

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO 2013.

| CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL | | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | EJERCIDO EN EL TRIMESTRE | ACUMULADO | | DISPONIBLE |
|------------------------------|-------|--|------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|--------|------------|
| | | | | | | MONTO | % | |
| 1000 | | | 27,910,563 | 29,612,968 | 5,012,962 | 13,262,427 | 44.8% | 16,350,541 |
| 1100 | | Servicios personales | 10,857,000 | 10,857,000 | 2,615,732 | 7,813,522 | 72.0% | 3,043,478 |
| | | Remuneraciones al personal de carácter permanente | 6,559,843 | 6,559,843 | 1,405,139 | 4,475,604 | 68.2% | 2,084,239 |
| 113 | | Sueldo base al personal permanente | 6,559,843 | 6,559,843 | 1,405,139 | 4,475,604 | 68.2% | 2,084,239 |
| | 11301 | Sueldos | 1,847,448 | 1,847,448 | 470,230 | 1,413,613 | 76.5% | 433,835 |
| | 11306 | Riesgo laboral | 3,489,162 | 3,489,162 | 637,820 | 2,152,975 | 61.7% | 1,336,187 |
| | 11307 | Ayuda para habitación | 733,941 | 733,941 | 178,254 | 545,410 | 74.3% | 188,531 |
| | 11310 | Ayuda para energía eléctrica | 489,292 | 489,292 | 118,336 | 363,606 | 74.3% | 125,686 |
| 1300 | | Remuneraciones adicionales y especiales | 209,558 | 209,558 | 178,129 | 214,233 | 102.2% | - |
| 131 | | Primas por años de servicios efectivos prestados | 72,564 | 72,564 | 17,873 | 53,977 | 74.4% | 18,587 |
| | 13101 | Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal | 72,564 | 72,564 | 17,873 | 53,977 | 74.4% | 18,587 |
| 132 | | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 136,994 | 136,994 | 160,255 | 160,255 | 117.0% | (23,261) |
| | 13201 | Prima vacacional | 45,406 | 45,406 | 145,330 | 145,330 | 320.1% | (99,924) |
| | 13202 | Gratificación por fin de año | 91,588 | 91,588 | 14,926 | 14,926 | 16.3% | 76,662 |
| 1400 | | Seguridad Social | 4,075,678 | 4,075,678 | 1,030,565 | 3,117,862 | 76.5% | 957,816 |
| 141 | | Aportaciones de seguridad social | 2,839,934 | 2,839,934 | 715,035 | 2,164,589 | 76.2% | 675,345 |
| | 14101 | Cuotas por servicio médico del ISSSTESON | 871,435 | 871,435 | 216,834 | 665,281 | 76.3% | 206,154 |
| | 14102 | Cuotas por seguro de vida al ISSSTESON | 68 | 68 | 18 | 53 | 77.6% | 15 |
| | 14103 | Cuotas por seguro de retiro al ISSSTESON | 24,368 | 24,368 | 6,238 | 18,824 | 77.2% | 5,544 |
| | 14104 | Asignación para préstamos a corto plazo | 29,280 | 29,280 | 7,476 | 22,588 | 77.1% | 6,692 |
| | 14106 | Otras prestaciones de seguridad social | 1,856,220 | 1,856,220 | 469,516 | 1,412,667 | 76.1% | 443,553 |
| | 14107 | Cuotas para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario | 58,563 | 58,563 | 14,953 | 45,177 | 77.1% | 13,386 |
| 142 | | Aportaciones a fondos de vivienda | 234,263 | 234,263 | 59,816 | 180,714 | 77.1% | 53,549 |
| | 14201 | Cuotas al FOVISSSTESON | 234,263 | 234,263 | 59,816 | 180,714 | 77.1% | 53,549 |
| 143 | | Aportaciones al sistema para el retiro | 1,001,481 | 1,001,481 | 255,714 | 772,559 | 77.1% | 228,922 |
| | 14301 | Pagos de defunción, pensiones y jubilaciones | 1,001,481 | 1,001,481 | 255,714 | 772,559 | 77.1% | 228,922 |
| 1500 | | Otras prestaciones sociales y económicas | 11,921 | 11,921 | 1,899 | 5,823 | 48.8% | 6,098 |

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

(Pesos)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO 2013.

| CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | EJERCIDO EN EL TRIMESTRE | ACUMULADO | | DISPONIBLE |
|------------------------------|---|------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|-------|------------|
| | | | | | MONTO | % | |
| 151 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | 6,921 | 6,921 | 1,676 | 5,127 | 74.1% | 1,794 |
| 15101 | Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores | 6,921 | 6,921 | 1,676 | 5,127 | 74.1% | 1,794 |
| 159 | Otras prestaciones sociales y económicas | 5,000 | 5,000 | 223 | 695 | 13.9% | 4,305 |
| 15901 | Otras prestaciones | 5,000 | 5,000 | 223 | 695 | 13.9% | 4,305 |
| 2000 | Materiales y suministros | 1,766,100 | 1,866,100 | 249,676 | 482,405 | 25.9% | 1,383,695 |
| 2100 | Materiales de administración | 492,100 | 492,100 | 51,306 | 116,418 | 23.7% | 375,682 |
| 211 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 355,000 | 355,000 | 46,475 | 103,711 | 29.2% | 251,289 |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 355,000 | 355,000 | 46,475 | 103,711 | 29.2% | 251,289 |
| 215 | Material impreso e información digital | 55,600 | 55,600 | - | 1,649 | 3.0% | 53,951 |
| 21501 | Material para información | 55,600 | 55,600 | - | 1,649 | 3.0% | 53,951 |
| 216 | Material de limpieza | 65,000 | 65,000 | 4,831 | 11,058 | 17.0% | 53,942 |
| 21601 | Material de limpieza | 65,000 | 65,000 | 4,831 | 11,058 | 17.0% | 53,942 |
| 218 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | 16,500 | 16,500 | - | - | 0.0% | 16,500 |
| 21801 | Placas, engomados, calcomanías y hologramas | 16,500 | 16,500 | - | - | 0.0% | 16,500 |
| 2200 | Alimentos y utensilios | 264,000 | 264,000 | 44,146 | 54,173 | 20.5% | 209,827 |
| 221 | Productos alimenticios para personas | 258,500 | 258,500 | 42,852 | 52,568 | 20.3% | 205,932 |
| 22101 | Productos alimenticios para el personal de las instalaciones | 180,000 | 180,000 | 26,708 | 32,905 | 18.3% | 147,095 |
| 22106 | Adquisición de agua potable | 78,500 | 78,500 | 16,144 | 19,663 | 25.0% | 58,837 |
| 223 | Utensilios para el servicio de alimentación | 5,500 | 5,500 | 1,294 | 1,605 | 29.2% | 3,895 |
| 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación | 5,500 | 5,500 | 1,294 | 1,605 | 29.2% | 3,895 |
| 2400 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | 180,000 | 180,000 | 58,141 | 122,672 | 68.2% | 57,328 |
| 246 | Material eléctrico y electrónico | 20,000 | 20,000 | 626 | 2,787 | 13.9% | 17,213 |
| 24601 | Material eléctrico y electrónico | 20,000 | 20,000 | 626 | 2,787 | 13.9% | 17,213 |
| 248 | Materiales complementarios | 35,000 | 35,000 | - | 736 | 2.1% | 34,264 |
| 24801 | Materiales complementarios | 35,000 | 35,000 | - | 736 | 2.1% | 34,264 |
| 249 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 125,000 | 125,000 | 57,515 | 119,149 | 95.3% | 5,851 |

(Pesos)

NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO 2013.

| NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONRENSE DE LA JUVENTUD | | | | | | | |
|---|---|---------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|-------|------------|
| CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | EJERCIDO EN EL TRIMESTRE | ACUMULADO | | DISPONIBLE |
| | | | | | MONTO | % | |
| 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 125,000 | 125,000 | 57,515 | 119,149 | 95.3% | 5,851 |
| 2600 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 625,000 | 725,000 | 84,778 | 176,425 | 24.3% | 548,575 |
| 261 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 625,000 | 725,000 | 84,778 | 176,425 | 24.3% | 548,575 |
| 26101 | Combustibles | 625,000 | 725,000 | 84,778 | 176,425 | 24.3% | 548,575 |
| 2700 | Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos | 50,000 | 50,000 | 10,768 | 11,418 | 22.8% | 38,582 |
| 273 | Artículos deportivos | 50,000 | 50,000 | 10,768 | 11,418 | 22.8% | 38,582 |
| 27301 | Artículos deportivos | 50,000 | 50,000 | 10,768 | 11,418 | 22.8% | 38,582 |
| 2900 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | 155,000 | 155,000 | 636 | 1,298 | 0.8% | 153,702 |
| 291 | Herramientas menores | 75,000 | 75,000 | 182 | 389 | 0.5% | 74,611 |
| 29101 | Herramientas menores | 75,000 | 75,000 | 182 | 389 | 0.5% | 74,611 |
| 292 | Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 45,000 | 45,000 | 354 | 909 | 2.0% | 44,091 |
| 29201 | Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | 45,000 | 45,000 | 354 | 909 | 2.0% | 44,091 |
| 294 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la Información | 35,000 | 35,000 | - | - | 0.0% | 35,000 |
| 29401 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información | 35,000 | 35,000 | - | - | 0.0% | 35,000 |
| 3000 | Servicios generales | 6,589,270 | 7,995,875 | 929,131 | 2,090,977 | 26.2% | 5,904,898 |
| 3100 | Servicios básicos | 715,000 | 715,000 | 123,652 | 300,058 | 42.0% | 414,942 |
| 311 | Energía eléctrica | 320,000 | 320,000 | 71,597 | 132,876 | 41.5% | 187,124 |
| 31101 | Energía eléctrica | 320,000 | 320,000 | 71,597 | 132,876 | 41.5% | 187,124 |
| 313 | Agua | 50,000 | 50,000 | 8,586 | 22,052 | 44.1% | 27,948 |
| 31301 | Agua | 50,000 | 50,000 | 8,586 | 22,052 | 44.1% | 27,948 |
| 314 | Telefonía tradicional | 310,000 | 310,000 | 40,576 | 133,121 | 42.9% | 176,879 |
| 31401 | Telefonía tradicional | 310,000 | 310,000 | 40,576 | 133,121 | 42.9% | 176,879 |
| 318 | Servicios postales y telegráficos | 35,000 | 35,000 | 2,893 | 12,009 | 34.3% | 22,991 |
| 31801 | Servicio postal | 35,000 | 35,000 | 2,893 | 12,009 | 34.3% | 22,991 |

(PESOS)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO 2013.

| NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONRENSE DE LA JUVENTUD | | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | EJERCIDO EN EL TRIMESTRE | ACUMULADO | | DISPONIBLE | |
|---|--|--|---------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|-------|------------|---|
| CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL | | | | | | MONTO | | | % |
| | | | | | | | | | |
| 3200 | | Servicio de arrendamiento | 1,546,830 | 1,546,830 | 140,238 | 378,993 | 24.5% | 1,167,837 | |
| 322 | | Arrendamiento de Edificios | 300,000 | 300,000 | 67,300 | 193,100 | 64.4% | 106,900 | |
| 323 | | Arrendamiento de Edificios | 300,000 | 300,000 | 67,300 | 193,100 | 64.4% | 106,900 | |
| 325 | | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 220,000 | 220,000 | 12,092 | 39,173 | 17.8% | 180,827 | |
| 329 | | Arrendamiento de mobiliario y equipo | 150,000 | 150,000 | 12,092 | 39,173 | 26.1% | 110,827 | |
| 3300 | | Arrendamiento de eq. y bienes informáticos | 70,000 | 70,000 | - | - | 0.0% | 70,000 | |
| 3301 | | Arrendamiento de equipo de transporte | 326,830 | 326,830 | 31,436 | 81,488 | 24.9% | 245,342 | |
| 3302 | | Arrendamiento de equipo de transporte | 326,830 | 326,830 | 31,436 | 81,488 | 24.9% | 245,342 | |
| 3330 | | Otros arrendamientos | 700,000 | 700,000 | 29,411 | 65,233 | 9.3% | 634,767 | |
| 3331 | | Otros arrendamientos | 700,000 | 700,000 | 29,411 | 65,233 | 9.3% | 634,767 | |
| 3332 | | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | 109,940 | 284,940 | 174,568 | 174,568 | 61.3% | 110,372 | |
| 3333 | | Servicios de consultoría en tecnologías de la información | 39,940 | 214,940 | 174,568 | 174,568 | 81.2% | 40,372 | |
| 3334 | | Servicios de Informática | 15,000 | 15,000 | 568 | 568 | 3.8% | 14,432 | |
| 3335 | | Servicios de Consultorías | 24,940 | 199,940 | 174,000 | 174,000 | 87.0% | 25,940 | |
| 3336 | | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | 70,000 | 70,000 | - | - | 0.0% | 70,000 | |
| 3337 | | Impresiones y publicaciones oficiales | 70,000 | 70,000 | - | - | 0.0% | 70,000 | |
| 3400 | | Servicios financieros, bancarios y comerciales | 85,000 | 85,000 | 6,722 | 15,932 | 18.7% | 69,068 | |
| 3401 | | Servicios financieros y bancarios | 35,000 | 35,000 | 1,293 | 4,519 | 12.9% | 30,481 | |
| 3402 | | Servicios financieros y bancarios | 35,000 | 35,000 | 1,293 | 4,519 | 12.9% | 30,481 | |
| 3450 | | Seguros de bienes patrimoniales | 50,000 | 50,000 | 5,429 | 11,412 | 22.8% | 38,588 | |
| 3451 | | Seguros de bienes patrimoniales | 50,000 | 50,000 | 5,429 | 11,412 | 22.8% | 38,588 | |
| 3500 | | Servicios mantenimiento y conservación e instalación | 610,000 | 677,000 | 39,015 | 124,399 | 18.4% | 552,601 | |
| 3501 | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 325,000 | 325,000 | 6,058 | 19,676 | 6.1% | 305,324 | |
| 3502 | | Mantenimiento y conservación de inmuebles | 325,000 | 325,000 | 6,058 | 19,676 | 6.1% | 305,324 | |

(Pesos)

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO 2013.

| NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|-------|------------|--|--|
| CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | EJERCIDO EN EL TRIMESTRE | ACUMULADO | | DISPONIBLE | | |
| | | | | | MONTO | % | | | |
| 352 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 48,000 | 48,000 | 3,466 | 5,066 | 10.6% | 42,934 | | |
| 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo | 48,000 | 48,000 | 3,466 | 5,066 | 10.6% | 42,934 | | |
| 353 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información | 52,000 | 119,000 | 11,751 | 46,211 | 38.8% | 72,789 | | |
| 35301 | Instalaciones | 12,000 | 79,000 | 8,155 | 18,618 | 23.6% | 60,382 | | |
| 35302 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | 40,000 | 40,000 | 3,596 | 27,593 | 69.0% | 12,407 | | |
| 355 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 185,000 | 185,000 | 17,741 | 53,446 | 28.9% | 131,554 | | |
| 35501 | Mantenimiento de equipo de transporte | 185,000 | 185,000 | 17,741 | 53,446 | 28.9% | 131,554 | | |
| 3600 | Servicios de comunicación social y publicidad | 2,150,000 | 3,262,605 | 368,106 | 808,066 | 24.8% | 2,454,538 | | |
| 361 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | 2,150,000 | 3,262,605 | 368,106 | 808,066 | 24.8% | 2,454,538 | | |
| 36101 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | 2,150,000 | 3,262,605 | 368,106 | 808,066 | 24.8% | 2,454,538 | | |
| 3700 | Servicios de traslado y viáticos | 727,500 | 779,500 | 74,309 | 201,657 | 25.9% | 577,843 | | |
| 371 | Pasajes aéreos | 225,000 | 225,000 | 24,919 | 24,919 | 11.1% | 200,081 | | |
| 37101 | Pasajes aéreos | 225,000 | 225,000 | 24,919 | 24,919 | 11.1% | 200,081 | | |
| 372 | Pasajes terrestres | 15,000 | 15,000 | - | 11,848 | 79.0% | 3,152 | | |
| 37201 | Pasajes terrestres | 15,000 | 15,000 | - | 11,848 | 79.0% | 3,152 | | |
| 375 | Viáticos en el país | 485,000 | 537,000 | 49,390 | 184,890 | 30.7% | 372,110 | | |
| 37501 | Viáticos en el país | 425,000 | 477,000 | 38,350 | 138,770 | 29.1% | 338,230 | | |
| 37502 | Gastos de camino | 60,000 | 60,000 | 11,040 | 26,120 | 43.5% | 33,880 | | |
| 379 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 2,500 | 2,500 | - | - | 0.0% | 2,500 | | |
| 37901 | Cuotas | 2,500 | 2,500 | - | - | 0.0% | 2,500 | | |

(Pesos)

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO 2013.

| NOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD | | | | | | | |
|--|---|---------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|-------|------------|
| CVE. PARTIDA PRESUPUESTAL | DESCRIPCION | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | EJERCIDO EN EL TRIMESTRE | ACUMULADO | | DISPONIBLE |
| | | | | | MONTO | % | |
| 3800 | Servicios oficiales | 600,000 | 600,000 | - | 74,044 | 12.3% | 525,956 |
| 381 | Gastos de ceremonial | 250,000 | 250,000 | - | 26,274 | 10.5% | 223,726 |
| 383 | Gastos de ceremonial | 250,000 | 250,000 | - | 26,274 | 10.5% | 223,726 |
| 38301 | Congresos y convenciones | 350,000 | 350,000 | - | 47,770 | 13.6% | 302,230 |
| 38301 | Congresos y convenciones | 350,000 | 350,000 | - | 47,770 | 13.6% | 302,230 |
| 3900 | Otros servicios generales | 45,000 | 45,000 | 2,519 | 13,259 | 29.5% | 31,741 |
| 392 | Impuestos y derechos | 45,000 | 45,000 | 2,519 | 13,259 | 29.5% | 31,741 |
| 39201 | Impuestos y derechos | 45,000 | 45,000 | 2,519 | 13,259 | 29.5% | 31,741 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 8,698,193 | 8,693,993 | 1,218,424 | 2,875,524 | 32.3% | 6,018,469 |
| 4100 | Transferencia corrientes | 2,210,000 | 2,210,000 | 477,000 | 1,323,000 | 59.9% | 887,000 |
| 415 | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 2,210,000 | 2,210,000 | 477,000 | 1,323,000 | 59.9% | 887,000 |
| 4400 | Transferencias para gastos de operacion | 2,210,000 | 2,210,000 | 477,000 | 1,323,000 | 59.9% | 887,000 |
| 441 | Transferencia corrientes | 6,488,193 | 6,683,993 | 741,424 | 1,552,524 | 23.2% | 5,131,469 |
| 44101 | Ayudas sociales a personas | 6,313,193 | 6,683,993 | 741,424 | 1,552,524 | 23.2% | 5,131,469 |
| 442 | Ayudas sociales a personas | 6,313,193 | 6,683,993 | 741,424 | 1,552,524 | 23.2% | 5,131,469 |
| 442 | Becas y otras ayudas para programas de capacitacion | 175,000 | - | - | - | 0.0% | - |
| 44204 | Fomento deportivo | 175,000 | - | - | - | 0.0% | - |

Avance Preliminar del Presupuesto Anual



C.P. LUCIA VETTE YANEZ QUINTANAR
Directora de Planeación y Administración



LIC. JULIO CESAR GUTIÉRREZ ACUÑA
Director General

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

TRIMESTRE: TERCERO 2013

| ORGANISMO: INSTITUTO SONorenSE DE LA JUVENTUD ASIGNACION PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--------------------------|-----------------|---------|------------|----|-------|-----------|----------------------|--|----------------|-------------------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|------------------|-----|----|
| UR | Estructura Administrativa | Categorías Programáticas | Línea de Acción | Función | Subfunción | ER | PROG. | Subprogr. | Actividad o Proyecto | DESCRIPCION | META | UNIDAD DE MEDIDA | ORIGINA L ANUAL | MODIFICADO ANUAL | METAS | | | | | | TOTAL ACUMULADO | % AVANCE FISICO | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | CALENDARIO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | | | | | | |
| 4 | | | 3402 | | | | | | 3402002 | CONCIERTOS Realizar concierto para la juventud sonorenses Incubación Empresas con proyecto terminado y aceptada en la convocatoria Asistencia social y servicios comunitarios Instituto Sonorense de la Juventud "ISJ" Voluntariado Joven EVENTOS REALIZADOS Atención y orientación a adolescentes en salud reproductiva y sexual VIVE PREVENIDO Llevar a cabo pláticas de salud reproductiva, prevención de adicciones, violencia en el noviazgo Pláticas de salud reproductiva, prevención de adicciones, violencia en el noviazgo Dirección de Estudios y Proyectos Desarrollo Social Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales Promover y fomentar el deporte y la recreación Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayudar Oportunidades para los jóvenes Asistencia social y servicios comunitarios Estudios y derechos de la juventud | 11 12 13 | EVENTO PROYECTO EVENTO | 2 10 4 | 2 10 4 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 1 | 0 0 1 | 1 0 3 | 50% 0% 75% | | |
| 5 | | | 3402 | | | | | | 3402001 | REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA REALIDAD DE LOS JOVENES SONRENSES COORDINACIÓN JURIDICA Desarrollo Social Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales Promover y fomentar el deporte y la recreación Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayudar Oportunidades para los jóvenes Promoción del bienestar y recreación juvenil OFRECER ASESORIA JURIDICA AL DIRECTOR GENERAL Y A LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ISJ. COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN Desarrollo Social Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales Promover y fomentar el deporte y la recreación Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayudar Oportunidades para los jóvenes Promoción del bienestar y recreación juvenil ELABORAR COMUNICADOS DE PRENSA PARA DIFUSIÓN EN ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO Desarrollo Social Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales Promover y fomentar el deporte y la recreación Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayudar Oportunidades para los jóvenes Promoción del bienestar y recreación juvenil | 14 15 | REGISTRO ESCUELA VISITADAS | 30,000 150 | 30,000 150 | 5,000 25 | 5,000 25 | 11,348 66 | 10,000 50 | 12,824 68 | 0 0 | 24,270 134 | 81% 89% | | |
| 6 | | | 3401 | | | | | | 3401002 | REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA REALIDAD DE LOS JOVENES SONRENSES COORDINACIÓN JURIDICA Desarrollo Social Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales Promover y fomentar el deporte y la recreación Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayudar Oportunidades para los jóvenes Promoción del bienestar y recreación juvenil OFRECER ASESORIA JURIDICA AL DIRECTOR GENERAL Y A LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ISJ. COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN Desarrollo Social Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales Promover y fomentar el deporte y la recreación Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayudar Oportunidades para los jóvenes Promoción del bienestar y recreación juvenil ELABORAR COMUNICADOS DE PRENSA PARA DIFUSIÓN EN ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO Desarrollo Social Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales Promover y fomentar el deporte y la recreación Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayudar Oportunidades para los jóvenes Promoción del bienestar y recreación juvenil | 01 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | | | 3401 | | | | | | 3401002 | REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA REALIDAD DE LOS JOVENES SONRENSES COORDINACIÓN JURIDICA Desarrollo Social Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales Promover y fomentar el deporte y la recreación Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayudar Oportunidades para los jóvenes Promoción del bienestar y recreación juvenil OFRECER ASESORIA JURIDICA AL DIRECTOR GENERAL Y A LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ISJ. COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN Desarrollo Social Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales Promover y fomentar el deporte y la recreación Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayudar Oportunidades para los jóvenes Promoción del bienestar y recreación juvenil ELABORAR COMUNICADOS DE PRENSA PARA DIFUSIÓN EN ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO Desarrollo Social Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales Promover y fomentar el deporte y la recreación Sonora Solidario: 1.1 Ayudemos a ayudar Oportunidades para los jóvenes Promoción del bienestar y recreación juvenil | 01 | DOCUMENTO | 24 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 75% | |

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: TERCERO 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD

PRESUPUESTO:

El presupuesto para el ejercicio fiscal 2013, aprobado para este instituto es por la cantidad de \$27,910,563 pesos, distribuyéndose de la siguiente manera: \$10,857,000 pesos para servicios personales, \$17,000,000 pesos para gastos de operación; y, \$53,563 de ingresos propios.

Dicho presupuesto sufrió variantes en el primer trimestre, debido a la devolución de efectivo por concepto de viáticos, por la cantidad de \$2,000 pesos, de empleados a los que se les otorgó erróneamente un día más a lo autorizado en la normatividad de este Instituto, quedando un total de presupuesto modificado por \$27,912,563 pesos.

Durante el segundo trimestre, el presupuesto sufrió una nueva modificación debido a subsidio extraordinario para cumplir compromisos adquiridos, según OP/7530, por la cantidad de \$20,000 pesos, afectando a la partida 36101.

Asimismo, y según convenio de colaboración administrativa y altruista por parte de la Secretaría de Hacienda y este Instituto, se recibieron dos aportaciones mediante OP/12761 por la cantidad de \$516,492, correspondiente al mes de Enero y OP/14572 por la cantidad de \$14,429, correspondiente al mes de Febrero del 2013, por concepto de aportaciones generadas por pago de derechos de cualquier trámite relacionado con licencias de alcoholes, afectando a las siguientes partidas: 26101 - \$100,000; 35301 - \$55,000; 36101 - \$325,921 y, 37501 - \$50,000; dando el resultado de un presupuesto modificado de \$28,463,484 pesos.

Durante el tercer trimestre el presupuesto tuvo un incremento por la cantidad de \$1,149,483.50, debido primeramente a la aportación 2013 del Instituto Mexicano de la Juventud por la cantidad de \$330,000 pesos para aplicarse en el programa Espacios Poder Joven y afectando la partida 44101 y la cantidad de \$500,000 pesos para aplicarse al programa de Vive Prevenido, afectando a la partida 36101. Asimismo, se recibió la cantidad de \$50,000 por parte de Grupo Modelo, para la difusión e impresión de información referente al Programa de Prevención, así como para el pago de promotores en este programa; por lo que se afectaron las partidas 44101 - \$20,000 y 36101 - \$30,000.

De igual manera, durante el tercer trimestre se recibió subsidio extraordinario para cumplir compromisos adquiridos, por la cantidad de \$71,030 pesos, afectando la partida 36101, distribuidos de la siguiente manera: \$13,320 pesos en julio con OP/27447, \$46,400 pesos en Agosto con OP/15446 y \$11,310 pesos en Septiembre con OP/36558.

También en este trimestre se recibió mediante OP/30752 la cantidad de \$67,500 pesos por parte del programa "Cruzada por la Seguridad" de la SSP, que corresponde al 50% del apoyo comprometido, según convenio de colaboración institucional, para la operación del programa "Espacio Poder Joven Móvil", afectando a las siguientes partidas: 44101 - \$20,800; 35301 - \$12,000; 36101 - \$34,700.

Finalmente, se informa que se recibió la cantidad de \$130,953.50 pesos, afectando a la partida 36101, por concepto de aportaciones generadas por pago de derechos de cualquier trámite relacionado con licencias de alcoholes; distribuido de la siguiente manera: \$48,559 pesos en julio con OP/37558, \$43,214 pesos en Agosto con OP/37561 y \$39,180.50 pesos en Septiembre con OP/37568.

Al cierre del tercer trimestre se cuenta con un presupuesto modificado de \$29,612,988 pesos.

ADECUACIONES:

Se solicitó ante la Subsecretaría de Egresos, mediante oficio No. ISJ/DG/362-2013 de fecha 14 de agosto del 2013, la autorización para la ampliación de la partida 33302 "Servicios de Consultoría", por la cantidad de \$172,000 pesos, y reducción de la partida 44204 "Fomento Deportivo" por la misma cantidad.

La ampliación en la partida 33302 "servicios de consultoría", se debió a que, durante el año 2012, se trabajó y se brindó asesoría para el desarrollo de plan de negocios a 70 jóvenes. Esta asesoría se brindó durante el periodo de enero a agosto del 2012. A principios del mes de septiembre se canceló la asesoría, debido a que la Secretaría de Economía Estatal nos informó que no habría subsidio para ese año, complicando entonces el apoyo por parte de la federación; motivo por el cual se solicitó a la Subsecretaría de Egresos (Of. No. ISJ/DG/045/12) la autorización para realizar el pago comprometido al Grupo asesor Catowe S.A. de C.V. por la cantidad que cubre los meses de servicio ofrecidos, ya que este instituto desconocía que no se tendría el apoyo por parte de la Secretaría de Economía. Dicha solicitud fue autorizada en su momento mediante oficio No. 05.06/1092/2013.

Se tomó la decisión de solventar dicho gasto con la reducción en la partida 44204 "fomento deportivo", debido a que, el recurso que se tenía destinado para cubrir las actividades del programa "torneos deportivos", será cubierto en su totalidad con el presupuesto asignado a la partida 27301 "artículos deportivos", ya que el gasto consiste únicamente en la compra de material deportivo, para lo cual se cuenta con el subsidio suficiente en la partida antes mencionada.

Dicha adecuación fue autorizada por la Subsecretaría de Egresos el día 19 de Agosto del presente, mediante oficio No. 05.06/1124/2013.

ESTADOS FINANCIEROS:

El renglón de Proveedores cuenta con un saldo de \$1,336,932.10, debido a desfase constante en la entrega de subsidios.

Referente al formato EVTOP-01, el saldo final (caja y bancos), no coincide con el saldo inicial del mes posterior, esto es porque el formato no contempla renglones para señalar partidas puentes de balance, por lo que se anexa formato de Estado de Origen y Aplicación de Recursos, correspondiente a los meses de Julio a Septiembre del 2013.

Se hace mención que, mediante PD-42 de fecha 30 de septiembre del presente, se canceló la provisión de la F/5593 del proveedor Oscar Ramón Castro Valdez por la cantidad de \$1,000 pesos, afectado a Resultado de Ejercicios Anteriores "Ejercicio 2012", por no corresponder el registro fiscal, movimiento que en su momento fue autorizado por la Junta Directiva.

**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO – PRESUPUESTAL**

TRIMESTRE: TERCERO 2013

ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD**PRESUPUESTO:**

El presupuesto para el ejercicio fiscal 2013, aprobado para este instituto es por la cantidad de \$27,910,563 pesos, distribuyéndose de la siguiente manera: \$10,857,000 pesos para servicios personales, \$17,000,000 pesos para gastos de operación; y, \$53,563 de ingresos propios.

Dicho presupuesto sufrió variantes en el primer trimestre, debido a la devolución de efectivo por concepto de viáticos, por la cantidad de \$2,000 pesos, de empleados a los que se les otorgó erróneamente un día más a lo autorizado en la normatividad de este Instituto, quedando un total de presupuesto modificado por \$27,912,563 pesos.

Durante el segundo trimestre, el presupuesto sufrió una nueva modificación debido a subsidio extraordinario para cumplir compromisos adquiridos, según OP/7530, por la cantidad de \$20,000 pesos, afectando a la partida 36101.

Asimismo, y según convenio de colaboración administrativa y altruista por parte de la Secretaría de Hacienda y este Instituto, se recibieron dos aportaciones mediante OP/12761 por la cantidad de \$516,492, correspondiente al mes de Enero y OP/14572 por la cantidad de \$14,429, correspondiente al mes de Febrero del 2013, por concepto de aportaciones generadas por pago de derechos de cualquier trámite relacionado con licencias de alcoholes, afectando a las siguientes partidas: 26101 - \$100,000; 35301 - \$55,000; 36101 - \$325,921 y, 37501 - \$50,000; dando el resultado de un presupuesto modificado de \$28,463,484 pesos.

Durante el tercer trimestre el presupuesto tuvo un incremento por la cantidad de \$1,149,483.50, debido primeramente a la aportación 2013 del Instituto Mexicano de la Juventud por la cantidad de \$330,000 pesos para aplicarse en el programa Espacios Poder Joven y afectando la partida 36101 y la cantidad de \$500,000 pesos para aplicarse al programa de Vive Prevenido, afectando a la partida 44101. Asimismo, se recibió la cantidad de \$50,000 por parte de Grupo Modelo, para la difusión e impresión de información referente al Programa de Prevención, así como para el pago de promotores en este programa; por lo que se afectaron las partidas 44101 - \$20,000 y 36101 - \$30,000.

De igual manera, durante el tercer trimestre se recibió subsidio extraordinario para cumplir compromisos adquiridos, por la cantidad de \$71,030 pesos, afectando la partida 36101, distribuidos de la siguiente manera: \$13,320 pesos en julio con OP/27447, \$46,400 pesos en Agosto con OP/15446 y \$11,310 pesos en Septiembre con OP/36558.

También en este trimestre se recibió mediante OP/30752 la cantidad de \$67,500 pesos por parte del programa "Cruzada por la Seguridad" de la SSP, que corresponde al 50% del apoyo comprometido, según convenio de colaboración institucional, para la operación del programa "Espacio Poder Joven Móvil", afectando a las siguientes partidas: 44101 - \$20,800; 35301 - \$12,000; 36101 - \$34,700.