

Durante este periodo se atendieron a 24 hombres adultos mayores, la meta depende de la afluencia de los hombres adultos mayores que solicitan empleo. Se alcanzó un 80% de avance anual.

Indicador 95. Porcentaje de sesiones de derechos de las personas adultas mayores impartidas (89%).

Se realizaron 77 sesiones de difusión en instituto sonorenses para la atención de adultos mayores (ISAAM), subdirección de atención al derechohabiente, Universidad Autónoma de Hidalgo, Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores (INAPAM) Club esperanza y amistad, Villa paraíso, Mesón de don Bosco, Luz Valencia, Juan Pablo II, Casa hogar Socor, Club esperanza y amistad, Casa hogar "Socorro de Alicia", Casa hogar "Armida Velazco", Casa hogar "tu bienestar", Hospital psiquiátrico, "Cruz del norte". DIF municipal y la subprocuraduría de la defensa del adulto mayor en Guaymas, Sonora; DIF Municipal y subprocuraduría de la defensa del adulto mayor en Álamos, Sonora, Asilo de ancianos IAP, Estancia monte de Sion, Universidad Estatal de Sonora (UES), Comisaría de san Pedro el Saucito, Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), Albergue Luz Valencia Duarte, casa club de jubilados y pensionados ISSSTESON, acción por la unidad mundial" y brigada a casa por casa, Universidad Estatal de Sonora, Universidad Vizcaya de las Américas, museo de culturas populares, centro de pensionados y jubilados Melitón Galindo, centro de adultos mayores. Leonardo Muriado y auditorio PRODEAMA. se alcanzó un 89% de avance anual.

Indicador 96. Porcentaje de sesiones de fomento a la atención e integración del adulto mayor al núcleo familiar (104%).

56 sesiones de fomento a la atención e integración del adulto mayor al núcleo familiar. En este periodo se cumple la meta. Se alcanzó un 104% de avance anual.

Indicador 97. Visitas de investigación y seguimiento de casos en relación a reportes recibidos y solicitudes de las diferentes coordinaciones de PRODEAMA (102%).

En este periodo se realizaron 1,342 visitas domiciliarias de las cuales se hicieron actas de hechos para fundamentar las actuaciones del(a) trabajador(a) social, se informa que no se reportaron personas indígenas. Se alcanzó un 102% de avance anual.

Indicador 98. Porcentaje de gestiones de ingreso de personas adultas mayores a CAS en el Estado de Sonora (111%).

En este periodo se realizaron 89 gestiones de ingreso de personas adultas mayores a CAS en el Estado de Sonora, se sobrepasa la meta debido al incremento de gestiones en los meses de enero, marzo, abril y julio. Se alcanzó un 111% de avance anual.

(Metas Presupuestales del POA, Relacionadas con Indicador)

EJE RECTOR: E4 UNA COORDINACIÓN HISTÓRICA ENTRE DESARROLLO Y SEGURIDAD

OBJETIVO 10: INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO INCLUSIVO

Indicador 1. Personas con discapacidad y adultas mayores en condición de vulnerabilidad reciben servicios de transporte adaptado (163%).

Se sobrepasó la meta debido a la demanda de usuarios que han utilizado el servicio de transporte adaptado de la Linera 7 DIF Sonora Urbana y servicios extraordinarios. Se alcanzó un 163% de avance anual.

Indicador 2. Personas con discapacidad y adultas mayores beneficiadas con transporte adaptado (114%).

Se sobrepasó la meta debido a la demanda de usuarios que han utilizado el servicio de transporte adaptado de la Linera 7 DIF Sonora Urbana. Se alcanzó un 114% de avance anual.

Indicador 3. Mujeres con discapacidad y adultas mayores en condición de vulnerabilidad reciben servicios de transporte adaptado (135%).

Se sobrepasó la meta debido a la demanda de usuarios que han utilizado el servicio de transporte adaptado de la Linera 7 DIF Sonora Urbana. Se alcanzó un 135% de avance anual.

Indicador 4. Hombres con discapacidad y adultos mayores en condición de vulnerabilidad reciben servicios de transporte adaptado (117%).

Se sobrepasó la meta debido a la demanda de usuarios que han utilizado el servicio de transporte adaptado de la Linera 7 DIF Sonora Urbana. Se alcanzó un 117% de avance anual.

Indicador 5. Porcentaje de operadores y operadoras de transporte público y transporte público adaptado capacitadas sobre el trato digno a las personas con discapacidad y adultas mayores (145%).

87 operadores y operadoras capacitados. Se alcanzó un 145% de avance anual.

Indicador 6. Mujeres operadoras de transporte público y transporte público adaptado capacitadas sobre el trato digno a las personas con discapacidad y adultas mayores (210%).

Se reporta en este periodo 21 mujeres operadoras de transporte público y transporte público adaptado que tomaron el curso de capacitación sobre el trato digno a las personas con discapacidad y adultas mayores. Se alcanzó un 210% de avance anual.

Indicador 7. Hombres operadores de transporte público y transporte público adaptado capacitados sobre el trato digno a las personas con discapacidad y adultas mayores (660%).

Se reporta en este periodo 66 hombres operadores de transporte público y transporte público adaptado que tomaron el curso de capacitación sobre el trato digno a las personas con discapacidad y adultas mayores. Se alcanzó un 660% de avance anual.

Indicador 8. Porcentaje de tarjetones entregados (103%).

3,348 tarjetones entregados a personas. Se alcanzó un 103% de avance anual.

Indicador 9. Porcentaje de tarjetones entregados a mujeres con discapacidad (95%).

665 tarjetones entregados a mujeres. Se alcanzó un 95% de avance anual.

Indicador 10. Porcentaje de tarjetones entregados a hombres con discapacidad (89%).

624 tarjetones entregados a hombres. Se alcanzó un 89% de avance anual.

Indicador 11. Porcentaje de pláticas de sensibilización a operadores y operadoras de transporte público y adaptado sobre el trato digno a las personas con discapacidad y adultas mayores impartidas (133%).

Se llevaron a cabo 4 pláticas programadas por el Instituto de Movilidad del Gobierno del Estado de Sonora. Se alcanzó un 133% de avance anual.

Indicador 12. Porcentaje de visitas de verificación de accesibilidad en empresas e instituciones públicas y privadas (100%).

Se llevaron a cabo 28 visitas de verificación de accesibilidad a las siguientes instituciones: Casa Hogar Unacari, Hogar Temporal para niños y adolescentes en situación de calle Jineseki, Hotel la Finca de Hermosillo, Parque Infantil de DIF Sonora, Instalaciones del Instituto de Becas Benito Juárez del Municipio de Hermosillo, Casa Ley Cárdenas, Coppel Lázaro Cárdenas, Sub Agencia Fiscal del Estado, Centro de Rehabilitación y Educación Especial Hermosillo, Dirección de Atención a Personas con Discapacidad en la Unidad de Programas Sociales, Poli funcional Ana Gabriela Guevara, Unidad Deportiva Reforma, Unidad Deportiva del Noroeste que incluye: Pabellón Pelotes, Alberca Héroes de Caborca, Pabellón de Box, Cancha de hockey, estadio Héroe de Nacozari, oficinas Generales, Centro de Usos Múltiples (CUM), Centro de Atención Múltiple Estatal No. 15, Centro de Atención Múltiple Estatal Laboral No.14, Casa de la Cultura de Sonora, Museo de arte de Sonora, Kiosco del arte de la casa de la cultura, Casa de la Cultura Hermosillo Norte, Oficinas Generales del Sistema DIF Sonora, Funeraria de DIF Sonora, Consejo Municipal para la Integración Social de las personas con discapacidad COMUDIS Hermosillo, Museo Regional de Sonora, Centro de Atención Múltiple No.12, Centro de Atención Múltiple No.29, Centro de Capacitación Ocupacional Manos a la Vida de DIF Sonora, Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, centro de atención múltiple 12, centro de atención múltiple 29 y Centro de Capacitación Ocupacional Manos a la vida de DIF Sonora. Se alcanzó un 100% de avance anual.

Indicador 13. Porcentaje de personas informadas sobre el respeto al derecho a la movilidad de las personas con discapacidad y adultas mayores (97%).

97 personas informadas. Se realizó recorrido en la Línea 7 Urbana de DIF Sonora, unidad 556 en la cual se platicó e informo a los usuarios a cerca del trato digno y respeto a las personas con discapacidad y adultas mayores, padres de familia y entrenadores del Club sin Límite de boliche de Olimpiadas Especiales, Operadores de la Coordinación de Movilidad de la unidad de Programas Sociales, Madres de familia de Escuelas de Educación especial, Personal del instituto de movilidad, personal de la DAPD. Se alcanzó un 97% de avance anual.

Indicador 14. Hombres informados sobre el respeto al derecho a la movilidad de las personas con discapacidad y adultas mayores (45%).

No se logró la meta debido a la poca afluencia de hombres interesados en asistir a las pláticas impartidas. Se alcanzó un 45% de avance anual.

Indicador 15. Mujeres informadas sobre el respeto al derecho a la movilidad de las personas con discapacidad y adultas mayores (130%).

Se sobrepasó la meta debido a las pláticas que se impartieron a padres de familia de las escuelas de educación especial CAME 15 y 03 y mujeres del personal de la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad. Se alcanzó un 130% de avance anual.

Indicador 16. Porcentaje de pláticas impartidas sobre el respeto al derecho a la movilidad de las personas con discapacidad y adultas mayores (100%).

Se impartieron 5 pláticas sobre el derecho a la movilidad de las personas con discapacidad y adultos mayores. Se alcanzó un 100% de avance anual.

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2023

PARTIDA A	CONCEPTO	PRESUPUESTO		VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
		ORIGINAL	MODIFICADO		
11301	SUELDOS	148,068,736.00	123,960,633.52	24,108,102.48	Partida que durante el Primer trimestre, presentó transferencia interna para la Reducción y Apertura de Partida 12101 HONORARIOS para la creación de 12 plazas necesarias para el fortalecimiento de las actividades en los Centros de Rehabilitación y Educación Especial CREE Hermosillo y SUR; las cuales está autorizadas en el presupuesto autorizado original en diversas partidas del capítulo de servicios personales. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	8,380,600.00	8,986,742.25	606,142.25	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	300,000.00	43,795.63	-256,204.37	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	545,808.00	402,235.66	-143,572.34	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 PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2023

12101	HONORARIOS	2,871,000.00	17,386,850.02	14,515,850.02	Partida que, durante el Primer trimestre, presentó transferencia interna para la ampliación y Apertura de Partida 12101 HONORARIOS para la creación de 12 plazas necesarias para el fortalecimiento de las actividades en los Centros de Rehabilitación y Educación Especial CREE Hermosillo y SUR; las cuales está autorizadas en el presupuesto autorizado original en diversas partidas del capítulo de servicios personales. Durante el segundo trimestre presentó ampliación por recurso recibido por DIF Nacional para pago de sueldos en los centros asistenciales para la atención de niñas, niños y adolescentes en situación de migración en Nogales, Tinotoch Hermosillo y Albergue Espejo (modificaciones presupuestales No. 14,15 y 16 de fecha 03 de mayo) y ampliación de recursos en la Procuraduría de la defensa del adulto mayor por fuente de financiamiento FAMAS de acuerdo a los lineamientos de la EIASA que contempla otorgar servicios integrales de atención social , para lo cual se debe contar con personal capacitado (T.I. No. 5 de fecha 20 de junio. 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 ACREDITACION POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,559,084.00	10,837,883.92	-6,721,200.08	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	10,120,784.00	9,390,599.69	-730,184.31	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 PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2023

13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	23,927,696.00	23,371,492.96	-556,203.04	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.
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	2,237,104.00	0.00	-2,237,104.00	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	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	2,258,969.00	0.00	-2,258,969.00	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 EXTRAORDINARIAS	360,000.00	449,137.68	89,137.68	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. 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 PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2023

14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	1,596.00	9,740.73	8,144.73	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.
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	33,792.00	80,837.42	47,045.42	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.
14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	34,077,948.00	66,614,837.98	32,536,889.98	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. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2023

14301	APORTACION ES AL SISTEMA DE AHORRO EL PARA EL RETIRO	29,997,024.00	7,624,050.90	-22,372,973.10	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 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 O ECONOMICOS	4,135,500.00	6,207,678.01	2,072,178.01	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 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.
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES	2,434,990.00	0.00	-2,434,990.00	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. Es decir, debido a cambios de adscripción de personal que por necesidades del servicio se realizan durante el año 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

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2023

					cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	2,500,246.00	1,977,386.36	-522,859.64	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 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.
15409	BONO PARA DESPENSA	5,218,800.00	4,508,757.99	-710,042.01	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 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 PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2023

15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADOR AS	210,120.00	304,234.99	94,114.99	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. Es decir, debido a cambios de adscripción de personal que por necesidades del servicio se realizan durante el año 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.
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	278,190.00	122,878.35	-155,311.65	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 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 DESARROLL O Y CAPACITACI ON	2,777,760.00	2,622,105.80	-155,654.20	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 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

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2023

					cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	1,223,277.00	125,721.50	-1,097,555.50	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. Es decir, debido a cambios de adscripción de personal que por necesidades del servicio se realizan durante el año 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	3,064,128.00	2,885,738.40	-178,389.60	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 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 PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2023

15421	BONO DE DIA DE MADRES	229,360.00	443,702.47	214,342.47	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 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.
15423	BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL	196,560.00	0.00	-196,560.00	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. Es decir, debido a cambios de adscripción de personal que por necesidades del servicio se realizan durante el año 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.
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	73,040.00	82,887.29	9,847.29	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 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

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2023

					cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,546,920.00	1,632,252.60	85,332.60	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 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 PERSONAL DE BASE	561,600.00	1,794,299.05	1,232,699.05	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 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 PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2023

15901	OTRAS PRESTACIONES	2,850,732.00	48,595,228.62	45,744,496.62	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. Es decir, debido a cambios de adscripción de personal que por necesidades del servicio se realizan durante el año 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.
16101	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	12,137,900.00	0.00	-12,137,900.00	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. Es decir, debido a cambios de adscripción de personal que por necesidades del servicio se realizan durante el año 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.
17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	600,000.00	0.00	-600,000.00	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. Es decir, debido a cambios de adscripción de personal que por necesidades del servicio se realizan durante el año 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

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2023

					cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	1,098,240.00	851,005.55	-247,234.45	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. Es decir, debido a cambios de adscripción de personal que por necesidades del servicio se realizan durante el año 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.
17105	COMPENSACION POR TITULACION A NIVEL LICENCIATURA	2,967,840.00	1,942,790.21	-1,025,049.79	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 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 PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2023

21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,068,000.00	1,375,926.91	307,926.91	Durante el segundo trimestre presentó ampliación por recurso recibido por DIF Nacional para la adquisición de materiales y utiles menores de oficina (papelería en general) en los centros asistenciales para la atención de niñas, niños y adolescentes en situación de migración en Tinotoch Hermosillo y Albergue Espejo (De acuerdo a proyectos asistenciales autorizados y ampliados presupuestalmente mediante modificaciones presupuestales No. 15 y 16 de fecha 03 de mayo). Durante el tercer trimestre presenta reducción de saldo en el CREE Sur para darle solvencia presupuestal a otras partidas de gastos de operación segun transferencia interna entre lineas No. 17 de fecha 06 de septiembre de 2023. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio. Durante el cuarto trimestre presenta reducción de saldos no ejercidos al cierre del ejercicio contable - presupuestal, segun modificación No. 54, 55,57, 58 y 60 en las diversas fuentes de financiamiento. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIE NTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATIC OS	981,500.00	680,960.20	-300,539.80	Partida que durante el segundo trimestre se le dio ampliación presupuestal en la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad, como complemento a la misma para la adquisición de tintas para la impresora especializada en la impresión de credenciales naciones de discapacidad, se redujeron partidas de viaticos, pasajes aereos, combustible; entre otras consideradas con ahorro presupuestal a la fecha de la transferencia interna entre lineas, segun folio No. 8 de fecha 19 de mayo de 2023. Durante el cuarto trimestre presenta reducción de saldos no ejercidos en la dirección de recursos materiales ys ervicios generales para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación segun modificación TI No. 30; así como reducción de saldos no ejercidos la dirección de planeación y finanzas, dirección de atención a personas con discapacidad TIEL No. 21 y 35; así como reducción de saldos no ejercidos al cierre del ejercicio contable - presupuestal, segun modificación No. 58. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2023

21502	FORMATOS IMPRESOS	98,500.00	10,591.00	-87,909.00	<p>Partida que durante el segundo trimestre presentó reducción por considerar ahorro presupuestal y ser incluida dentro de la transferencia interna entre líneas según folio No. 8 de fecha 19 de mayo de 2023, para complementar la partida 21401 Materiales y Útiles para el Procesamiento de Equipos y Bienes Informáticos de la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad como complemento a la misma para la adquisición de tintas para la impresora especializada en la impresión de credenciales nacionales. Durante el tercer trimestre presenta reducción de saldo en el CREE Hermosillo y Unidad de Eventos para darle solvencia presupuestal a otras partidas de gastos de operación según transferencia interna entre líneas No. 13 y 17 de fecha 14 de julio y 06 de septiembre de 2023. Durante el cuarto trimestre presenta reducción de saldos no ejercidos en el cree hermosillo, según modificaciones TI No. 34; TIEL No. 19,20,21,28 y 30 para darle solvencia presupuestal a otras partidas de gastos de operación en las diferentes fuentes de financiamiento; así como reducción de saldos no ejercidos en el cree sur, al cierre del ejercicio contable - presupuestal, según modificación No. 60. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.</p>
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,857,000.00	459,889.77	-1,397,110.23	<p>Partida que durante el tercer trimestre presentó reducciones por TI No. 11,20,22 y 29 solicitadas por las áreas de Dirección General, Recursos Materiales, Modulo SLRC para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación en cumplimiento a sus funciones de trabajo. También presenta reducciones por TIEL No. 14, 15 y 17 de las reas del parque infantil, Modulo Nogales, Tinotoch, UNACARI, Funeraria; para darle solvencia presupuestal a otras partidas de gastos de operación. Durante el cuarto trimestre presenta reducción de saldos no ejercidos en la dirección de recursos materiales y servicios generales, según modificaciones TI No. 30; TIEL No. 19,20,21,26,28 y 30 para darle solvencia presupuestal a otras partidas de gastos de operación en las diferentes fuentes de financiamiento; así como reducción de saldos no ejercidos en el tinotoch, unacari, jineseki, cree hermosillo, cree sur, al cierre del ejercicio contable - presupuestal, según modificación No. 54, 58 y 60. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.</p>

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2023

21701	MATERIALES EDUCATIVOS	352,000.00	195,767.83	-156,232.17	<p>Ampliación de recursos disponibles de ejercicios anteriores que fueron reintegrado por parte de la Secretaría de Hacienda, destinado a la partida 21701 Materiales Educativos en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial CREE Sur, derivado de donativo recibido en el ejercicio 2022 para la compra de material necesario para el equipamiento del aula SEMS. Modificación presupuestal No. 9 de fecha 28 de marzo de 2023. Durante el segundo trimestre se le amplió la cantidad de 854 pesos para cubrir el costo total del material solicitado (transferencia interna entre líneas No. 10 de fecha 30 de junio de 2023). Durante el tercer trimestre presenta reducción de saldo en el CAS Unacari para darle solvencia presupuestal a pasajes de avión necesario para cumplir con comisión de trabajo en ese centro, según transferencia interna No. 12 de fecha 14 de julio de 2023 y además transferencia interna entre líneas No. 15 del 24 de julio quitándole a Nogales y Tinotich Hermosillo para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación de diferentes áreas considerando ahorro presupuestal. Durante el cuarto trimestre presenta reducción de saldos no ejercidos en el centro Neidi, CAS Unacari, Tinotich, Cree Hermosillo, Cree Sur, según modificaciones TIEL No. 20, 23, 24, 28 y 30 para darle solvencia presupuestal a otras partidas de gastos de operación; así como reducción de saldos no ejercidos en el Tinotich, Unacari, Jineseki, Manos a la Vida y Cree Sur, al cierre del ejercicio contable - presupuestal, según modificación No. 54, 58 y 60. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.</p>
21702	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	55,000.00	17,412.61	-37,587.39	<p>Durante el cuarto trimestre presenta reducción de saldos no ejercidos en el centro Neidi según modificaciones TIEL No. 20 y 30 para darle solvencia presupuestal a otras partidas de gastos de operación; así como reducción de saldos no ejercidos en el centro Manos a la Vida al cierre del ejercicio contable - presupuestal, según modificación No. 60. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.</p>

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2023

21801	PLACAS, ENGOMADOS CALCAMONIAS Y HOLOGRAMAS	450,000.00	347,737.00	-102,263.00	Partida que durante el tercer trimestre presentó reducción por TI No. 19 solicitada por el área de la Dirección Recursos Materiales, para darle solvencia presupuestal a la partida de combustible y viaticos en atención a comisiones de trabajo conferidas al personal. Durante el cuarto trimestre presenta reducción de saldo mediante transferencia no. 20 para darle solvencia otras partidas de gastos de operación, considerando ahorro en la misma; así como reducción de saldos no ejercidos al cierre del ejercicio contable - presupuestal (modificación No. 60). Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	234,000.00	284,748.47	50,748.47	Partida que durante el segundo trimestre presentó reducción por considerar ahorro presupuestal y ser incluida dentro de la transferencia interna entre líneas según folio No. 8 de fecha 19 de mayo de 2023, para complementar la partida 21401 Materiales y Útiles para el Procesamiento de Equipos y Bienes Informáticos de la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad como complemento a la misma para la adquisición de tintas para la impresora especializada en la impresión de credenciales nacionales. Durante el tercer trimestre presenta ampliación de saldo en Dirección de Recursos Materiales para darle solvencia presupuestal según transferencia interna No. 25 del 31 de agosto de 2023, así como reducciones por transferencia interna entre líneas según folios No. 13 y 15 de fecha 14 y 24 de julio de 2023. Durante el cuarto trimestre presenta diversas ampliaciones como complemento a la partida en diversas áreas como dirección general, eventos, asesoría legal, atención ciudadana, dirección de recursos materiales y servicios generales; entre otras, restando a partidas de gastos de operación que se consideraban con ahorro presupuestal al período (modificaciones presupuestales 35, 19, 21, 32 entre otras); así como reducción de saldos no ejercidos al cierre del ejercicio 2023 en recurso estatal y recursos propios, según modificaciones 54 y 58). Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2023

22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	21,000.00	0.00	-21,000.00	Partida que durante el segundo trimestre presentó reducción por considerar ahorro presupuestal y ser incluida dentro de la transferencia interna entre líneas según folio No. 8 de fecha 19 de mayo de 2023, para complementar la partida 21401 Materiales y Utiles para el Procesamiento de Equipos y Bienes Informaticos de la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad como complemento a la misma para la adquisición de tintas para la impresora especializada en la impresión de credenciales nacionales. Durante el tercer trimestre presenta reducción de saldo en el Centro Manos a la Vida para darle solvencia presupuestal a otras partidas de gastos de operación según transferencia interna entre líneas No. 17 de fecha 06 de septiembre de 2023. Durante el cuarto trimestre presenta reducción de saldos no ejercidos en los centros manos a la vida y neidi según modificación TIEL No. 20 y 30 para darle solvencia presupuestal a otras partidas de gastos de operación; Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	130,000.00	82,344.76	-47,655.24	Partida que durante el tercer trimestre presenta reducción por transferencia interna entre líneas No. 17 donde se redujo la partida al Centro Manos a la Vida, para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación de diversas áreas, considerando ahorro presupuestal. Durante el cuarto trimestre presenta reducción de saldos no ejercidos en los centros manos a la vida y neidi según modificación No. 60; Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
23801	MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION	600,000.00	447,225.24	-152,774.76	Partida que durante el segundo trimestre presentó ampliación por ingresos de reemplacamiento, para complementar la partida para la adquisición de ataúdes de madera y metálicos de la Funeraria DIF Sonora. Según modificación presupuestal No. 22 de fecha 21 de junio de 2023. Durante el cuarto trimestre presenta reducción de saldos no ejercidos en la funeraria; según modificación TIEL No. 60; Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2023

24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	16,800.00	1,100.00	-15,700.00	Partida que durante el tercer trimestre presenta reducción por transferencia interna entre líneas No. 14 y 17 donde se redujo la partida Funeraria y CREE Hermosillo, para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación de diversas áreas, considerando ahorro presupuestal en la misma. Durante el cuarto trimestre presenta solicitud de ampliación del CREE Hermosillo como complemento a la partida, considerando ahorro en otras partidas de gastos de operación (modificación TI 34); así como reducción de saldo presupuestal para contar con el cierre del ejercicio contable - presupuestal en tiempo, mediante modificación No. 60 de recursos propios. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	225,000.00	616,308.72	391,308.72	Durante el segundo trimestre presentó ampliación por recurso recibido por DIF Nacional para la adquisición de material eléctrico y electrónico en los centros asistenciales para la atención de niñas, niños y adolescentes en situación de migración en Tinotoch Hermosillo y Albergue Espejo (De acuerdo a proyectos asistenciales autorizados y ampliados presupuestalmente mediante modificaciones presupuestales No. 15 y 16 de fecha 03 de mayo). Durante el tercer trimestre presenta reducción de saldo en el CREE Hermosillo y Funeraria para darle solvencia presupuestal a otras partidas de gastos de operación según transferencia interna entre líneas No. 14 del 14 de julio y 17 del 06 de septiembre de 2023. Durante el cuarto trimestre presenta ampliaciones en el centro tinotoch por recurso federal para darle solvencia a la misma de acuerdo a las modificaciones realizadas al proyecto (modificación TI 36); ampliaciones por transferencias internas entre líneas restando a partidas de gastos de operación que se consideran con ahorro al cierre del periodo (modificaciones 28 y 29); así como reducción de saldos no ejercidos en las diferentes fuentes de financiamiento para cumplir con el cierre del ejercicio contable - presupuestal (modificaciones 54, 55, 58 y 60). Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2023

24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	135,000.00	390,801.55	255,801.55	Durante el segundo trimestre presentó ampliación por recurso recibido por DIF Nacional para la adquisición de material complementarios para ser utilizados en los centros asistenciales para la atención de niñas, niños y adolescentes en situación de migración en Tinotoch Hermosillo y Albergue Espejo (De acuerdo a proyectos asistenciales autorizados y ampliados presupuestalmente mediante modificaciones presupuestales No. 15 y 16 de fecha 03 de mayo). Durante el tercer trimestre presenta reducción de saldo en la Dirección de Recursos Materiales para darle solvencia presupustal a otras partidas de gastos de operación segun transferencia interna entre lineas No. 15 de fecha 24 de julio de 2023. Durante el cuarto trimestre presenta ampliaciones en la dirección de recursos materiales ys ervicios generales yc entro yeomia por recurso federal, para darle solvencia a la misma (modificaciones TIEL 28 y 31); así como reducción de saldos no ejercidos en las diferentes fuentes de financiamiento para cumplir con el cierre del ejercicio contable - presupuestal (modificaciones 54, 55, 58 y 60). Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
24901	OTROS MATERIALES	0.00	477,920.00	477,920.00	Durante el cuarto trimestre se amplio la partida por recurso estatal derivado de reclasificación de saldo que no fue utilizado como se tenia programado en otras partida y solicitado mediante oficio a la Subsecretaria de Egresos (modifcación presupuestal por TIEL No. 33, necesario para cubrir la compra de pinturas para continuar con las labores de mantenimiento en las diversas áreas y centros del Organismo. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	140,000.00	29,113.29	-110,886.71	Partida que durante el tercer trimestre presenta reducción por transferencia interna entre lineas No. 14 y 17 donde se redujo la partida en el CREE Hermosillo y CREE SUR, para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación de diversas áreas, considerando ahorro presupuestal en la misma. Durante el cuarto trimestre presenta reducción de saldos no ejercidos en el cree hermosillo, sur y funeraria; segun modificación No. 60. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2023

25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	82,000.00	47,582.25	-34,417.75	<p>Partida que durante el segundo trimestre presentó ampliación por ingresos de reemplacamiento, para complementar la partida para la adquisición de medicamento que es utilizado en las jornadas de salud (cataratas) que se llevan a cabo a través de la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad. Según modificación presupuestal No. 22 de fecha 21 de junio de 2023. Durante el tercer trimestre presenta reducción de saldo en la Funeraria para darle solvencia presupustal a otras partidas de gastos de operación segun transferencia interna entre lineas No. 14 de fecha 14 de julio de 2023, así como reducción en la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad de saldo disponible para ser utilizado en otras áreas, segun transferencia interna entre lineas no. 17 de 09 de septiembre de 2023. Durante el cuarto trimestre presenta reducción de saldos no utilizado en la fuente de financiamiento de recursos propios en el parque infantil, cree hermosillo, cree sur y funeraria por considerar ahorro en la misma y darle solvencia a otras partidas de gastos de operación para cumplir con el cierre del ejercicio contable - presupuestal en tiempo (modificación TIEL No. 20,26 y 30) y reducción de saldos no ejercidos en el cree hermosillo y suer y centro neidi; segun modificación No. 60. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.</p>
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	302,000.00	226,694.83	-75,305.17	<p>Partida que durante el tercer trimestre presenta reducción por transferencia interna entre lineas No. 14 donde se redujo la partida en el Parque Infantil, para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación de diversas áreas, considerando ahorro presupuestal en la misma. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio. Durante el cuarto trimestre presenta reducción de saldos no utilizado en la fuente de financiamiento de recursos propios en el parque infantil, cree sur y centro neidi, por considerar ahorro en la misma y darle solvencia a otras partidas de gastos de operación para cumplir con el cierre del ejercicio contable - presupuestal en tiempo (modificación TIEL No. 20,26 y 30) y reducción de saldos no ejercidos en el cree hermosillo segun modificación No. 60. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.</p>

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2023

25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LAB	500,000.00	431,833.20	-68,166.80	Durante el cuarto trimestre presenta reducción de saldo no utilizado en la fuente de financiamiento estatal en la procuraduría de protección de niñas, niños y adolescentes, por considerar ahorro en la misma y darle solvencia a otras partidas de gastos de operación para cumplir con el cierre del ejercicio contable - presupuestal en tiempo (modificación TIEL No. 28). Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
26101	COMBUSTIBLES	2,806,500.00	5,307,628.77	2,501,128.77	Partida que durante el primer, segundo y tercer trimestre presentó ampliaciones por ingresos propios recibidos de reemplacamiento vehicular correspondiente al mes de enero. Modificaciones presupuestales No. 8 de fecha 28 de marzo de 2023 17 de 09 de mayo de 2023, 28 del 17 de agosto y 34 del 20 de septiembre. Así como ampliaciones y reducciones por transferencias internas reduciendole a los diferentes centros y areas para ser ampliados en la Dirección de Recursos Materiales, donde se encuentra concentrada la partida donde se carga el combustible de la flotilla vehicular segun transferencias de folios 8,11,12, 13, 14 15 y 17, 19, 20, 22 y 26. Durante el cuarto trimestre se amplio la partida por recurso estatal derivado de reclasificación de saldo que no fue utilizado como se tenia programado en otra partida y solicitado mediante oficio a la Subsecretaria de Egresos (modifcaciones presupuestales por TIEL No. 27 y 33; así como ampliación en la fuente de financiamiento de recursos propios por ingresos de reemplacamiento vehicular, ingresos por rendimientos de cuentas bancarias (modificaciones No. 38 y 40) ampliación de recurso estatal recibido para cubrir gastos del operativo navideño; así como reducción de saldos no utilizados en diferentes áreas y fuentes de financiamiento para cumplir con el cierre del ejercicio contable - presupuestal en tiempo. (modificaciones 54, 57, 58 y 60) Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2023

26102	LUBRICANTES S Y ADITIVOS	62,000.00	23,728.06	-38,271.94	Partida que durante el tercer trimestre presenta reducción por transferencia interna entre líneas No. 14 y 17 donde se redujo la partida en el Parque Infantil, para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación de diversas áreas, considerando ahorro presupuestal en la misma. Durante el cuarto trimestre presenta reducción de saldos en el CREE Sur y Programa Movilidad Incluyente considerando ahorro presupuestal en la misma para darle solvencia a otras partidas TIEL No. 20, 21 26 y 28; así como reducción de saldos no ejercidos en la fuente de recursos propios en la dirección de recursos materiales y servicios generales, para cumplir con el cierre del ejercicio contable - presupuestal en tiempo (modificación 54, 58 y 60). Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	125,000.00	67,043.36	-57,956.64	Partida que durante el tercer trimestre presenta reducción por transferencia interna entre líneas No. 14 y 17 donde se redujo la partida en la Dirección de Recursos Materiales, para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación de diversas áreas, considerando ahorro presupuestal en la misma. Durante el cuarto trimestre presenta reducción de saldo en el parque infantil considerando ahorro presupuestal en la misma para darle solvencia a otras partidas TIEL No. 30 así como reducción de saldos no ejercidos en la fuente de recursos propios en la dirección de recursos materiales y servicios generales, para cumplir con el cierre del ejercicio contable - presupuestal en tiempo (modificación 58). Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	50,000.00	0.00	-50,000.00	Partida que durante el tercer trimestre presenta reducción por transferencia interna entre líneas No. 15 donde se redujo la partida en la Dirección de Recursos Materiales, para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación de diversas áreas, considerando ahorro presupuestal en la misma. Durante el cuarto trimestre presenta reducción de saldo no ejercidos en la fuente de recursos propios en la dirección de recursos materiales y servicios generales, para cumplir con el cierre del ejercicio contable - presupuestal en tiempo (modificación 58). Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2023

27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	40,000.00	17,425.52	-22,574.48	Partida que durante el tercer trimestre presenta reducción por transferencia interna No. 15 donde se redujo la partida en el CAS Unacari, para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación viaticos y gastos de camino para cumplir con comisión de trabajo del personal, considerando ahorro presupuestal en la misma. Durante el cuarto trimestre presenta reducción de saldo no ejercidos en la fuente de recursos propios en el Albergue Jineseki, para cumplir con el cierre del ejercicio contable - presupuestal en tiempo (modificación 58). Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO	30,000.00	10,094.28	-19,905.72	Partida que durante el tercer trimestre presenta reducción por transferencia interna No. 23 donde se redujo la partida en el CREE Hermosillo, para darle solvencia a la partidas de gas para complementar el gasto del servicio para el buen funcionamiento de las calderas; considerando ahorro presupuestal en la misma. Durante el cuarto trimestre presenta ampliaciones y reducciones en el CREE Hermosillo y Albergue Yoemia, para darle solvencia a la misma o bien otras partidas de gastos de operación (modificaciones TI 34, TIEL 30 y 31), lo anterior para cumplir con el cierre del ejercicio contable - presupuestal en tiempo. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
29101	HERRAMIENTAS MENORES	191,000.00	86,136.12	-104,863.88	Partida que durante el tercer trimestre presenta reducción por transferencia interna entre líneas No. 14 y 17 donde se redujo la partida en el CREE Hermosillo, centro manos a la vida, centro neidi y funeraria; para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación de diversas áreas y centros asistenciales; considerando ahorro presupuestal en la misma. Durante el cuarto trimestre presenta ampliaciones y reducciones en el Modulo Nogales, Parque Infantil, y Centro Neidi, para darle solvencia a la misma o bien otras partidas de gastos de operación (modificaciones TIEL 23 y 26); así como reducción de saldos no ejercidos en las diferentes fuentes de financiamiento para cumplir con el cierre del ejercicio contable - presupuestal (modificaciones 54, 58 y 60). Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2023

29201	REFACCIONES, ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	193,000.00	187,951.31	-5,048.69	Partida que durante el tercer trimestre presenta reducción por transferencia interna No. 18 donde se amplió la partida en el CREÉ Hermosillo y TIEL 17 donde se redujo la partida en la Funeraria, para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación de diversas áreas y centros, considerando ahorro presupuestal. Durante el cuarto trimestre presenta reducción de saldos no ejercidos en las fuentes de financiamiento de recursos propios, para cumplir con el cierre del ejercicio contable - presupuestal (modificaciones 58 y 60). Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	45,000.00	129,025.43	84,025.43	Partida que durante el primer trimestre presentó ampliación por ingresos propios recibidos de reemplacamiento vehicular correspondiente al mes de enero. Modificación presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2023. Durante el tercer trimestre se le dio ampliación por transferencia interna solicitada por la Coordinación General de Administración para darle solvencia a la misma para cubrir costos de refacciones menores que se ocupan por el área de sistemas, reduciendo partidas de gastos de operación consideradas con ahorro presupuestal, según transferencia interna con folio No. 26 de 31 de agosto de 2023. Durante el cuarto trimestre presenta ampliaciones por recurso federal en el Centro de Acogimiento Yoemia, de acuerdo a las modificaciones realizadas al proyecto (modificación No. TI 37); así como ampliaciones y reducciones en la Coordinación de Administración (modificaciones TIEL 20 y 28); así como reducción de saldos no ejercidos en las diferentes fuentes de financiamiento para cumplir con el cierre del ejercicio contable - presupuestal (modificaciones 54, 55 y 60). Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
29601	REFACCIONES, ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	50,000.00	25,921.47	-24,078.53	Partida que durante el cuarto trimestre presentó reducción de saldos no ejercidos en fuentes de financiamiento estatal y recursos propios, para finalizar con el cierre del ejercicio contable - presupuestal (autorizadas mediante modificaciones presupuestales 54 y 58). Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2023

29901	REFACCIONE S, ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES	30,000.00	81,132.25	51,132.25	Partida que durante el cuarto trimestre presentó ampliaciones en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales; así como en el Albergue Yoemia como parte del equipamiento en este nuevo centro (modificaciones presupuestales No. 30, 23, 25 y 31) y para finalizar con el cierre del ejercicio contable - presupuestal presenta reducciones de saldos no ejercidos al cierre del año (autorizadas mediante modificaciones presupuestales 54,56 y 58). Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,356,887.00	7,710,627.36	2,353,740.36	Partida que durante el tercer trimestre presenta ampliación por transferencia interna No. 29 y TIEL No. 18 donde se amplió la partida en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales reduciendo a otras partidas de gastos de operación de diversas áreas y centros, considerando ahorro presupuestal. Durante el cuarto trimestre se amplió la partida por recurso estatal derivado de reclasificación de saldo que no fue utilizado como se tenía programado en otra partida y solicitado mediante oficio a la Subsecretaría de Egresos (modificación presupuestal por TIEL No. 27 y 33; así como ampliaciones durante el periodo por transferencia internas entre líneas restando a otras partidas de gastos de operación que presentaban ahorro al periodo (modificaciones No. 20, 22,23 24) así como reducción de saldos no utilizados en la fuente de financiamiento de recursos propios y estatal (modificaciones No. 54, 58 y 60) para cumplir con el cierre del ejercicio contable - presupuestal en tiempo. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
31201	GAS	305,000.00	278,674.34	-26,325.66	Partida que durante el tercer trimestre presenta ampliación por transferencia interna No. 23 en el CREE Hermosillo y reducciones por TIEL No. 14 y 17 reduciendo la partida en CREE Sur, Manos a la Vida y Funeraria; para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación, considerando ahorro presupuestal en la misma. Durante el cuarto trimestre presenta ampliación por transferencia internas solicitadas por el CREE Hermosillo (Modificaciones TI 34, TIEL 20, 26 Y 30) así como ampliaciones y reducciones para darle solvencia a la partida y otras de gastos de operación, así como reducción de saldos no utilizados al cierre del ejercicio contable presupuestal en el CREE Sur, Manos a la Vida, Funeraria Módulo Nogales y Albergue Jineseki (modificaciones No. 58 y 60).Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2023

31301	AGUA POTABLE	2,000,000.00	2,920,439.60	920,439.60	Partida que durante el tercer trimestre presenta ampliación por transferencia interna entre líneas No. 18 en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, para darle solvencia a la partida, reduciendo saldos en otras partidas de gastos de operación de diversas áreas y centros, considerando ahorro presupuestal en la misma. Durante el cuarto trimestre se amplió la partida por recurso estatal derivado de reclasificación de saldo que no fue utilizado como se tenía programado en otra partida y solicitado mediante oficio a la Subsecretaría de Egresos (modificación presupuestal por TIEL No. 27 y 33; así como reducción de saldos no utilizados en la fuente de financiamiento de recursos propios y estatal (modificaciones No. 58 y 60) para cumplir con el cierre del ejercicio contable - presupuestal en tiempo. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	1,332,577.42	1,332,577.42	Partida que durante el primer trimestre presentó ampliación por transferencia interna al detectar que el presupuesto original estaba dado de alta por error en la partida 31501 de telefonía celular. TI NO.1 de fecha 27 de febrero de 2023. Durante el cuarto trimestre se amplió la partida por recurso estatal derivado de reclasificación de saldo que no fue utilizado como se tenía programado en otra partida y solicitado mediante oficio a la Subsecretaría de Egresos (modificación presupuestal por TIEL No. 33; así como reducción de saldos no utilizados en la fuente de financiamiento de recursos propios y estatal (modificaciones No. 54 y 58) para cumplir con el cierre del ejercicio contable - presupuestal en tiempo. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
31501	TELEFONIA CELULAR	1,030,000.00	14,959.67	-1,015,040.33	Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por transferencia interna al detectar que en el presupuesto original estaba dado de alta por error en la partida 31501 de telefonía celular, debiendo ser 31401 telefonía tradicional. TI NO.1 de fecha 27 de febrero de 2023. Durante el cuarto trimestre presenta reducción de saldos no ejercidos para cumplir con el cierre del ejercicio contable - presupuestal. (modificación No. 35). Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2023

31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	60,000.00	1,197.02	-58,802.98	Partida que durante el tercer trimestre presenta ampliación por transferencia interna No. 16 y 28 en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, para darle solvencia a la partida, reduciendo saldos en otras partidas de gastos de operación, considerando ahorro presupuestal en la misma. Durante el cuarto trimestre presenta reducción por TIEL No. 35 para darle solvencia presupuestal a otras partidas de gastos de operación, para cumplir con el cierre del ejercicio contable - presupuestal. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
31801	SERVICIO POSTAL	97,722.00	104,513.84	6,791.84	Partida que durante el segundo trimestre presentó reducción por considerar ahorro presupuestal y ser incluida dentro de la transferencia interna entre líneas según folio No. 8 de fecha 19 de mayo de 2023, para complementar la partida 21401 Materiales y Utiles para el Procesamiento de Equipos y Bienes Informaticos de la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad como complemento a la misma para la adquisición de tintas para la impresora especializada en la impresión de credenciales nacionales. Durante el cuarto trimestre presenta ampliaciones y reducciones por TIEL No. 23, 28, 32 y 35 para darle solvencia presupuestal a la partida en la Dirección de Recursos Materiales, restando a partidas de otros centros y programas, así mismo reducción de saldos no ejercidos en las fuentes de financiamiento estatal y recursos propios, para cumplir con el cierre del ejercicio contable - presupuestal (modificaciones No. 54, 58 y 60). Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,900,000.00	4,705,256.12	805,256.12	Partida que durante el tercer trimestre presentó ampliación en la fuente de financiamiento FAMAS para darle solvencia a la partida por TIEL No. 18, restando saldos disponibles considerados como ahorro presupuestal en programas asistenciales. Durante el cuarto trimestre se amplió la partida por recurso estatal derivado de reclasificación de saldo que no fue utilizado como se tenía programado en otra partida y solicitado mediante oficio a la Subsecretaria de Egresos (modificaciones presupuestales por TIEL No. 27, 30 y 33; así como reducción de saldo no utilizado en la fuente de financiamiento de recursos propios (modificación No. 60) para cumplir con el cierre del ejercicio contable - presupuestal en tiempo. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2023

32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	425,000.00	717,675.45		Partida que durante el tercer trimestre presentó ampliación en la fuente de financiamiento Aportaciones Municipales Recursos Propios para darle solvencia a la partida por TI No. 20 y 29, restar los saldos disponibles considerados como ahorro presupuestal en la Dirección de Recursos Materiales para complementar partida por la renta de maquinaria y equipo necesario para cumplir con las funciones inherentes al área. Durante el cuarto trimestre presenta ampliación mediante TIEL 24 para darle solvencia a la partida en la Dirección de Recursos Materiales; así mismo se refleja la reducción de saldos no ejercidos para cumplir con el cierre del ejercicio contable - presupuestal (modificación presupuestal No. 58). Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	310,000.00	0.00	-310,000.00	Partida que durante el segundo trimestre fue reducida en fuente 6 aportaciones municipales, mediante transferencia interna No. 6 de fecha 27 de junio de 2023 , para darle solvencia a la partida 35701 mantenimiento de maquinaria y equipo que fue a su vez reducida en fuente 2, lo anterior para darle solvencia a la partida 54101 para la adquisición de vehículos. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	60,000.00	53,823.19	-6,176.81	Partida que durante el primer y tercer trimestre presentó ampliación por transferencia interna para complementar el pago de licencia de uso de zoom, necesario para el desarrollo de videoconferencias sin límites para usuarios en el programa de lenguaje de señas mexicanas. TI No. 2 de fecha 31 de marzo de 2023 y TIEL No. 14 del 14 de julio de 2023. Durante el cuarto trimestre presenta ampliaciones y reducciones mediante TIEL 24, 28 y 32 para darle solvencia a la partida y otras de gastos de operación; así mismo se refleja la reducción de saldos no ejercidos para cumplir con el cierre del ejercicio contable - presupuestal (modificaciones presupuestales 54, 58 y 60). Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2023

33101	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS	722,000.00	735,546.72	13,546.72	Partida que durante el cuarto trimestre presenta ampliación de saldo necesario en la Dirección de Asuntos Jurídicos, autorizadas mediante modificación presupustal por transferencia interna entre líneas, con Folio No. 28 y 35; así como reducción de saldos no utilizado al cierre del ejercicio - contable presupuestal en la Dirección de Planeación y Finanzas (modificación 54). Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo.
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA	0.00	146,160.00	146,160.00	Partida que durante el cuarto trimestre presenta ampliación de saldo para cubrir el costo por supervisión de contrato de obra, autorizada mediante modificación presupustal por transferencia interna entre líneas, con Folio No. 30 de fecha 18 de diciembre de 2023. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio de las diferentes áreas y centros asistenciales del Organismo.
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	190,000.00	91,424.30	-98,575.70	Partida que durante el cuarto trimestre presenta reducción en saldos de la fuente de financiamiento de gobierno del estado , para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación y cumplir con el cierre contable - presupuestal en tiempo y forma, aplicadas mediante folios No. 19,18 y 35. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
33501	SERVICIOS DE INVESTIAGACIÓN	0.00	230,000.01	230,000.01	Partida que durante el cuarto trimestre presenta ampliación de saldo de la fuente de financiamiento de gobierno del estado, para darle solvencia al pago por la evaluación aplicada a los programas alimentarios, y dar cumplimiento a recomendación de auditoría. aplicada mediante folios No. 28 y 33. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2023

33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	380,000.00	200,630.55	-179,369.45	Partida que durante el segundo y tercer trimestre presentó ampliación por ingresos recibidos de reemplacamiento, para complementar la partida para el pago de planos de los diferentes centros y oficinas administrativas del organismo en la Dirección de Recursos Materiales. Según modificación presupuestal No. 22 de fecha 21 de junio de 2023 y TIEL No. 14 y 2. Así mismo durante el tercer trimestre presentó reducción por ahorro presupuestal en las líneas de acción de Procuraduría de PPNNA, Funeraria y Parque Infantil, autorizadas mediante TIEL No. 13, 14 y 17. Durante el cuarto trimestre se presentaron reducciones por TIEL No. 19,20,28 y 30 en las diferentes fuentes de financiamiento considerando ahorro para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación de Procuraduría, Parque Infantil y PRODEAMA, así mismo reducciones para cumplir con el cierre del ejercicio contable - presupuestal (modificación No. 54). Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
33608	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	770,000.00	961,318.09	191,318.09	Partida que durante el tercero y cuarto trimestre presentó ampliación en la fuente de financiamiento Aportaciones Municipales Recursos Propios para darle solvencia a la partida por TI No. 29, restando saldos disponibles considerados como ahorro presupuestal en la Dirección de Recursos Materiales para complementar partida por el servicio de fotocopiado. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	17,967,936.00	17,853,853.05	-114,082.95	Partida que durante el cuarto trimestre presenta reducción de saldo en fuente de recursos propios para darle solvencia presupuestal a otras partidas de gastos de operación y cumplir así con el cierre del ejercicio contable - presupuestal en tiempo y forma, aplicada mediante modificación presupuestal no. 24, así como ampliación con recurso estatal para cubrir costo pendiente por servicio otorgado los primeros días del mes de enero de 2023, ampliación aplicada mediante folio No. 33 de 18 de diciembre y autorizado por la subsecretaría de egresos su reclasificación. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2023

33902	SERVICIOS INTEGRALES	8,500,000.00	8,486,839.24	-13,160.76	Partida que durante el cuarto trimestre presenta reducción de saldo en fuente de recursos propios para darle solvencia presupuestal a otras partidas de gastos de operación y cumplir así con el cierre del ejercicio contable - presupuestal en tiempo y forma, aplicada mediante modificación presupuestal no. 38. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
34101	SERVICIOS FINANCIEROS	200,000.00	158,151.79	-41,848.21	Durante el cuarto trimestre presenta reducción de saldo no utilizado en la fuente de financiamiento estatal, para cumplir con el cierre del ejercicio contable - presupuestal en tiempo (modificación No. 54). Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	900,000.00	3,684,686.23	2,784,686.23	Durante el cuarto trimestre presenta ampliación por recurso estatal autorizado a través de la Oficia Mayor para cubrir el costo del seguro de los edificios propiedad del Organismo (modificación No. 51 y 52); así mismo se presentó reducción de saldos en las fuentes de financiamiento de recursos propios para cumplir con el cierre del ejercicio contable presupuestal 2023 (modificaciones presupuestales 20, 30 y 58). Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	800,000.00	948,951.59	148,951.59	Durante el cuarto trimestre presenta ampliación por recurso estatal autorizado a través de la Oficia Mayor para cubrir el costo del seguro de la flotilla vehicular del Organismo (modificación No. 51); así mismo se presentaron reducción de saldos en las fuentes de financiamiento de recursos propios para cumplir con el cierre del ejercicio contable presupuestal 2023 (modificaciones presupuestales 58). Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
34601	ALMACENAJE, FLETES Y MANIOBRAS	0.00	150,336.00	150,336.00	Partida que durante el tercer trimestre presentó ampliación en la fuente de financiamiento Aportaciones Municipales Recursos Propios para darle solvencia a la partida por TIEL No. 15, restando saldos disponibles considerados como ahorro presupuestal en la Dirección de Recursos Materiales para complementar partida por el servicio de arrendamiento por almacenaje. Durante el cuarto trimestre presentó reducción de saldo no utilizado en la fuente de financiamiento de recursos propios (modificación No. 58) y cumplir con el cierre del ejercicio contable - presupuestal en tiempo. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2023

34701	FLETES Y MANIOBRAS	120,652.00	203,000.00	82,348.00	Partida que durante el primer trimestre presentó ampliación por ingresos propios recibidos de reemplacamiento vehicular correspondiente al mes de diciembre, para cubrir costo de flete donde se trasladará donativo de la cd de méxico a la cd de hermosillo. Modificación presupuestal No. 1 de fecha 28 de febrero de 2023. Durante el cuarto trimestre presentó reducción de saldos no utilizados en las fuentes de financiamiento de recursos propios (modificación No. 23 y 58) darle solvencia a otras partidas de gastos de operación y cumplir con el cierre del ejercicio contable - presupuestal en tiempo. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	1,939,000.00	2,788,224.88	849,224.88	Partida que durante el tercer trimestre presentó ampliación en la fuente de financiamiento Aportaciones Municipales Recursos Propios para darle solvencia a la partida por TIEL No. 17, restando saldos disponibles en otras partidas de gastos de operación de diversos centros y areas. Durante el cuarto trimestre se amplio la partida por recurso estatal derivado de reclasificación de saldo que no fue utilizado como se tenia programado en otra partida y solicitado mediante oficio a la Subsecretaria de Egresos (modificaciones presupuestales por TIEL No. 26, 33 y 35; así como reducción de saldo no utilizado en la fuente de financiamiento de recursos propios (modificación No. 60) para cumplir con el cierre del ejercicio contable - presupuestal en tiempo. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO	400,000.00	251,221.07	-148,778.93	Durante el cuarto trimestre presenta reducción de saldos de la fuentes de financiamiento de recursos priopos, para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación y cumplir con el cierre contable - presupuestal en tiempo y forma, aplicada mediante folio No. 58. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
35301	INSTALACIONES	150,000.00	2,645.00	-147,355.00	Partida que durante el tercer trimestre presentó ampliación en la fuente de financiamiento Aportaciones Municipales Recursos Propios para darle solvencia a la partida por TIEL No. 17, restando saldos disponibles en otras partidas de gastos de operación de diversos centros y areas. Durante el cuarto trimestre presenta reducción de saldos de la fuentes de financiamiento de recursos priopos, para darle solvencia a otras partidas de gastos de

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2023

					operación y cumplir con el cierre contable - presupuestal en tiempo y forma, aplicadas mediante folios No. 20 y 58. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES	30,000.00	2,204.00	-27,796.00	Partida que durante el tercero y cuarto trimestre presentó reducción en la fuente de financiamiento de Gobierno del Estado TI No. 26 en la coordinación general de administración, para darle solvencia a la partida 29401 y cumplir con la compra de accesorios menores de equipo de computo que se utilizan en diferentes áreas y centros y reducción a través de la modificación presupuestal No. TIEL 28 para darle solvencia presupuestal a otras partidas de gastos de operación y cumplir con el cierre del ejercicio contable - presupuestal en tiempo. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,585,000.00	2,395,270.72	810,270.72	Partida que durante el segundo trimestre presentó ampliación por ingresos recibidos de reemplacamiento, para complementar la partida para realizar los mantenimientos correctivos y preventivos de la flotilla vehicular del Organismo, de acuerdo al contrato macro con Oficialía Mayor del Estado. Según modificación presupuestal No. 22 de fecha 21 de junio de 2023. Durante el cuarto trimestre presenta reducción de saldos no ejercidos en las diferentes fuentes de financiamiento, para cumplir con el cierre del ejercicio contable - presupuestal en tiempo y forma. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2023

35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,625,000.00	2,713,916.80	88,916.80	<p>Durante el segundo trimestre presentó ampliación por recurso recibido por DIF Nacional para ser utilizado en el centro asistencial para la atención de niñas, niños y adolescentes en situación de migración en Tinotich Hermosillo (De acuerdo a proyectos asistenciales autorizados y ampliados presupuestalmente mediante modificación presupuestal No. 15 de fecha 03 de mayo). Durante el tercer trimestre presenta reducciones por TI No. 14,24 y 25 así como TIEL No. 14 y 17, por considerar ahorro presupuestal en la partida y darle solvencia a otras partidas de gastos de operación de las áreas de Recursos Materiales, CREE Sur y Parque Infantil. Durante el cuarto trimestre presenta ampliaciones en las diversas fuentes de financiamiento para cumplir con el mantenimiento en parque infantil y diversas áreas del organismo a través de la dirección de recursos materiales (modificaciones 20,26,28,30 y 35); así como reducción de saldo en la fuente recurso federal para reclasificar el saldo a otra partida de acuerdo a las modificaciones realizadas al proyecto federal previamente autorizado. (modificación TI No. 36). Y reduccion de saldos en las diferentes fuentes de financiamiento por saldos no ejercidos al cierre del ejercicio contable - presupuestal. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.</p>
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	13,539,000.00	13,644,666.19	105,666.19	<p>Partida que durante el tercer trimestre presentó reducción por TI No. 29 solicitada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales , considerando ahorro presupuestal en la misma para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación 31101, 32301 y 33608 en seguimiento a la funciones inherentes al área. Durante el cuarto trimestre presenta ampliación con recurso estatal para cubrir costo pendiente por servicio otorgado los primeros días del mes de enero de 2023, ampliación aplicada mediante folio No. 33 de 18 de diciembre y autorizado por la subsecretaría de egresos su reclasificación; así como reducción de saldos en fuentes de financiamiento de recursos propios no utilizados al cierre del ejercicio contable - presupuestal. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.</p>

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2023

35901	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,787,000.00	646,542.80	-1,140,457.20	Partida que durante el tercer trimestre presenta reducciones por TIEL No. 14 y 17 en las áreas de Funeraria y Parque Infantil para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación en seguimiento a la funciones inherentes a diferentes áreas y centros asistenciales. Durante el cuarto trimestre presenta reducción por I solicitada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación (modificación TI No. 30 de 02 de octubre); así como reducción de saldos no ejercidos para cumplir con el cierre del ejercicio contable - presupuestal 2023. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	35,089,500.00	11,673,202.92	-23,416,297.08	Partida que al cierre del ejercicio presenta reducción de saldo presupuestal disponible en la fuente de financiamiento de recurso estatal (folio 54), para cumplir con el cierre contable - presupuestal en tiempo. 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	840,000.00	612,100.81	-227,899.19	Partida que durante el segundo trimestre presentó reducción por considerar ahorro presupuestal y ser incluida dentro de la transferencia interna entre líneas según folio No. 8 de fecha 19 de mayo de 2023, para complementar la partida 21401 Materiales y Utiles para el Procesamiento de Equipos y Bienes Informaticos de la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad como complemento a la misma para la adquisición de tintas para la impresora especializada en la impresión de credenciales nacionales. Durante el cuarto trimestre se presentaron ampliaciones y reducciones correspondientes en cada una de las fuentes de financiamiento de saldos no ejercidos y complementar saldos al cierre del ejercicio contable - presupuestal. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio..

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2023

37201	PASAJES TERRESTRES	58,500.00	2,360.00	-56,140.00	<p>Partida que durante el segundo y tercer trimestre presenta reducciones por considerar ahorro presupuestal y ser incluida dentro de la transferencia interna entre líneas según folio No. 8 de fecha 19 de mayo de 2023, para complementar la partida 21401 Materiales y Útiles para el Procesamiento de Equipos y Bienes Informáticos de la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad como complemento a la misma para la adquisición de tintas para la impresora especializada en la impresión de credenciales nacionales. Así como TI No. 7,8,9,12,17 y 25 y TIEL No. 13,14,15 y 17 reduciendo la partida en áreas como CREE Hermosillo y SUR, Módulo Nogales, Tinotoch, Jineseki; entre otras que se considero ahorro para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación. Durante el cuarto trimestre se presentaron reducciones correspondientes en cada una de las fuentes de financiamiento de saldos no ejercidos al cierre del ejercicio contable - presupuestal. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.</p>
37501	VIATICOS EN EL PAIS	2,169,255.00	1,284,254.09	-885,000.91	<p>Partida de gasto de operación que durante el primer trimestre fueron ampliadas con ingresos recibidos de recursos propios de reemplazamiento vehicular correspondiente al mes de enero, como complemento a la partidas de la Dir. De Recursos Materiales y Servicios Generales, ya que se encuentran en temporada de entrega de apoyos en diversos municipios del Estado. Modificación presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2023. Durante el tercer trimestre presenta ampliaciones y reducciones por TI No. 9,15, 19, 24 y 27 y TIEL 13,14 y 17 solicitadas por las áreas de Atención Ciudadana, Dir. Ant a Pobl Vulnerable, CAS Unacari, Dirección de Recursos Materiales; entre otras, para darle solvencia a la partida o a otras de gastos de operación por considerar ahorro en la misma. Durante el cuarto trimestre se presentaron ampliaciones por recurso estatal recibido para gasto operativo y hacer frente al operativo navideño; así como también se realizaron ampliaciones y reducciones correspondientes en cada una de las fuentes de financiamiento de saldos no ejercidos al cierre del ejercicio contable - presupuestal. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.</p>

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2023

37502	GASTOS DE CAMINO	1,433,150.00	527,520.00	-905,630.00	<p>Partida de gastos de operación que durante el primer trimestre fueron ampliadas con ingresos recibidos de recursos propios de reemplazamiento vehicular correspondiente al mes de enero, comocomplemento a la partidas de la Dir. De Recursos Materiales y Servicios Generales, ya que se encuentran en temproada de entrega de apoyos en diversos municipios del Estado. Modificación presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2023. Durante el tercer trimestre presenta ampliacons por TI No. 15 solicitada por CAS Unacari, para cumplir con comisión de trabajo del personal fuera del estado; así como reducciones y ampliaciones por TIEL no. 13,14 y 17 solicitadas por Dir de Atn a Pobl Vulnerable, PPNNA, Dir Atn a Personas con Discapacidad y Funeraria. Durante el cuarto trimestre se presentaron ampliaciones por recurso estatal recibido para gasto operativo y hacer frente al operativo navideño; así como tambien se realizaron amplaicones y reducciones correspondientes en cada una de las fuentes de financiamiento de saldos no ejercidos al cierre del ejercicio contable - presupuestal. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.</p>
37602	VIATICOS EN EL EXTR. P/SERV. PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	113,000.00	26,762.23	-86,237.77	<p>Partida de gasto de operación que durante el primer trimestre fueron ampliadas con ingresos recibidos de recursos propios de reemplazamiento vehicular correspondiente al mes de enero,comocomplemento a la partida de Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor (PRODEAMA), por no tener la partida en el presupuesto autorizado original y se requiere para cumplir con comisión de trabajo fuera del país Modificación presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2023. Tambien presenta reducción en la Coord. General de Administración para darle solvencia a la partida de 32701 según TI No. 2 de fecha 31 de marzo de 2023. Durante el tercer trimestre presenta reducciones por TI No. 7,11 13 de Dir de Vinculación y Dir General, para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación; así como TIEL No. 13 y 15 en la Coord. Gral de Admon y Modulo Nogales, para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación de diversas áreas y centros, considerando ahorro presupuestal. Durante el cuarto trimestre se presentaron reducciones correspondientes en cada una de las fuentes de financiamiento de saldos no ejercidos al cierre del ejercicio contable - presupuestal. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.</p>

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2023

37901	CUOTAS	431,325.00	137,822.00	-293,503.00	<p>Partidas de gastos de operación que durante el primer trimestre fueron ampliadas con ingresos recibidos de recursos propios de reemplacamiento vehicular correspondiente al mes de enero, comocomplemento a la partidas de la Dir. De Recursos Materiales y Servicios Generales, ya que se encuentran en temporada de entrega de apoyos en diversos municipios del Estado. Modificación presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2023. Durante el tercer trimestre presenta reducción por TI No. 22 solicitada por el Módulo de SLRC para darle solvencia a la partida de pasajes terrestres y cumplir con comisión de trabajo del personal, así como TIEL No. 14 donde se redujo la partida en las areas de Dir de Programas Alimentarios y Des. Comunitario, PPNNA y Dir. de Atn a Personas con Discapacidad, para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación. durante el cuarto trimestre se presentaron ampliaciones por recurso estatal recibido para gasto operativo y hacer frente al operativo navideño; así como tambien se realizaron ampliaiciones y reducciones correspondientes en cada una de las fuentes de financiamiento de saldos no ejercidos al cierre del ejercicio contable - presupuestal. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.</p>
38101	GASTOS CEREMONIALES	0.00	9,887.51	9,887.51	<p>Partida aperturada durante el tercer trimestre en la Coordinación General de Administración mediante TIEL No. 16 restando a otras partidas de gastos de operación de otras áreas y centros asistenciales. Durante el cuarto trimestre se redujó el saldo no utilizado para cumplir con el cierre del ejercicio contable - presupuestal en la fuente de financiamiento de recursos propios. Lo anterior sin afectar su cumplimiento en metas e indicadores del ejercicio fiscal.</p>

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2023

38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,400,386.00	13,100,069.63	11,699,683.63	<p>Partida que durante el primero, segundo y tercer trimestre presentó ampliación por ingresos propios recibidos de reemplacamiento vehicular correspondiente al mes de enero, complemento a la partida autorizada original y hacer frente a los diversos eventos que se organizan en beneficio de la población, como son la conferencia nacional de procuradores de niñas, niños y adolescentes; según Modificaciones presupuestal autorizadas No. 8,9,17, 22 y 28; además ampliación para llevar a cabo actividades del programa de prevención de adicciones y brigadas de salud a través del voluntariado interno con recursos provenientes del reintegro de recursos autorizados por la SH y ampliados según modificación presupuestal no. 9 de fecha 28 de marzo de 2023. así como también ampliaciones por TIEL No. 13,14,16 y 17 restando a partidas de gastos de operación de diferentes áreas y centros, por considerar ahorro presupuestal en las mismas y darle solvencia a la partida de congresos y convenciones para cumplir con los eventos organizados en beneficio de la población más vulnerable. Durante el cuarto trimestre se amplió la partida por recurso estatal derivado de reclasificación de saldo que no fue utilizado como se tenía programado en otra partida y solicitado mediante oficio a la Subsecretaría de Egresos (modificaciones presupuestales por TIEL No. 27 y 33; así como ampliación en la fuente de financiamiento de recursos propios por ingresos de reemplacamiento vehicular, ingresos por rendimientos de cuentas bancarias (modificaciones No. 38, 39 y 40); así como reducción de saldos no utilizados en diferentes áreas y fuentes de financiamiento para cumplir con el cierre del ejercicio contable - presupuestal en tiempo. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.</p>
-------	--------------------------------	--------------	---------------	---------------	---

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2023

39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	81,000.00	147,131.00	66,131.00	Partida que durante el primer trimestre presentó ampliación por ingresos propios recibidos de reemplacamiento vehicular correspondiente al mes de diciembre, necesario para cubrir el pago de derecho de dictaminación del programa interno de protección civil del CAS UNACARI. Modificación presupuestal No. 1 de fecha 28 de febrero de 2023. Durante el tercero y cuarto trimestre presenta ampliación por TI No. 16, 23,28 y 30 solicitadas por la Dir. de Recursos Materiales y Servicios Generales para cubrir pago de licencia de impuestos en seguimiento a las funciones del Organismo y por el Modulo Nogales en seguimietno a la carpeta de protección civil; así como reducción de saldos en las diferentes fuentes de financiamiento no ejercidos para cumplir con el cierre del ejercicio contable - presupuestal en tiempo (modificación 55 , 58 y 60). Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	44,137.74	44,137.74	Partida que durante el segundo trimestre se dio ampliación para cubrir costo de multas por el impuesto sobre nomina, reduciendo el saldo en la partida 39801 impuesto sobre nomina, movimiento realizado por recomendación de auditoria y aplicado segun folio No. 10 de fecha 30 de junio de 2023. Durante el cuarto trimestre presentó ampliación para cumplir con el registro contable de las penas, multas por nominas efectivamente pagadas (modificación presupuestal por TIEL No. 21); así como reducción de saldo no ejercido para cumplir con el cierre del ejercicio contable - presupuestal en tiempo (modificación No. 28 de 18 de diciembre de 2023). Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
39801	IMPUESTO SOBRE NOMINA	3,500,000.00	1,755,609.00	1,744,391.00	Partida que durante el segundo trimestre presentó ampliación liquida de recurso recibido de Gobierno del Estado por concepto de impuesto sobre nominas, registrado según folio No. 19 de fecha 11 de mayo de 2023. y presenta reducción por 30,000 pesos para reclasificar gasto en la partida de 39501 penas, multas, accesorios y actualizaciones segun recomendacion de auditorias (folio No. 10 de fecha 30 de junio de 2023). Durante el tercer trimestre presentó ampliación por recurso recibido mediante modificación presupuestal No. 35 del 29 de septiembre. Durante el cuarto trimestre se registró la reducción del presupuesto autorizado original en el mes de diciembre, debido a que no

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2023

					ingresó el recurso al Organismo, habiéndose devengado el gasto total por nóminas efectivamente pagadas. Lo anterior por recomendación de auditoría. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
41503	RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS	0.00	293,000.00	293,000.00	Partida que al cierre del cuarto trimestre presenta ampliación por la fuente de financiamiento de recursos propios por ingresos captados, destinado para cubrir pago de apoyo otorgado a través de la la Coordinación de Administración. (movimientos presupuestales aplicados y autorizados según folios MP 30 de fecha 18 de diciembre de 2023), considerando el ahorro en la partida 44203 de Becas de Educación Media y Superior dada de alta originalmente en la Dirección de Recursos Humanos. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2023

44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	526,620,963.00	548,234,972.11	21,614,009.11	<p>Partida que durante el primer trimestre presentó ampliación por la fuente de gobierno del estado por 3.3 mdp derivado del reintegro por parte de la secretaria de hacienda por ingresos disponibles de ejercicios anteriores (Modificaciones presupuestales 7 y 9 de fecha 28 de febrero y 28 de marzo de 2023 respectivamente, ampliado presupuestalmente en el programa de asistencia social a personas en situación de vulnerabilidad para la entrega de apoyos asistenciales; también en la dirección de atención a personas con discapacidad para complemento cirugías de cataratas y delfinoterapias y programa peso por peso. Además ampliaciones de ingresos recibidos de reemplazamiento vehicular de los meses de diciembre 2022 y enero 2023, ingresos reciclaje institucional, donativos, ingresos bazar navideño, rendimientos bancarios, destinados a brindar apoyos asistenciales, cirugías de cataratas; entre otros. Modificaciones presupuestales No. 1, 2, 3 8 y 12. Durante el segundo trimestre presentó ampliación por recurso recibido por DIF Nacional para la adquisición de alimentos, vestido, medicamento, en los centros asistenciales para la atención de niñas, niños y adolescentes en situación de migración en Nogales, Tinotich Hermosillo y Albergue Espejo (De acuerdo a proyectos asistenciales autorizados y ampliados presupuestalmente mediante modificaciones presupuestales No. 14, 15 y 16 de fecha 03 de mayo). Durante el tercer trimestre tiene ampliaciones por Modificaciones presupuestales autorizadas No. 24,25, 27, 28 y 32 de ingresos recibidos por reciclaje, reemplazamiento y recurso federal recibido para adquisición de equipamiento de UBR's. Durante el cuarto trimestre presentó ampliación por 11.2 mdp para cubrir apoyos que fueron entregados en el operativo navideño (modificaciones 42 y 49) así como 9.4 millones de pesos para otorgar becaterapias a personas con discapacidad (modificación presupuestal No. 48) e ingresos por concepto de bazar navideño y reemplazamiento vehicular (modificaciones presupuestales No. 40 y 46); así como reducciones de saldos no ejercidos en las diferentes fuentes de financiamiento al cierre del ejercicio contable - presupuestal (modificaciones presupuestales No. 54, 55, 56, 57 y 60) Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.</p>
-------	----------------------------------	----------------	----------------	---------------	---

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2023

44203	BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y	660,000.00	386,000.00	-274,000.00	Partida que al cierre del cuarto trimestre presenta reducción por la fuente de financiamiento de recursos propios, dada de alta originalmente en la Dirección de Recursos Humanos y considerando el ahorro presupuestal se reclasificó a la partida 41503 para cubrir pago de apoyo otorgado a través de la la Coordinación de Administración. (movimiento presupuestal aplicado y autorizado según folio 30 de fecha 18 de diciembre de 2023). Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
44501	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	38,805,419.00	36,169,113.32	-2,636,305.68	Partida que durante el primer trimestre de 2023 presentó reducción por recursos ampliados de acuerdo al presupuesto autorizado original por la Secretaría de Hacienda; sin embargo para coincidir con el presupuesto autorizado en el Diario Oficial de la Federación se dio la reducción. Modificación presupuestal No. 10 de fecha 28 de marzo de 2023. Durante el cuarto trimestre recibió ampliación a través del programa de atención ciudadana para cubrir pago por apoyo otorgado en un centro de rehabilitación (modificación No. 40 de 08 de noviembre de 2023); así mismo presentó reducción de saldo no ejercidos al cierre del ejercicio 2023 en el programa peso a peso por la transformación y en la procuraduría de protección de niñas, niños y adolescentes, lo anterior para cumplir con el cierre del ejercicio contable - presupuestal en tiempo. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	150,000.00	136,556.60	-13,443.40	Partida que durante el cuarto trimestre presenta reducción en saldos de la fuentes de financiamiento de recursos propios, para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación y cumplir con el cierre contable - presupuestal en tiempo y forma, aplicadas mediante folios No. 26, 58 y 60. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	150,000.00	105,105.09	-44,894.91	Partida que durante el tercer trimestre presentó reducción considerando ahorro presupuestal por TI No. 27 para darle solvencia a la partida de viáticos en la Dirección de Recursos Materiales, para cumplir con las comisiones de trabajo conferidas al personal adscrito a esa dirección. Y durante el cuarto trimestre presenta reducción en saldos de la fuentes de financiamiento de recursos propios y ramo 33 para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación y cumplir con el cierre contable - presupuestal en tiempo y forma, aplicadas mediante folios No. 23,25,56,58,60.

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2023

					Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	768,610.20	768,610.20	Partida que durante el primer trimestre presentó ampliación por ingresos propios recibidos de reemplacamiento vehicular correspondiente al mes de enero. Modificación presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2023. Durante el cuarto trimestre presentó ampliaciones por recurso recibido por DIF Nacional para la adquisición de equipo de cómputo para los centros asistenciales para la atención de niñas, niños y adolescentes en situación de migración en Tinotoch Hermosillo y Albergue Espejo (De acuerdo a proyectos asistenciales autorizados y ampliados presupuestalmente mediante modificaciones presupuestales No. 36 y 37 de fecha 04 y 06 de diciembre). Además de reducción de saldos al cierre del ejercicio contable - presupuestal, por no ejercerse en su totalidad, aplicado por modificación presupuestal No. 55 de fecha 30 de diciembre de 2023.Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,350,000.00	602,640.79	-747,359.21	Durante el segundo trimestre presentó ampliación por recurso recibido por DIF Nacional para la adquisición de mobiliario en los centros asistenciales para la atención de niñas, niños y adolescentes en situación de migración en Tinotoch Hermosillo y Albergue Espejo (De acuerdo a proyectos asistenciales autorizados y ampliados presupuestalmente mediante modificaciones presupuestales No. 15 y 16 de fecha 03 de mayo). Durante el tercer trimestre presenta reducción en la Dirección de Recursos materiales en la fuente de financiamiento de recursos propios para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación, segu TI No. 21. Y durante el cuarto trimestre presenta reducción en saldos de la fuentes de financiamiento de recursos propios y ramo 33, para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación y cumplir con el cierre contable - presupuestal en tiempo y forma, aplicadas mediante folios No. 30,31,55,58,60. Lo anterior sin afectar el

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2023

					cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	91,012.44	91,012.44	Durante el cuarto trimestre presenta ampliación por Transferencia Interna entre Líneas, mediante modificación presupuestal no. 26 de fecha 13 de noviembre, restandole a partidas de gastos de operación de diversas áreas y centros que a esa fecha presentaban ahorro presupuestal, lo anterior debido a la necesidad de contar con lente profesional en la Unidad de Eventos y Comunicación social. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	750,000.00	2,594,776.16	1,844,776.16	Partida que durante el segundo trimestre presentó ampliación para la adquisición de vehiculos, por ingresos derivados de reemplacamiento; así como saldo disponible en la partida 35701 (según folios de autorizació No. 9 de 31 de mayo de 2023 y 22 del 21 de junio de 2023. Además al cierre del ejercicio presenta reducción de saldo presupuestal disponible en la fuente de financiamiento de recursos propios folio no. 60 de fecha 30 de diciembre de 2023, para darle solvencia a otras partidas de gastos de operación y cumplir con el cierre contable - presupuestal en tiempo y forma.Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

CUENTA PÚBLICA 2023

56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	Ampliación de recursos disponibles de ejercicios anteriores que fueron reintegrado por parte de la Secretaría de Hacienda, destinados a la partida 56201 de la Funraria DIF, para la adquisición de crematorio. Modificación presupuestal No. 9 de fecha 28 de marzo de 2023. Durante el cuarto trimestre esta partida fue reducida para darle solvencia presupuestal a otras partidas de gastos de operación que por cierre del ejercicio eran prioritarias atender como son pago de servicios como energía eléctrica, agua potable, telefonía tradicional; entre otras. Modificación Presupustal solicitada mediante oficio a la Subsecretaria de Egresos y aplicada mediante reducción por Transferencia Interna entre Líneas No. 33 de fecha 18 de diciembre de 2023. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
62201	CONSTRUCCI ÓN	0.00	19,498,790.17	19,498,790.17	Durante el segundo trimestre presentó ampliación por recurso recibido por DIF Nacional para continuar con la construcción del centro asistencial para la atención de niñas, niños y adolescentes en situación de migración en el Albergue Espejo (De acuerdo al proyecto asistencial autorizado y ampliado presupuestalmente mediante modificaciones presupuestales No. 16 de fecha 03 de mayo). durante el tercer trimestre presentó ampliación por 4 mdp por recurso estatal recibido para complementar la inversión en la construcción del Centro, mediante modificación presupuestal No. 30. En el cuarto trimestre presentó ampliación por recurso estatal por 3.7 mdp como complemento al proyecto, ampliado mediante modificación presupuestal No. 50. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.