

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 de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo.
27501	BLANCOS Y OTROS PROD TEXTILES	30,000.00	10,314.00	-19,686.00	Partida que al cierre del cuarto trimestre presenta reducción por transferencia interna en la fuente de recursos propios aportaciones municipales, solicitada por el CREE Hermosillo, considerando ahorro presupuestal en la misma y darle suficiencia a otras partidas de gastos de operación de acuerdo a las necesidades detectadas en el área, movimiento presupuestal autorizado y aplicado con folio 22 de fecha 17 de octubre de 2022 y además reducción por transferencias internas entre líneas realizadas para cubrir necesidades de las diferentes áreas y centros del Organismo en la fuente de financiamiento de recursos propios; de acuerdo a las necesidades operativas de cada una de ellas, Folio autorizado TIEL29. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo.
29101	HERRAMIENTAS MENORES	191,000.00	89,369.95	-101,630.05	Partida que al cierre del cuarto trimestre presenta reducción por transferencias internas entre líneas realizadas para cubrir necesidades de las diferentes áreas y centros del Organismo en las diferentes fuente de financiamiento de recursos propios y estatal; de acuerdo a las necesidades operativas de cada una de ellas, Folio autorizado TIEL 25,27,29, 30 y 31. Y reducción por saldos presupuestales no ejercidos al cierre del ejercicio 2022 (folios MP 90 y 91), 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.

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		
29201	REFACC. Y ACCES. DE MENORES EDIFICIOS	170,000.00	190,444.34	20,444.34	Partida que durante el tercer trimestre presenta ampliación por transferencia interna en la fuente de recursos propios aportaciones municipales, solicitada por la Dir. de Recursos Materiales y Serv. Generales, para darle suficiencia a la partida para cubrir costos generados por el mantenimiento en general que se brinda a todas las áreas y centros del Organismo al ser partida concentrada en esta Dirección, restándole para ello a otras partidas de gastos de operación donde se presentó ahorro presupuestal. Movimiento presupuestal autorizado y aplicado con folio 9 de fecha 18 de agosto de 2022. Durante el cuarto trimestre presenta reducciones por transferencias internas entre líneas realizadas para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación, autorizadas mediante folios TIEL 30 y 31. Y presenta 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 ejercicio de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo.
29401	REFACC. Y ACCES. DE MENORES EQUIPO	42,000.00	46,482.18	4,482.18	Partida que al cierre del cuarto trimestre presenta ampliación por transferencia interna solicitada por la Coord. Gral. de Admon. para darle solvencia a la partida en la fuente de financiamiento de Gobierno del Estado (folio TI 32), además presenta ampliaciones y reducciones por transferencias internas entre líneas realizadas para darle solvencia a la misma o bien ampliaciones a otras partidas de gastos de operación en las diferentes fuentes de financiamiento. Partida concentrada en la Coord. Gral. de Administración ya que de esta área depende la subdirección de Sistemas y Tecnologías quien utiliza esta partida para darle atención y mantenimiento al equipo de cómputo de todas las áreas 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		
					Organismo. TIEL folios 20, 25, 26 y 30. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo.
29601	REFACC. Y ACCES. DE MENORES EQUIPO	75,000.00	37,198.65	-37,801.35	Partida que durante el 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, para darle suficiencia a la partida 35501, de acuerdo a las necesidades del área. Movimiento presupuestal autorizado y aplicado con folio 31 de fecha 9 de noviembre de 2022. Y presenta reducción por saldos presupuestales no ejercidos al cierre del ejercicio 2022 en las fuentes de financiamiento de recursos propios y estatal (folio MP 90 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 durante el presente ejercicio de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo.
29901	REFACC. Y ACCES. MENORES OTROS	84,000.00	6,578.59	-77,421.41	Partida que durante el 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, para darle suficiencia a otras partidas como 24601, 32501, 34701 y 35501, de acuerdo a las necesidades del área. Movimiento presupuestal autorizado y aplicado con folio 28 de fecha 27 de octubre de 2022. Y presenta reducción por saldos presupuestales no ejercidos al cierre del ejercicio 2022 en la fuente de financiamiento de recursos propios (folio MP 90), para cumplir con el cierre contable - presupuestal en tiempo y forma en las diferentes fuentes de financiamiento. Partida concentrada en la Dir. Rec. Materiales y Serv. Generales. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio de las diferentes áreas y centros

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		
					asistenciales del Organismo.
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,658,000.00	6,493,885.64	835,885.64	Partida que durante el segundo trimestre presentó ampliaciones por transferencia interna entre líneas en la fuente de financiamiento de recursos propios de aportaciones municipales derivado de reducción en fuente de financiamiento ramo 33 (movimientos presupuestales aplicados y autorizado según folio 4 y 5 de fecha 25 de mayo de 2022). Y durante el tercer trimestre presentó otra ampliación en la fuente de financiamiento de recursos propios aportaciones municipales mediante modificación presupuestal autorizada con folio 9. Considerando que esta partida está concentrada en la Dirección de Recursos Materiales y ahí se carga todo el consumo de energía de todas las áreas y centros asistenciales. Durante el cuarto trimestre presentó ampliaciones y reducciones en las diferentes fuentes de financiamiento para darle solvencia a la partida o bien a otras de gastos de operación, movimientos presupuestales autorizados mediante folios 25, 27, 28 y 31. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
31201	GAS	525,000.00	148,760.59	-376,239.41	Partida que durante el cuarto trimestre presenta reducciones por diferentes movimientos presupuestales previamente autorizados, como transferencia interna solicitada por el CREE Hermosillo para darle solvencia a la partida de viáticos, folio 24 de fecha 20 de octubre de 2022; además reducciones por transferencias internas entre líneas realizadas para darle solvencia

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		
					a otras partidas de gastos de operación de las diferentes áreas y centros asistenciales, autorizadas mediante folios TIEL 24,25,27, 29 Y 31. Además presenta reducción por saldos presupuestales no ejercidos al cierre del ejercicio 2022 en la fuente de financiamiento de recursos propios (folio MP 91), 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.
31301	AGUA POTABLE	2,450,000.00	1,686,824.88	-763,175.12	Partida que durante el cuarto trimestre presenta reducciones por transferencias internas entre líneas realizadas considerando ahorro presupuestal en la misma y utilizada para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación en las diferentes áreas y centros asistenciales, autorizadas mediante folios TIEL 25,27 y 28. Además presenta reducción por saldos presupuestales no ejercidos al cierre del ejercicio 2022 en la fuente de financiamiento de recursos propios (folio MP 90), para cumplir con el cierre contable - presupuestal en tiempo y forma en las diferentes fuentes de financiamiento. Partida concentrada en la Dir. Rec. Materiales 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.

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		
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	1,300,000.00	1,333,824.98	33,824.98	Partida que durante el cuarto trimestre presenta reducciones por transferencias internas entre líneas realizadas considerando ahorro presupuestal en la misma y utilizada para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación en las diferentes áreas y centros asistenciales, autorizada mediante folio TIEL 27. Partida concentrada en la Dir. Rec. Materiales y Serv. Grs. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo.
31501	TELEFONÍA CELULAR	40,000.00	25,424.83	-14,575.17	Partida que durante el cuarto trimestre presenta reducción por transferencias internas entre líneas realizada considerando ahorro presupuestal en la misma y utilizada para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación en las diferentes áreas y centros asistenciales, autorizada mediante folio TIEL 30. Además presenta reducción por saldos presupuestales no ejercidos al cierre del ejercicio 2022 en la fuente de financiamiento estatal (folio MP 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 durante el presente ejercicio de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo.
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITE	76,000.00	46,649.40	-29,350.60	Partida que durante el cuarto trimestre presenta reducción considerando saldo disponible por transferencia interna solicitada por la Dir. Rec. Materiales y Servicios Generales para darle solvencia a la partida 22101 (folio TI 23) de acuerdo a las necesidades del área, además de reducciones por transferencias internas entre líneas realizadas considerando ahorro presupuestal en la misma y utilizada para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación en las diferentes áreas y centros asistenciales, autorizadas mediante folios TIEL 26, 27 y 30. 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		
					<p>cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo.</p>
31801	SERVICIO POSTAL	71,000.00	70,612.41	-387.59	<p>Partida que durante el tercer trimestre presenta ampliación por transferencias internas en la fuente de recursos propios aportaciones municipales, solicitada por la Dir. de Recursos Materiales y Serv. Generales, para darle suficiencia a la partida de acuerdo a las necesidades detectadas en el área, ya que al ser partida concentrada para la mayoría de las áreas por lo que resulta insuficiente. Movimientos presupuestales autorizado y aplicados con folios 1 y 15. Por otra parte presenta reducción por transferencia interna solicitada por la PRODEAMA para darle solvencia presupuestal a la partida material de oficina de acuerdo a las necesidades del área como se mencionó anteriormente para la adquisición de legajos de expedientes, misma que fue autorizada mediante folio 2 de fecha 07 de julio de 2022. Durante el cuarto trimestre presenta reducciones por transferencias internas entre líneas realizadas considerando ahorro presupuestal en la misma y utilizada para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación en las diferentes áreas y centros asistenciales, autorizadas mediante folios TIEL 26, 27, 29 y 31. Además presenta reducción por saldos presupuestales no ejercidos al cierre del ejercicio 2022 en la fuente de financiamiento estatal y de recursos propios (folios 90 y 92), para cumplir con el cierre contable - presupuestal</p>

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		
					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.
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,662,418.00	3,881,362.06	218,944.06	Partida que durante el cuarto trimestre presenta ampliación por transferencias internas entre líneas, como complemento al gasto de la misma, reduciendo otras partidas de gastos de operación en las diferentes áreas y centros asistenciales, autorizada mediante folio TIEL 27 en la fuente de financiamiento de recursos propios aportaciones municipales; además reducción en la fuente ramo 33 para darle solvencia a partida 44101 de ayudas sociales en CAS Unacari, Jineseki, Albergue Tinotoch, entre otras. Además presenta reducción por saldos presupuestales no ejercidos al cierre del ejercicio 2022 en la fuente de financiamiento de recursos propios (folio 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.

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		
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	300,000.00	316,309.44	16,309.44	Partida que durante el cuarto trimestre presenta ampliación por transferencias internas entre líneas, como complemento al gasto de la misma, reduciendo otras partidas de gastos de operación en las diferentes áreas y centros asistenciales, autorizada mediante folio TIEL 27 en la fuente de financiamiento de recursos propios aportaciones municipales y además presenta reducción por saldos presupuestales no ejercidos al cierre del ejercicio 2022 en la fuente de financiamiento de recursos propios (folios 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.
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	288,985.27	238,985.27	Partida que durante el segundo, tercero y cuarto trimestre presenta ampliación por la fuente de financiamiento de recursos propios de aportaciones municipales como complemento a la misma para cubrir costo de renta de vehículo en el cual se asisten a los diferentes eventos y jornadas organizadas en los municipios, como son jornadas por la discapacidad, giras de trabajo de dirección general, entrega de apoyos, etc. ya que se considera que los vehículos oficiales resultan insuficientes para cubrir las necesidades de todas las áreas en seguimiento a la programación de sus actividades en seguimiento a las metas (movimientos presupuestales aplicados y autorizados según folios 7, 9, 15 y 28). Además presenta reducción por saldos presupuestales no ejercidos al cierre del ejercicio 2022 en la fuente de financiamiento de recursos propios (folio 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

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		
					Organismo.
32701	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	35,000.00	43,600.19	8,600.19	Partida que durante el cuarto trimestre presenta ampliación por transferencia interna solicitada por la Coord. Gral. de Administración para complementar el pago por gasto del servicio de zoom que es utilizado en las diferentes áreas del Organismo, autorizado mediante folio TI 27 de fecha 26 de octubre de 2022; además presenta reducciones y ampliaciones por transferencias internas en diferentes áreas y fuentes de financiamiento para darle solvencia a la partida o bien a otras de gastos de operación, movimientos autorizados mediante folios 24, 25, 26 y 30. Además presenta reducción por saldos presupuestales no ejercidos al cierre del ejercicio 2022 en la fuente de financiamiento de recursos propios (folio 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.

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		
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	310,000.00	555,088.35	245,088.35	<p>Partida que durante el segundo trimestre presenta ampliación por la fuente de financiamiento de recursos propios por ingresos reemplacamiento, destinado para cubrir costo del contrato con despacho jurídico externo que da continuidad a los asuntos jurídicos de la institución a través de la unidad de asuntos jurídicos. (Movimiento presupuestal aplicado según folio 8 de fecha 29 de junio de 2022).</p> <p>Durante el cuarto trimestre presenta reducciones en la Dir. de Planeación y Finanzas por transferencia interna solicitada y autorizada mediante folio 34 de fecha 10 de octubre de 2022; además de reducciones y ampliaciones por transferencias internas entre líneas realizadas considerando ahorro presupuestal y para darle solvencia a otras partidas, folios 25,26, 29 y 30. Además presenta reducción por saldos presupuestales no ejercidos al cierre del ejercicio 2022 en la fuente de financiamiento estatal (folio 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 durante el presente ejercicio de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo.</p>

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		
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	556,743.51	556,743.51	Partida que durante el segundo y tercer trimestre presenta ampliación por la fuente de financiamiento de recursos propios por ingresos reemplazamiento, destinado para cubrir costo por servicio de diseño, estudio y levantamiento topográfico del terreno donde se construirá el inmueble para la atención de migrantes. (Movimiento presupuestal aplicado según folio 31 de fecha 24 de junio de 2022 y otra por transferencia interna entre líneas con folio 11 del 26 de julio de 2022); además ampliación por transferencia interna solicitada por la Dir. de Rec. Materiales y Serv. Grs para cubrir costo de dictamen eléctrico para la prevención de accidentes en el CAS Unacari (folio 21 de 10 de octubre de 2022, así como ampliaciones por trasferencias internas entre líneas para cubrir insuficiencia presupuestal en la misma en las diferentes fuentes de financiamiento, además de reducción de saldo presupuestal (folio 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.
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	417,600.00	417,600.00	Partida que durante el segundo trimestre presenta ampliación por la fuente de financiamiento de recursos propios por ingresos captados por el parque infantil, adicional al presupuesto original, destinado para cubrir costo por la instalación de nuevas atracciones en el parque infantil dentro del planetario (movimiento presupuestal aplicado según folio 31 de fecha 24 de junio de 2022). Durante el cuarto trimestre presenta reducción por saldos presupuestales no ejercidos al cierre del ejercicio 2022 en la fuente de financiamiento de recursos propios (folio 91), para cumplir con el cierre contable - presupuestal en tiempo y forma en las diferentes fuentes de financiamiento. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en

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		
					metas e indicadores durante el presente ejercicio de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo.
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	160,000.00	192,421.04	32,421.04	Partida que durante el cuarto trimestre presenta reducción por transferencias internas entre líneas, considerando ahorro presupuestal en las unidades del Órgano Interno de Control y Dir. Recursos Humanos, para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación según folio TIEL 26 y ampliación en la Dirección de Rec. Materiales y Servicios Generales para cubrir costo de curso de protección civil, autorizada mediante folio TIEL 30. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo.
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	310,000.00	282,478.32	-27,521.68	Partida que durante el cuarto trimestre presenta reducción por transferencias internas entre líneas, considerando ahorro presupuestal en las unidades del Parque Infantil, Dir. Planeación y Finanzas y PRODEAMA para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación según folio TIEL 25, 26 y 30. 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		
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	698,500.00	665,560.59	-32,939.41	Partida que durante el cuarto trimestre presenta reducción por transferencias internas entre líneas, considerando ahorro presupuestal en la Dir. de Rec. Materiales y Servicios Generales, para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación en la fuente de financiamiento de recursos propios aportaciones municipales, según folio TIEL31. Además de reducción por saldos presupuestales no ejercidos al cierre del ejercicio 2022 en la fuente de financiamiento de recursos propios aportaciones municipales (folios 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.
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	10,282,426.00	10,392,307.18	109,881.18	Partida que durante el cuarto trimestre presenta ampliación por transferencia interna entre líneas para darle solvencia a la partida concentrada en la Dir. Rec. Materiales y Serv. Generales, según folio 31 del 19 de diciembre de 2022; además al cierre del ejercicio presenta reducción de saldo presupuestal disponible en la fuente de financiamiento de recursos propios aportaciones municipales (folio 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.
33902	SERVICIOS INTEGRALES	8,500,000.00	8,154,817.44	-345,182.56	Ampliación realizada durante el primer trimestre para complementar la partida de servicios integrales en recursos propios para la administración y seguimiento de los contratos de servicios profesionales de la Procuraduría de NNA, Parque Infantil y PRODEAMA, según contratos firmados. (Movimiento presupuestal aplicado según folio 1 de fecha 16 de febrero de 2022). Y durante el cuarto trimestre presenta

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		
					reducción por transferencias internas entre líneas, considerando ahorro presupuestal en la Dir. de Rec. Humanos, para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación en la fuente de financiamiento de recursos propios aportaciones municipales, según folio TIEL31. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo.
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	180,000.00	206,013.81	26,013.81	Partida que al cierre del cuarto trimestre presenta ampliación por transferencia interna entre líneas para darle solvencia a la partida en la Dirección de Planeación y Finanzas, misma que es utilizada para cubrir los pagos por los diferentes servicios bancarios que se manejan a través de la subdirección de contabilidad y tesorería, autorizada mediante folio 26 de fecha 16 de noviembre de 2022. 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		
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	803,000.00	747,408.15	-55,591.85	<p>Partida que durante el segundo trimestre presentó ampliación por transferencia interna entre líneas de la fuente de recursos propios aportaciones municipales para darle solvencia a la partida asignada en el Albergue Jineseki como complemento para el pago de seguro colectivo para NA albergados durante el ejercicio 2022. Movimiento autorizado y aplicado con folio 5 del 26 de mayo de 2022. Durante el tercer trimestre presentó dos movimientos presupuestales en las áreas de Jineseki y CAS Unacari como complemento a la partida para pago de seguro de gastos médicos de NNA albergados, mismos que fueron autorizados con folios 9 y 12 de los meses de julio y septiembre, para brindarles seguridad preventiva a NNA atendidos. Y durante el cuarto trimestre presenta reducción por transferencias internas entre líneas, considerando ahorro presupuestal en el parque Infantil, centro manos a la vida, módulo nogales camino a casa, albergue Jineseki, entre otros, para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación en la fuente de financiamiento de recursos propios y aportaciones municipales, autorizados según folios TIEL 25, 27 y 31. Y además al cierre del ejercicio presenta reducción de saldo presupuestal disponible en el CAS Unacari en la fuente de financiamiento de recursos propios aportaciones municipales (folio 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.</p>

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		
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,200,000.00	1,005,620.60	-194,379.40	Partida que durante el tercer trimestre presenta reducciones por transferencias internas solicitadas por la Dir. De Recursos Materiales y Serv. General en la fuente de financiamiento de recursos propios aportaciones municipales, considerando ahorro presupuestal en la misma y para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación de acuerdo a las necesidades detectas por el área, como son servicio postal, material eléctrico, entre otras. Movimientos presupuestales autorizados con folio 1 y 9 de los meses de julio y agosto de 2022. Y durante el cuarto trimestre presenta reducción por transferencias internas entre líneas, para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación en la fuente de financiamiento de recursos propios aportaciones municipales, autorizados según folios TIEL 27 y 31. Y además al cierre del ejercicio presenta reducción de saldo presupuestal disponible en la fuente de financiamiento de recursos propios aportaciones municipales (folio 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.
34701	FLETES Y MANIOBRAS	80,000.00	117,842.60	37,842.60	Partida que durante el tercer trimestre presenta reducción por transferencia interna solicitada por la Dir. De Recursos Materiales y Serv. General, considerando ahorro presupuestal en la misma al cierre del trimestre y para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación de acuerdo a las necesidades detectas por el área, como son servicio postal, arrendamiento de equipo de transporte, mantenimiento de maquinaria y equipo. Partida concentrada en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. Movimiento presupuestal autorizado con folio 15 de fecha 22 de septiembre de 2022. Al cierre del cuarto trimestre presenta reducciones

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		
					por transferencias internas entre líneas para darle solvencia a la partida en la fuente de financiamiento de recursos propios aportaciones municipales, según folios 27 y 31; además al cierre del ejercicio presenta reducción de saldo presupuestal disponible en la fuente de financiamiento de recursos propios aportaciones municipales (folio 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.
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	3,000,000.00	4,285,276.96	1,285,276.96	Partida que durante el segundo trimestre presenta ampliación por la fuente de financiamiento de recursos propios por ingresos captados por el parque infantil, adicional al presupuesto original, destinado para adecuación y mantenimiento en general de las instalaciones y juegos del parque infantil (movimiento presupuestal aplicado según folio 31 de fecha 24 de junio de 2022). Durante el tercer trimestre presenta ampliación con modificación presupuestal de folio 39 de fecha 22 de julio, donde se dan de alta recursos estatales autorizados para el mantenimiento y adecuación de las instalaciones del CREE Hermosillo y CREE Sur; así como una reducción solicitada por el parque infantil con folio 18 de fecha 28 de septiembre de 2022, para darle solvencia a la partida 52901 necesario como complemento para la compra de lentes virtuales que serán utilizados en la nueva área del planetario. Durante el cuarto trimestre presenta reducción por transferencia interna solicitada por el parque infantil para darle solvencia a la partida 35701 de acuerdo a las necesidades operativas de este centro, según folio 26 de fecha 26 de octubre de 2022; además presenta reducciones y ampliaciones por transferencias internas entre líneas en el parque infantil y la Dir. de Rec. Materiales, para darle solvencia a otras

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		
					partidas, movimientos autorizados según folios 25,26. 30 y 31; además al cierre del ejercicio presenta reducción de saldo presupuestal disponible en la fuente de financiamiento de recursos propios aportaciones municipales (folio 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.
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	250,000.00	350,088.44	100,088.44	Partida que durante el tercer trimestre presenta ampliación por transferencia interna solicitada por la Dir. De Recursos Materiales y Serv. General en la fuente de financiamiento de recursos propios aportaciones municipales, para darle solvencia a la partida para complementar el servicio otorgado a aires acondicionados de las diferentes áreas de la institución, reduciendo para ello partidas de gastos de operación donde se consideró ahorro presupuestal. Partida concentrada en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. Movimientos presupuestales autorizados con folios 9 de fecha 18 de agosto y 15 de fecha 22 de septiembre de 2022. Durante el cuarto trimestre presenta reducción por transferencias internas entre líneas para darle solvencia a otras partidas, movimiento autorizado según folio 27; además al cierre del ejercicio presenta reducción de saldo presupuestal disponible en la fuente de financiamiento de recursos propios aportaciones municipales (folio 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.
35301	INSTALACIONES	150,000.00	33,971.60	-116,028.40	Partida que al cierre del ejercicio presenta reducción de saldo presupuestal disponible

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		
					en la fuente de financiamiento de recursos propios aportaciones municipales (folio 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.
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	30,000.00	0.00	-30,000.00	Partida que durante el tercer trimestre presenta reducción por transferencia interna solicitada por la Dir. De Recursos Materiales y Serv. General en la fuente de financiamiento de recursos propios aportaciones municipales, considerando ahorro presupuestal en la misma y para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación de acuerdo a las necesidades detectas por el área, como son servicio postal, arrendamiento de equipo de transporte, mantenimiento de maquinaria y equipo. Movimiento presupuestal autorizado con folio 15 de fecha 22 de septiembre de 2022. Durante el cuarto trimestre presenta reducción por transferencias internas entre líneas para darle solvencia a otras partidas, movimiento autorizado según folio 29. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo.
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO	1,850,000.00	1,910,980.02	60,980.02	Partida que durante el tercer trimestre presenta reducción por transferencia interna solicitada por la Dir. De Recursos Materiales y Serv. General en la fuente de financiamiento de recursos propios aportaciones municipales, considerando ahorro presupuestal en la misma y para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación de acuerdo a las necesidades detectas por el área, como son servicio postal, arrendamiento de equipo de transporte, mantenimiento de maquinaria y equipo. Partida concentrada en la dirección de recursos materiales y servicios generales, Movimiento presupuestal autorizado con folio 15 de fecha 22 de

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		
					septiembre de 2022. Durante el cuarto trimestre presenta reducción por transferencias internas entre líneas para darle solvencia a otras partidas, movimientos autorizados según folios 25,26, 29 y 30; además al cierre del ejercicio presenta reducción de saldo presupuestal disponible en la fuente de financiamiento de recursos propios aportaciones municipales y recurso estatal (folio 90 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 durante el presente ejercicio de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo.
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA	1,850,000.00	3,227,663.05	1,377,663.05	Partida que durante el tercero y cuarto trimestre presenta ampliaciones por transferencias interna solicitadas por la Dir. De Recursos Materiales y Serv. General en la fuente de financiamiento de recursos propios aportaciones municipales, para darle solvencia a la partida para cubrir costos por los diferentes servicios otorgados de acuerdo a las necesidades de las áreas al ser partida concentrada en la dirección de recursos materiales y servicios generales, reduciendo partidas donde se consideró ahorro presupuestal, como son fletes y maniobras, muebles de oficina; entre otras. Movimientos presupuestales autorizados con folios 15 y 26. También presenta ampliación de recursos propios por ingresos recibidos del programa de reciclaje institucional por la venta de carritos chocones del parque infantil, destinados para el mantenimiento en general de maquinaria y equipo del mismo parque infantil. Movimiento autorizado y registrado mediante folio 40 de fecha 22 de julio de 2022.; además de ampliaciones por transferencias internas entre líneas considerando insuficiencia presupuestal en el parque infantil y la Dir. de Recursos Materiales y restando según el ahorro de otras partidas de gastos de operación,

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		
					movimientos realizados según folios 25,26,27, 29 y 31. Además al cierre del ejercicio presenta reducción de saldo presupuestal disponible en la fuente de financiamiento de recursos propios aportaciones municipales y recurso estatal (folio 90 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 durante el presente ejercicio de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo.
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	8,246,000.00	8,117,122.49	-128,877.51	Partida que al cierre del ejercicio presenta reducción por transferencia interna entre líneas considerando saldo disponible para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación en diferentes áreas y centros asistenciales (Folio 27 del 16 de noviembre de 2022) además de reducción de saldo presupuestal disponible en la fuente de financiamiento de recursos propios aportaciones municipales, para cumplir con el cierre contable - presupuestal en tiempo y forma en las diferentes fuentes de financiamiento (folio 90). Partida concentrada en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo.
35901	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,550,000.00	799,187.74	-750,812.26	Partida que durante el tercer trimestre presenta reducción por transferencia interna en la fuente de recursos propios aportaciones municipales, solicitada por la Dir. de Recursos Materiales y Serv. Generales, por ser partida concentrada es utilizada por esta área para darle suficiencia a la partida de mantenimiento de aires acondicionados, de las diferentes áreas y centros del Organismo, al presentarse ahorro presupuestal en la misma toda vez que los servicios de fumigación y jardinería fueron a más bajo costo de lo programado. Movimiento presupuestal autorizado y aplicado con folio 9 de fecha 18 de agosto

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 2022. Además al cierre del ejercicio presenta reducción de saldo presupuestal disponible en la fuente de financiamiento de recursos propios aportaciones municipales (folio 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.
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	25,200,000.00	16,615,527.80	-8,584,472.20	Partida que al cierre del ejercicio presenta reducción de saldo presupuestal disponible en la fuente de financiamiento de recurso estatal (folio 92), para cumplir con el cierre contable - presupuestal en tiempo y forma en las diferentes fuentes de financiamiento. Considerando que esta partida es concentrada y etiquetada por la Secretaría de Hacienda para cubrir el gasto por difusión e imagen institucional. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo.
37101	PASAJES AEREOS	840,500.00	461,951.04	-378,548.96	Partida que durante el tercer trimestre presentó reducciones por diversos movimientos solicitados por transferencias internas considerando ahorro presupuestal por las áreas de la PRODEAMA, Funeraria, Dirección de Planeación y Finanzas y el Albergue Jineseki, para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación como material de oficina y material educativo. Movimientos registrados con folios 2, 4, 6, 12, 13, 16 y 17 correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2022. Y también presenta una ampliación solicitada por la CGA con folio 8 de fecha 15 de agosto, como complemento a la misma en seguimiento a las funciones y actividades del coordinador general. Durante el cuarto trimestre presenta reducción por transferencias internas entre líneas para darle solvencia a otras partidas, movimientos autorizados según folios 21, 24, 25, 26, 27 y 30; además 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 presenta reducción de saldo presupuestal disponible en la fuente de financiamiento de recursos propios y recurso estatal (folio 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 durante el presente ejercicio de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo.
37201	PASAJES TERRESTRES	45,000.00	4,966.00	-40,034.00	Partida que durante el cuarto trimestre presenta reducciones por transferencias internas solicitadas por la Dir. De Rec. Materiales y Servicios Generales y la Procuraduría de Protección de NNA, para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación según las necesidades operativas de cada área, autorizadas mediante folios 21 y 33; además presenta reducciones por transferencias internas entre líneas en las fuentes de financiamiento de aportaciones municipales y recurso estatal para darle solvencia a otras partidas de diferentes áreas y centros, según folios 26, 27 y 31. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo.
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,554,000.00	1,047,384.86	-506,615.14	Partida que durante el segundo trimestre presenta ampliación por la fuente de financiamiento de recursos propios por ingresos reemplacamiento, destinado para cubrir gastos de viáticos del personal del CREE Hermosillo, quienes acuden a las Jornadas por la Discapacidad donde se llevan los servicios a la población vulnerable de diferentes municipios del estado, mismas que no estuvieron consideradas en el presupuesto original. (Movimiento presupuestal aplicado según folio 30 de fecha 16 de junio de 2022). Durante el tercer trimestre presenta ampliación por ingresos recibidos de reemplacamiento para complementar la partida en las áreas de CREE Hermosillo y CREE Sur para continuar brindando los servicios a través de

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		
					<p>las Jornadas por la Discapacidad que se organizan en diversos Municipios del Estado, movimiento autorizado con folio 56 de fecha 22 de septiembre de 2022. Así como también presenta dos reducciones por transferencia interna solicitadas por PRODEAMA y la Dir. Planeación y Finanzas para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación, de acuerdo a las necesidades de cada área, y que fueron autorizadas con folios 2 y 6 de los meses de julio y agosto de 2022. Durante el cuarto trimestre presenta varios movimientos presupuestales como son ampliaciones solicitadas por transferencias internas por la Dir. de Ant. a Personas con Discapacidad y el CREE Hermosillo, según folios TI 20, 24, 25 y 37; además de reducciones y ampliaciones por transferencias internas entre líneas realizadas para darle solvencia presupuestal a la partida o bien a otras de gastos de operación, de acuerdo a las necesidades detectas en las diferentes áreas y fuentes de financiamiento, según folios 21, 24, 25, 26, 27, 29, 30 y 31. Además al cierre del ejercicio presenta reducción de saldo presupuestal disponible en la fuente de financiamiento de recursos propios y recurso estatal (folios 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 durante el presente ejercicio de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo.</p>

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		
37502	GASTOS DE CAMINO	1,039,500.00	540,400.00	-499,100.00	<p>Partida que durante el segundo trimestre presenta ampliación por la fuente de financiamiento de recursos propios por ingresos reemplacamiento, destinado para cubrir gastos de camino del personal del CREE Hermosillo, quienes acuden a las Jornadas por la Discapacidad donde se llevan los servicios a la población vulnerable de diferentes municipios del estado, mismas que no estuvieron consideradas en el presupuesto original. (Movimiento presupuestal aplicado según folio 30 de fecha 16 de junio de 2022).</p> <p>Durante el tercer trimestre presenta ampliación por ingresos recibidos de reemplacamiento para complementar la partida en las áreas de CREE Hermosillo y CREE Sur para continuar brindando los servicios a través de las Jornadas por la Discapacidad que se organizan en diversos Municipios del Estado, movimiento autorizado con folio 56 de fecha 22 de septiembre de 2022. Así como también presenta reducciones por transferencias internas solicitadas por PRODEAMA y la Dir. Planeación y Finanzas para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación y que fueron autorizadas con folios 6 de fecha 09 de agosto y 16 de 27 de septiembre de 2022. Durante el cuarto trimestre presenta varios movimientos presupuestales como son reducciones solicitadas por transferencias internas por la Dir. de Ant. a Personas con Discapacidad y la PPNNA, según folios TI 25 y 33; además de reducciones y ampliaciones por transferencias internas entre líneas realizadas para darle solvencia presupuestal a la partida o bien a otras de gastos de operación, de acuerdo a las necesidades detectas en las diferentes áreas y fuentes de financiamiento, según folios 24, 25,26, 27, 29, 30 y 31. Además al cierre del ejercicio presenta reducción de saldo presupuestal disponible en la fuente de financiamiento de recursos propios y recurso estatal (folios 90, 91 y 92), para</p>

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		
					<p>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.</p>
37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO P/ SERV. PÚBLICOS	186,000.00	19,908.00	-166,092.00	<p>Partida que durante el tercero y cuarto trimestre presenta reducciones por transferencias internas solicitadas por las áreas de la Coord. Gral. de Administración y la Dir. de Vinculación con Organismos, en la fuente de financiamiento de gobierno del estado al considerar ahorro presupuestal en la misma y para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación tales como pasajes áreas y prod. Alimenticios a personal en las instalaciones y viáticos en el país, de acuerdo a las necesidades de cada área, aunado a que este ejercicio no se ha presentado la necesidad de realizar viajes de comisión al extranjero. Movimientos autorizados con folios 8 del 15 de agosto, 11 de fecha 23 de agosto de 2022 y 32 del 9 de noviembre de 2022. Además de reducciones por transferencias internas entre líneas realizadas para darle solvencia presupuestal a la partida o bien a otras de gastos de operación, de acuerdo a las necesidades detectas en las diferentes areas y fuentes de financiamiento, según folios 21, 22 y 27. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo.</p>

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		
37901	CUOTAS	316,006.00	104,393.21	-211,612.79	<p>Partida que durante el cuarto trimestre presenta reducciones por transferencias internas solicitadas por PRODEAMA, para darle solvencia a la partida 33603 según las necesidades operativas del área, autorizada mediante folios 35; además presenta reducciones por transferencias internas entre líneas en las fuentes de financiamiento de aportaciones municipales y recurso estatal para darle solvencia a otras partidas de diferentes áreas y centros, según folios 24, 25, 26, 27, 29, 30 y 31. Además al cierre del ejercicio presenta reducción de saldo presupuestal disponible en la fuente de financiamiento de recursos propios y recurso estatal (folios 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 durante el presente ejercicio de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo.</p>

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		
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	960,000.00	9,311,920.67	8,351,920.67	<p>Partida que durante el segundo y tercer trimestre presenta ampliaciones por la fuente de financiamiento de recursos propios por ingresos reemplacamiento y donativos, destinados para cubrir costo de los diferentes eventos organizados en beneficio de la población vulnerable, como son jornadas por la discapacidad, conferencias, entrega de apoyos, entre otros., esta partida se encuentra concentrada en la unidad de comunicación social y eventos especiales, quien es la encargada de la organización y puesta en marcha de todos los eventos institucionales que se realizan en beneficio de la población más vulnerable del estado de sonora.</p> <p>(Movimientos presupuestales aplicados y autorizados según folios 23, 30, 33, 35 y 58 de fecha de enero a septiembre 2022), así mismo presenta ampliaciones por transferencias internas entre líneas de recursos propios de reemplacamiento con folios 8 y 11 del mes de agosto. Durante el cuarto trimestre presenta ampliaciones por transferencias internas entre líneas en las fuentes de financiamiento de recursos propios y recurso estatal, según folios 20, 24, 25, 26, 29 y 30. Además al cierre del ejercicio presenta reducción de saldo presupuestal disponible en la fuente de financiamiento de recursos propios y recurso estatal (folios 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 durante el presente ejercicio de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo.</p>

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		
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	115,000.00	241,988.93	126,988.93	Partida que durante el cuarto trimestre presenta reducciones por transferencias interna solicitada por la Dir. De Rec. Materiales y Servicios Generales, para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación según las necesidades operativas del área, autorizada mediante folio 36 de fecha 15 de noviembre de 2022; además presenta ampliación en recurso federal por transferencias interna solicitada por el módulo nogales y albergue Tinotoch según folios 38 y 39 de fecha 6 y 15 de diciembre de 2022, lo anterior para cumplir con lo estipulado en el proyecto autorizado por DIF Nacional. Además presenta reducciones por transferencias internas entre líneas en las fuentes de financiamiento de recursos propios y recurso estatal, según folios 25, 26, 29 y 30. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo.
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	20,000.00	0.00	-20,000.00	Partida que durante el tercer trimestre presenta reducción por transferencia interna en la fuente de recursos propios aportaciones municipales, solicitada por la Dir. de Recursos Materiales y Serv. Generales, para darle suficiencia a otras partidas de gastos de operación de acuerdo a las necesidades detectadas en el área y por considerar ahorro presupuestal en las mismas. Movimiento presupuestal autorizado y aplicado con folio 9 de fecha 18 de agosto de 2022. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
39801	IMPUESTO SOBRE NOMINA	3,284,994.00	9,887,852.00	6,602,858.00	Partida que al cierre del cuarto trimestre presenta ampliación de recursos recibidos para cubrir pago del 2% de impuesto sobre nómina correspondiente al ejercicio 2021. (Movimiento presupuestales aplicados y autorizados según folio 7 de fecha 28 de febrero de 2022 y 96 del 30 de diciembre de 2022). Recurso que ingresa e inmediatamente se realiza tramite de pago ante las autoridades correspondientes.