

ANEXO A

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 2025, es por la cantidad de **\$48,040,071.88** pesos (Son: Cuarenta y ocho millones cuarenta mil setenta y uno pesos 88/100 M.N.); de los cuales \$16,275,204.88 pesos están destinados para servicios personales y \$31,764,867.00 pesos para gastos de operación.

Se recibieron ampliaciones presupuestales por un total de **\$130,165.33** (son: Ciento treinta mil ciento sesenta y cinco pesos 33/100 M.N.) y se integran de la siguiente forma:

- Primer trimestre
 - \$18,343.99 para cubrir las cuotas de personal Jubilado y Pensionado del Instituto perteneciente a diciembre 2024 con orden de pago número 1900001726.
 - \$36,687.98 para cubrir las cuotas de personal Jubilado y Pensionado del Instituto perteneciente a los meses de enero y febrero 2025 con orden de pago número 1900004683.
 - \$75,133.36 subsidio para seguros patrimoniales 2025 del Instituto Sonorense de la Juventud con orden de pago número 1900005419.

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 liquidas 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:

ANEXO A

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

Unidad Administrativa		Número de partida	Descripción de la partida	Ampliación/Reducción	Tipo	Justificación
Origen	Destino					
Dir. General		11306	Riesgo laboral	-\$179.57	Traspaso	Modificación entre partidas debido a que no se proporcionó 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 Compensación específica a personal de base)
Dir. Admva.		11306	Riesgo laboral	-\$565.50	Traspaso	
	Dir. General	15418	Compensación específica personal de base	\$179.57	Traspaso	
	Dir. Admva.	15418	Compensación específica personal de base	\$565.50	Traspaso	
Dir. Operativa		44101	Ayudas sociales a personas	-\$20,880.00	Traspaso	Modificación entre partidas debido a que no se proporcionó el presupuesto solicitado por lo cual se redujeron partidas, por lo tanto, fue necesario darle presupuesto a esta partida (TPI. Servicio de alimentación para llevar a cabo reunión con Casas de Estudiantes para firma de convenios 2025)
	Dir. Operativa	38301	Congresos y convenciones	\$20,880.00	Traspaso	
Dir. Admva.		45201	Apoyo de pensiones y jubilaciones	\$18,343.99	Ampliación	TPI. Pago de pensionados y jubilados ISSSTESON diciembre 2024
Dir. Operativa		44101	Ayudas sociales a personas	-\$18,348.74	Traspaso	Modificación entre partidas debido a que no se proporcionó el presupuesto solicitado, por lo tanto, fue necesario darle presupuesto a esta partida (TPI. Renta de mobiliario y servicio de alimentos para llevar a cabo reunión con Casas de Estudiantes para firma de convenios 2025)
	Dir. Operativa	38301	Congresos y convenciones	\$18,348.74	Traspaso	

ANEXO A

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

Dir. Admva.	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte en general	-\$3,466.00	Traspaso	Modificación entre partidas debido a que no se proporcionó el presupuesto solicitado, por lo tanto, fue necesario darle presupuesto a esta partida (TPI. Compra de sistema inalámbrico de micrófonos para uso en eventos del ISJ)
Dir. Admva.	59701	Licencias informáticas e intelectuales	-\$12,509.99	Traspaso	
	29401	Producto refacciones y accesorios menores de equipos	\$3,466.00	Traspaso	
	56501	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$12,509.99	Traspaso	
Dir. Operativa	38301	Congresos y convenciones	-\$57.50	Traspaso	Modificación entre partidas debido a que no se proporcionó el presupuesto solicitado, por lo tanto, fue necesario darle presupuesto a esta partida (TPI. Impresión a color para centros de mesa en evento Mujeres Fuerza)
	21502	Formatos Impresos	\$57.50	Traspaso	
Dir. Operativa	44101	Ayudas sociales a personas	-\$2,754.00	Traspaso	Modificación entre partidas debido a que no se proporcionó el presupuesto solicitado, por lo tanto, fue necesario darle presupuesto a esta partida (TPI. Renta de mobiliario para llevar a cabo reunión con Casa del Estudiante Empalmense para firma de convenio 2025)
	38301	Congresos y convenciones	\$2,754.00	Traspaso	
Dir. General	11306	Riesgo laboral	-\$297.95	Traspaso	Modificación entre partidas debido a que no se proporcionó 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)
Dir. Admva.	11306	Riesgo laboral	-\$942.84	Traspaso	
	15404	Compensación específica personal de base	\$297.95	Traspaso	
	15404	Compensación específica personal de base	\$942.84	Traspaso	

ANEXO A

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

Dir. Admva.		45201	Apoyo de pensiones y jubilaciones	\$36,687.98	Ampliación	TPI. Pago de pensionados y jubilados ISSSTESON enero y febrero 2025
Dir. Operativa		44101	Ayudas sociales a personas	-\$175.45	Traspaso	Modificación entre partidas debido a que no se proporcionó el presupuesto solicitado, por lo tanto, fue necesario darle presupuesto a esta partida (TPI. Impresión de lona para firma de convenios 2025 con Casas de Estudiantes)
	Dir. Operativa	36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre mensajes y actividades gubernamentales	\$175.45	Traspaso	
Dir. Operativa		44101	Ayudas sociales a personas	-\$1,502.09	Traspaso	Modificación entre partidas debido a que no se proporcionó el presupuesto solicitado, por lo tanto, fue necesario darle presupuesto a esta partida (TPI. Impresión de lona genérica para Casas de Estudiantes)
	Dir. Operativa	36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre mensajes y actividades gubernamentales	\$1,502.09	Traspaso	
Dir. Operativa		27301	Artículos deportivos	-\$1,000,000.00	Traspaso	Modificación a la partida de Congresos y Convenciones por recomendación de ISAF, OIC y Transparencia por lo que se sugirió agrupar gastos del mismo evento en dicha partida.
	Dir. Operativa	38301	Congresos y convenciones	\$1,000,000.00	Traspaso	
Dir. Admva.		34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$75,133.36	Ampliación	TPI. Subsidio para seguros patrimoniales 2025 ISJ
Dir. Admva.		33608	Servicio de fotocopiado en las instalaciones de las dependencias y entidades	-9,102.36	Traspaso	Derivado de la apertura de oferta económica del contrato marco se da suficiencia a la partida de acuerdo al contrato específico.
	Dir. Admva.	21601	Material de limpieza	9,102.36	Traspaso	

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Director de Contabilidad y Finanzas

LIC. HUGO LEONARDO VARGAS IBARRA
Director General de Planeación y Administración