

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		
37501	VIATICOS EN EL PAIS	2,169,255.00	2,215,255.00	46,000.00	Partidas 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, como complemento a las 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. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
37502	GASTOS DE CAMINO	1,433,150.00	1,453,150.00	20,000.00	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, como complemento a las 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. 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		
37602	VIATICOS EN EL EXTR. P/SERV. PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	113,000.00	136,325.00	23,325.00	Partida de gasto de operación que durante el primer trimestre fueron ampliadas con ingresos recibidos de recursos propios de reemplacamiento vehicular correspondiente al mes de enero, como complemento 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. También 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. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
37901	CUOTAS	431,325.00	451,325.00	20,000.00	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, como complemento a las 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. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e

**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		
					indicadores durante el presente ejercicio.
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,400,386.00	3,373,090.72	1,972,704.72	Partida que durante el primer trimestre presentó ampliación por ingresos propios recibidos de reemplazamiento 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; entre otras (Modificación presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2023) ; 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. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	81,000.00	97,222.00	16,222.00	Partida que durante el primer trimestre presentó ampliación por ingresos propios recibidos de reemplazamiento vehicular correspondiente al mes de diciembre, necesario para cubrir el pago de derecho de dictamen del programa interno de protección civil del CAS UNACARI. Modificación presupuestal No. 1 de fecha 28 de febrero de 2023, Lo anterior sin afectar el