

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD:
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

**ANEXO: A
Trimestre: PRIMERO DEL 2023**

Modificaciones presupuestales por Partida Presupuestal:

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
		ORIGINAL	MODIFICADO		
11301	SUELDOS	148,068,736.00	148,068,735.00	-1.00	Transferencia interna entre partidas 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.
12101	HONORARIOS	2,871,000.00	2,871,001.00	1.00	Reducción realizada durante los meses de enero a marzo, derivado de la aplicación de nóminas efectivamente pagadas y conciliadas debidamente con la Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
16101	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	12,137,900.00	5,579,631.79	-6,558,268.21	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
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	352,000.00	372,000.00	20,000.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD:
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

**ANEXO: A
Trimestre: PRIMERO DEL 2023**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
		ORIGINAL	MODIFICADO		
					para la compra de material necesario para el equipamiento del aula SEMS. Modificación presupuestal No. 9 de fecha 28 de marzo de 2023. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
26101	COMBUSTIBLES	2,806,500.00	3,306,458.00	499,958.00	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. 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	95,000.00	50,000.00	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. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	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. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD:
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL

ANEXO: A
Trimestre: PRIMERO DEL 2023

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
		ORIGINAL	MODIFICADO		
31501	TELEFONIA CELULAR	1,030,000.00	30,000.00	-1,000,000.00	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. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
32701	PATENTES, REGALIAS OTROS Y	60,000.00	66,675.00	6,675.00	Partida que 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. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
34701	FLETES MANIOBRAS Y	120,652.00	323,652.00	203,000.00	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. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.