

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: Tercer 2019

| | | | | | INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2019. |
|-------|----------------------------|--------------|--------------|------------|---|
| 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 468,000.00 | 450,000.00 | 18,000.00 | PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR EL ALBERGUE TIN OTOCH, PARA DARLE SOLVENCIA A OTRAS PARTIDAS DE GASTOS DE OPERACIÓN YA DESCRITAS ANTERIORMENTE COMO 21601 Y 21701 ENTRE OTRAS. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD E IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2019. |
| 26101 | COMBUSTIBLE | 5,358,744.00 | 5,396,976.00 | -38,232.00 | PARTIDA QUE PRESENTÓ DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AMPLIACIÓN POR INGRESOS RECIBIDOS POR REEMPLACAMIENTO, NECESARIO PARA CUBRIR NECESIDADES DE GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS JORNADAS DE SALUD QUE LLEVA A CABO EL ÁREA EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA DIVERSAS AMPLIACIONES PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA PARA CUMPLIR CON LAS COMISIONES DE TRABAJO CONFERIDAS EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO EN AREAS TALES COMO DIR. DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, COORD. DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE NNA, UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL; ASI MISMO PRESENTA REDUCCIONES EN AREAS COMO DIR. DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS PARA DARLE SOLVENCIA A LA PARTIDA DE GASTOS DE OPERACIÓN DE 37501 VIATICOS. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD E IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2019. |

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: Tercer 2019

| | | | | | |
|-------|-----------------------------------|------------|------------|-----------|--|
| 27301 | ARTICULOS DEPORTIVOS | 67,500.00 | 51,410.00 | 16,090.00 | PARTIDA QUE PRESENTA AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE AMPLIACION SOLICITADA POR TRANSFERENCIA INTERNA POR EL ALBERGUE TINOTOCH PARA LA COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA ATENCION INTEGRAL QUE RECIBEN LOS NNA ATENDIDOS; TAMBIEN PRESENTA REDUCCION POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR LA CASA HOGAR UNACARI PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA DE 34401 PARA CUBRIR PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES DE NNA ALBERGADOS. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD E IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2019. |
| 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | 190,500.00 | 192,181.23 | -1,681.23 | PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACION POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES EN RECURSOS PROPIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS FUNCIONES DE ESA AREA. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD E IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2019. |
| 29601 | REFACC. Y ACCES MENORES DE EQUIPO | 50,000.00 | 40,768.00 | 9,232.00 | PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA REDUCCION POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR LA DIR. DE REC. MATERIALES PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA DE COMBUSTIBLES EN SEGUIMIENTO A COMISIONES DE TRABAJO CONFERIDAS EN OTROS MUNICIPIOS DEL ESTADO. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD E IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2019. |

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: Tercer 2019

| | | | | | |
|-------|----------------------------|--------------|--------------|------------|---|
| 31101 | ENERGÍA ELECTRICA | 6,503,000.00 | 6,500,000.00 | 3,000.00 | PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR LA DIR. DE ORGANISMOS DE LA SOC. CIVIL, PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PARA CUBRIR EL PAGO POR LA COMPRA DE MICAS A PACIENTES QUE FUERON BENEFICIADOS EN LA 2DA JORNADA DE LA VISTA "VIENDO POR SONORA". LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD E IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2019. |
| 32701 | PATENTES, REGALIAS Y OTROS | 15,000.00 | 12,986.02 | 2,013.98 | PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR LA DIR. RECURSOS MATERIALES PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A OTRAS PARTIDAS DE GASTOS DE OPERACIÓN TALES COMO 22101, 22106, 24601 Y 29101 EN SEGUIMIENTO A COMISIÓN DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE OBREGÓN. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD E IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2019. |
| 32901 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 0.00 | 95,000.00 | -95,000.00 | PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN POR RECURSOS PROPIOS DE REEMPLACAMIENTO, PARA SER UTILIZADO EN LA RENTA DE EQUIPO NECESARIO PARA LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS QUE SE LLEVAN A CABO A TRAVES DE LA PPNNA EN DIVERSOS CENTROS ASISTENCIALES. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD E IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2019. |

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: Tercer 2019

| | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|---------------|--|
| 33101 | SEVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS | 1,570,000.00 | 1,601,300.00 | -31,300.00 | PARTIDA UE AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR LA DIR. DE PLANEACIÓN Y FINANZAS PARA DAR SOLVENCIA A PARTIDA PARA CUBRIR PAGO POR CONCEPTO DE AUDITORIAS DEL DESPACHO EXTRNO Y PARA CUBRIR COSTO POR LA IMPRESIÓN DE FACTURAS DE LOS DIVERSOS CENTROS Y AREAS QUE GENERAN INGRESOS PROPIOS. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD E IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2019. |
| 33301 | SERVICIO DE INFORMATICA | 250,000.00 | 852,642.34 | -602,642.34 | PARTIDA QUE PRESENTÓ DURANTE EL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE AMPLIACIONES POR INGRESOS RECIBIDOS POR REEMPLACAMIENTO, DADO DE ALTA EN LA LINEA DE ACCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, PARA CUBRIR COSTO POR PAGO DE SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN Y DISEÑO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD E IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2019. |
| 33401 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 655,000.00 | 2,215,729.00 | -1,560,729.00 | PARTIDA QUE PRESENTÓ AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE AMPLIACIONES POR INGRESOS RECIBIDOS POR REEMPLACAMIENTO, DADO DE ALTA EN LA LINEA DE ACCIÓN DE LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (PPNNA) PARA CUBRIR COSTO POR PAGO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL EN LOS CENTROS ASISTENCIALES. TAMBIÉN PRESENTA REDUCCIONES SOLICITADAS POR TRANSFERENCIA INTERNAS EN LA DIR. DE PLANEACIÓN Y FINANZAS PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 33101 DESCRITA ANTERIORMENTE. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD E IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS |

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: Tercer 2019

| PARA EL EJERCICIO 2019. | | | | | |
|-------------------------|--|---------------|---------------|-------------|--|
| 33902 | SERVICIOS INTEGRALES | 15,469,500.00 | 15,851,500.00 | -382,000.00 | PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACION EN LA COORD. GRAL DE ADMINISTRACION PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL PARA CUBRIR MONTO POR EL PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD E IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2019. |
| 34401 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL | 740,000.00 | 766,090.00 | -26,090.00 | PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACION POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR LA CASA HOGAR UNACARI PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL AL PAGO DEL SEGURO DE ACCIDENTES DE NNA ALBERGADOS, REDUCIENDO LA PARTIDA 27301 DESCRITA ANTERIORMENTE. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD E IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2019. |
| 34501 | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | 1,205,000.00 | 1,203,536.63 | 1,463.37 | PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA REDUCCION POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR LA DIR. RECURSOS MATERIALES PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A OTRAS PARTIDAS DE GASTOS DE OPERACION TALES COMO 22101, 22106, 24601 Y 29101 EN SEGUIMIENTO A COMISION DE TRABAJO REALIZADA AL MUNICIPIO DE OBREGON. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD E IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2019. |
| 34701 | FLETES Y MANIOBRAS | 160,000.00 | 252,796.55 | -92,796.55 | PARTIDA QUE PRESENTO DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE AMPLIACIONES POR INGRESOS CAPTADOS POR RENDIMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS, COMO COMPLEMENTO AL PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL PARA ESTA PARTIDA DE GASTO DE OPERACION. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU |

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: Tercer 2019

| | | | | | | OPERATIVIDAD E IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2019. |
|-------|---|--------------|--------------|-------------|--|---|
| 35101 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES | 4,329,500.00 | 4,879,500.00 | -550,000.00 | | PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN POR INGRESOS RECIBIDOS POR REEMPLACAMIENTO PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA Y ESTAR EN CONDICIONES DE DARLE MANTENIMIENTO A LOS DIVERSOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCIÓN. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD E IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2019. |
| 35201 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 480,000.00 | 445,000.00 | 35,000.00 | | PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR LA DIR. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES, PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 35701 PARA CUBRIR PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NO PROGRAMADOS EN LA PARTIDA 35701. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD E IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2019. |
| 35301 | INSTALACIONES | 120,000.00 | 99,350.00 | 20,650.00 | | PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR LA DIR. RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES, PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 35701 PARA CUBRIR PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO NO PROGRAMADOS EN LA PARTIDA 35701. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD E IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2019. |

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: Tercer 2019

| | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|------------|---|
| 35701 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA | 1,985,000.00 | 2,040,650.00 | -55,650.00 | PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR LA DIR. REC. MATERIALES, PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, NECESARIO PARA CUBRIR SOLICITUDES PENDIENTES POR TRABAJOS REALIZADOS EN LOS DIFERENTES CENTROS ASISTENCIALES Y QUE NO ESTABAN PROGRAMADOS, REDUCIENDO LAS PARTIDAS 35201 Y 35301 DESCRITAS ANTERIORMENTE. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD E IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2019. |
| 37101 | PASAJES AEREOS | 1,121,000.00 | 1,090,000.00 | 31,000.00 | PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR EL ALBERGUE TIN OTOCH, PARA DARLE SOLVENCIA A OTRAS PARTIDAS DE GASTOS DE OPERACIÓN YA DESCRITAS ANTERIORMENTE COMO 21601 Y 21701 ENTRE OTRAS. TAMBIÉN PRESENTA REDUCCIÓN EN LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOLICITADA POR TRANSERENCIA INTERNA PARA DARLE SOLVENCIA A LA PARTIDA 26101 DESCRITA ANTERIORMENTE. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD E IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2019. |
| 37201 | PASAJES TERRESTRES | 105,496.00 | 98,496.00 | 7,000.00 | PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS SOLICITADAS POR LAS AREAS DE LA DIR. PROGRAMAS ALIMENTARIOS, PARA DARLE SOLVENCIA A OTRAS PARTIDAS DE GASTOS DE OPERACIÓN DE 37501 Y 37901 EN SEGUIMIENTO A LAS COMISIONES DE TRABAJO CONFERIDAS EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD E IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS |