

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

					METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2019.
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	12,639,999.00	12,732,372.74	92,373.74	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. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD E IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2019.
33902	SERVICIOS INTEGRALES	15,469,500.00	15,632,833.11	163,333.11	PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN EN LA COORD. GRAL DE ADMINISTRACIÓN PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL PARA CUBRIR MONTO POR EL PAGO DEL 2% SOBRE NÓMINA. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD E IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2019. 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. 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

34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	740,000.00	684,081.70	-55,918.30	PARTIDA QUE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIÓN 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. 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. 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	1,134,890.27	-70,109.73	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. 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

34701	FLETES Y MANIOBRAS	160,000.00	214,460.00	54,460.00	PARTIDA QUE PRESENTÓ 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 OPERACIÓN. DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE ESTA PARTIDA PRESENTA AMPLIACIONES PARA DARLE SOLVENCIA PRESUPUESTAL A DIVERSAS ÁREAS Y 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.
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	4,329,500.00	5,606,980.84	1,277,480.84	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. 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

35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	480,000.00	580,983.00	100,983.00	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. 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. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD E IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2019.
35301	INSTALACIONES	120,000.00	57,733.79	-62,266.21	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. DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE ESTA PARTIDA PRESENTA AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PARA DARLE SOLVENCIA AL GASTO DE OPERACIÓN DE DIVERSAS ÁREAS Y 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

35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INMU	10,000.00	0.00	-10,000.00	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. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD E IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2019.
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO	3,610,000.00	3,541,811.69	-68,188.31	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. LO ANTERIOR SIN AFECTAR SU OPERATIVIDAD E IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2019.
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA	1,985,000.00	2,012,507.99	27,507.99	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. 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. 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: Cuarto 2019

					OPERATIVIDAD E IMPACTO EN INDICADORES Y/O METAS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2019.
35901	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	1,480,000.00	1,423,880.30	-56,119.70	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE PRESENTÓ REDUCCIONES EN LAS AREAS DEL PARQUE INFANTIL Y EN EL MODULO MIGRANTES NOGALES, LO ANTERIOR PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE OTRAS AREAS COMO PARTE DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2019. 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	631,211.49	-489,788.51	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. DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE ESTA PARTIDA PRESENTA AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PARA DARLE SOLVENCIA AL GASTO DE OPERACIÓN DE DIVERSAS ÁREAS Y 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

37201	PASAJES TERRESTRES	105,496.00	58,903.02	-46,592.98	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. 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.
37501	VIATICOS EN EL PAIS	1,832,601.00	1,778,369.21	-54,231.79	PARTIDA QUE AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE PRESENTA AMPLIACIONES 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. DE IGUAL MANERA PRESETA AMPLIACIONES POR TRANSFERENCIAS INTERNAS SOLICITADAS POR LA DIR. DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y DES. COMUNITARIO, REDUCIENDO OTRAS PARTIDAS DE GASTOS DE OPERACIÓN, DESCRITAS ANTERIORMENTE COMO 26101 Y 37201. DURANTE EL CUARTO