

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 2019

15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL DE BASE	591,680.00	0.00	-591,680.00	
15901	OTRAS PRESTACIONES	10,370,130.00	39,761,448.01	29,391,318.01	
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,199,000.00	1,104,246.70	-94,753.30	PARTIDA QUE PRESENTA AMPLIACIÓN EN LA LINEA DE ACCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES; POR INGRESOS CAPTADOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE RECICLAJE INSTITUCIONAL POR 30 MIL PESOS Y 362 PESOS POR INGRESOS CAPTADOS POR INTERESES GANADOS, RECURSOS CON LOS CUALES SE COMPRO MATERIAL DE OFICINA PARA DIVERSAS ÁREAS QUE OCUPABAN MATERIAL Y A ESA FECHA NO SE HABIA REALIZADO LICITACIÓN PÚBLICA. DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE ESTA PARTIDA PRESENTA AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PARA DARLE SOLVENCIA AL GASTO DE OPERACIÓN DE DIVERSAS ÁREAS Y/O CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019, ADEMÁS INCLUYE REDUCCIÓN APLICADA AL GASTO OPERATIVO DE LA FUENTE 1 GOBIERNO DEL ESTADO, SOLICITADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA. 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: Cuarto 2019

21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	893,440.00	619,609.29	-273,830.71	PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR LA PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NNA, PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA DE GASTO DE OPERACIÓN 37901 CUOTAS, PARA CUBRIR PAGO DE CASSETAS EN COMISIONES DE TRABAJO CONFERIDAS AL PERSONAL. DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE ESTA PARTIDA PRESENTA AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PARA DARLE SOLVENCIA AL GASTO DE OPERACIÓN DE DIVERSAS ÁREAS Y/O CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019, ADEMÁS INCLUYE REDUCCIÓN APLICADA AL GASTO OPERATIVO DE LA FUENTE 1 GOBIERNO DEL ESTADO, SOLICITADA POR LA SECRETARIA DE HACIENDA. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD E IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2019.
21501	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	311,000.00	26,569.00	-284,431.00	PARTIDA QUE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIONES PARA DARLE SOLVENCIA AL GASTO DE OPERACIÓN DE DIVERSAS ÁREAS Y/O CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019, ADEMÁS INCLUYE REDUCCIÓN APLICADA AL GASTO OPERATIVO DE LA FUENTE 1 GOBIERNO DEL ESTADO, SOLICITADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD E IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2019.

21 

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 2019

21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	574,500.00	575,637.23	1,137.23	PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR EL ALBERGUE TINOTOCH, PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE DICHO CENTRO. REDUCIENDO OTRAS PARTIDAS DE GASTOS DE OPERACIÓN (24801 Y 37101). DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE ESTA PARTIDA PRESENTA AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PARA DARLE SOLVENCIA AL GASTO DE OPERACIÓN DE DIVERSAS ÁREAS Y/O CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019, COMO SON LA DIR. DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y DES. COMUNITARIO, CREE HERMOSILLO Y CREE SUR Y EL CENTRO MANOS A LA VIDA. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD E IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2019.
21701	MATERIAL EDUCATIVO	371,000.00	416,073.54	45,073.54	PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR EL ALBERGUE TINOTOCH, PARA LA COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES DE DICHO CENTRO EN LA ATENCIÓN DE NNA. REDUCIENDO OTRAS PARTIDAS DE GASTOS DE OPERACIÓN (24801 Y 37101). TAMBIÉN PRESENTA AMPLIACION EN LA PROCURADURÍA PARA LA COMPRA DE PRUEBAS PSICOLÓGICAS QUE SON APLICADAS A LOS NNA QUE SON ATENDIDOS EN DICHO CENTRO. DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE ESTA PARTIDA PRESENTA AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES PARA DARLE SOLVENCIA AL GASTO DE OPERACIÓN DE DIVERSAS ÁREAS Y/O CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DEL CIERRE DEL

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 2019

					EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019, TALES COMO LA COORD. DE PREVECIÓN Y ATN A NNA, CREE SUR, LA COORD. DE ASISTENCIA EDUCATIVA, HOGAR TEMPORAL JINESEKI Y LA PROCURADURÍA DE PNNA. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD E IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2019.
21702	MAT. Y SUMINISTROS PARA PLANTES EDUCATIVOS	115,000.00	51,815.99	-63,184.01	DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE ESTA PARTIDA PRESENTA AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PARA DARLE SOLVENCIA AL GASTO DE OPERACIÓN DE DIVERSAS ÁREAS Y/O CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019, TALES COMO CENTRO DE BAJA VISIÓN NEIDI. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD E IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2019.
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCAMONÍAS Y HOLOGRAMAS	350,000.00	258,734.00	-91,266.00	DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE ESTA PARTIDA PRESENTA REDUCCIÓN APLICADA AL GASTO OPERATIVO DE LA FUENTE 1 GOBIERNO DEL ESTADO, SOLICITADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA. 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: Cuarto 2019

22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	206,500.00	150,693.466	-55,806.54	PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN POR INGRESO RECIBIDO POR REEMPLAZAMIENTO PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A DIVERSAS PARTIDAS DE GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIR. DE ORGANISMOS DE LA SOC. CIVIL, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE CUMPLIR CON SUS FUNCIONES. DE IGUAL MANERA PRESENTA AMPLIACIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES EN RECURSOS PROPIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LAS FUNCIONES DE ESA AREA. DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE ESTA PARTIDA PRESENTA AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PARA DARLE SOLVENCIA AL GASTO DE OPERACIÓN DE DIVERSAS ÁREAS Y/O CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019, ADEMÁS INCLUYE REDUCCIÓN APLICADA AL GASTO OPERATIVO DE LA FUENTE 1 GOBIERNO DEL ESTADO, SOLICITADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD E IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2019.
22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	10,000.00	10,059.00	59.00	PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN 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.

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 2019

22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,500.00	12,320.45	1,820.45	DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE ESTA PARTIDA PRESENTA REDUCCIÓN APLICADA AL GASTO OPERATIVO DE LA FUENTE 1 GOBIERNO DEL ESTADO, SOLICITADA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD E IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2019.
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	340,000.00	315,819.72	-24,180.28	PARTIDA QUE PRESENTÓ DURANTE EL PRIMER Y TERCER TRIMESTRE AMPLIACIONES POR INGRESOS CAPTADOS POR CUOTA DE RECUPERACIÓN EN EL CENTRO NEIDI, MISMO QUE SERÁ APLICADO PARA LA COMPRA DE INSUMOS QUE SON UTILIZADOS EN LOS CURSOS Y/O TALLERES QUE IMPARTEN EN DICHO CENTRO Y DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE ESTA PARTIDA PRESENTA AMPLIACIONES EN EL CENTRO MANOS A LA VIDA PARA COMPLEMENTAR LOS INSUMOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD E IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2019.
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,000,000.00	1,076,410.33	-923,589.67	DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE ESTA PARTIDA PRESENTA REDUCCION EN LA FUNERARIA JUAN PABLO II, PARA DARLE SOLVENCIA A OTRAS PARTIDAS DE GASTO DE OPERACIÓN DE DIVERSAS ÁREAS Y/O CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019 DE LA FUENTE DE RECURSOS PROPIOS. 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: Cuarto 2019

24101	MATERIALES METALICOS MINERALES NO	27,000.00	1,849.26	-25,150.74	PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN POR TRANSFERENCIA INTERNA SOLICITADA POR EL CREE HERMOSILLO, PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA DE GASTO DE OPERACIÓN 37901 CUOTAS, PARA CUBRIR PAGO DE CASSETAS EN SEGUIMIENTO A VISITAS DE SUPERVISION DE UBRS EN COMISIONES DE TRABAJO A DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO Y DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE OTRA REDUCCIÓN PARA DARLE SOLVENCIA A PARTIDAS DE GASTO DE OPERACIÓN TALES COMO MATERIAL ELECTRICO Y PRODUCTOS QUIMICOS EN EL CREE. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD E IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2019.
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	37,000.00	849.99	-36,150.01	PARTIDA QUE DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE PRESENTA REDUCCIÓN POR TRANSFERENCIA INTENA SOLICITADA POR EL CREE HERMOSILLO PARA DARLE SOLVENCIA A OTRAS PARTIDAS DE GASTOS DE OPERACIÓN TALES COMO 21601 MATERIAL DE LIMPIEZA, ADEMÁS INCLUYE REDUCCIONES PARA DARLE SOLVENCIA AL GASTO DE OPERACIÓN DE DIVERSAS ÁREAS Y/O CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD E IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2019.