

# 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 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 **\$163,936.86** (son: Ciento sesenta y tres novecientos treinta y seis pesos 86/100 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.

# ANEXO A

## SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN INSTITUTO SONORENSE 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 (TPI. 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	
Dir. Operativa		25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	Adecuación	-\$5,000.00	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. Gastos de camino para entrega de botiquines "Bienestar Menstrual" del programa Mujeres Fuerza) Esta modificación no afecta las metas del programa.
	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 (TPI. 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	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		38301	Congresos y Convenciones	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	36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Modificación	\$2,476.65	
Dir. Operativa		44101	Ayudas sociales a personas	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.
	Dir. Operativa	38301	Congresos y Convenciones	Modificación	\$3,799.06	

# ANEXO A

## SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN INSTITUTO SONORENSE 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.
				\$50,000.00	
Dir. Operativa	32901	Otros arrendamientos	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.
				\$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.
				\$1,114.06	
Dir. Admva.	29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativos	Modificación	\$17,305.67	TPI. Pago de pensionados y jubilados ISSSTESON Enero 2023
				\$17,305.67	
Dir. Admva.	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 Qna de Marzo 2024)
				-\$674.28	
Dir. Operativa	15404	Días económicos y de descanso obligatorios no	Modificación	\$241.72	
				\$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		TPI. 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 (TPI.
Dir. Admva.	13101	Primas y acreditaciones por años de servicios efectivos prestados	Modificación	\$9,560.80		Cambio Sueldos entre la partida y Primas y acreditaciones por años de servicios efectivos prestados en 1ra Qna de Abril 2024)
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 (TPI.
Dir. General	37601	Viáticos en el extranjero	Modificación	\$76,399.20		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	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 (TPI.
Dir. Admva.	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Modificación	\$1,903.00		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.

# ANEXO A

## SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN INSTITUTO SONORENSE 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 (TPI. Reposición caja chica 26 César Estrada, compra de manija exterior de Tacoma y llave de cerradura de Ranger) Esta modificación no afecta las metas del programa.
	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 (TPI. 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.	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Modificación	\$4,097.52	
Dir. Admva.		45201	Apoyo de pensiones y jubilaciones	Ampliación	\$17,305.63	TPI. Pago de pensionados y jubilados ISSSTESON 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, (TPI. Compra de material educativo para las diferentes actividades del Programa) Esta modificación no afecta las metas del programa.
	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, (TPI. Compra de Botiquines para actividad de Bienestar Menstrual) Esta modificación no afecta las metas del programa.
	Dir. Operativa	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	Modificación	\$37,260.00	
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, (TPI. 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, (TPI. 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	TPI. 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, (TPI. 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	TPI. 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, (TPI. Compra de pasajes aéreos) Esta modificación no afecta las metas del programa.
Dir. General	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, (TPI. 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, (TPI. 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, (TPI. 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 (TPI. 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	Apoyo de pensiones y jubilaciones	Ampliación	\$17,305.65	TPI. 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 (TPI. 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	

LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ  
 Director de Contabilidad y Finanzas



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

