

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

**ANEXO: A
Trimestre: SEGUNDO DEL 2023**

37502	GASTOS DE CAMINO	1,433,150.00	1,439,650.00	6,500.00	Partida 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 la partida 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.
37602	VIATICOS EN EL EXTR. P/SERV. PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	113,000.00	135,325.00	22,325.00	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

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

**ANEXO: A
Trimestre: SEGUNDO DEL 2023**

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

**ANEXO: A
Trimestre: SEGUNDO DEL 2023**

38301	CONGRESOS CONVENCIONES	Y 1,400,386.00	6,673,090.72	5,272,704.72	Partida que durante el primer 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; 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.
-------	---------------------------	-------------------	--------------	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

**ANEXO: A
Trimestre: SEGUNDO DEL 2023**

39201	IMPUESTOS DERECHOS Y	81,000.00	104,022.00	23,022.00	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 dictaminarían 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 cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	Partida que durante el segundo trimestre se dio ampliación para cubrir costo de multas por el impuesto sobre nómina, reduciendo el saldo en la partida 39801 impuesto sobre nómina, movimiento realizado por recomendación de auditoria y aplicado según folio No. 10 de fecha 30 de junio de 2023. 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**

**ANEXO: A
Trimestre: SEGUNDO DEL 2023**

39801	IMPUESTO SOBRE NOMINA	3,500,000.00	4,105,783.00	605,783.00	Partida que durante el segundo trimestre presentó ampliación liquida de recurso recibido de Gobierno del Estado por concepto de impuesto sobre nóminas, 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 según recomendación de auditorías (folio No. 10 de fecha 30 de junio de 2023) 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**

**ANEXO: A
Trimestre: SEGUNDO DEL 2023**

44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	526,620,963.00	538,065,506.33	11,444,543.33	<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</p>
-------	----------------------------	----------------	----------------	---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------