

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

**ANEXO
CUENTA PÚBLICA 2022**

solicitudes recibidas y al cumplimiento con los requisitos establecidos por el programa y al recurso disponible.

Indicador 77. Sesiones de Terapia de lenguaje otorgadas a mujeres con discapacidad a través del CREE Hermosillo (65.6%)

Al cierre del ejercicio 2022, el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), atendió a 1,726 mujeres con terapias de lenguaje de un total de 2,628 programadas a realizar, lo que representa un avance anual del 65.6%. Es importante mencionar que esta meta depende de la demanda del servicio del público en general y por lo que, hubo menor demanda del servicio por parte de las mujeres. Esta meta no presentó modificación en su programación anual.

Indicador 79. Atención a mujeres ciegas y débiles visuales a través del Centro NEIDI (89%)

Al cierre del ejercicio 2022, a través del Centro NEIDI se atendieron a 16 mujeres en promedio, de las 18 programadas, alcanzando un avance anual del 89%. El padrón de usuarios atendidos es el mismo durante todo el ciclo escolar. Sin embargo, su variación depende de las solicitudes de nuevo ingreso y de baja de los usuarios en capacitación en los diferentes talleres y módulos de reforzamiento que se brindan en este centro asistencial. Esta meta no presentó modificación en su programación anual.

Indicador 81. Consultas médicas otorgadas a mujeres a través del CREE Sur Obregón (19.9%)

Al cierre del ejercicio 2022, a través de este indicador se alcanzó un avance anual del 19.9% al atender con consultas médicas a 682 mujeres de 3,417 programadas originalmente. Este indicador no cumplió debido a que este Centro no cuenta con el personal médico suficiente para brindar este servicio. Esta meta no presentó modificación en su programación anual.

Indicador 82. Consultas médicas otorgadas a hombres a través del CREE Sur Obregón (19.9%)

Al cierre del ejercicio 2022, a través de este indicador se alcanzó un avance anual del 19.9% al atender con consultas médicas a 1,020 hombres de 5,124 programados originalmente. Este indicador no cumplió debido a que este Centro no cuenta con el personal médico suficiente para brindar este servicio. Esta meta no presentó modificación en su programación anual.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

**ANEXO
CUENTA PÚBLICA 2022**

Indicador 83. Sesiones de terapias de rehabilitación otorgadas a población en situación vulnerable con discapacidad a través del CREE Sur Obregón (44.6%)

Al cierre del año 2022, a través de este indicador se alcanzó un 44.6% al brindar un total de 4,689 sesiones de terapia de rehabilitación de 10,512 programadas originalmente. Este indicador no cumplió debido a que este Centro no cuenta con el personal médico rehabilitador suficiente para brindar este servicio. Esta meta no presentó modificación en su programación anual.

EJE RECTOR: E4 UNA COORDINACIÓN HISTÓRICA ENTRE DESARROLLO Y SEGURIDAD OBJETIVO: 08 SEGURIDAD Y DESARROLLO

Indicador 102. Pláticas de valores otorgadas a la población en general, en coordinación con los Voluntariados (108%)

Al cierre del ejercicio 2022, se reportó que se otorgaron 81 pláticas de 75 programadas originalmente, en diversos temas de bondad, prevención del cáncer de mama, cuidado del medio ambiente, cuidado de la salud, esperanza; cambia tu historia, cambia tu vida, magnanimidad, las emociones; entre otros, alcanzado un avance anual del 108%. Esta meta alcanzó un avance mayor al programado debido a las facilidades otorgadas por los diversos voluntariados de las dependencias estatales. Esta meta no presentó modificación en su programación anual.

Indicador 104. Jornadas de atención a la población en general, en coordinación con los Voluntariados (83.3%)

A través de este indicador se alcanzó un 83.3% de avance al realizar 5 jornadas de atención a la población en general de 6 reprogramadas a realizar y 10 programadas originalmente. La reprogramación de este indicador se hizo a partir del segundo semestre de 6 programadas a 2 reprogramadas, cumpliendo con lo realizado en ese período.

Programación	Reprogramación	Realizado	Avance R/P	Avance R/R
10	6	5	50%	83.3%

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

ANEXO
CUENTA PÚBLICA 2022

Indicador 106. Servicios de traslado con transporte adaptado otorgado a personas con discapacidad (49.4%)

A través de este indicador se alcanzó un 49.4% de avance con respecto a lo programado original, al llevar a cabo 544 servicios de traslados de 1,100 programados originalmente. Este indicador no se alcanzó avance anual debido a que no se estaba trabajando con todas las unidades de transporte, aunado a que no se brindó el servicio en su totalidad a escuelas especiales durante los primeros meses del año por pandemia y en los meses de julio y agosto por periodo vacacional. Esta meta no presentó modificación en su programación anual

OTROS INDICADORES INCLUIDOS

ESTÍMULO DE BECA - TERAPIA OTORGADOS A MUJERES CON DISCAPACIDAD (260.2%)

ESTÍMULO DE BECA - TERAPIA OTORGADOS A HOMBRES CON DISCAPACIDAD (112.1%)

Durante el ejercicio 2022, fueron recibidos recursos extraordinarios del subsidio Estatal, por más de 27 millones de pesos para el otorgamiento de becas para atender a personas con discapacidades neurodiversas; por lo que, DIF Sonora en forma directa y sin intermediarios, de conformidad a las reglas de operación, fueron entregadas 1,996 becas para cubrir terapias de trastorno del espectro autista, neurodiversidad, parálisis cerebral y síndrome de Down. Del total de becas entregadas 1,395 corresponden a mujeres y 601 a hombres, por un importe individual de 14,000 mil pesos. De manera acumulada se alcanzó un avance del 186.1%, al sobrepasar la programación realizada, lo anterior debido a que se recibió más recurso al programado originalmente.

Programación	Reprogramación	Realizado	Avance R/P	Avance R/R
0	1,072	1,996	-	186.1%

VISITAS DE VERIFICACIÓN LOCALES Y FORÁNEAS A LOS ACTORES SOCIALES DEL ESTADO DE SONORA, BENEFICIADOS EN EL PROGRAMA PESO A PESO POR LA TRANSFORMACIÓN 2022 (60%)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

**ANEXO
CUENTA PÚBLICA 2022**

Con este indicador se logrando un avance anual del 50%, al llevar a cabo un total 75 visitas de verificación locales y foráneas a instituciones beneficiadas con el programa de peso a peso por la transformación de 150 reprogramadas, este indicador no se cumplió en su totalidad debido a la entrega tardía del recurso las visitas no se realizaron de acuerdo a lo programado, sin embargo, quedaran re agendadas para el ejercicio 2023 darles el seguimiento correspondiente.

Programación	Reprogramación	Realizado	Avance R/P	Avance R/R
0	150	75	- %	60%

EQUIPAMIENTO Y/O COMPLEMENTOS ADQUIRIDOS Y/O ENTREGADOS PARA LA OPERACIÓN DE COMEDORES POPULARES (100%)

Por indicaciones del Ejecutivo del Estado se implementó el programa Comedores Populares, el cual contó con un presupuesto autorizado original de 2 mdp y recurso extraordinario adicional por 5 mdp recibidos en el mes de agosto. Con este recurso fue posible adquirir 23 equipos de comedores populares en diversas localidades, del total de equipamientos al cierre del mes de diciembre fueron entregados 5 equipamientos en localidad del Poblado Miguel alemán en los comedores Unidos por Miguel Alemán, comedor del migrante, comedor madre teresa de Calcuta, comedor buen samaritano y comedor guadalupano el resto de los equipos fueron entregados durante los primeros meses del ejercicio 2023.

Además, con este recurso, se hizo entrega de insumos alimenticios para 52 comedores populares de los municipios de Huásabas, San Luis Río Colorado, Benjamín Hill, Gral. Plutarco Elías Calles, Caborca, BÁCUM, Santa Ana, Opodepe, Yécora, Navojoa, Moctezuma, Carbó, Arivechi, Altar, Suaqui Grande, Ures, Sahuaripa, Divisaderos, Rosario, Quiriego, Tubutama, Guaymas, Etchojoa, Agua Prieta, Huépac, Granados y Hermosillo.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

**ANEXO
CUENTA PÚBLICA 2022**

Modificaciones presupuestales

**Modificaciones presupuestales por Fuente de Financiamiento,
ejercicio 2022**

Gobierno del Estado: durante el ejercicio 2022, se presentaron ampliaciones extraordinarias por un importe total anual de 36.7 mdp, destinados para 9 mdp para transferencia de recursos al CRIT Sonora, 27.5 millones de pesos para otorgar becas a niñas, niños y adolescentes con condición de discapacidad, 5 millones más para otorgar apoyos por la época decembrina a población vulnerable; 6.8 mdp para cubrir el pago del 2% de impuesto sobre nómina de los ejercicios 2021 y 2022; 1.5 mdp destinados para el mantenimiento y adecuación de las instalaciones de los Centros de Rehabilitación CREE Hermosillo y CREE Sur y 5 mdp destinados para el programa de comedores populares; de igual manera se presenta reducción de saldos presupuestales no ejercidos en partidas de gastos de operación al cierre del ejercicio 2022 (folios 92 de fecha 30 de diciembre de 2022), así como 8.2 mdp por ampliaciones y reducciones por nóminas efectivamente pagadas.

Recursos Propios: al cierre del ejercicio 2022, presenta ampliaciones por un importe total de 15.3 mdp pesos, de los cuales 16 mdp se recibieron por reemplazamiento de los meses de noviembre y diciembre 2021 y de enero a noviembre 2022; además ampliaciones por más de 1.1 millones de pesos por rendimientos bancarios, otros ingresos, donativos, programa de reciclaje institucional, ingresos obtenidos del bazar navideño; entre otros ingresos destinados para brindar apoyos a la población, a través del programa de atención, entre otros gastos de operación de las diferentes áreas operativas y administrativas del Organismo; además de 4 mdp de ampliación para cubrir las cuotas y aportaciones de ISSSTESON por ajustes de los años 2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2020,2022 . También se reflejan las reducciones de saldos no ejercidos en las partidas de gastos de operación al cierre del ejercicio 2022. (Folio 91 de fecha 30 de diciembre de 2022.)

DIF Nacional (fuente 3): Se presentaron ampliaciones por recurso extraordinario recibido por la autorización de tres proyectos asistenciales federales, para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes y para ayudas funcionales para personas con discapacidad por un total

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

ANEXO
CUENTA PÚBLICA 2022

de 49.5 mdp, además se reflejan las reducciones de saldos no ejercidos en diversas partidas de gastos de operación al cierre del ejercicio 2022, por un total de 1.4 mdp, mismos que fueron reintegrados a la TESOFE. (Folios 85 y 94 de fecha 30 de diciembre de 2022). Además, reducción de saldos en partidas que fueron consideradas en el presupuesto original por parte de la Secretaría de Hacienda, sin embargo, no fue autorizado ni radicado por DIF Nacional. (Folio 83 de fecha 30 de diciembre de 2022).

Ramo 33 (fuente 4): Se refleja una ampliación al inicio del ejercicio por 834 mil 605 derivado de la diferencia en el presupuesto autorizado por la Secretaría de Hacienda contra lo publicado en el diario oficial de la federación; así mismo se presentan reducciones por saldos no ejercidos en las partidas de gastos de operación al cierre del ejercicio 2022, por 7 mil 415.32 pesos e incluye 1,129.23 de intereses generados por cuenta bancaria, mismos que serán reintegrados a la TESOFE. (folio 93 de fecha 30 de diciembre de 2022).

C.R. Ramo 33 (fuente 5): Se reflejan las reducciones de saldos no ejercidos en las partidas de gastos de operación al cierre del ejercicio 2022. (Folio 89 de fecha 30 de diciembre de 2022).

Aportaciones Municipales (fuente 6): Se reflejan las reducciones de saldos no ejercidos en las partidas de gastos de operación al cierre del ejercicio 2022. (Folio 90 de fecha 30 de diciembre de 2022).

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
		ORIGINAL	MODIFICADO		
11301	SUELDOS	151,414,673.00	116,441,067.56	-34,973,605.44	Las diferencias reflejadas en la aplicación del presupuesto ejercido contra el original, referente al capítulo de servicios personales son derivadas de la aplicación del plan de remuneración total en nóminas efectivamente pagadas al cierre del cuarto trimestre. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

**ANEXO
CUENTA PÚBLICA 2022**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
		ORIGINAL	MODIFICADO		
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,477,090.00	3,135,244.04	658,154.04	Las diferencias reflejadas en la aplicación del presupuesto ejercido contra el original, referente al capítulo de servicios personales son derivadas de la aplicación del plan de remuneración total en nóminas efectivamente pagadas al cierre del cuarto trimestre. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio. Partida que refleja insuficiencia presupuestal al cierre del período, debido a cambios de adscripción de personal que por necesidades del servicio se realizan durante el año y que según la naturaleza de la plaza si es confianza o base, tienen diferentes prestaciones no consideradas en el presupuesto original; así como, promociones y aumento de nivel tabular. Cabe aclarar que al cierre de cada ejercicio presupuestal se realiza una transferencia interna entre líneas para dar suficiencias a las partidas presupuestales que así lo requieran.
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCIÓN DE PERSONAL	150,000.00	2,724.33	-147,275.67	Las diferencias reflejadas en la aplicación del presupuesto ejercido contra el original, referente al capítulo de servicios personales son derivadas de la aplicación del plan de remuneración total en nóminas efectivamente pagadas al cierre del cuarto trimestre. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	585,084.00	472,371.55	-112,712.45	Las diferencias reflejadas en la aplicación del presupuesto ejercido contra el original, referente al capítulo de servicios personales son derivadas de la aplicación del plan de remuneración total en nóminas efectivamente pagadas al cierre del cuarto trimestre. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

**ANEXO
CUENTA PÚBLICA 2022**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
		ORIGINAL	MODIFICADO		
12101	HONORARIOS	0.00	7,145,278.11	7,145,278.11	Partida que durante el mes de julio presenta ampliación por la fuente de recurso federal autorizado por DIF Nacional en los proyectos asistenciales para camino a casa Nogales y Albergue Tinotoch Hermosillo para la nómina de honorarios asimilables a sueldos, correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2022 (folio 3 y 11); así como ampliación líquida por recursos recibidos por parte de gobierno del estado para cubrir pago de 12 plazas de honorarios del Centro de Rehabilitación y Educación Especial CREE (folio 41). Durante el cuarto trimestre presenta reducción en fuente de recurso federal, por recurso no ejercido al cierre del año, mismo que fue reintegrado a la TESOFE. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
13101	PRIMAS Y ACREDITACIÓN POR AÑOS DE SERVICIOS	19,197,564.00	10,730,326.32	-8,467,237.68	Las diferencias reflejadas en la aplicación del presupuesto ejercido contra el original, referente al capítulo de servicios personales son derivadas de la aplicación del plan de remuneración total en nóminas efectivamente pagadas al cierre del cuarto trimestre. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,382,252.00	4,798,183.42	-4,584,068.58	Las diferencias reflejadas en la aplicación del presupuesto ejercido contra el original, referente al capítulo de servicios personales son derivadas de la aplicación del plan de remuneración total en nóminas efectivamente pagadas al cierre del cuarto trimestre. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,764,490.00	26,185,295.93	7,420,805.93	Las diferencias reflejadas en la aplicación del presupuesto ejercido contra el original, referente al capítulo de servicios personales son derivadas de la aplicación del plan de remuneración total en nóminas efectivamente pagadas al cierre del cuarto trimestre. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

**ANEXO
CUENTA PÚBLICA 2022**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
		ORIGINAL	MODIFICADO		
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	2,345,566.00	0.00	-2,345,566.00	Las diferencias reflejadas en la aplicación del presupuesto ejercido contra el original, referente al capítulo de servicios personales son derivadas de la aplicación del plan de remuneración total en nóminas efectivamente pagadas al cierre del cuarto trimestre. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	2,345,566.00	0.00	-2,345,566.00	Las diferencias reflejadas en la aplicación del presupuesto ejercido contra el original, referente al capítulo de servicios personales son derivadas de la aplicación del plan de remuneración total en nóminas efectivamente pagadas al cierre del cuarto trimestre. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAS EXTRAORDINARIAS	150,000.00	305,855.19	155,855.19	Las diferencias reflejadas en la aplicación del presupuesto ejercido contra el original, referente al capítulo de servicios personales son derivadas de la aplicación del plan de remuneración total en nóminas efectivamente pagadas al cierre del cuarto trimestre. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio. Partida que refleja insuficiencia presupuestal al cierre del período, debido a cambios de adscripción de personal que por necesidades del servicio se realizan durante el año y que según la naturaleza de la plaza si es confianza o base, tienen diferentes prestaciones no consideradas en el presupuesto original; así como, promociones y aumento de nivel tabular. Cabe aclarar que al cierre de cada ejercicio presupuestal se realiza una transferencia interna entre líneas para dar suficiencias a las partidas presupuestales que así lo requieran.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

**ANEXO
CUENTA PÚBLICA 2022**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
		ORIGINAL	MODIFICADO		
13403	ESTÍMULOS AL PERSONA DE CONFIANZA	4,520,000.00	4,414,052.37	-105,947.63	Las diferencias reflejadas en la aplicación del presupuesto ejercido contra el original, referente al capítulo de servicios personales son derivadas de la aplicación del plan de remuneración total en nóminas efectivamente pagadas al cierre del cuarto trimestre. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio. Partida que refleja insuficiencia presupuestal al cierre del período, debido a cambios de adscripción de personal que por necesidades del servicio se realizan durante el año y que según la naturaleza de la plaza si es confianza o base, tienen diferentes prestaciones no consideradas en el presupuesto original; así como, promociones y aumento de nivel tabular. Cabe aclarar que al cierre de cada ejercicio presupuestal se realiza una transferencia interna entre líneas para dar suficiencias a las partidas presupuestales que así lo requieran.
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,680.00	9,294.99	7,614.99	Las diferencias reflejadas en la aplicación del presupuesto ejercido contra el original, referente al capítulo de servicios personales son derivadas de la aplicación del plan de remuneración total en nóminas efectivamente pagadas al cierre del cuarto trimestre. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio. Partida que refleja insuficiencia presupuestal al cierre del período, debido a cambios de adscripción de personal que por necesidades del servicio se realizan durante el año y que según la naturaleza de la plaza si es confianza o base, tienen diferentes prestaciones no consideradas en el presupuesto original; así como, promociones y aumento de nivel tabular. Cabe aclarar que al cierre de cada ejercicio presupuestal se realiza una transferencia interna entre líneas para dar suficiencias a las partidas presupuestales que así lo requieran.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

**ANEXO
CUENTA PÚBLICA 2022**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
		ORIGINAL	MODIFICADO		
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	35,004.00	67,291.59	32,287.59	Las diferencias reflejadas en la aplicación del presupuesto ejercido contra el original, referente al capítulo de servicios personales son derivadas de la aplicación del plan de remuneración total en nóminas efectivamente pagadas al cierre del cuarto trimestre. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio. Partida que refleja insuficiencia presupuestal al cierre del período, debido a cambios de adscripción de personal que por necesidades del servicio se realizan durante el año y que según la naturaleza de la plaza si es confianza o base, tienen diferentes prestaciones no consideradas en el presupuesto original; así como, promociones y aumento de nivel tabular. Cabe aclarar que al cierre de cada ejercicio presupuestal se realiza una transferencia interna entre líneas para dar suficiencias a las partidas presupuestales que así lo requieran.
14104	ASIGNACIÓN PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZO	923,232.00	0.00	-923,232.00	Las diferencias reflejadas en la aplicación del presupuesto ejercido contra el original, referente al capítulo de servicios personales son derivadas de la aplicación del plan de remuneración total en nóminas efectivamente pagadas al cierre del cuarto trimestre. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio. Partida que refleja insuficiencia presupuestal al cierre del período, debido a cambios de adscripción de personal que por necesidades del servicio se realizan durante el año y que según la naturaleza de la plaza si es confianza o base, tienen diferentes prestaciones no consideradas en el presupuesto original; así como, promociones y aumento de nivel tabular. Cabe aclarar que al cierre de cada ejercicio presupuestal se realiza una transferencia interna entre líneas para dar suficiencias a las partidas presupuestales que así lo requieran.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

**ANEXO
CUENTA PÚBLICA 2022**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
		ORIGINAL	MODIFICADO		
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,539,440.00	0.00	-5,539,440.00	Las diferencias reflejadas en la aplicación del presupuesto ejercido contra el original, referente al capítulo de servicios personales son derivadas de la aplicación del plan de remuneración total en nóminas efectivamente pagadas al cierre del cuarto trimestre. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio. Partida que refleja insuficiencia presupuestal al cierre del periodo, debido a cambios de adscripción de personal que por necesidades del servicio se realizan durante el año y que según la naturaleza de la plaza si es confianza o base, tienen diferentes prestaciones no consideradas en el presupuesto original; así como, promociones y aumento de nivel tabular. Cabe aclarar que al cierre de cada ejercicio presupuestal se realiza una transferencia interna entre líneas para dar suficiencias a las partidas presupuestales que así lo requieran.
14107	APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO	1,846,476.00	0.00	-1,846,476.00	Las diferencias reflejadas en la aplicación del presupuesto ejercido contra el original, referente al capítulo de servicios personales son derivadas de la aplicación del plan de remuneración total en nóminas efectivamente pagadas al cierre del cuarto trimestre. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio. Partida que refleja insuficiencia presupuestal al cierre del periodo, debido a cambios de adscripción de personal que por necesidades del servicio se realizan durante el año y que según la naturaleza de la plaza si es confianza o base, tienen diferentes prestaciones no consideradas en el presupuesto original; así como, promociones y aumento de nivel tabular. Cabe aclarar que al cierre de cada ejercicio presupuestal se realiza una transferencia interna entre líneas para dar suficiencias a las partidas presupuestales que así lo requieran.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

**ANEXO
CUENTA PÚBLICA 2022**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
		ORIGINAL	MODIFICADO		
14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMO	563,472.00	0.00	-563,472.00	Las diferencias reflejadas en la aplicación del presupuesto ejercido contra el original, referente al capítulo de servicios personales son derivadas de la aplicación del plan de remuneración total en nóminas efectivamente pagadas al cierre del cuarto trimestre. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	15,695,148.00	61,015,372.40	45,320,224.40	La partida 14109 aportaciones por servicio médico de ISSSTESON, incluye por reportes de nómina generadas diversos conceptos acumulados, como gastos administrativos, indemnización global, FOVISSSTESON, infraestructuras entre otros, las cuales quedan con suficiencia presupuestal al cierre del ejercicio. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
14110	ASIGNACIÓN PARA PRESTAMOS PRENDARIOS	923,232.00	0.00	-923,232.00	Las diferencias reflejadas en la aplicación del presupuesto ejercido contra el original, referente al capítulo de servicios personales son derivadas de la aplicación del plan de remuneración total en nóminas efectivamente pagadas al cierre del cuarto trimestre. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
14202	APORTACIONES AL FOVISSSTESON	7,385,940.00	0.00	-7,385,940.00	Las diferencias reflejadas en la aplicación del presupuesto ejercido contra el original, referente al capítulo de servicios personales son derivadas de la aplicación del plan de remuneración total en nóminas efectivamente pagadas al cierre del cuarto trimestre. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	31,390,224.00	13,137,007.10	-18,253,216.90	Las diferencias reflejadas en la aplicación del presupuesto ejercido contra el original, referente al capítulo de servicios personales son derivadas de la aplicación del plan de remuneración total en nóminas efectivamente pagadas al cierre del cuarto trimestre. Es decir, debido a cambios de adscripción de personal que por necesidades del servicio se realizan durante

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

**ANEXO
CUENTA PÚBLICA 2022**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
		ORIGINAL	MODIFICADO		
					el año y que según la naturaleza de la plaza si es confianza o base, tienen diferentes prestaciones no consideradas en el presupuesto original; así como, promociones y aumento de nivel tabular. Cabe aclarar que al cierre de cada ejercicio presupuestal se realiza una transferencia interna entre líneas para dar suficiencias a las partidas presupuestales que así lo requieran. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL P ECONÓMICOS	9,924.00	4,434,220.82	4,424,296.82	Las diferencias reflejadas en la aplicación del presupuesto ejercido contra el original, referente al capítulo de servicios personales son derivadas de la aplicación del plan de remuneración total en nóminas efectivamente pagadas al cierre del cuarto trimestre. Es decir, debido a cambios de adscripción de personal que por necesidades del servicio se realizan durante el año y que según la naturaleza de la plaza si es confianza o base, tienen diferentes prestaciones no consideradas en el presupuesto original; así como, promociones y aumento de nivel tabular. Cabe aclarar que al cierre de cada ejercicio presupuestal se realiza una transferencia interna entre líneas para dar suficiencias a las partidas presupuestales que así lo requieran. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
15404	DÍAS ECONÓMICOS Y DESCANSOS OBLIGATORIOS	2,599,735.00	2,152,298.38	-447,436.62	Las diferencias reflejadas en la aplicación del presupuesto ejercido contra el original, referente al capítulo de servicios personales son derivadas de la aplicación del plan de remuneración total en nóminas efectivamente pagadas al cierre del cuarto trimestre. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

**ANEXO
CUENTA PÚBLICA 2022**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
		ORIGINAL	MODIFICADO		
15409	BONO PARA DESPENSA	5,307,120.00	4,821,582.59	-485,537.41	Las diferencias reflejadas en la aplicación del presupuesto ejercido contra el original, referente al capítulo de servicios personales son derivadas de la aplicación del plan de remuneración total en nóminas efectivamente pagadas al cierre del cuarto trimestre. Es decir, debido a cambios de adscripción de personal que por necesidades del servicio se realizan durante el año y que según la naturaleza de la plaza si es confianza o base, tienen diferentes prestaciones no consideradas en el presupuesto original; así como, promociones y aumento de nivel tabular. Cabe aclarar que al cierre de cada ejercicio presupuestal se realiza una transferencia interna entre líneas para dar suficiencias a las partidas presupuestales que así lo requieran. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
15413	AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS	165,600.00	382,324.12	216,724.12	Las diferencias reflejadas en la aplicación del presupuesto ejercido contra el original, referente al capítulo de servicios personales son derivadas de la aplicación del plan de remuneración total en nóminas efectivamente pagadas al cierre del cuarto trimestre. Es decir, debido a cambios de adscripción de personal que por necesidades del servicio se realizan durante el año y que según la naturaleza de la plaza si es confianza o base, tienen diferentes prestaciones no consideradas en el presupuesto original; así como, promociones y aumento de nivel tabular. Cabe aclarar que al cierre de cada ejercicio presupuestal se realiza una transferencia interna entre líneas para dar suficiencias a las partidas presupuestales que así lo requieran. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

**ANEXO
CUENTA PÚBLICA 2022**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
		ORIGINAL	MODIFICADO		
15416	APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES	280,160.00	384,921.48	104,761.48	Las diferencias reflejadas en la aplicación del presupuesto ejercido contra el original, referente al capítulo de servicios personales son derivadas de la aplicación del plan de remuneración total en nóminas efectivamente pagadas al cierre del cuarto trimestre. Es decir, debido a cambios de adscripción de personal que por necesidades del servicio se realizan durante el año y que según la naturaleza de la plaza si es confianza o base, tienen diferentes prestaciones no consideradas en el presupuesto original; así como, promociones y aumento de nivel tabular. Cabe aclarar que al cierre de cada ejercicio presupuestal se realiza una transferencia interna entre líneas para dar suficiencias a las partidas presupuestales que así lo requieran. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	2,847,312.00	2,540,705.15	-306,606.85	Las diferencias reflejadas en la aplicación del presupuesto ejercido contra el original, referente al capítulo de servicios personales son derivadas de la aplicación del plan de remuneración total en nóminas efectivamente pagadas al cierre del cuarto trimestre. Es decir, debido a cambios de adscripción de personal que por necesidades del servicio se realizan durante el año y que según la naturaleza de la plaza si es confianza o base, tienen diferentes prestaciones no consideradas en el presupuesto original; así como, promociones y aumento de nivel tabular. Cabe aclarar que al cierre de cada ejercicio presupuestal se realiza una transferencia interna entre líneas para dar suficiencias a las partidas presupuestales que así lo requieran. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

**ANEXO
CUENTA PÚBLICA 2022**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
		ORIGINAL	MODIFICADO		
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONA DE BASE	1,338,532.00	1,830,007.67	491,475.67	Las diferencias reflejadas en la aplicación del presupuesto ejercido contra el original, referente al capítulo de servicios personales son derivadas de la aplicación del plan de remuneración total en nóminas efectivamente pagadas al cierre del cuarto trimestre. Es decir, debido a cambios de adscripción de personal que por necesidades del servicio se realizan durante el año y que según la naturaleza de la plaza si es confianza o base, tienen diferentes prestaciones no consideradas en el presupuesto original; así como, promociones y aumento de nivel tabular. Cabe aclarar que al cierre de cada ejercicio presupuestal se realiza una transferencia interna entre líneas para dar suficiencias a las partidas presupuestales que así lo requieran. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
15419	AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE	3,171,636.00	2,899,672.50	-271,963.50	Las diferencias reflejadas en la aplicación del presupuesto ejercido contra el original, referente al capítulo de servicios personales son derivadas de la aplicación del plan de remuneración total en nóminas efectivamente pagadas al cierre del cuarto trimestre. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
15421	BONO PARA DÍA DE MADRES	245,140.00	0.00	-245,140.00	Las diferencias reflejadas en la aplicación del presupuesto ejercido contra el original, referente al capítulo de servicios personales son derivadas de la aplicación del plan de remuneración total en nóminas efectivamente pagadas al cierre del cuarto trimestre. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	197,650.00	0.00	-197,650.00	Las diferencias reflejadas en la aplicación del presupuesto ejercido contra el original, referente al capítulo de servicios personales son derivadas de la aplicación del plan de remuneración total en nóminas efectivamente pagadas al cierre del cuarto trimestre. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

**ANEXO
CUENTA PÚBLICA 2022**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
		ORIGINAL	MODIFICADO		
					durante el presente ejercicio.
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	69,750.00	81,700.00	11,950.00	Las diferencias reflejadas en la aplicación del presupuesto ejercido contra el original, referente al capítulo de servicios personales son derivadas de la aplicación del plan de remuneración total en nóminas efectivamente pagadas al cierre del cuarto trimestre. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	1,545,804.00	2,343,586.92	797,782.92	Las diferencias reflejadas en la aplicación del presupuesto ejercido contra el original, referente al capítulo de servicios personales son derivadas de la aplicación del plan de remuneración total en nóminas efectivamente pagadas al cierre del cuarto trimestre. Es decir, debido a cambios de adscripción de personal que por necesidades del servicio se realizan durante el año y que según la naturaleza de la plaza si es confianza o base, tienen diferentes prestaciones no consideradas en el presupuesto original; así como, promociones y aumento de nivel tabular. Cabe aclarar que al cierre de cada ejercicio presupuestal se realiza una transferencia interna entre líneas para dar suficiencias a las partidas presupuestales que así lo requieran. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL DE BASE	592,950.00	546,913.86	-46,036.14	Las diferencias reflejadas en la aplicación del presupuesto ejercido contra el original, referente al capítulo de servicios personales son derivadas de la aplicación del plan de remuneración total en nóminas efectivamente pagadas al cierre del cuarto trimestre. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

**ANEXO
CUENTA PÚBLICA 2022**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
		ORIGINAL	MODIFICADO		
15901	OTRAS PRESTACIONES	1,223,128.00	45,739,144.90	44,516,016.90	Es importante señalar que por estrategia fiscal la partida 15901 otras prestaciones, se afecta en forma proporcional por nóminas efectivamente pagadas en forma quincenal, registrándose en ella una parte exenta por el concepto de beneficio por riesgo laboral la cual no se considera como tal en el presupuesto autorizado original.
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	2,896,188.00	1,908,852.93	-987,335.07	Las diferencias reflejadas en la aplicación del presupuesto ejercido contra el original, referente al capítulo de servicios personales son derivadas de la aplicación del plan de remuneración total en nóminas efectivamente pagadas al cierre del cuarto trimestre. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
17105	COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA	2,896,188.00	1,908,852.93	-987,335.07	Las diferencias reflejadas en la aplicación del presupuesto ejercido contra el original, referente al capítulo de servicios personales son derivadas de la aplicación del plan de remuneración total en nóminas efectivamente pagadas al cierre del cuarto trimestre. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

**ANEXO
CUENTA PÚBLICA 2022**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
		ORIGINAL	MODIFICADO		
21101	MATERIALES Y ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,702,554.00	965,267.00	-737,287.00	Partida que durante el tercer trimestre presentó ampliaciones por transferencia interna solicitadas por las áreas de la Dir. de Recursos Materiales, para adquisición de material de oficina para la realización de las actividades, la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor para la compra de legajos para archivar los expedientes de las personas que son atendidas y la Dirección de Planeación y Finanzas, como complemento a la partida por necesidades de cada área como son impresión de carpetas de junta de gobierno, estados financieros y demás documentos que son elaborados en el área y una reducción solicitada por la Funeraria DIF Sonora para ampliar la partida de material de limpieza, para la compra de guantes para embalsamadores y choferes, como parte de las medidas de protección e higiene personal. Estas modificaciones presupuestales fueron autorizadas con los folios 1, 2, 6 y 10 respectivamente. Durante el cuarto trimestre presenta ampliaciones y reducciones por transferencias internas solicitadas por las diferentes áreas y centros del Organismo, como complemento a la misma o darle suficiencia a otras partidas de gastos de operación de acuerdo a las funciones y actividades de cada área. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	917,757.00	864,080.77	-53,676.23	Partida que durante el cuarto trimestre presentó reducciones por transferencias interna solicitada por la Dir. de Planeación y Finanzas, para darle solvencia a partida 21101 (folio TI 34) y reducciones por transferencias internas entre líneas reduciendo en la Dir. de Atn. a Personas con Discapacidad para darle solvencia para complemento de partida de beca terapias en fuente de financiamiento de gobierno del estado entre otras partidas de gastos de operación (folios TIEL 26 y 30); así como también presenta reducción de saldos presupuestales no ejercidos al cierre del

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

**ANEXO
CUENTA PÚBLICA 2022**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
		ORIGINAL	MODIFICADO		
					ejercicio 2022 (folio MP 90). Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo.
21502	FORMATOS IMPRESOS	118,000.00	15,381.60	-102,618.40	Partida que durante el cuarto trimestre presentó reducciones por transferencias internas entre líneas realizadas para darle solvencia a partidas de gastos de operación de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo, como son las partidas 38301 Congresos y Convenciones donde se cargan todos los gastos relacionados a los eventos que promueve y realiza el Organismo en beneficio de la población y complemento a la partida 44101 de ayudas sociales; mismas que son realizadas para contar con el cierre del ejercicio fiscal 2022 en tiempo y forma. (Folios TIEL 24 y 26). Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo.
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,807,600.00	1,537,614.38	-1,269,985.62	Partida que durante el tercero y cuarto trimestre presentó ampliaciones por transferencia interna solicitada por la Funeraria DIF Sonora, para la compra de guantes para embalsamadores y choferes, así como mascarillas, batas, filtros, material de embalsamamiento; entre otros, como parte de las medidas de protección e higiene personal, mediante modificaciones presupuestales autorizadas con folios 4 y 10 respectivamente. Durante el cuarto trimestre presentó reducciones por TI solicitada por la Dir. de Atn. a Personas con Discapacidad (folios 20 y 25) para darle solvencia a partidas de viáticos, de acuerdo a las necesidades del área; además de reducciones por transferencias internas entre líneas realizadas para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo (folios TIEL 26, 27, 29 y 31), así como también presenta reducción de saldos presupuestales no ejercidos al cierre

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

ANEXO

CUENTA PÚBLICA 2022

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
		ORIGINAL	MODIFICADO		
					del ejercicio 2022 (folio MP 90 y92). Y presenta reducción en fuente de recurso federal, por recurso no ejercido al cierre del año, mismo que fue reintegrado a la TESOFE (folio MP94). Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo.
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	436,500.00	223,087.18	-213,412.82	Partida que durante el cuarto trimestre presenta reducciones por transferencias internas entre líneas realizadas para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo (folios TIEL 24, 25, 26, 27, 29, 30 y 31); además de reducción por saldos presupuestales no ejercidos al cierre del ejercicio 2022 (folio MP 90 y 91), para cumplir con el cierre contable - presupuestal en tiempo y forma. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo.
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	32,000.00	19,410.39	-12,589.61	Partida que durante el cuarto trimestre presenta reducción por transferencias interna solicitada por Centro Neidi para darle solvencia a partida de 23101 como complemento a las necesidades del taller de cocina, sin afectar su operatividad (folio TI 30); además presenta reducciones por transferencias internas entre líneas realizadas para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo (folios TIEL 25, y 29) y reducción por saldos presupuestales no ejercidos al cierre del ejercicio 2022 (folio MP 91), para cumplir con el cierre contable - presupuestal en tiempo y forma. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

**ANEXO
CUENTA PÚBLICA 2022**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
		ORIGINAL	MODIFICADO		
21801	PLACAS, ENGOMADOS Y OTROS	250,000.00	189,140.60	-60,859.40	Partida que durante el tercer trimestre presento reducción por transferencia interna solicitada por la Dir. Recursos Materiales, considerando ahorro presupuestal en la misma después de haber cubierto el pago por placas de la flotilla vehicular y que fue utilizada para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación que sobrepasaron el ejercicio del gasto por necesidades operativas, tales como servicios postal, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo; ya que estas son partidas concentradas en la dirección de recursos materiales y dan atención a todas las áreas del Organismo. Movimientos presupuestales autorizados mediante folio 15 de fecha 22 de septiembre. Durante el cuarto trimestre presenta reducción por saldos presupuestales no ejercidos al cierre del ejercicio 2022 (folio MP 90) en la Dir. de Rec. Mts. y Serv. Generales, para cumplir con el cierre contable - presupuestal en tiempo y forma. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	196,000.00	173,520.12	-22,479.88	Partida que durante el tercer trimestre presento ampliaciones por transferencias internas solicitadas por las áreas de la Dir. de Vinculación con Organismos, como complemento a la misma para cubrir pago de alimentos al personal que labora tiempo extra en la preparación de la convocatoria y fallo del programa peso por peso y la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, como complemento a la partida para cubrir pago de alimentos al personal por estar laborando tiempo extra de acuerdo a las necesidades de cada área. Estas modificaciones presupuestales fueron autorizadas con los folios 11 y 16 respectivamente. Durante el cuarto trimestre presenta ampliaciones como complemento a la partida solicitada por TI 23 de la Dr. Rec. Materiales y reducciones solicitadas por la Dir. Atn. a Personas con Discapacidad con folio 25 y la Coord. Gral.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

ANEXO

CUENTA PÚBLICA 2022

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
		ORIGINAL	MODIFICADO		
					de Admon. con folio T132; además presenta reducciones por transferencias internas entre líneas realizadas para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo (folios TIEL 24, 25,26, 27, 30 y 31) y reducción por saldos presupuestales no ejercidos al cierre del ejercicio 2022 (folios MP 91 y 92), para cumplir con el cierre contable - presupuestal en tiempo y forma. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo.
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	16,000.00	6,016.98	-9,983.02	Partida que durante el cuarto trimestre se consideró saldo disponible para realizar reducciones por transferencias internas entre líneas realizadas para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo (folios TIEL 25,26 y 29) y reducción por saldos presupuestales no ejercidos al cierre del ejercicio 2022 (folios MP 91), para cumplir con el cierre contable - presupuestal en tiempo y forma. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo.
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y F	210,000.00	87,530.77	-122,469.23	Partida que durante el cuarto trimestre se consideró saldo disponible en los centros manos a la vida y NEIDI para realizar reducciones por transferencias internas entre líneas realizadas para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo (folios TIEL 24, 25 y 29) y reducción por saldos presupuestales no ejercidos al cierre del ejercicio 2022 (folios MP 91), para cumplir con el cierre contable - presupuestal en tiempo y forma. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

**ANEXO
CUENTA PÚBLICA 2022**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
		ORIGINAL	MODIFICADO		
23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN	600,000.00	352,193.08	-247,806.92	Partida que durante el cuarto trimestre se consideró saldo disponible en la Funeraria DIF Sonora, para realizar reducciones por transferencias internas entre líneas realizadas para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo (folios TIEL 29) y reducción por saldos presupuestales no ejercidos al cierre del ejercicio 2022 (folios MP 91), para cumplir con el cierre contable - presupuestal en tiempo y forma. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo.
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	200,000.00	694,242.14	494,242.14	Partida que durante el tercero y cuarto trimestre presento ampliaciones por transferencias internas solicitadas la Dir. de Recursos Materiales y Serv. Generales, como complemento a la partida para cubrir la compra de materiales eléctricos, necesarios para el óptimo mantenimiento de las diversas áreas y centros de la Institución, considerando que esta partida está centralizada en la Dirección de Recursos Materiales y cubre las necesidades de todas las áreas. Estas modificaciones presupuestales fueron autorizadas con los folios 1, 9 y 28 respectivamente. De igual manera presenta ampliación por transferencia interna entre líneas considerando saldo disponible en otras partidas de gastos de operación de las diferentes áreas y centros del organismos (folio TIEL 27) y reducción por saldos presupuestales no ejercidos al cierre del ejercicio 2022 (folios MP 90), para cumplir con el cierre contable - presupuestal en tiempo y forma. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN**DEPENDENCIA O ENTIDAD:****SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL****ANEXO
CUENTA PÚBLICA 2022**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
		ORIGINAL	MODIFICADO		
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	368,000.00	203,579.39	-164,420.61	Partida que durante el tercero y cuarto trimestre presento ampliaciones por transferencias internas solicitadas la Dir. de Recursos Materiales y Serv. Generales, como complemento a la partida para cubrir la compra de materiales eléctricos, necesarios para el óptimo mantenimiento de las diversas áreas y centros de la Institución, considerando que esta partida está centralizada en la Dirección de Recursos Materiales y cubre las necesidades de todas las áreas. Estas modificaciones presupuestales fueron autorizadas con los folios 1, 9 y 28 respectivamente. De igual manera presenta ampliación por transferencia interna entre líneas considerando saldo disponible en otras partidas de gastos de operación de las diferentes áreas y centros del organismos (folio TIEL 27) y reducción por saldos presupuestales no ejercidos al cierre del ejercicio 2022 (folios MP 90), para cumplir con el cierre contable - presupuestal en tiempo y forma. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo.
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	115,000.00	29,386.17	-85,613.83	Partida que durante el cuarto trimestre presenta reducción por transferencia interna solicitada por el CREE Hermosillo, para darle solvencia a partida 21101 de acuerdo a las necesidades del área (folio TI 22); además de reducciones por transferencias internas realizadas considerando saldos disponibles para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación de las diferentes áreas y centros del Organismo (folios TIEL 25 y 29), para cumplir con el cierre contable - presupuestal en tiempo y forma. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

**ANEXO
CUENTA PÚBLICA 2022**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
		ORIGINAL	MODIFICADO		
25201	FERTILIZANTES , PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	4,000.00	0.00	-4,000.00	Partida programa en el presupuesto original por el Albergue Tinotoch de Hermosillo, misma que no fue utilizada, por lo que al cierre del ejercicio presentó reducción para cumplir con el cierre contable - presupuestal en tiempo y forma. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo.
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	53,000.00	2,975.71	-50,024.29	Partida que durante el cuarto trimestre presenta reducciones por transferencias internas realizadas considerando saldos disponibles para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación de las diferentes áreas y centros del Organismo (folios TIEL 25 y 29), para cumplir con el cierre contable - presupuestal en tiempo y forma. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo.
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	427,500.00	161,595.84	-265,904.16	Partida que durante el cuarto trimestre presenta reducciones por transferencias internas realizadas considerando saldos disponibles para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación de las diferentes áreas y centros del Organismo (folios TIEL 24, 25 y 29), para cumplir con el cierre contable - presupuestal en tiempo y forma. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo.
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	460,000.00	321,378.00	-138,622.00	Partida que durante el cuarto trimestre presenta reducciones por transferencias internas realizadas considerando saldos disponibles en la Procuraduría de Protección de NNyA, para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación de las diferentes áreas y centros del Organismo (folios TIEL 26 y 30), para cumplir con el cierre contable - presupuestal en tiempo y forma. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

**ANEXO
CUENTA PÚBLICA 2022**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
		ORIGINAL	MODIFICADO		
					durante el presente ejercicio de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo.
26101	COMBUSTIBLES	3,125,000.00	3,986,014.79	861,014.79	Partida que durante el segundo y tercer trimestre presentó ampliación por transferencia interna entre líneas en la fuente de financiamiento de recursos propios de ingresos recibidos de reemplazamiento, para complementar la partida de Dirección General para continuar con las giras de trabajo en los diferentes municipios del Estado, en atención a la población más vulnerable del Estado y ampliación a la Dir. de Recursos Materiales y Serv. Generales por ser partida concentrada en esta dirección y cubre el abastecimiento en general de la flotilla vehicular del organismo. (Movimientos presupuestales autorizados y aplicados según folios 8, 10, 16 y 18). Así mismo presenta reducciones por transferencia internas solicitadas por las áreas de la Dir. de Planeación y Finanzas, Centro Neidi y PRODEAMA, considerando ahorro presupuestal en la misma y ser utilizada como complemento a otras partidas de gastos de operación de acuerdo a las necesidades de cada área. Durante el cuarto trimestre presenta ampliaciones y reducciones en diferentes áreas y centros, de acuerdo a las necesidades operativas de cada una de ellas, Folios autorizados TI 32 y 34, TIEL 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 30 y 31). Y reducción por saldos presupuestales no ejercidos al cierre del ejercicio 2022 (folios MP 90, 91 y 92), para cumplir con el cierre contable - presupuestal en tiempo y forma en las diferentes fuentes de financiamiento. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

**ANEXO
CUENTA PÚBLICA 2022**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
		ORIGINAL	MODIFICADO		
					durante el presente ejercicio de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo.
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	180,000.00	17,956.97	-162,043.03	Partida que al cierre del cuarto trimestre presenta reducciones por transferencia interna en la fuente de recursos propios aportaciones municipales, solicitada por la Dir. de Recursos Materiales y Serv. Generales, considerando ahorro presupuestal en la misma y darle suficiencia a otras partidas de gastos de operación de acuerdo a las necesidades detectadas en área, eta partida presenta ahorro presupuestal toda vez que una vez instalado el taller mecánico interno se ha logrado reducir el gasto por concepto de mantenimiento vehicular. Movimiento presupuestal autorizado y aplicado con folios 15 y 31. Así mismo presenta ampliaciones y reducciones en diferentes áreas y centros, de acuerdo a las necesidades operativas de cada una de ellas, Folios autorizados TIEL ,24, 25, 26 y 30). Y reducción por saldos presupuestales no ejercidos al cierre del ejercicio 2022 (folios MP 90), para cumplir con el cierre contable - presupuestal en tiempo y forma en las diferentes fuentes de financiamiento. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo.
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	200,000.00	90,526.40	-109,473.60	Partida que durante el cuarto trimestre presenta reducción por transferencia interna solicitada por la Dir. Rec. Materiales y Servicios Generales, para darle solvencia a partidas 24601, 32501 y 34701 de acuerdo a las necesidades del área (folio TI 28); además de reducción de saldos presupuestales no ejercidos al cierre del ejercicio 2022 (folios MP 90), para cumplir con el cierre contable - presupuestal en tiempo y forma en las diferentes fuentes de financiamiento recursos propios aportaciones municipales. Partida concentrada en la Dirección de Rec. Mats. y Serv. Grls. Lo anterior sin afectar el

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

**ANEXO
CUENTA PÚBLICA 2022**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
		ORIGINAL	MODIFICADO		
					cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo.
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROT. PERSONAL	150,000.00	41,405.83	-108,594.17	Partida que al cierre del cuarto trimestre presenta reducción por transferencia interna en la fuente de recursos propios aportaciones municipales, solicitada por la Dir. de Recursos Materiales y Serv. Generales, considerando ahorro presupuestal en la misma y darle suficiencia a otras partidas de gastos de operación de acuerdo a las necesidades detectadas en área, partida concentrada en la dirección de recursos materiales y que no y ha presentado solicitudes por parte de las diferentes áreas y centros del Organismo. Movimiento presupuestal autorizado y aplicado con folio 15 de fecha 22 de septiembre de 2022; además presenta reducción de saldos presupuestales no ejercidos al cierre del ejercicio 2022 (folios MP 90), para cumplir con el cierre contable - presupuestal en tiempo y forma en las diferentes fuentes de financiamiento recursos propios aportaciones municipales. Partida concentrada en la Dirección de Rec. Mats. y Serv. Grls. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo.
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	50,000.00	22,325.36	-27,674.64	Partida que durante el cuarto trimestre presenta reducciones en las áreas de Módulo Nogales y Albergue Jineseki por transferencias internas entre líneas realizadas para cubrir necesidades de las diferentes áreas y centros del Organismo; de acuerdo a las necesidades operativas de cada una de ellas, Folio autorizado TIEL 31. Y reducción por saldos presupuestales no ejercidos al cierre del ejercicio 2022 (folio MP 90), para cumplir con el cierre contable - presupuestal en tiempo y forma en las diferentes fuentes de financiamiento. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente