

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD:
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

ANEXO: A
Trimestre: PRIMERO DEL 2024

Se realizaron en el trimestre 22 sesiones en diferentes centros para adultos mayores. esta meta no es controlada ya que se depende de la disponibilidad de las personas adultas mayores que asistan. Se logró un 100% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 25%.

Indicador 78. Sesiones de fomento a la atención e integración del adulto mayor al núcleo familiar (58%).

Durante este trimestre se realizan 14 sesiones a las instituciones educativas para la integración del adulto mayor al núcleo familiar. Esta meta no es controlada debido a que varía la cantidad de alumnos que se presenten en el aula escolar. Se logró un 58% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 17%.

Indicador 79. Personas adultas mayores solicitantes de empleo canalizadas a empresas con vacantes (60%).

Durante este trimestre se canalizan a 6 personas adultas mayores a diferentes empresas, la meta está sujeta a que las personas adultas mayores acudan a solicitar el trámite. Se logró un 60% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 13%.

Indicador 80. Hombres adultos mayores solicitantes de empleo canalizados a empresas con vacantes (57%).

Durante este trimestre se canalizan a 4 hombres adultos mayores a diferentes empresas, la meta está sujeta a que las personas adultas mayores acudan a solicitar el trámite. Se logró un 57% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 13%.

Indicador 81. Mujeres adultas mayores solicitantes de empleo canalizadas a empresas con vacantes (67%).

Durante este trimestre se canalizan a 2 mujeres adultas mayores a diferentes empresas, la meta está sujeta a que las personas adultas mayores acudan a solicitar el trámite. Se logró un 67% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 11%.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD:
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

ANEXO: A
Trimestre: PRIMERO DEL 2024

Indicador 82. Visitas de investigación y seguimiento de casos en relación a reportes recibidos y solicitudes de las diferentes coordinaciones de PRODEAMA (86%).

Se realizaron 311 visitas domiciliarias en el trimestre de las cuales se hicieron actas de hechos para fundamentar las actuaciones del (a) trabajador (a) social. Se logró un 86% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 24%.

Indicador 83. Gestiones de ingreso de personas adultas mayores a CAS en el Estado de Sonora (100%).

Durante el trimestre se realizaron 19 gestiones en favor de las personas adultas mayores. ingreso a un CAS de cuidados para la persona adulta mayor: una valoración médica de oftalmología, trámite de nueva cita médica-oftalmología en hospital de especialidades del estado (valoración y posible fecha de cirugía), visita domiciliaria en seguimiento caso PAM, PRODEAMA/da/139/2024, solicitud oficial de historial clínico en el CAAPS y visita al centro de rehabilitación luz y salvación en mesa del Seri, visita al CAS madre amable, seguimiento am con da/1039/2023 previo ingreso, visita domiciliaria al am con da/1039/2023 en el municipio de Úres previo ingreso a albergue, llamada telefónica con familiar de am exp. da/612/2023 previo ingreso a albergue, realización de estudios de laboratorio, rx de tórax y ekg a am exp. da/612/2023 previa cirugía de la vista e ingreso a albergue, consulta médica de interpretación de resultados a am exp. da/612/2023, visita a hospital de especialidades para trámite de consulta optometrista para am exp. da/612/2023, trámite a solicitud de espacio en albergue (envío de oficio y solicitud de integración de expediente). Se logró un 100% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 24%.

Indicador 84. Visitas de seguimiento a servicios de salud otorgados a personas adultas mayores (50%).

Durante el trimestre se realizan 50 visitas de seguimiento a servicios de la salud a diferentes personas adultas mayores que habitan en diferentes albergues. 34 visitas por parte de las alumnas de fisioterapia de la UES, servicios de salud en "tu bienestar", "asilo Juan Pablo II", 4 "casa hogar Armida Velasco" y 16 servicios por parte de la Lic. derecho UNISON a personas adultas mayores. Se logró un 50% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 11%.

Indicador 85. Personas con discapacidad y adultas mayores beneficiadas con transporte adaptado (110%).

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD:
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

**ANEXO: A
Trimestre: PRIMERO DEL 2024**

Se beneficiaron con servicio de transporte adaptado 3,860 personas con discapacidad y adultos mayores. Se logró un 110% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 26%.

Indicador 86. Hombres con discapacidad y adultos mayores en condición de vulnerabilidad reciben servicios de transporte adaptado (80%).

Se beneficiaron con servicio de transporte adaptado 1,398 hombres con discapacidad y adultos mayores. Se logró un 80% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 19%.

Indicador 87. Mujeres con discapacidad y adultas mayores en condición de vulnerabilidad reciben servicios de transporte adaptado (141%).

Se beneficiaron con servicio de transporte adaptado 2,462 mujeres con discapacidad y adultas mayores. la población de mujeres con discapacidad y mujeres gestantes es mayor. Se logró un 141% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 33%.

Indicador 88. Servicios de transporte adaptado otorgados a personas con discapacidad y adultas mayores en condición de vulnerabilidad (107%).

Se otorgaron 641 servicios de transporte adaptado a personas con discapacidad y adultas mayores. Se logró un 107% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 30%.

Indicador 89. Operadores y operadoras de transporte público y adaptado capacitadas sobre el trato digno a las personas con discapacidad y adultas mayores (55%).

11 personas capacitadas. El cumplimiento de la meta sale por debajo de lo programado debido a la cancelación agendada en las áreas administrativas del Sistema DIF Sonora. Se impartió plática a operadores de la Línea 7 de DIFSON, a operadores de la Ruta escolar de DIFSON y a operadores de las unidades del Centro de Rehabilitación y Educación Especial. Se logró un 55% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 18%.

Indicador 90. Hombres operadores de transporte público y adaptado capacitados sobre el trato digno a las personas con discapacidad y adultas mayores (110%).

11 hombres capacitadas. El cumplimiento de la meta sale por debajo de lo programado debido a la cancelación agendada en las áreas administrativas del Sistema DIF Sonora.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD:
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

ANEXO: A
Trimestre: PRIMERO DEL 2024

Se impartió plática a operadores de la Línea 7 de DIFSON, a operadores de la Ruta escolar de DIFSON y a operadores de las unidades del Centro de Rehabilitación y Educación Especial. Se logró un 110% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 37%.

Indicador 91. Mujeres operadoras de transporte público y adaptado capacitadas sobre el trato digno a las personas con discapacidad y adultas mayores (0%).

No hubo participación de mujeres operadoras en las capacitaciones de este trimestre.

Indicador 92. Pláticas impartidas a operadores y operadoras de transporte público y adaptado sobre el trato digno a las personas con discapacidad y adultas mayores (100%).

Se impartió plática a operadores de la Línea 7 de DIFSON, a operadores de la Ruta escolar de DIFSON y a operadores del Centro de Rehabilitación y Educación Especial. Se logró un 100% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 33%.

Indicador 93. Personas informadas sobre el respeto al derecho a la movilidad de las personas con discapacidad y adultas mayores (95%).

Se impartió plática sobre el respeto al derecho a la movilidad de las personas con discapacidad y adultas mayores, a 19 madres de familia de la ruta escolar sur. Se logró un 95% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 19%.

Indicador 94. Hombres informados sobre el respeto al derecho a la movilidad de las personas con discapacidad y adultas mayores (0%).

No hubo participación de hombres en las pláticas impartidas de este trimestre.

Indicador 95. Mujeres informadas sobre el respeto al derecho a la movilidad de las personas con discapacidad y adultas mayores (190%).

Se impartió plática sobre el respeto al derecho a la movilidad de las personas con discapacidad y adultas mayores, a 19 madres de familia de la ruta escolar sur. Se logró un 190% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 38%.

Indicador 96. Pláticas impartidas sobre el respeto al derecho a la movilidad de las personas con discapacidad y adultas mayores (100%).

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD:
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

ANEXO: A
Trimestre: PRIMERO DEL 2024

Se impartió plática sobre el respeto al derecho a la movilidad de las personas con discapacidad y adultas mayores, a 19 madres de familia de la ruta escolar sur. Se logró un 100% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 20%.

Indicador 97. Personas con discapacidad beneficiadas con tarjetón vehicular de discapacidad (74%).

700 personas beneficiadas con tarjetón vehicular. La meta se encuentra por debajo debido a que no se tienen tarjetones en existencia para su expedición en los municipios. Se logró un 74% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 22%.

Indicador 98. Hombres beneficiados con tarjetón vehicular de discapacidad (73%).

349 hombres beneficiados con tarjetón vehicular. La meta se encuentra por debajo debido a que no se tienen tarjetones en existencia para su expedición en los municipios. Se logró un 73% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 21%.

Indicador 99. Mujeres beneficiadas con tarjetón vehicular de discapacidad (74%).

351 mujeres beneficiadas con tarjetón vehicular. La meta se encuentra por debajo debido a que no se tienen tarjetones en existencia para su expedición en los municipios. Se logró un 74% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 22%.

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

Se realizaron 7 visitas de verificación de accesibilidad a las siguientes instituciones: Albergue Tin Otoch de DIF Sonora, Centro de Atención Múltiple Estatal No. 16, Centro Néidi de DIF Sonora, Albergue Yoemia de DIF Sonora, Centro de Atención Múltiple Federal no 41 y 2 visitas de Verificación a cadena comercial OXXO. Se logró un 100% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 23%.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD:
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

ANEXO: A
Trimestre: PRIMERO DEL 2024

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
		ORIGINAL	MODIFICADO		
11301	SUELDOS	130,833,996.00	126,923,716.38	-3,910,279.62	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 primer trimestre. Es decir, debido a cambios de adscripción de personal que por necesidades del servicio se realizan 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. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
12101	HONORARIOS	7,384,120.00	11,388,121.00	4,004,001.00	Partida aperturada durante el primer trimestre en las líneas de acción de Procurfadería de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Parque Infantil y Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor en la fuente de financiamiento aportaciones municipales y se redujo en la partida 33902 servicios integrales. Modificación Presupuestal por TIEL No. 2 de fecha 21 de marzo de 2024. También presenta reducción en la fuente de financiamiento FAMAS Ramo 33 en la Procurfadería

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

**ANEXO: A
Trimestre: PRIMERO DEL 2024**

					de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para ser ampliado en la partida 33101 Servicios Legales, lo anterior debido a que cambió la modalidad de contratación. Modificación Prespuestal realizada No. 04 del 06 de marzo de 2024. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores programados.
15409	BONO PARA DESPENSA	4,650,240.00	4,650,242.00	2.00	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 primer trimestre. Es decir, debido a cambios de adscripción de personal que por necesidades del servicio se realizan 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.Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD:
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

**ANEXO: A
Trimestre: PRIMERO DEL 2024**

15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	573,234.00	573,238.00	4.00	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 primer trimestre. Es decir, debido a cambios de adscripción de personal que por necesidades del servicio se realizan 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.Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
15418	COMPENSACION ESPECIFICA A PERSONAL DE BASE	701,940.00	701,943.00	3.00	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 primer trimestre. Es decir, debido a cambios de adscripción de personal que por necesidades del servicio se realizan 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.Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e

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

**ANEXO: A
Trimestre: PRIMERO DEL 2024**

					indicadores durante el presente ejercicio.
15901	OTRAS PRESTACIONES	45,527,208.00	45,527,198.00	-10.00	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 primer trimestre. Es decir, debido a cambios de adscripción de personal que por necesidades del servicio se realizan 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.Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
16101	PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS	16,656,756.00	15,124,929.56	-1,531,826.44	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 primer trimestre. Es decir, debido a cambios de adscripción de personal que por necesidades del servicio se realizan 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

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD:
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

**ANEXO: A
Trimestre: PRIMERO DEL 2024**

					presupuestales que así lo requieran. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
21401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	822,000.00	821,500.00	-500.00	Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministración del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesorería del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
21502	FORMATOS IMPRESOS	44,500.00	82,500.00	38,000.00	Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministración del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesorería del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Y ampliación por ingresos captados de reemplazamiento Vehicular, según MP No. 09 de fecha 28 de marzo de 2024, como complemento a la partida que es utilizada por el CREE Hermosillo. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.

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

ANEXO: A
Trimestre: PRIMERO DEL 2024

21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	614,500.00	610,286.00	-4,214.00	Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministración del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesorería del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	255,250.00	234,607.00	-20,643.00	Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministración del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesorería del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
26101	COMBUSTIBLES	2,080,305.00	6,184,586.00	4,104,281.00	Partida que durante el primer trimestre presentó reducción en diferentes áreas, programas y centros asistenciales por ministración del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesorería del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Y ampliación por ingresos captados de reemplazamiento Vehicular, según MP No. 1 y 9 de fecha 15 de febrero y 28 de marzo de 2024, como complemento a la partida que es utilizada por la Dirección de Recursos

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

ANEXO: A

Trimestre: PRIMERO DEL 2024

					Materiales y Servicios Generales para la flotilla vehicular. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,000.00	37,500.00	-3,500.00	Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministración del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesorería del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
29101	HERRAMIENTAS MENORES	194,000.00	187,000.00	-7,000.00	Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministración del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesorería del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD:
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

ANEXO: A
Trimestre: PRIMERO DEL 2024

29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	124,000.00	224,000.00	100,000.00	Durante el Primer trimestre, presenta ampliación por ingresos captados de reemplazamiento Vehicular, según MP No. 9 de fecha 28 de marzo de 2024, como complemento a la partida que es utilizada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales para el mantenimiento en general de los inmuebles. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55,000.00	52,500.00	-2,500.00	Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministración del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesorería del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	40,000.00	100,000.00	60,000.00	Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministración del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesorería del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

ANEXO: A

Trimestre: PRIMERO DEL 2024

31101	ENERGIA ELECTRICA	4,627,000.00	4,898,099.83	271,099.83	Durante el Primer trimestre, presenta ampliación por ingresos captados de reemplacamiento Vehicular, según MP No. 9 de fecha 28 de marzo de 2024, como complemento a la partida que es utilizada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales para pago por el servicio de energía eléctrica. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
31201	GAS	353,000.00	351,000.00	-2,000.00	Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministración del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesorería del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
31301	AGUA POTABLE	2,325,000.00	2,475,000.00	150,000.00	Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministración del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesorería del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD:
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

ANEXO: A
Trimestre: PRIMERO DEL 2024

31501	TELEFONIA CELULAR	33,000.00	31,000.00	-2,000.00	Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministación del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesorería del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	11,000.00	8,500.00	-2,500.00	Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministación del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesorería del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	6,308,000.00	6,094,975.37	-213,024.63	Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministación del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesorería del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD:
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

**ANEXO: A
Trimestre: PRIMERO DEL 2024**

32701	PATENTES, REGALIAS OTROS	Y	95,000.00	86,500.00	-8,500.00	Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por minisitación del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesorería del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	Y	231,000.00	258,500.00	27,500.00	Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por minisitación del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesorería del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Y Además presenta ampliación por ingresos captados de reemplazamiento Vehicular, según MP No. 9 de fecha 28 de marzo de 2024, como complemento a la partida que es utilizada por la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales para pago por el servicio de energía eléctrica. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
33902	SERVICIOS INTEGRALES		9,120,000.00	0.00	-9,120,000.00	Partida que durante el primer trimestre presenta reducción de saldo por reclasificación a la partida 12101 Honorarios, según Modificación Presupuestal por TIEL No. 2 de fecha 21 de marzo de 2024. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD:
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL**

**ANEXO: A
Trimestre: PRIMERO DEL 2024**

					operativas y administrativas del Organismo.
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	740,000.00	275,000.00	-465,000.00	Partida que durante el primer trimestre presenta reducción de saldo por TIEL No. 2 del 21 de marzo de 2024 en la fuente de financiamiento Aportaciones Municipales, lo anterior para darle solvencia a la partida 44101 de los módulos y albergues de atención a migrantes que de acuerdo a la EIASAD 2024 estos gastos no pueden ser cargados a través del Ramo 33. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
35302	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	15,000.00	10,000.00	-5,000.00	Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministración del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesorería del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE HERRAMIENTAS	32,500.00	30,000.00	-2,500.00	Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministración del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesorería del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

ANEXO: A

Trimestre: PRIMERO DEL 2024

					28 de marzo de 2024. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA	45,080,000.00	45,065,000.00	-15,000.00	Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministación del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesoreria del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
37101	PASAJES AEREOS	742,000.00	881,580.00	139,580.00	Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministación del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesoreria del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Además de ampliaciones por la fuente de financiamiento de recursos propios por ingresos de reemplacamiento, para darle solvencia a otras áreas operativas y administración en seguimiento a sus funciones. MP No. 5 del 07 de marzo de 2024. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.

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

ANEXO: A
Trimestre: PRIMERO DEL 2024

37201	PASAJES TERRESTRES	40,750.00	38,750.00	-2,000.00	Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministación del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesoreria del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
37501	VIATICOS EN EL PAIS	2,001,460.00	1,847,502.00	-153,958.00	Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministación del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesoreria del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
37502	GASTOS DE CAMINO	1,126,600.00	1,038,664.00	-87,936.00	Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministación del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesoreria del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN

DEPENDENCIA O ENTIDAD:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

ANEXO: A

Trimestre: PRIMERO DEL 2024

37602	VIATICOS EN EL EXTR. P/SERV. PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	74,000.00	92,000.00	18,000.00	Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministación del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesoreria del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Además de ampliaciones por la fuente de financiamiento de recursos propios por ingresos de reemplacamiento, para darle solvencia a otras áreas operativas y administración en seguimiento a sus funciones. MP No. 1 del 15 de febrero de 2024. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
37901	CUOTAS	358,440.00	345,960.00	-12,480.00	Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministación del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesoreria del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
38101	GASTOS CEREMONIALES	47,500.00	35,000.00	-12,500.00	Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministación del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesoreria del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Lo anterior sin afectar el

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD:
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO – PRESUPUESTAL

ANEXO: A
Trimestre: PRIMERO DEL 2024

					cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,594,500.00	2,475,500.00	881,000.00	Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministación del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesorería del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	153,000.00	118,000.00	-35,000.00	Partida que durante el primer trimestre presentó reducción por ministación del mes de enero en gasto operativo de subsidio estatal no recibido por parte de Tesorería del Estado. Reducción realizada mediante Modificación Presupuestal No. 8 de fecha 28 de marzo de 2024. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
41503	RECURSOS PROPIOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES	0.00	352,000.00	352,000.00	Partida que durante el primer trimestre presentó ampliación por la fuente de financiamiento de recursos propios por ingresos de reemplacamiento, para darle solvencia a la partida en el Parque Infantil, según MP No. 1 del 15 de febrero de 2024. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades

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

ANEXO: A
Trimestre: PRIMERO DEL 2024

					operativas y administrativas del Organismo.
44101	AYUDAS SOCIALES PERSONAS A	461,439,750.00	457,016,354.18	-4,423,395.82	Partida que durante el primer trimestre presentó ampliación liquidas por ingresos de reemplacamiento al Programa de Atención Ciudadana segun MP no. 3 y 7, en la fuente de financiamiento de aportaciones municipales en los CAS de atención a NNA en Situación de movilidad, segun MP po TIEL No. 2 de fecha 21 de marzo de 2024. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores, ni actividades operativas y administrativas del Organismo.
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	675,000.00	1,175,000.00	500,000.00	Partida que durante el primer trimestre presentó ampliación en la Fuente de financiamiento FAMAS Ramo 33 para darle solvencia a la misma en seguimiento al Programa de Protección Civil del CAS Unacari. MP No. 4 del 06 de marzo de 2024.