

Indicador 1. Personas ciegas y débiles visuales atendidas en el centro Néidi (141%).

48 personas atendidas. Los usuarios(as) estuvieron recibiendo clases presenciales en el centro y por medio de WhatsApp, Zoom y Video llamadas, enviando evidencia de las actividades realizadas por el mismo conducto. Asistieron a diversos talleres-áreas de Música, Cocina, Estimulación Multisensorial, Escritura Braille, Orientación Multisensorial, así como Cómputo Adaptado. Se logró un 141% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 141%.

Indicador 2. Hombres ciegos y débiles visuales atendidos a través del centro Néidi (159%)

27 hombres atendidos. Los usuarios estuvieron recibiendo clases presenciales en el centro y por medio de WhatsApp, Zoom y Video llamadas, enviando evidencia de las actividades realizadas por el mismo conducto. Asistieron a diversos talleres-áreas de Música, Cocina, Estimulación Multisensorial, Escritura Braille, Orientación Multisensorial, así como Cómputo Adaptado. Se logró un 159% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 159%.

Indicador 3. Mujeres ciegas y débiles visuales atendidas a través del centro Néidi (135%).

23 mujeres atendidas. Las usuarias estuvieron recibiendo clases presenciales en el centro y por medio de WhatsApp, Zoom y Video llamadas, enviando evidencia de las actividades realizadas por el mismo conducto. Asistieron a diversos talleres-áreas de Música, Cocina, Estimulación Multisensorial, Escritura Braille, Orientación Multisensorial, así como Cómputo Adaptado. Se logró un 135% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 135%.

Indicador 4. Sesiones de talleres para lograr la funcionalidad de personas ciegas y débiles visuales (100%).

1,332 sesiones de talleres impartidas. Los usuarios(as) estuvieron recibiendo clases presenciales en el centro y por medio de WhatsApp, Zoom y Video llamadas, enviando evidencia de las actividades realizadas por el mismo conducto. Asistieron a diversos talleres-áreas de Música, Cocina, Estimulación Multisensorial, Escritura Braille, Orientación Multisensorial, así como Cómputo Adaptado. Se logró un 100% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 78%.

Indicador 5. Personas atendidas en cursos de lengua de señas mexicana impartidos (58%).

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

**ANEXO: A
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

No se logra lo programado debido a la deserción de personas en el curso. El curso de Lengua de señas mexicana inicio el 6 de marzo del presente ejercicio fiscal. se incrementaron los cursos por interés de las instituciones. 235 personas atendidas en el curso de lengua de señas distribuidos en 24 grupos. Se logró un 58% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 63%.

Indicador 6. Hombres atendidos en cursos de lengua de señas mexicana impartidos (52%).

No se logra lo programado debido a la deserción de hombres en el curso. El curso de Lengua de señas mexicana inicio el 6 de marzo del presente ejercicio fiscal. se incrementaron los cursos por interés de las instituciones. 54 hombres atendidos en el curso de lengua de señas distribuidos en 24 grupos. Se logró un 52% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 71%.

Indicador 7. Mujeres atendidas en cursos de lengua de señas mexicana impartidos (60%).

No se logra lo programado debido a la deserción de hombres en el curso. El curso de Lengua de señas mexicana inicio el 6 de marzo del presente ejercicio fiscal. se incrementaron los cursos por interés de las instituciones. 181 mujeres atendidas en el curso de lengua de señas distribuidos en 24 grupos. Se logró un 60% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 60%.

Indicador 8. Cursos de lengua de señas mexicana impartidos a personas de instituciones públicas, privadas y empresas (100%).

El curso de Lengua de señas mexicana inicio el 6 de marzo del presente ejercicio fiscal. se incrementaron los cursos por interés de las instituciones a 24 grupos. Se logró un 100% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 100%.

Indicador 9. Personas registradas en el padrón nacional de personas con discapacidad (99%).

2,959 personas registradas. Se logró un 99% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 71%.

Indicador 10. Hombres integrados al padrón nacional de personas con discapacidad con la entrega de credencial (98%).

1,767 hombres registrados. Se logró un 98% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 73%.

Indicador 11. Mujeres integradas al padrón nacional de personas con discapacidad con la entrega de credencial (99%).

1,192 mujeres registradas. Se logró un 99% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 67%.

Indicador 12. Personas con discapacidad beneficiadas con consultas médicas otorgadas a través del CREE Hermosillo (103%).

3,313 personas beneficiadas. Se cuenta con un recurso humano más en la plantilla médica, se contó con un médico externo para realizar certificados de discapacidad. Se logró un 103% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 77%.

Indicador 13. Hombres con discapacidad beneficiados con consultas médicas otorgadas a través del CREE Hermosillo (101%).

1,649 hombres beneficiados. Se cuenta con un recurso humano más en la plantilla médica, se contó con un médico externo para realizar certificados de discapacidad. Se logró un 101% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 75%.

Indicador 14. Mujeres con discapacidad beneficiadas con consultas médicas otorgadas a través del CREE Hermosillo (106%).

1,664 mujeres beneficiadas. Se cuenta con un recurso humano más en la plantilla médica, se contó con un médico externo para realizar certificados de discapacidad. Se logró un 106% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 80%.

Indicador 15. Consultas médicas otorgadas a través del CREE Hermosillo (105%).

3,381 consultas médicas otorgadas. Se cuenta con un recurso humano más en la plantilla médica, se contó con un médico externo para realizar certificados de discapacidad. Se logró un 105% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 78%.

Indicador 16. Personas con discapacidad beneficiadas con sesiones de terapia de rehabilitación otorgadas a través del CREE Hermosillo (183%).

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

ANEXO: A
Trimestre: TERCERO DEL 2024

6,581 personas beneficiadas. Se amplió el horario de atención en este servicio por tal motivo aumentó la cantidad de usuarios atendidos. Se logró un 183% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 128%.

Indicador 17. Hombres con discapacidad beneficiados con sesiones de terapia de rehabilitación otorgadas a través del CREE Hermosillo (149%).

2,523 hombres beneficiados. Se amplió el horario de atención en este servicio por tal motivo aumentó la cantidad de usuarios atendidos. Se logró un 149% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 105%.

Indicador 18. Mujeres con discapacidad beneficiadas con sesiones de terapia de rehabilitación otorgadas a través del CREE Hermosillo (212%).

4,058 mujeres beneficiadas. Se amplió el horario de atención en este servicio por tal motivo aumentó la cantidad de usuarias atendidas. Se logró un 212% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 148%.

Indicador 19. Sesiones de terapia de rehabilitación otorgadas a través del CREE Hermosillo (126%).

8,745 sesiones otorgadas. Se amplió el horario de atención en este servicio por tal motivo aumentó la cantidad de sesiones otorgadas. Se logró un 126% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 82%.

Indicador 20. Personas con discapacidad beneficiadas con sesiones de terapia de lenguaje otorgadas a través del CREE Hermosillo (102%).

2,105 personas beneficiadas. Se cuenta con 8 prestadores de servicio, lo cual permite abrir 8 agendas más para usuarios que requieren el servicio. Se logró un 102% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 78%.

Indicador 21. Hombres con discapacidad beneficiados con sesiones de terapia de lenguaje otorgadas a través del CREE Hermosillo (102%).

1,479 hombres beneficiados. Se cuenta con 8 prestadores de servicio, lo cual permite abrir 8 agendas más para usuarios que requieren el servicio. Se logró un 102% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 79%.

Indicador 22. Mujeres con discapacidad beneficiadas con sesiones de terapia de lenguaje otorgadas a través del CREE Hermosillo (101%).

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

ANEXO: A
Trimestre: TERCERO DEL 2024

626 mujeres beneficiadas. Se cuenta con 8 prestadores de servicio, lo cual permite abrir 8 agendas más para usuarias que requieren el servicio. Se logró un 101% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 75%.

Indicador 23. Sesiones de terapia de lenguaje otorgadas a través del CREE Hermosillo (103%).

2,136 sesiones otorgadas. Se cuenta con 8 prestadores de servicio, lo cual permite abrir 8 agendas más para usuarios que requieren el servicio. Se logró un 103% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 81%.

Indicador 24. Personas con discapacidad beneficiadas con sesiones de terapia ocupacional otorgadas a través del CREE Hermosillo (96%).

1,227 personas beneficiadas. Se cuenta con 6 prestadores de servicio, lo cual permite abrir 6 agendas más para usuarios que requieren el servicio. Se logró un 96% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 83%.

Indicador 25. Hombres con discapacidad beneficiados con sesiones de terapia ocupacional otorgadas a través del CREE Hermosillo (171%).

891 hombres beneficiados. Se cuenta con 6 prestadores de servicio, lo cual permite abrir 6 agendas más para usuarios que requieren el servicio. Se logró un 171% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 146%.

Indicador 26. Mujeres con discapacidad beneficiadas con sesiones de terapia ocupacional otorgadas a través del CREE Hermosillo (45%).

336 mujeres beneficiadas. Se cuenta con 6 prestadores de servicio, lo cual permite abrir 6 agendas más para usuarias que requieren el servicio. Se logró un 45% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 38%.

Indicador 27. Sesiones de terapia ocupacional otorgadas a través del CREE Hermosillo (97%).

2,462 sesiones otorgadas. Se cuenta con 6 prestadores de servicio, lo cual permite abrir 6 agendas más para usuarios que requieren el servicio. Se logró un 97% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 83%.

Indicador 28. Personas con discapacidad beneficiadas con piezas fabricadas o reparadas de prótesis y órtesis (78%).

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

ANEXO: A
Trimestre: TERCERO DEL 2024

No se logra la programación debido a que solo se recibieron 14 personas beneficiadas. Se logró un 78% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 75%.

Indicador 29. Personas con discapacidad beneficiadas con consultas médicas a través del CREE obregón (83%).

601 personas beneficiadas. Se logró un 83% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 60%.

Indicador 30. Hombres con discapacidad beneficiados con consultas médicas otorgadas a través del CREE obregón (94%).

427 hombres beneficiados. Se logró un 94% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 64%.

Indicador 31. Mujeres con discapacidad beneficiadas con consultas médicas otorgadas a través del CREE obregón (66%).

174 mujeres beneficiadas. Se logró un 66% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 54%.

Indicador 32. Consultas médicas otorgadas a través del CREE obregón (83%).

601 consultas otorgadas. Se logró un 83% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 60%.

Indicador 33. Personas con discapacidad beneficiadas con sesiones de terapia de rehabilitación otorgadas a través del CREE obregón (103%).

2,217 personas beneficiadas. Se logró un 103% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 93%.

Indicador 34. Hombres con discapacidad beneficiados con sesiones de terapia de rehabilitación otorgadas a través del CREE obregón (94%).

1,181 hombres beneficiados. Se logró un 94% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 92%.

Indicador 35. Mujeres con discapacidad beneficiadas con sesiones de terapia de rehabilitación otorgadas a través del CREE obregón (116%).

1,036 mujeres beneficiadas. Se logró un 116% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 94%.

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

ANEXO: A
Trimestre: TERCERO DEL 2024

Indicador 36. Sesiones de terapia de rehabilitación otorgadas a través del CREE obregón (103%).

2,217 sesiones otorgadas. Se logró un 103% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 93%.

Indicador 37. Personas con discapacidad beneficiadas con sesiones de terapia de lenguaje otorgadas a través del CREE obregón (92%).

529 personas beneficiadas. Se logró un 92% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 70%.

Indicador 38. Hombres con discapacidad beneficiados con sesiones de terapia de lenguaje otorgadas a través del CREE obregón (84%).

337 hombres beneficiados. Se logró un 84% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 69%.

Indicador 39. Mujeres con discapacidad beneficiadas con sesiones de terapia de lenguaje otorgadas a través del CREE obregón (110%).

192 mujeres beneficiadas. Se logró un 110% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 71%.

Indicador 40. Sesiones de terapia de lenguaje otorgadas a través del CREE obregón (92%).

529 sesiones otorgadas. Se logró un 92% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 66%.

Indicador 41. Consultas médicas otorgadas a través del CREE Hermosillo y CREE obregón (101%).

3,982 consultas otorgadas. Se logró un 101% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 75%.

Indicador 42. Sesiones de terapia de rehabilitación, lenguaje y ocupacional otorgadas a través del CREE Hermosillo y CREE obregón (113%).

16,089 sesiones otorgadas. Se logró un 113% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 83%.

Indicador 43. Personas con discapacidad visual beneficiadas con cirugías de cataratas (0%).

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

ANEXO: A
Trimestre: TERCERO DEL 2024

Sin programación en este trimestre.

Indicador 44. Hombres con discapacidad visual beneficiados con cirugías de cataratas (0%).

Sin programación en este trimestre.

Indicador 45. Mujeres con discapacidad visual beneficiadas con cirugías de cataratas (0%).

Sin programación en este trimestre.

Indicador 46. Cirugías de cataratas otorgadas a personas con discapacidad visual (0%).

Sin programación en este trimestre.

Indicador 47. Unidades básicas de rehabilitación (UBR) con equipamiento en el estado de sonora (0%).

Sin programación en este trimestre.

Indicador 48. Personas con discapacidad beneficiadas con estímulos para la integración social y terapias (0%).

Sin programación en este trimestre.

Indicador 49. Hombres con discapacidad beneficiados con estímulos para la integración social y terapias (0%).

Sin programación en este trimestre.

Indicador 50. Mujeres con discapacidad beneficiadas con estímulos para la integración social y terapias (0%).

Sin programación en este trimestre.

Indicador 51. Hombres beneficiados con terapias asistidas con delfines (140%).

Se sobrepasa lo programado debido a la afluencia de hombres que acudieron a solicitar terapias. 109 hombres beneficiados: Cajeme 29, Guaymas 19, Hermosillo 19, San Pedro 5, Altar 1, Empalme 1, Etchojoa 5, Magdalena 1, Benito Juárez 9, Caborca 3, Navojoa 9, Puerto Peñasco 1, Rayón 1, San Luis Río Colorado 1, Santa

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

ANEXO: A
Trimestre: TERCERO DEL 2024

Ana 5. Se logró un 140% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 71%.

Indicador 52. Mujeres beneficiadas con terapias asistidas con delfines (72%).
No se logra lo programado debido a la poca afluencia de mujeres que acudieron a solicitar terapias. 56 mujeres beneficiadas: Cajeme 19, Guaymas 16, Hermosillo 5, Empalme 4, Etchojoa 3, Benito Juárez 4, Navojoa 1, Rayón 1, Santa Ana 1 y Villa Pesqueira 2. Se logró un 72% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 39%.

Indicador 53. Personas beneficiadas con terapias asistidas con delfines (106%).
165 personas beneficiadas: Cajeme 48, Guaymas 35, Hermosillo 24, San Pedro 5, Altar 1, Empalme 5, Etchojoa 8, Magdalena 1, Benito Juárez 13, Caborca 3, Navojoa 10, Puerto Peñasco 1, Rayón 1, San Luis Río Colorado 1, Santa Ana 6, Rayón 1, y Villa Pesqueira 2. Se logró un 106% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 55%.

Indicador 54. Expedientes de personas con discapacidad integrados para la participación e integración social de personas con discapacidad (0%).
Sin programación en este trimestre.

Indicador 55. Personas indígenas beneficiadas de jornadas en tu comunidad (16%).
No se logra lo programado debido a que solo hubo una jornada realizada en el trimestre. Se beneficiaron 128 personas indígenas de la comunidad de punta chueca, de la etnia Seri, con la jornada en tu comunidad, apoyando con lentes y recibiendo solicitud de gestiones de apoyo. Se logró un 16% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 5%.

Indicador 56. Hombres indígenas beneficiados de jornada en tu comunidad (5%).
No se logra lo programado debido a que solo hubo una jornada realizada en el trimestre. Se beneficiaron 16 hombres indígenas de la comunidad de punta chueca, de la etnia Seri, con la jornada en tu comunidad, apoyando con lentes y recibiendo solicitud de gestiones de apoyo. Se logró un 5% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 2%.

Indicador 57. Mujeres indígenas beneficiadas de jornada en tu comunidad (17%).

No se logra lo programado debido a que solo hubo una jornada realizada en el trimestre. Se beneficiaron 57 mujeres indígenas de la comunidad de punta chueca, de la etnia Seri, con la jornada en tu comunidad, apoyando con lentes y recibiendo solicitud de gestiones de apoyo. Se logró un 17% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 6%.

Indicador 58. Niñas indígenas beneficiadas de jornada en tu comunidad (42%).

No se logra lo programado debido a que solo hubo una jornada realizada en el trimestre. Se beneficiaron 28 niñas indígenas de la comunidad de punta chueca, de la etnia Seri, con la jornada en tu comunidad, apoyando con lentes y recibiendo solicitud de gestiones de apoyo. Se logró un 42% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 14%.

Indicador 59. Niños indígenas beneficiados de jornada en tu comunidad (41%).

No se logra lo programado debido a que solo hubo una jornada realizada en el trimestre. Se beneficiaron 27 niños indígenas de la comunidad de punta chueca, de la etnia Seri, con la jornada en tu comunidad, apoyando con lentes y recibiendo solicitud de gestiones de apoyo. Se logró un 41% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 14%.

Indicador 60. Jornadas indígenas en tu comunidad realizadas (50%).

No se logra lo programado debido a que solo hubo una jornada realizada en el trimestre. Se beneficiaron 128 personas indígenas de la comunidad de punta chueca, de la etnia Seri, con la jornada en tu comunidad, apoyando con lentes y recibiendo solicitud de gestiones de apoyo. Se logró un 50% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 17%.

Indicador 61. Personas indígenas beneficiadas con la canalización de personas solicitantes a diversas instituciones para la prestación de servicios asistenciales (1,195%).

Se canalizaron 502 personas indígenas a diversas instituciones para la prestación de servicios asistenciales. Se logró un 1,195% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 395%.

Indicador 62. Hombres indígenas beneficiados con la canalización de personas solicitantes a diversas instituciones para la prestación de servicios asistenciales (1,408%).

Se canalizaron 169 hombres indígenas a diversas instituciones para la prestación de servicios asistenciales. Se logró un 1,408% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 500%.

Indicador 63. Mujeres indígenas beneficiadas con la canalización de personas solicitantes a diversas instituciones para la prestación de servicios asistenciales (1,744%).

Se canalizaron 314 mujeres indígenas a diversas instituciones para la prestación de servicios asistenciales. Se logró un 1,744% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 524%.

Indicador 64. Niñas indígenas beneficiadas con la canalización de personas solicitantes a diversas instituciones para la prestación de servicios asistenciales (133%).

Se canalizaron 8 niñas indígenas a diversas instituciones para la prestación de servicios asistenciales. Se logró un 133% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 36%.

Indicador 65. Niños indígenas beneficiados con la canalización de personas solicitantes a diversas instituciones para la prestación de servicios asistenciales (183%).

Se canalizaron 11 niños indígenas a diversas instituciones para la prestación de servicios asistenciales. Se logró un 183% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 50%.

Indicador 66. Canalización de personas indígenas solicitantes a diversas instituciones para la prestación de servicios asistenciales (1,116%).

Se otorgaron 502 canalizaciones a personas indígenas a diversas instituciones para la prestación de servicios asistenciales. Se logró un 1,116% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 382%.

Indicador 67. Personas adultas mayores atendidas con servicios de asistencia jurídica (131%).

En el trimestre se sobrepasa la meta programada debido a la alta demanda de solicitud de usuarios. 905 Personas adultas mayores atendidas con servicios de

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

ANEXO: A
Trimestre: TERCERO DEL 2024

asistencia jurídica Se logró un 131% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 91%.

Indicador 68. Hombres adultos mayores atendidos con servicios de asistencia jurídica (129%).

En el trimestre se sobrepasa la meta programada debido a la alta demanda de solicitud de usuarios. 392 hombre adultos mayores atendidas con servicios de asistencia jurídica Se logró un 129% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 94%.

Indicador 69. Mujeres adultas mayores atendidas con servicios de asistencia jurídica (133%).

En el trimestre se sobrepasa la meta programada debido a la alta demanda de solicitud de usuarios. 513 mujeres adultas mayores atendidas con servicios de asistencia jurídica. Se logró un 133% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 89%.

Indicador 70. Personas atendidas con derechos vulnerados por infracciones a la ley de los adultos mayores (100%).

Se acreditan 30 denuncias por infracciones a la ley de los adultos mayores, de las cuales fueron 20 mujeres y 10 hombres atendidos. Se logró un 100% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 56%.

Indicador 71. Hombres atendidos con derechos vulnerados por infracciones a la ley de los adultos mayores (100%).

Se acreditan 30 denuncias por infracciones a la ley de los adultos mayores, de las cuales fueron 10 hombres atendidos. Se logró un 100% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 46%.

Indicador 72. Mujeres atendidas con derechos vulnerados por infracciones a la ley de los adultos mayores (100%).

Se acreditan 30 denuncias por infracciones a la ley de los adultos mayores, de las cuales fueron 20 mujeres atendidas. Se logró un 100% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 61%.

Indicador 73. Denuncias por infracciones a la ley de los adultos mayores recibidas y atendidas (100%).

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

ANEXO: A
Trimestre: TERCERO DEL 2024

Se acreditan 30 denuncias por infracciones a la ley de los adultos mayores, de las cuales fueron 20 mujeres y 10 hombres atendidos. Se logró un 100% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 56%.

Indicador 74. Personas adultas mayores que reciben sesiones psicológicas (80%).

110 personas adultas mayores beneficiadas con sesiones de atención psicológica. Se logró un 80% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 72%.

Indicador 75. Hombres adultos mayores que reciben sesiones psicológicas (80%).

52 hombres adultos mayores beneficiados con sesiones de atención psicológica. Se logró un 80% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 72%.

Indicador 76. Mujeres adultas mayores que reciben sesiones psicológicas (81%).

58 mujeres adultas mayores beneficiadas con sesiones de atención psicológica. Se logró un 81% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 73%.

Indicador 77. Sesiones de derechos de las personas adultas mayores impartidas (74%).

Se realizaron 17 sesiones en el trimestre, impactando a Personas Adultas Mayores, sin embargo, no se cumple con lo programado por falta de vehículos disponibles y gasolina. Esta meta no es controlada, depende de la disponibilidad de las personas adultas que asistan y las solicitudes de las mismas. Se logró un 74% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 69%.

Indicador 78. Sesiones de fomento a la atención e integración del adulto mayor al núcleo familiar (0%).

En el trimestre no se cumple con lo establecido en la meta programada debido a los Cambios administrativos e inicio de ciclo escolar por lo que se justifica con el oficio PDAM/1859/2024 dirigido a la Secretaría de Educación y Cultura. Se logró un 0% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 48%.

Indicador 79. Personas adultas mayores solicitantes de empleo canalizadas a empresas con vacantes (100%).

Durante este trimestre se canalizan a 9 personas adultas mayores a diferentes empresas, la meta está sujeta a que las personas adultas mayores acudan a solicitar el trámite. Se logró un 100% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 60%.

Indicador 80. Hombres adultos mayores solicitantes de empleo canalizados a empresas con vacantes (117%).

Durante este trimestre se canalizan a 7 hombres adultos mayores a diferentes empresas, la meta está sujeta a que las personas adultas mayores acudan a solicitar el trámite. Se logró un 117% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 67%.

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 50%.

Indicador 82. Visitas de seguimiento a servicios de salud otorgados a personas adultas mayores (101%).

Se realizaron un total de 76 visitas de seguimientos de servicios de salud a PAM parte de las alumnas de la Lic. en Fisioterapia de UES en casa Hogar Armida Velasco y en Residencia Buenaventura, villa paraíso, la estancia, casa colinas, ISAM y esposos Montaña. Se logró un 101% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 62%.

Indicador 83. Visitas de investigación y seguimiento de casos en relación a reportes recibidos y solicitudes de las diferentes coordinaciones de PRODEAMA (62%).

Se realizaron 187 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 62% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 61%.

Indicador 84. Gestiones de ingreso de personas adultas mayores a CAS en el Estado de Sonora (105%).

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

ANEXO: A
Trimestre: TERCERO DEL 2024

Las 20 gestiones realizadas fueron las siguientes:

Durante el presente mes se las siguientes gestiones: *Ingreso de PAM al Centro Luz y Salvación (1) *Comparecencia Jurídica AM Alfonso Mendivil Buelna (2), Visita domiciliaria a AM con Expediente PRODEAMA/DA/1135/2024 (3) y Visita Institucional a Hospital General del Estado, seguimiento a AM Samuel Domínguez Andrade en atención de salud crónica previo ingreso a albergue. (4), Visita al Hospital General del Estado (entrevista al AM y personal médico respecto al estado de salud) Exp. DA/0118/2024, Visita al Hospital General del Estado (entrevista al AM y personal médico respecto al estado de salud) Exp. DA/1043/2024 (Paciente en HGE), Visita a CECAM temporal Casa Amiga, entrevista con AM previo ingreso albergue, Exp. DA/1232/2024, Visita domiciliaria Seguimiento previo ingreso Exp. DA/1360/2024. (V. Seris), Visita domiciliaria Seguimiento previo ingreso Exp. DA/1331/2024 (Olivares), Visita a clínica IMSS 14, conocer situación de salud de AM DA/1350/2024 (Paciente internada), Vía telefónica Jefatura Trabajo Social Clínica 14 IMSS, solicitar realización de estudios (protocolo para ingreso a albergue) AM DA/1350/2024 (Paciente internada). Solicitud de realización de estudios (protocolo para ingreso a albergue) AM DA/1135/2024 (Col. 5 de Mayo), Visita al Hospital General del Estado (Entrevista a AM Rodolfo Agustín Zamora) Visita al Hospital General del Estado (entrevista a personal médico respecto al estado de salud de AM Rodolfo Agustín Zamora). Visita a CECAM Casa Hogar Madre Amable, ingreso de AM Exp. DA/1350/2024. Visita domiciliaria Seguimiento Exp. DA/1360/2024, Visita domiciliaria Seguimiento previo ingreso Exp. DA/1467/2024, Gestión de valoración psicológica en atención a Exp. DA/1360/2024, Gestión de valoración psicológica en atención a AM Arturo Dávila Campoy Solicitud de realización de estudios (protocolo para ingreso a albergue) en atención a AM DA/1360/2024. Se logró un 105% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 75%.

Indicador 85. Personas con discapacidad y adultas mayores beneficiadas con transporte adaptado (82%).

Se beneficiaron con servicio de transporte adaptado 3,194 personas con discapacidad y adultos mayores. Se logró un 82% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 65%.

Indicador 86. Hombres con discapacidad y adultos mayores en condición de vulnerabilidad reciben servicios de transporte adaptado (61%).

La meta está por debajo de lo programado debido a que la mayoría de los usuarios que reciben el servicio de transporte adaptado son mujeres. Se beneficiaron con

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

**ANEXO: A
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

servicio de transporte adaptado 1,106 hombres con discapacidad y adultos mayores. Se logró un 61% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 47%.

Indicador 87. Mujeres con discapacidad y adultas mayores en condición de vulnerabilidad reciben servicios de transporte adaptado (99%).

Se beneficiaron con servicio de transporte adaptado 2,088 mujeres con discapacidad y adultas mayores. la población de mujeres con discapacidad y mujeres gestantes es mayor. Se logró un 99% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 82%.

Indicador 88. Servicios de transporte adaptado otorgados a personas con discapacidad y adultas mayores en condición de vulnerabilidad (101%).

Se otorgaron 402 servicios de transporte adaptado a personas con discapacidad y adultas mayores. Se logró un 101% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 84%.

Indicador 89. Operadores y operadoras de transporte público y adaptado capacitadas sobre el trato digno a las personas con discapacidad y adultas mayores (100%).

Se realizó plática de sensibilización sobre el trato digno a personas con discapacidad y adultas mayores a 20 operadores y operadoras de transporte público urbano en el auditorio de la dirección de transporte. Se logró un 100% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 152%.

Indicador 90. Hombres operadores de transporte público y adaptado capacitados sobre el trato digno a las personas con discapacidad y adultas mayores (150%).

La mayoría de los asistentes a la plática de sensibilización son hombres. Se realizó la plática de sensibilización a 15 operadores de transporte público urbano en auditorio de la dirección de transporte del IMTES. Se logró un 150% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 230%.

Indicador 91. Mujeres operadoras de transporte público y adaptado capacitadas sobre el trato digno a las personas con discapacidad y adultas mayores (50%).

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

ANEXO: A
Trimestre: TERCERO DEL 2024

No se logra lo programado debido a que la mayoría de asistentes a la Plática son operadores hombres. Se realizó la plática de sensibilización a 5 operadoras de transporte público urbano en auditorio de la dirección de transporte del IMTES. Se logró un 50% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 73%.

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 1 platica de sensibilización a 20 operadores y operadoras de transporte público urbano en al auditorio de la dirección de transporte del IMTES. Se logró un 100% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 167%.

Indicador 93. Personas informadas sobre el respeto al derecho a la movilidad de las personas con discapacidad y adultas mayores (100%).

Se impartió plática a 20 padres de familia de NNA que se les brinda el servicio de transporte adaptado por DIF Sonora a través de la DAPD, en auditorio del CREE Hermosillo. Se logró un 100% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 76%.

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

Sin actividad. Se logró un 0% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 20%.

Indicador 95. Mujeres informadas sobre el respeto al derecho a la movilidad de las personas con discapacidad y adultas mayores (100%).

Se impartió plática sobre el respeto al derecho a la movilidad a 20 madres de familia de NNA que se les brinda el servicio de transporte adaptado por DIF Sonora a través de la DAPD. Se logró un 100% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 94%.

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

Se impartió 1 plática a 20 madres de familia de NNA que se les brinda el servicio de transporte adaptado por DIF Sonora a través de la DAPD, en auditorio del CREE Hermosillo. Se logró un 100% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 80%.

Indicador 97. Personas con discapacidad beneficiadas con tarjetón vehicular de discapacidad (128%).

893 personas beneficiadas con tarjetón vehicular. Se sobrepasa lo programado por la demanda en la solicitud de tarjetones. Se logró un 128% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 78%.

Indicador 98. Hombres beneficiados con tarjetón vehicular de discapacidad (115%).

404 hombres beneficiados con tarjetón vehicular. Se sobrepasa lo programado por la demanda en la solicitud de tarjetones. Se logró un 115% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 73%.

Indicador 99. Mujeres beneficiadas con tarjetón vehicular de discapacidad (140%).

489 mujeres beneficiadas con tarjetón vehicular. Se sobrepasa lo programado por la demanda en la solicitud de tarjetones. Se logró un 140% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 82%.

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

Se realizaron 7 visitas de verificación de accesibilidad: Arena Sonora de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, Estadio Mundialista de la Comisión del Estado de Sonora, Restaurante Mochomos, Restaurante Farallón, Hotel Gándara, Hotel Bugambilias, Tec Milenio Hermosillo. Se logró un 100% de avance trimestral, con respecto al avance anual se alcanza un 77%.

Indicador 101. Brindar orientación y asesoría jurídica en asuntos en los que las personas con discapacidad tengan interés jurídico directo (0%).

Sin programación en el trimestre.

Indicador 102. Visitar y supervisar establecimientos públicos y privados que atienden a personas con discapacidad (0%).

Sin programación en el trimestre.

Indicador 103. Brindar orientación y asesoría jurídica en asuntos en los que las mujeres con discapacidad tengan interés jurídico directo. (0%).

Sin programación en el trimestre.

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

ANEXO: A
Trimestre: TERCERO DEL 2024

Indicador 104. Brindar orientación y asesoría jurídica en asuntos en los que los hombres con discapacidad tengan interés jurídico directo. (0%).

Sin programación en el trimestre.

Indicador 105. Atención psicológica a hombres adultos mayores de la casa de día (0%).

Sin programación en el trimestre.

Indicador 106. Atención psicológica a mujeres adultas mayores de la casa de día (0%).

Sin programación en el trimestre.

Indicador 107. Atención psicológica a personas adultas mayores de la casa de día (0%).

Sin programación en el trimestre.

Indicador 108. Consultas médicas otorgadas a hombres adultos mayores en casa de día (0%).

Sin programación en el trimestre.

Indicador 109. Consultas médicas otorgadas a mujeres adultas mayores en casa de día (0%).

Sin programación en el trimestre.

Indicador 110. Consultas médicas otorgadas para personas adultas mayores en casa de día (0%).

Sin programación en el trimestre.

Indicador 111. Hombres adultos mayores beneficiados con atención jurídica de la casa de día (0%).

Sin programación en el trimestre.

Indicador 112. Hombres adultos mayores beneficiados con atención psicológica en casa de día (0%).

Sin programación en el trimestre.

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

**ANEXO: A
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

Indicador 113. Hombres adultos mayores beneficiados con fisioterapia en la casa de día (0%).

Sin programación en el trimestre.

Indicador 114. Indicador 104. Hombres adultos mayores beneficiados con servicios médicos externos (0%).

Sin programación en el trimestre.

Indicador 115. Mujeres adultas mayores beneficiadas con atención jurídica de la casa de día (0%).

Sin programación en el trimestre.

Indicador 116. Mujeres adultas mayores beneficiadas con atención psicológica en casa de día (0%).

Sin programación en el trimestre.

Indicador 117. Mujeres adultas mayores beneficiadas con fisioterapia en la casa de día (0%).

Sin programación en el trimestre.

Indicador 118. Mujeres adultas mayores beneficiadas con servicios médicos externos (0%).

Sin programación en el trimestre.

Indicador 119. Personas adultas mayores beneficiadas con atención jurídica de la casa de día (0%).

Sin programación en el trimestre.

Indicador 120. Personas adultas mayores beneficiadas con fisioterapia en la casa de día (0%).

Sin programación en el trimestre.

Indicador 121. Personas adultas mayores beneficiadas con servicios médicos externos (0%).

Sin programación en el trimestre.

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

**ANEXO: A
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

Indicador 122. Personas adultas mayores de la casa de día beneficiadas con atención psicológica (0%).

Sin programación en el trimestre.

Indicador 123. Terapias físicas otorgadas a hombres adultos mayores en casa de día (0%).

Sin programación en el trimestre.

Indicador 124. Terapias físicas otorgadas a mujeres adultas mayores en casa de día (0%).

Sin programación en el trimestre.

Indicador 125. Terapias físicas otorgadas a personas adultas mayores en casa de día (0%).

Sin programación en el trimestre.

Indicador 126. Verificaciones a redes de apoyo para personas adultas mayores que participan en la casa de día (0%).

Sin programación en el trimestre.

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

**ANEXO: A
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

Modificaciones Presupuestales por Partida

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
		ORIGINAL	MODIFICADO		
11301	SUELDOS	130,833,996.00	128,211,861.20	-2,622,134.80	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.
11303	REMUNERACIONES DIVERSAS	9,053,560.00	9,038,760.01	-14,799.99	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 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

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

**ANEXO: A
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

					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.
11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCIÓN DE PERSONAL	360,000.00	180,000.00	-180,000.00	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 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.

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

**ANEXO: A
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	888,000.00	479,228.88	-408,771.12	<p>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.</p>
12101	HONORARIOS	7,384,120.00	31,837,548.63	24,453,428.63	<p>Partida aperturada durante el primer trimestre en las líneas de acción de Procuraduría 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 Procuraduría 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 Presupuestal realizada No. 04 del 06 de marzo de 2024. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e</p>

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

**ANEXO: A
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

					indicadores programados. Durante el segundo trimestre se presentó ampliación por 20.8 millones de pesos de recurso federal autorizado para cubrir nómina en los centros asistenciales de atención a migrantes
13101	PRIMAS Y ACREDITACION POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,817,084.00	11,738,261.42	-78,822.58	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.

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

**ANEXO: A
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

13201	PRIMAS VACACIONES DOMINICAL	DE Y	9,202,840.00	9,195,340.00	-7,500.00	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.
13202	AGUINALDO GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	O	23,019,466.00	18,463,080.00	-4,556,386.00	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

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

**ANEXO: A
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

						indicadores durante el presente ejercicio.
13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	15,000.00	2,181,139.75	2,166,139.75		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.
13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	15,000.00	2,181,139.75	2,166,139.75		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

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

**ANEXO: A
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

					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.
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	360,000.00	413,683.64	53,683.64	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 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.
14102	APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	10,596.00	10,169.37	-426.63	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

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

**ANEXO: A
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

					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.
14103	APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	86,473.00	88,092.38	1,619.38	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.

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

**ANEXO: A
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	64,014,674.00	66,002,141.54	1,987,467.54	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.
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	8,269,176.00	7,451,798.05	-817,377.95	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

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

**ANEXO: A
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

					indicadores durante el presente ejercicio.
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS	4,488,000.00	4,201,636.56	-286,363.44	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 presupuestales que así lo requieran. Lo anterior sin afectar el cumplimiento en metas e indicadores durante el presente ejercicio.
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	188,139.00	1,012,285.70	824,146.70	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

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

**ANEXO: A
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

					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.
15305	CUOTAS SERVICIO MEDICO PENSIONADOS Y JUBILADOS	365,000.00	3,005,528.13	2,640,528.13	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.
15404	DIAS ECONOMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	2,041,526.00	0.00	-2,041,526.00	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

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

**ANEXO: A
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

					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	4,650,240.00	7,502,108.90	2,851,868.90	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.

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

**ANEXO: A
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

15413	AYUDA PARA GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	573,234.00	430,632.00	-142,602.00	<p>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.</p>
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	130,000.00	130,000.00	0.00	<p>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</p>

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

**ANEXO: A
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

					indicadores durante el presente ejercicio.
15417	APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACION	2,836,188.00	2,710,804.44	-125,383.56	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 PERSONAL DE BASE A	701,940.00	902,967.70	201,027.70	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

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

**ANEXO: A
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

					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	2,365,336.00	2,653,332.70	287,996.70	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.

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

**ANEXO: A
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

15421	BONO DE DIA DE MADRES	450,000.00	392,000.00	-58,000.00	<p>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.</p>
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	95,000.00	0.00	-95,000.00	<p>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</p>

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

**ANEXO: A
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

					indicadores durante el presente ejercicio.
15425	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,699,296.00	1,679,890.28	-19,405.72	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.
15427	BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL DE BASE	2,394,418.00	1,016,038.00	-1,378,380.00	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

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

**ANEXO: A
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

					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.
15901	OTRAS PRESTACIONES	45,527,208.00	46,191,924.02	664,716.02	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	8,893,626.27	-7,763,129.73	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 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

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

**ANEXO: A
Trimestre: TERCERO DEL 2024**

						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.
17104	BONO PUNTUALIDAD	POR	1,591,040.00	1,028,936.11	-562,103.89	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.