

ANEXOA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO:

El Presupuesto de Egresos autorizado por parte del H. Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2024, es por la cantidad de **\$39, 187,370.87** pesos (Son: Treinta y nueve millones ciento ochenta y siete mil trescientos setenta pesos 87/100 M.N.); de los cuales **\$15, 658,807.87** pesos están destinados para servicios personales y **\$23, 528,563.00** pesos para gastos de operación.

Se recibieron ampliaciones presupuestales por un total de **\$5, 373,695.20** (son: Cinco millones trescientos setenta y tres mil seiscientos noventa y cinco pesos 20/100 M.N.) y se integran de la siguiente forma:

- Primer trimestre
 - \$17,305.67 para cubrir las cuotas de personal Jubilado y Pensionado del Instituto perteneciente a Enero 2024 con orden de pago número 1900004408.
 - \$18,878.93 para cubrir las cuotas de personal Jubilado y Pensionado del Instituto perteneciente a los meses de Septiembre y Diciembre 2023 con orden de pago número 1900001420.
- Segundo trimestre
 - \$17,305.63 para cubrir las cuotas de personal Jubilado y Pensionado del Instituto perteneciente a Febrero 2024 con orden de pago número 1900006729.
 - \$17,305.65 para cubrir las cuotas de personal Jubilado y Pensionado del Instituto perteneciente al mes de Marzo 2024 con orden de pago número 1900011476.
 - \$75,835.33 cantidad destinada para pago de laudo a Jesús Rubén Lima Lugo con orden de pago número 1900013918.
 - \$17,305.65 para cubrir las cuotas de personal Jubilado y Pensionado del Instituto perteneciente a Abril 2024 con orden de pago número 1900015968.
- Tercer trimestre
 - \$5, 000,000.00 Subsidio Estatal Extraordinario Centros de Bienestar Juvenil 2024 Segunda Edición con orden de pago número 1900024413.
 - \$48,841.34 para cubrir las cuotas de personal Jubilado y Pensionado del Instituto perteneciente a los meses de Mayo y Junio 2024 con orden de pago número 1900025847.
 - \$36,687.98 para cubrir las cuotas de personal Jubilado y Pensionado del Instituto perteneciente a los meses de Julio y Agosto 2024 con orden de pago número 1900029369.
 - \$132,229.02 de Aportación Voluntaria Licencias de Alcoholes correspondiente al mes de Julio 2024 con orden de pago número 0800005274.

ANEXO A

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN INSTITUTO SONRENSE DE LA JUVENTUD ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

El presupuesto asignado al instituto en su único programa presupuestario denominado "Atención a la Juventud" con clave presupuestaria E103E06 se afectó con ampliaciones y reducciones líquidas y compensadas al presupuesto aprobado en cada una de las partidas específicas del gasto como se desglosa a continuación:

Gastos en Servicios Personales

Para el funcionamiento de las instalaciones en recurso humano del Instituto cuenta con una estructura orgánica general de 24 empleados distribuidos en tres unidades administrativas los cuales generan un gasto por partida específica del gasto como a continuación se desglosa, así como sus variaciones durante el ejercicio:

Unidad Administrativa		Número de partida	Descripción de la partida	Tipo	Ampliación/ Reducción	Justificación
Origen	Destino					
Dir. Operativa		11306	Riesgo laboral	Modificación	-\$149.84	Modificación entre partidas debido a que no se proporciono el presupuesto solicitado por lo cual se redujeron partidas, por lo tanto fue necesario darle presupuesto a esta partida (TPl. Cambio entre la partida Riesgo Laboral y Compensación específica a personal de base)
Dir. Admva.		11306	Riesgo laboral	Modificación	-\$67.13	
	Dir. Operativa	15418	Compensación específica personal de base	Modificación	\$149.84	
	Dir. Admva.	15418	Compensación específica personal de base	Modificación	\$67.13	Modificación entre partidas debido a que no se proporciono el presupuesto solicitado por lo cual se redujeron partidas, por lo tanto fue necesario darle presupuesto a esta partida (TPl. Gastos de camino para entrega de botiquines "Bienestar Menstrual" del programa Mujeres Fuerza) Esta modificación no afecta las metas del programa.
Dir. Operativa		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	Adecuación	-\$5,000.00	
	Dir. Operativa	37502	Gastos de camino	Adecuación	\$5,000.00	
Dir. Operativa		38301	Congresos y Convenciones	Adecuación	-\$8,000.00	Modificación entre partidas debido a que no se proporciono el presupuesto solicitado por lo cual se redujeron partidas, por lo tanto fue necesario darle presupuesto a esta partida (TPl. Comprobación Cesar Estrada compra de extensión y regulador

ANEXO A

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

	Dir. Operativa	24601	Material eléctrico y electrónico	Adecuación	\$8,000.00	para "Bootcamp Emprendedor Juvenil") Esta modificación no afecta las metas del programa
Dir. Operativa		38301	Congresos y Convenciones	Modificación	-\$2,171.00	Modificación entre partidas debido a que no se proporciono el presupuesto solicitado por lo cual se redujeron partidas, por lo tanto fue necesario darle presupuesto a esta partida (TPI. Pago de permiso para llevar a cabo el lanzamiento de "Bienestar Menstrual" del programa Mujeres Fuerza) Esta modificación no afecta las metas del programa
	Dir. Operativa	39201	Impuestos y derechos	Modificación	\$2,171.00	
Dir. Operativa		38301	Congresos y Convenciones	Modificación	-\$50,000.00	
	Dir. Operativa	32901	Otros arrendamientos	Modificación	\$50,000.00	Modificación entre partidas debido a que no se proporciono el presupuesto solicitado por lo cual se redujeron partidas, por lo tanto fue necesario darle presupuesto a esta partida (TPI. Arrendamientos para llevar a cabo el lanzamiento de "Bienestar Menstrual" del programa Mujeres Fuerza) Esta modificación no afecta las metas del programa
Dir. Operativa		38301	Congresos y Convenciones	Modificación	-\$2,476.65	
	Dir. Operativa	36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Modificación	\$2,476.65	Modificación entre partidas debido a que no se proporciono el presupuesto solicitado por lo cual se redujeron partidas, por lo tanto fue necesario darle presupuesto a esta partida (TPI. Lona para platica "Un Paso al Frente" y lanzamiento "Bienestar Menstrual" del programa Mujeres Fuerza) Esta modificación no afecta las metas del programa
Dir. Operativa		44101	Ayudas sociales a personas	Modificación	-\$3,799.06	
	Dir. Operativa	38301	Congresos y Convenciones	Modificación	\$3,799.06	

Modificación entre partidas debido a que no se proporciono el presupuesto solicitado por lo cual se redujeron partidas, por lo tanto fue necesario darle presupuesto a esta partida (TPI. Servicio de banquete para reunión de Casas de Estudiantes) Esta modificación no afecta las metas del programa.

ANEXO A

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN INSTITUTO SONRENSE DE LA JUVENTUD ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Dir. Operativa	25401	Congresos y Convenciones	Modificación	-\$50,000.00	Modificación entre partidas debido a que no se proporciono el presupuesto solicitado por lo cual se redujeron partidas, por lo tanto fue necesario darle presupuesto a esta partida (TPI. Arrendamientos para llevar a cabo el lanzamiento de "Bienestar Menstrual" del programa Mujeres Fuerza) Esta modificación no afecta las metas del programa.
Dir. Operativa	32901	Otros arrendamientos	Modificación	\$50,000.00	
Dir. Operativa	29101	Herramientas menores	Modificación	-\$200.48	Modificación entre partidas debido a que no se proporciono el presupuesto solicitado por lo cual se redujeron partidas, por lo tanto fue necesario darle presupuesto a esta partida (TPI. Compra de artículos de ferreteria) Esta modificación no afecta las metas del programa.
Dir. Operativa	24701	Artículos metálicos para la construcción	Modificación	\$200.48	
Dir. Admva.	21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Modificación	-\$1,114.06	Modificación entre partidas debido a que no se proporciono el presupuesto solicitado por lo cual se redujeron partidas, por lo tanto fue necesario darle presupuesto a esta partida (TPI. Reposición caja chica 19 compra de trituradora y duplicado de llaves para uso interno del ISJ) Esta modificación no afecta las metas del programa.
Dir. Admva.	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativos	Modificación	\$1,114.06	
Dir. Admva.	45201	Apoyo de pensiones y jubilaciones	Ampliación	\$17,305.67	TPI. Pago de pensionados y jubilados ISSSTESON Enero 2023
Dir. Operativa	11306	Riesgo laboral	Modificación	-\$241.72	Modificación entre partidas debido a que no se proporciono el presupuesto solicitado por lo cual se redujeron partidas, por lo tanto fue necesario darle presupuesto a esta partida (TPI. Cambio entre la partida Riesgo Laboral y Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados así como la partida Primas y acreditaciones por años de servicios efectivos prestados en 2da Oña de Marzo 2024)
Dir. Admva.	11306	Riesgo laboral	Modificación	-\$674.28	
Dir. Operativa	15404	Días económicos y de descanso obligatorios no	Modificación	\$241.72	

ANEXO A

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

			disfrutados			
	Dir. Admva.	15404	Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados	Modificación	\$111.88	
	Dir. Admva.	13101	Primas y acreditaciones por años de servicios efectivos prestados	Modificación	\$562.40	
Dir. Admva.		45201	Apoyo de pensiones y jubilaciones	Ampliación	\$18,878.93	TP1. Pago de pensionados y jubilados ISSSTESON Septiembre y Diciembre 2023
Dir. Admva.		11301	Sueldos	Modificación	-\$9,560.80	Modificación entre partidas debido a que no se proporciono el presupuesto solicitado por lo cual se redujeron partidas, por lo tanto fue necesario darle presupuesto a esta partida (TP1. Cambio Sueldos entre la partida y Primas y acreditaciones por años de servicios efectivos prestados en 1ra Qna de Abril 2024)
Dir. Admva.		13101	Primas y acreditaciones por años de servicios efectivos prestados	Modificación	\$9,560.80	
Dir. Operativa		38301	Congresos y Convenciones	Modificación	-\$163,713.21	Modificación entre partidas debido a que no se proporciono el presupuesto solicitado por lo cual se redujeron partidas, por lo tanto fue necesario darle presupuesto a esta partida (TP1. Viáticos y pasajes aéreos para asistir a Foro "Políticas Públicas en favor de las Juventudes y por la Reducción de la Pobreza en América Latina" en Santiago de Chile) Esta modificación no afecta las metas del programa.
	Dir. General	37601	Viáticos en el extranjero	Modificación	\$76,399.20	
	Dir. General	37104	Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	Modificación	\$87,314.01	
Dir. Admva.		29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Modificación	-\$1,903.00	Modificación entre partidas debido a que no se proporciono el presupuesto solicitado por lo cual se redujeron partidas, por lo tanto fue necesario darle presupuesto a esta partida (TP1. Reposición caja chica 23 Cesar Estrada, compra de calavera para Ford Ranger y limpiaparabrisas para Tsuru 06) Esta modificación no afecta las metas del programa.
	Dir. Admva.	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Modificación	\$1,903.00	

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONRENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

Dir. Admva.		29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Modificación	-\$2,022.00	Modificación entre partidas debido a que no se proporciono el presupuesto solicitado por lo cual se redujeron partidas, por lo tanto fue necesario darle presupuesto a esta partida (TPl. Reposición caja chica 26 Cesar Estrada, compra de manija exterior de Tacoma y llave de cerradura de Ranger) Esta modificación no afecta las metas del programa.
Dir. Admva.	Dir. Admva.	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Modificación	\$2,022.00	
Dir. Admva.		27101	Vestuarios y uniformes	Modificación	-\$4,097.52	Modificación entre partidas debido a que no se proporciono el presupuesto solicitado por lo cual se redujeron partidas, por lo tanto fue necesario darle presupuesto a esta partida (TPl. Compra de 4 llantas para automóvil Nissan Tsuru 06 Caborca Automotriz S.A. de C.V. F/TS000001245) Esta modificación no afecta las metas del programa.
Dir. Admva.		45201	Apoyo de pensionados y jubilados	Ampliación	\$17,305.63	TPl. Pago de pensionados y jubilados ISSSTESSON Febrero 2024
Dir. Admva.		51501	Equipo de computo y de tecnologías de la información	Modificación	-\$103,843.20	Modificación entre partidas para operatividad del programa por lo cual se realizo reducción a una partida para darle suficiencia presupuestal a otra partida, (TPl. Compra de material educativo para las diferentes actividades del Programa) Esta modificación no afecta las metas del programa.
Dir. Operativa	Dir. Operativa	52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	Modificación	\$103,843.20	
Dir. Operativa		52901	Otros arrendamientos	Modificación	-\$37,260.00	Modificación entre partidas para operatividad del programa por lo cual se realizo reducción a una partida para darle suficiencia presupuestal a otra partida, (TPl. Compra de Botiquines para actividad de Bienestar Menstrual) Esta modificación no afecta las metas del programa.
Dir. Admva.		32501	Arrendamiento de equipo de transporte	Modificación	-\$45,935.00	Modificación entre partidas para operatividad del programa por lo cual se realizo reducción a una partida para darle suficiencia presupuestal a otra partida, (TPl. Renta de equipo de transporte para las diferentes actividades del programa) Esta modificación no afecta las metas del programa.
Dir. Operativa		38301	Congresos y convenciones	Modificación	-\$170,289.00	
	Dir. Operativa	32501	Arrendamiento de equipo de transporte	Modificación	\$216,224.00	

ANEXO A

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Dir. Operativa	24101	Productos minerales no metálicos	Modificación	-\$5,647.63	Modificación entre partidas para operatividad del programa por lo cual se realizo reducción a una partida para darle suficiencia presupuestal a otra partida, (TPl. Compra de baloneras para llevar a cabo diferentes actividades del programa) Esta modificación no afecta las metas del programa.
Dir. Operativa	27301	Artículos deportivos	Modificación	\$5,647.63	
Dir. Admva.	45201	Apoyo de pensiones y jubilaciones	Ampliación	\$17,305.65	TPl. Pago de pensionados y jubilados ISSSTESON Marzo 2024
Dir. Operativa	37901	Cuotas	Modificación	-\$1,300.00	Modificación entre partidas para operatividad del programa por lo cual se realizo reducción a una partida para darle suficiencia presupuestal a otra partida, (TPl. Gasto de camino para entrega de botiquines) Esta modificación no afecta las metas del programa.
Dir. Operativa	37502	Gastos de camino	Modificación	\$1,300.00	
Dir. Operativa	15203	Sentencias laborales	Modificación	\$75,835.33	TPl. Pago de laudo a Jesús Rubén Lima Lugo
Dir. Operativa	38301	Congresos y convenciones	Modificación	-\$32,000.00	Modificación entre partidas para operatividad del programa por lo cual se realizo reducción a una partida para darle suficiencia presupuestal a otra partida, (TPl. Compra de pasajes aéreos) Esta modificación no afecta las metas del programa.
Dir. Operativa	37101	Pasajes aéreos	Modificación	\$32,000.00	
Dir. Operativa	38301	Congresos y convenciones	Modificación	-\$36,512.36	Modificación entre partidas para operatividad del programa por lo cual se realizo reducción a una partida para darle suficiencia presupuestal a otra partida, (TPl. Servicio de imprenta para los diferentes programas del ISJ.) Esta modificación no afecta las metas del programa.
Dir. Operativa	36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Modificación	\$36,512.36	
Dir. Operativa	38301	Congresos y convenciones	Modificación	-\$19,407.00	Modificación entre partidas para operatividad del programa por lo cual se realizo reducción a una partida para darle suficiencia presupuestal a otra partida, (TPl. Compra de material para oficina) Esta modificación no afecta las metas del programa.
Dir. Admva	21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Modificación	\$19,407.00	

ANEXO A

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Dir. Operativa		38301	Congresos y convenciones	Modificación	-\$57,090.00	Modificación entre partidas para operatividad del programa por lo cual se realizo reducción a una partida para darle suficiencia presupuestal a otra partida. (TPl. Combustible para la operatividad de los diferentes programas del ISJ) Esta modificación no afecta las metas del programa.
	Dir. Operativa	26101	Combustibles	Modificación	\$57,090.00	
Dir. Admva.		21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Modificación	-\$1,364.00	Modificación entre partidas para operatividad del programa por lo cual se realizo reducción a una partida para darle suficiencia presupuestal a otra (TPl. Compra de tóner para impresora HP de uso interno del ISJ) Esta modificación no afecta las metas del programa.
	Dir. Admva.	21401	Materiales y útiles para el procesamiento de quipos y bienes informáticos	Modificación	\$1,364.00	
Dir. Admva.		45201	Apojo de pensiones y jubilaciones	Ampliación	\$17,305.65	TPl. Pago de pensionados y jubilados ISSSTESON Abril 2024
Dir. Admva.		52101	Equipos y aparatos audiovisuales	Modificación	-100,000.00	Modificación entre partidas para operatividad del programa por lo cual se realizo reducción a una partida para darle suficiencia presupuestal a otra (TPl. Adquisición de equipo de audio para eventos y actividades del ISJ) Esta modificación no afecta las metas del programa.
Dir. General		52301	Cámaras fotográficas y de video	Modificación	-4,869.92	
	Dir. Operativa	52101	Equipos y aparatos audiovisuales	Modificación	104,869.92	
Dir. Operativa		32501	Arrendamiento de equipo de transporte terrestre	Modificación	-\$59,508.00	Modificación entre partidas para operatividad del programa por lo cual se realizo reducción a una partida para darle suficiencia presupuestal a la misma partida en otro proyecto. (TPl. Servicio de arrendamiento de transporte terrestre) Esta modificación no afecta las metas del programa.
	Dir. Operativa	32501	Arrendamiento de equipo de transporte terrestre	Modificación	\$59,508.00	
Dir. Admva.		35302	Mantenimiento y conservación de bienes Informáticos	Modificación	-\$367.69	Modificación entre partidas para operatividad del programa por lo cual se realizo reducción a una partida para darle suficiencia presupuestal a otra (TPl. Servicio a reja de acceso del ISJ). Esta modificación no afecta las metas del programa.
	Dir. Admva.	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	Modificación	\$367.69	

ANEXO A

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Dir. Operativa		38301	Congresos y convenciones	Modificación	-\$1,106.98	Modificación entre partidas para operatividad del programa por lo cual se realizo reducción a una partida para darle suficiencia presupuestal a otra (TPl. Impresión de lona para clausura de los Centros de bienestar Juvenil). Esta modificación no afecta las metas del programa.
Dir. Operativa	Dir. Operativa	36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Modificación	\$1,106.98	
Dir. Operativa		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	Modificación	-\$219,630.01	Modificación entre partidas para operatividad del programa por lo cual se realizo reducción a una partida para darle suficiencia presupuestal a otra (TPl. Adquisición de insumos para botiquín del Bienestar Menstrual del programa MEF). Esta modificación no afecta las metas del programa.
Dir. Operativa		38301	Congresos y convenciones	Modificación	-\$186,524.99	
	Dir. Operativa	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	Modificación	\$406,155.00	
Dir. Admva.		29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	Modificación	-\$7,144.98	Modificación entre partidas para operatividad del programa por lo cual se realizo reducción a una partida para darle suficiencia presupuestal a otra (TPl. Compra de articulos para uso en mantenimiento en instalaciones del ISJ). Esta modificación no afecta las metas del programa.
	Dir. Admva.	29101	Herramientas menores	Modificación	\$7,144.98	
Dir. Operativa		37502	Gastos de camino	Modificación	-\$2,350.00	Modificación entre partidas para operatividad del programa por lo cual se realizo reducción a una partida para darle suficiencia presupuestal a otra (TPl. Viáticos para asistir a entrega de insumos de los CBJ Verano 2024 2da Edición). Esta modificación no afecta las metas del programa.
	Dir. Operativa	37501	Viáticos	Modificación	\$2,350.00	
Dir. Operativa		44201	Becas educativas	Modificación	-\$10,000.00	Modificación entre partidas para operatividad del programa por lo cual se realizo reducción a una partida para darle suficiencia presupuestal a otra (TPl. Viáticos para asistir a entrega de insumos de los CBJ Verano 2024 2da Edición). Esta modificación no afecta las metas del programa.
	Dir. Operativa	44101	Ayudas sociales a personas	Modificación	\$10,000.00	
Dir. Operativa		32901	Otros arrendamientos	Modificación	-\$10,450.00	Modificación entre partidas para operatividad del programa por lo cual se realizo reducción a una partida para darle

ANEXOA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

	Dir. Operativa	37501	Viáticos en el país	Modificación	\$7,450.00	suficiencia presupuestal a otra (TPl. Viáticos para asistir a entrega de insumos de botiquines mensuales en los municipios de Fronteras e Imuris). Esta modificación no afecta las metas del programa.
	Dir. Operativa	37502	Gastos de camino	Modificación	\$3,000.00	
Dir. Operativa		38301	Congresos y convenciones	Ampliación	\$3,000,000.00	Subsidio estatal extraordinario Centros de Bienestar Juvenil 2da Edición
Dir. Operativa		44201	Becas educativas	Ampliación	\$2,000,000.00	Subsidio estatal extraordinario Centros de Bienestar Juvenil 2da Edición
Dir. Operativa		44201	Becas educativas	Adecuación	-\$500,000.00	Modificación entre partidas para operatividad del programa por lo cual se realizo reducción a una partida para darle suficiencia presupuestal a otra (TPl. Adecuación para dar suficiencia a las partidas de ayudas sociales y becas educativas). Esta modificación no afecta las metas del programa.
	Dir. General	44101	Ayudas sociales a personas	Adecuación	\$200,000.00	
	Dir. Operativa	44201	Becas educativas	Adecuación	\$300,000.00	
Dir. Operativa		24101	Productos minerales no metálicos	Modificación	-\$3,092.90	Modificación entre partidas para operatividad del programa por lo cual se realizo reducción a una partida para darle suficiencia presupuestal a otra (TPl. Reposición caja chica 55 Cesar Estrada compra de artículos para eventos del ISJ). Esta modificación no afecta las metas del programa.
	Dir. Operativa	22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	Modificación	\$3,092.90	
Dir. Operativa		44201	Becas educativas	Modificación	-\$6,000.00	Modificación entre partidas para operatividad del programa por lo cual se realizo reducción a una partida para darle suficiencia presupuestal a otra (TPl. Pago a ganadores del Torneo Desert League No. 10 en las instalaciones del ISJ). Esta modificación no afecta las metas del programa.
	Dir. Operativa	44101	Ayudas sociales a personas	Modificación	\$6,000.00	
Dir. Operativa		38301	Congresos y convenciones	Modificación	-\$20,250.00	Modificación entre partidas para operatividad del programa por lo cual se realizo reducción a una partida para darle

ANEXO A

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

	Dir. Operativa	37501	Viáticos en el país	Modificación	\$20,250.00	suficiencia presupuestal a otra (TPl. Viáticos para asistir a cierre de Campamentos CBJ Verano 2024 2da Edición en Nacojarí). Esta modificación no afecta las metas del programa.
Dir. Operativa		24101	Productos minerales no metálicos	Modificación	-\$1,853.47	Modificación entre partidas para operatividad del programa por lo cual se realizo reducción a una partida para darle suficiencia presupuestal a otra (TPl. Compra de herramientas para uso del área operativa del ISJ). Esta modificación no afecta las metas del programa.
	Dir. Operativa	29101	Herramientas menores	Modificación	\$1,853.47	
Dir. Operativa		44201	Becas educativas	Modificación	-\$3,000.00	Modificación entre partidas para operatividad del programa por lo cual se realizo reducción a una partida para darle suficiencia presupuestal a otra (TPl. Pago a ganadores del Torneo Break dance como parte de las actividades del Festival Sonora Hip Hop). Esta modificación no afecta las metas del programa.
	Dir. Operativa	44101	Ayudas sociales a personas	Modificación	\$3,000.00	
Dir. Admva		33902	Servicios integrales	Modificación	-\$1,080.00	Modificación entre partidas para operatividad del programa por lo cual se realizo reducción a una partida para darle suficiencia presupuestal a otra (TPl. Compra de folios fiscales para uso interno del ISJ). Esta modificación no afecta las metas del programa.
	Dir. Admva	33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	Modificación	\$1,080.00	
Dir. Operativa		38301	Congresos y convenciones	Modificación	-\$5,971.00	Modificación entre partidas para operatividad del programa por lo cual se realizo reducción a una partida para darle suficiencia presupuestal a otra (TPl. Pago de permiso para llevar a cabo "Carrera Vaquera Neón 2024"). Esta modificación no afecta las metas del programa.
	Dir. Operativa	39201	Impuestos y derechos	Modificación	\$5,971.00	
Dir. Operativa		38301	Congresos y convenciones	Modificación	-\$9,000.00	Modificación entre partidas para operatividad del programa por lo cual se realizo reducción a una partida para darle suficiencia presupuestal a otra (TPl. Pago a ganadores del Premio Estatal de Fotografía 2024). Esta modificación no afecta las metas del programa.
	Dir. Operativa	44101	Ayudas sociales a personas	Modificación	\$9,000.00	
Dir. Operativa		32501	Arrendamiento de equipo de transporte terrestre	Modificación	-\$15,428.00	Modificación entre partidas para operatividad del programa por lo cual se realizo reducción a una partida para darle

ANEXO A

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

	Dir. Operativa	32501	Arrendamiento de equipo de transporte terrestre	Modificación	\$15,428.00	suficiencia presupuestal a otra (TPl. Pago de Transporte terrestre para los Centros de Bienestar Juvenil Verrano 2024-Segunda Edición). Esta modificación no afecta las metas del programa.
Dir. Admva		45201	Apoyo de pensiones y jubilaciones	Ampliación	\$40,841.34	TPl. Pago de pensionados y jubilados ISSSTESON Mayo y Junio 2024
Dir. General		21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Modificación	-\$5,000.00	Modificación entre partidas para operatividad del programa por lo cual se realizo reducción a una partida para darle suficiencia presupuestal a otra (TPl. Comprobación Rebeca Valenzuela gastos para internos que asistieron a carrera gesta Heroica en Nogales). Esta modificación no afecta las metas del programa.
Dir. General		22301	Utensilios para el servicio de alimentación	Modificación	-\$115.27	
	Dir. General	38301	Congresos y convenciones	Modificación	\$5,115.27	Modificación entre partidas para operatividad del programa por lo cual se realizo reducción a una partida para darle suficiencia presupuestal a otra (TPl. Pago a ganadores de la "Carrera Vaquera Neón 2024"). Esta modificación no afecta las metas del programa.
Dir. Operativa		38301	Congresos y convenciones	Modificación	-\$23,500.00	
	Dir. Operativa	44101	Ayudas sociales a personas	Modificación	\$23,500.00	Modificación entre partidas para operatividad del programa por lo cual se realizo reducción a una partida para darle suficiencia presupuestal a otra (TPl. Reposición caja chica 62 Cesar Estrada, compra de herramientas para uso interno del ISJ). Esta modificación no afecta las metas del programa.
Dir. Admva		27101	Vestuarios y uniformes	Modificación	-\$616.50	
	Dir. Admva	29101	Herramientas menores	Modificación	\$616.50	
Dir. General		22106	Adquisición de agua potable	Modificación	-\$2,000.00	Modificación entre partidas para operatividad del programa por lo cual se realizo reducción a una partida para darle suficiencia presupuestal a otra (TPl. Reposición caja chica 61 Cesar Estrada, compa de coffee break para evento de Dirección General). Esta modificación no afecta las metas del programa.
Dir. General		21502	Formatos impresos	Modificación	-\$601.99	
	Dir. General	22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	Modificación	\$2,601.99	

ANEXO A

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Dir. Operativa		22301	Utensilios para el servicio de alimentación	Modificación	-\$1,100.00	Modificación entre partidas para operatividad del programa por lo cual se realizo reducción a una partida para darle suficiencia presupuestal a otra (TPl. Gastos de camino para llevar a cabo entrega de botiquines en el Poblado Miguel Alemán). Esta modificación no afecta las metas del programa.
	Dir. Operativa	37502	Gastos de camino	Modificación	\$1,100.00	
Dir. Admva		35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	Modificación	-\$3,271.20	Modificación entre partidas para operatividad del programa por lo cual se realizo reducción a una partida para darle suficiencia presupuestal a otra (TPl. Mantenimiento y recarga de extintores de uso interno del ISJ). Esta modificación no afecta las metas del programa.
	Dir. Admva	35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	Modificación	\$3,271.20	
Dir. General		37502	Gastos de camino	Modificación	-\$400.00	Modificación entre partidas para operatividad del programa por lo cual se realizo reducción a una partida para darle suficiencia presupuestal a otra (TPl. Viáticos para asistir a premiación del Premio Municipal de la Juventud de Nogales). Esta modificación no afecta las metas del programa.
	Dir. General	37501	Viáticos en el país	Modificación	\$400.00	
Dir. Admva		21601	Material de limpieza	Modificación	-\$2,549.00	Modificación entre partidas para operatividad del programa por lo cual se realizo reducción a una partida para darle suficiencia presupuestal a otra (TPl. Comprobación Adrian Robles compra de acumulador). Esta modificación no afecta las metas del programa.
	Dir. Admva	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Modificación	\$2,549.00	
Dir. Operativa		21502	Formatos impresos	Modificación	-\$6,367.00	Modificación entre partidas para operatividad del programa por lo cual se realizo reducción a una partida para darle suficiencia presupuestal a otra (TPl. Traspaso de monto para que, quede la suficiencia del contrato de papelería No. OM-SRMS-DGA-CM-006-2024/025-ISJ. Como lo solicita O.M.). Esta modificación no afecta las metas del programa.
	Dir. Operativa	21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Modificación	\$6,367.00	
Dir. Operativa		32502	Arrendamiento de vehículos aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	Modificación	-\$22,098.00	Modificación entre partidas para operatividad del programa por lo cual se realizo reducción a una partida para darle suficiencia presupuestal a otra (TPl. Compra de chalecos con logo del ISJ para actividades operativas). Esta modificación no afecta las metas del programa.
	Dir. Operativa	27101	Vestuarios y uniformes	Modificación	\$22,098.00	

ANEXO A

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

Dir. Operativa		35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	Modificación	-\$3,929.20	Modificación entre partidas para operatividad del programa por lo cual se realizo reducción a una partida para darle suficiencia presupuestal a otra (TPl. Reparación de aire acondicionado de las oficinas del ISJ). Esta modificación no afecta las metas del programa.
	Dir. Operativa	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	Modificación	\$3,929.20	
Dir. Operativa		21502	Formatos impresos	Modificación	-\$3,200.00	Modificación entre partidas para operatividad del programa por lo cual se realizo reducción a una partida para darle suficiencia presupuestal a otra (TPl. Gastos de camino para entrega de botiquines en el poblado Miguel Alemán). Esta modificación no afecta las metas del programa.
	Dir. Operativa	37502	Gastos de camino	Modificación	\$3,200.00	
Dir. Admva		27101	Vestuarios y uniformes	Modificación	-\$1,590.00	Modificación entre partidas para operatividad del programa por lo cual se realizo reducción a una partida para darle suficiencia presupuestal a otra (TPl. Compra convertidor de corriente para automóvil de uso interno del ISJ, Electrisonora F/H/EV474026). Esta modificación no afecta las metas del programa.
	Dir. Admva	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Modificación	\$1,590.00	
Dir. Operativa		38301	Congresos y convenciones	Modificación	-\$12,950.84	Modificación entre partidas para operatividad del programa por lo cual se realizo reducción a una partida para darle suficiencia presupuestal a otra (TPl. Servicio de fotocopiado correspondiente al mes de Septiembre). Esta modificación no afecta las metas del programa.
	Dir. Operativa	33608	Servicio de fotocopiado en las instalaciones de las dependencias y entidades	Modificación	\$12,950.84	
Dir. Operativa		21502	Formatos impresos	Modificación	-\$1,200.00	Modificación entre partidas para operatividad del programa por lo cual se realizo reducción a una partida para darle suficiencia presupuestal a otra (TPl. Servicio de renta de mobiliario para evento "Mujeres indígenas y su legado" en el Poblado Miguel Alemán). Esta modificación no afecta las metas del programa.
	Dir. Operativa	22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	Modificación	-\$1,427.00	
	Dir. Operativa	32901	Otros arrendamientos	Modificación	\$2,627.00	
Dir. Operativa		44201	Becas educativas	Adecuación	-\$200,000.00	Modificación entre partidas para operatividad del programa por lo cual se realizo reducción a una partida para darle

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL**

	Dir. General	44101	Ayudas sociales a personas	Adecuación	\$200,000.00	suficiencia presupuestal a otra (TPI. Adecuación para dar suficiencia a la partida de ayudas sociales). Esta modificación no afecta las metas del programa.
	Dir. Admva.	45201	Apojo de pensiones y jubilaciones	Ampliación	\$36,687.98	TPI. Pago de pensionados y jubilados ISSSTESON Julio y Agosto 2024
	Dir. Admva.	35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	Modificación	-\$26,933.70	Modificación entre partidas para operatividad del programa por lo cual se realizo reducción a una partida para darle suficiencia presupuestal a otra (TPI. Mantenimiento de equipo de transporte de uso interno del ISJ). Esta modificación no afecta las metas del programa.
	Dir. Admva.	31301	Agua potable	Modificación	-\$18,374.40	
	Dir. Admva.	35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	Modificación	\$45,308.10	
	Dir. Admva.	31101	Energía eléctrica	Modificación	-\$67,715.63	Modificación entre partidas para operatividad del programa por lo cual se realizo reducción a una partida para darle suficiencia presupuestal a otra (TPI. Mantenimiento e instalación de puertas exteriores y servicio a migtorios de las oficinas del ISJ). Esta modificación no afecta las metas del programa.
	Dir. Admva.	35101	Mantenimiento y conservación de inmueble	Modificación	\$67,715.63	
Dir. Operativa		44201	Becas educativas	Ampliación	\$132,229.02	TPI. Aportación Voluntaria Licencias de Alcoholes Julio 2024


LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Director de Contabilidad y Finanzas


LIC. HUGO LEOBARDO YARGAS IBARRA
Director General de Planeación y Administración