asistenciales, operativos y administrativos de la institución.

\$285,143.73 otros ingresos recibidos como son donativos en efectivo, ingreso bazar escolar, entre otros; destinados para fortalecer los programas asistenciales, operativos y administrativos de la institución.

DIF Nacional

Reducciones:

\$-2'210,029.00, reducción de recurso no recibido por parte de DIF Nacional contra el presupuesto autorizado original.

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

Ampliaciones por Remanente

Durante el tercer trimestre fueron ampliados por remanente de recursos propios un total de **\$6'517,443.32**; de acuerdo a lo siguiente:

- ✓ **\$1'172,979.02** para cubrir pago de cuotas y aportaciones al ISSSTE, resultado de la transferencia de 12 plazas de origen federal a la Secretaría de Salud.
- ✓ **\$80,333.33** para cubrir pago de becas en beneficio a prestadores de servicio social de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
- ✓ **\$1'364,131.00** ampliaciones para cubrir gastos por equipamiento del nuevo albergue para menores migrantes TIN OTOCH y ampliación a la partida de servicios integrales de la PPNNA.
- ✓ **\$2'400,000.00** ampliación para cubrir la adquisición de vehículos para fortalecer la flotilla de la institución, compra que fue autorizada por la Secretaría de Hacienda y por la H. Junta de Gobierno de DIF Sonora.
- ✓ **\$1'000,000.00** ampliación para cubrir la adquisición de equipo de cómputo para cubrir las necesidades de las diferentes áreas administrativas y operativas de la institución, compra que fue autorizada por la Secretaría de Hacienda y por la H. Junta de Gobierno de DIF Sonora.
- ✓ **\$500,000.00** ampliación para darle solvencia a la partida de gasto de operación de congresos y convenciones para cubrir los eventos, giras y actividades relevantes que lleva a cabo el organismo en beneficio de la población más vulnerable del estado de sonora.