

ANEXO
OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE VARIACIONES PROGRAMATICO- PRESUPUESTAL
2 TRIMESTRE 2018

Cuenta	Concepto	Cargos	Abonos	Impacto Estructura Programática
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES Se aumentó el saldo de esta partida para dotar de suficiencia presupuestal, debido a imprevistos en la operación diaria.		\$8,591.02	No impacta en las metas programadas porque corresponde a gastos básicos, necesarios para el desarrollo de todos los programas autorizados
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO Se disminuyó el presupuesto a esta partida para dar suficiencia presupuestal a la 22101	\$8,591.02		
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS Se traspasó saldo a la partida 35801 porque no fue suficiente el importe asignado, en la programación original.	\$9,565.36		La disminución no impacta de manera sustancial las metas programadas, así como el incremento tampoco porque corresponde a gastos básicos, necesarios para el desarrollo de todos los programas autorizados
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS Se incrementó el saldo a esta partida porque no fue suficiente el importe asignado en la programación original.		\$9,565.36	
35301	INSTALACIONES Se dotó de suficiencia presupuestal a esta partida de la 35701 para poder cubrir gastos de instalación de equipo de red y configuración en sitio, ya que el servicio de internet presentó deficiencias.		\$2,800.00	No impacta en las metas programadas porque corresponde a gastos básicos, necesarios para el desarrollo de todos los programas autorizados
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO Se redujo el ppto. a esta partida para pasarlo a la 35301 para poder cubrir gastos de instalación de equipo de red y configuración en sitio, ya que el servicio de internet presentó deficiencias.	\$2,800.00		
35301	INSTALACIONES Se doto de suficiencia presupuestal a esta partida de la 33501 por imprevistos suscitados en las instalaciones telefónicas de esta oficina		\$8,143.03	La disminución no impacta de manera sustancial las metas programadas, así como el incremento tampoco porque corresponde a gastos básicos, necesarios para el desarrollo de todos los programas autorizados
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Se redujo el saldo de esta partida para dotar de suficiencia a la 35301, por imprevistos suscitados en las instalaciones telefónicas de esta oficina	\$8,143.03		
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS Se incrementó el saldo de esta partida para cubrir los gastos por este concepto, por no contar con suficiencia en esta partida.		\$25,000.00	La disminución no impacta de manera sustancial las metas programadas, así como el incremento tampoco porque corresponde a gastos

33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS Se redujo el presupuesto a la partida debido a que el asignado de manera original a la partida 35801 no fue suficiente	\$25,000.00		básicos, necesarios para el desarrollo de todos los programas autorizados
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION Se disminuyó el saldo para dar suficiencia a la 24801 ya que fue necesario comprar letrero grabado en placa para la unidad de transparencia	\$2,633.20		La disminución no impacta en las metas programadas porque corresponde a gastos básicos, necesarios para el desarrollo de todos los programas autorizados
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS Se dio suficiencia presupuestal debido a que fue necesario adquirir letrero grabado en placa para la unidad de transparencia.		\$2,633.20	
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS Se traspasó presupuesto a la partida 37104 debido a que el asignado de manera original no fue suficiente, ya que se realizaron traslados aéreos por comisiones internacionales no cuantificados en ppto. Debido a existen reuniones de seguimiento de proyectos, no susceptible de conocer con anticipación.	\$30,998.00		La disminución e incremento no afecta las metas programadas debido a que las dos partidas contribuyen a la ejecución de los programas
37104	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES Se asignó presupuesto de la partida 33101 debido a que el asignado de manera original no fue suficiente, ya que se realizaron traslados aéreos por comisiones internacionales no cuantificados en ppto. Debido a existen reuniones nacionales de seguimiento no susceptible de conocer con anticipación.		\$30,998.00	
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS Se traspasó presupuesto a la partida 37101 debido a que el asignado de manera original no fue suficiente, ya que se realizaron traslados aéreos no cuantificados en ppto. Debido a existen reuniones nacionales de seguimiento de proyectos, no susceptible de conocer con anticipación.	\$9,569.00		La disminución no impacta de manera sustancial las metas programadas, así como el incremento tampoco porque corresponde a gastos básicos, necesarios para el desarrollo de todos los programas autorizados
37101	PASAJES AEREOS Se aumentó presupuesto de la partida 33101 debido a que el asignado de manera original no fue suficiente, ya que se realizaron traslados aéreos no cuantificados en ppto. Debido a existen reuniones nacionales de seguimiento de proyectos, no susceptible de conocer con anticipación.		\$9,569.00	
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS			La disminución no impacta de manera sustancial las metas

33401	<p>Se traspasó opto. A la 33401 para que personal de esta entidad asistiera a curso de computación diseño social Digital</p> <p>SERVICIOS DE CAPACITACION</p> <p>Se asignó ppto de la 33101 , para que personal de esta entidad asistiera a curso de computación diseño social Digital</p>	\$812.00	812.00	<p>programadas, así como el incremento tampoco porque corresponde a gastos básicos, necesarios para el desarrollo de todos los programas autorizados</p>
41104	<p>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</p> <p>Se incrementó presupuesto de la partida 33101, con el fin de poder realizar transferencia de ingresos a la Secretaria de Hacienda.</p>		\$2,654,863.05	<p>Se efectuó este traspaso para transferir a la Secretaria Hacienda Estatal, recursos del Evento Placido Domingo: Esta transferencia pudiera afectar la ejecución de alguno de los programas o proyectos planeados en el presente año, pero de ser necesario se modificara el ppto de ingresos con recursos del fideicomiso vado del rio encargado de dotar de ingresos a IMPULSOR para que cumpla con su objetivo</p>
33501	<p>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</p> <p>Se redujo esta partida y se asignó a la partida 44104, con el fin de poder realizar transferencia de ingresos a la Secretaria de Hacienda.</p>	\$2,654,863.05		
37101	<p>PASAJES AEREOS</p> <p>Se tomó presupuesto de la partida 33501 debido a que el asignado de manera original no fue suficiente, ya que se realizaron traslados aéreos por comisiones nacionales no cuantificados en ppto. Debido a existen reuniones nacionales de seguimiento de proyectos no susceptible de conocer con anticipación.</p>		\$25,000.00	<p>La disminución e incremento no afecta las metas programadas debido a que las dos partidas contribuyen a la ejecución de los programas</p>
33501	<p>ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</p> <p>Se disminuyó el saldo de esta partida para dotar de suficiencia presupuestal a la partida 37101, esto debido a la ejecución de actividades fuera de la ciudad, para lo cual se requería traslado aéreo.</p>	\$25,000.00		
37101	<p>PASAJES AEREOS</p> <p>Se redujo esta partida para dotar de suficiencia presupuestal a la 37601 viáticos en el extranjero, ya que por invitación de la C. gobernadora fue necesaria la asistencia del director de asuntos jurídicos en la comisión Sonora- Arizona</p>	\$7,850.31		<p>La disminución e incremento no afecta las metas programadas debido a que las dos partidas contribuyen a la ejecución de los programas</p>
37601	<p>VIATICOS EN EL EXTRANJERO</p> <p>Se incrementó esta partida de la 37101 pasajes aéreos, ya que por invitación de la C. Gobernadora fue necesaria la asistencia del Director de Asuntos Jurídicos en la comisión Sonora- Arizona.</p>		\$7,850.31	
33101	<p>SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS</p>			<p>La disminución e incremento no afecta las metas</p>

	Se redujo esta partida para dar suficiencia a la 38301 y estar en condiciones de cubrir inscripción en la reunión Sonora-Arizona de los directores de Asuntos Jurídicos, Dirección General, y Proyectos Regionales, por invitación de la C. Gobernadora.	\$7,164.08		programadas debido a que las dos partidas contribuyen a la ejecución de los programas
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES Se incrementó esta partida de la 33101 y estar en condiciones de cubrir inscripción en la reunión Sonora-Arizona al Director de Asuntos Jurídicos, Director General y Director de Proyectos por invitación de la C. Gobernadora.		\$7,164.08	
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS Se incrementó para complementar saldo a la 33501 por contratación de asesoría y apoyo en conferencia con actores potenciales a instalarse en el PIAT		\$4,090.55	La disminución e incremento no afecta las metas programadas debido a que las dos partidas contribuyen a la ejecución del programa PIAT
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Se redujo para complementar saldo a la 33101 por contratación de asesoría en conferencia con actores potenciales a instalarse en el PIAT	\$4,090.55		
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS Se incrementó para complementar contratación de asesoría y apoyo en conferencia con actores potenciales a instalarse en el PIAT, son actividades no programadas que surgen por necesidad de reforzamiento a difusión de seguimiento de dicho proyecto.		\$128,897.10	La Disminución e incremento no afecta las metas programadas debido a que las dos partidas contribuyen a la ejecución del programa PIAT
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Se asignó recurso a esta partida de la 33101, con el fin de cubrir compromisos adquiridos debido a la contratación de asesorías de acompañamiento en la ejecución del programa PIAT.	\$128,897.10		
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES Se asignó recurso a esta partida de la 33902 debido a la contratación de servicios de traducción en evento de difusión del programa PIAT.		\$3,600.00	La disminución no impacta de manera sustancial las metas programadas, así como el incremento tampoco porque corresponde a gastos, necesarios para el desarrollo de todos los programas autorizados
33902	SERVICIOS INTEGRALES Se redujo esta partida para darle suficiencia a la 33901, lo anterior debido a la necesidad de contratar un traductor para la difusión del programa PIAT.	\$3,600.00		
33902	SERVICIOS INTEGRALES			La disminución no impacta de manera sustancial las metas programadas, así como el incremento tampoco porque corresponde a gastos,
37601	Se redujo esta partida para complementar importe de comisión a la cumbre sonora Arizona del Director de Proyectos, partida 37601. VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$3,911.47		

	Se incrementó esta partida para complementar importe de comisión a la cumbre sonora Arizona del Director de Proyectos		\$3,911.47	necesarios para el desarrollo de todos los programas autorizados
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO Se incrementó esta partida para que el Director de Proyectos, asistiera a reuniones con inversionistas a QUEBEC relacionados con el proyecto PIAT y movilidad		\$29,485.17	La disminución no impacta de manera sustancial las metas programadas, así como el incremento tampoco porque corresponde a gastos, necesarios para el desarrollo del Programa PIAT.
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Se redujo esta partida para dotar de suficiencia a la 37601 para que el Director de Proyectos asistiera a reuniones con inversionistas extranjeros a QUEBEC relacionados con el proyecto PIAT y movilidad	\$29,485.17		
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO Se incrementó esta partida de la 33501 viáticos en el extranjero por asistencia del Director de Proyectos Regionales a la cumbre Sonora-Arizona 2018		\$20,000.00	La disminución no impacta las metas programadas, así como el incremento tampoco porque corresponde a gastos, necesarios para el desarrollo de todos los programas autorizados
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Se redujo esta partida para dar suficiencia a la 37601 viáticos en el extranjero por asistencia del Director de Proyectos Regionales a la cumbre Sonora- Arizona 2018	\$20,000.00		
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS Se incrementó esta partida de la 33501, lo anterior debido a que se reactivó el proyecto ciudad del conocimiento hoy "Ciudad inteligente"		\$116,000.00	Se disminuyó lo asignado al proyecto PIAT para ejercerlo en la reactivación de un nuevo proyecto Ciudad Inteligente en caso de que los resultados de este estudio arroje que dicha reactivación es viable se modificarán las metas programadas.
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Se redujo esta partida para darle suficiencia a la 33101, lo anterior debido a que se reactivó el proyecto ciudad del conocimiento hoy "Ciudad inteligente"	\$116,000.00		
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Se redujo esta partida para darle suficiencia a la 38301, lo anterior para cubrir entrada del Director Promoción de Productos Inmobiliarios al Real estate business summit, dentro del marco de desarrollo del programa movilidad.		\$2,320.00	La Disminución e incremento no afecta las metas programadas debido a que las dos partidas contribuyen a la ejecución de los programas de manera general.
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES Se incrementó esta partida de la 33501, lo anterior para cubrir entrada del Director Promoción de Productos Inmobiliarios al Real estate business summit, dentro del marco de desarrollo del programa movilidad.	\$2,320.00		
TOTAL DE TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS		\$3,101,293.34	\$3,101,293.34	

~~Ing. Octavio Ezquerria Del Real~~
Director General

Lic. Carlos Martín Cubillas Platt
Director de Admon. y Finanzas