

## ANEXO A

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

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2019

### **PRESUPUESTO:**

El Presupuesto de Egresos autorizado por parte del H. Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2019, según Boletín Oficial Tomo CC Hermosillo, Sonora. Número 51 Secc III, de Fecha 24 de Diciembre de 2018, es por la cantidad de **\$31, 191,316** pesos (Treinta y un millone. ciento noventa y un mil trescientos diez y seis 00/100 M.N.); de los cuales \$15,891,275 pesos están destinados para servicios personales y \$15,300,041 pesos para gastos de operación.

Al cierre del primer trimestre, se informa una ampliación por la cantidad de **\$354,350.44**, debido a ingreso de ADEFAS por arrendamiento de vehículos Tsuru para uso de este Instituto, por la cantidad de \$198,123.27, según OP/1900025166, OP/1900025166, OP/1900025254, OP/1900025257, OP/1900029310, OP/1900033034, OP/1900039505, OP/1900037844, OP/1900028485, OP/1900035319, OP/1900037764, OP/1900044788; ingreso de ADEFAS 2018 según convenio de comunicación gubernamental por concepto de difusión de programas del Instituto por la cantidad de \$20,838.24; según OP/1900021727, OP/1900021728; así mismo ingreso la cantidad de \$135,388.93 por concepto de Reintegro de Remanente 2018, según OP/1900006768 quedando un total de presupuesto modificado de **\$31,545,666.44**.

**A CONTINUACIÓN SE INFORMA DE QUE MANERA LAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES MODIFICARON EL PRESUPUESTO INICIAL DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS DEL GASTO.**

### **VARIACIÓN EN LAS PARTIDAS**

#### **2000 Materiales y Suministros**

**29401 Refacciones y accesorios menores de equipos de cómputo.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1,400** pesos, el cual durante el primer trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$572** pesos, debido a adecuaciones entre el mismo programa operativo "Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmueble".

**29601 Refacciones y accesorios menores de equipos de transporte.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$7,000** pesos, el cual durante el primer trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$482** pesos, debido a adecuaciones entre el mismo programa operativo "Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmueble".

## ANEXO A

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

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2019

### 3000 Servicios Generales

**32501 Arrendamiento de equipo de transporte.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$332,927.95** pesos, el cual durante el primer trimestre, esta partida sufrió una ampliación de **\$198,123.27** pesos, debido a ingresos para devengos 2017 y 2018.

**35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$40,000**. Durante el primer trimestre, esta partida sufrió una reducción de **-\$572** pesos por concepto de adecuaciones internas.

**35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$220,000** pesos. Durante el primer trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$482** pesos, por concepto de adecuaciones internas.

**36101 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$5,285,000** pesos. Durante el primer trimestre se recibieron ingresos por la cantidad de **\$20,838.24**, según OP/1900021727 por \$13,224 y OP/1900021728 por \$7,614.24, para el pago de facturas de comunicación social; así mismo esta partida se vio afectada por una reducción de **-\$37,853** pesos, por concepto de adecuaciones internas, afectando a los programas: "Premio Estatal de la Juventud 2019" e "Informes Trimestrales".

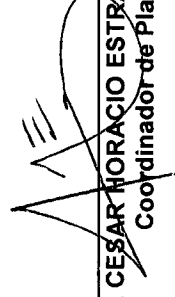
**38301 Congresos y convenciones.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1,215,000** el cual durante el primer trimestre ha sido incrementado debido a reintegro de remanente 2018 por la cantidad de **\$135,388.93** según OP/19000006768.

**39801 Impuestos sobre nóminas.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0** pesos. Durante el primer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$37,853** pesos, por concepto de adecuaciones internas.



ING. RICARDO VELEZ BADILLA

Director General de Planeación y Administración



LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ

Coordinador de Planeación