

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

TRIMESTRE: TERCERO DE 201

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 mil novecientos noventa y un mil trescientos diez y seis 00/100 M.N.); de los cuales \$15,891,275 pesos están destinados para servicios personales \$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 Reintegración de Remanente 2018, según OP/1900006768 quedando un total de presupuesto modificado de **\$31,545,666.44**.

En el segundo trimestre se informa una ampliación por la cantidad de **\$500,000** debido a ingreso de apoyo para Casas de Estudiantes, así mismo ingreso la cantidad de \$37,853.00 por concepto de reintegro del ISRTP correspondiente a los meses de Enero y Febrero 2019 quedando un total de presupuesto modificado de **\$32,083,519.44**.

En el tercer trimestre se informa una ampliación por la cantidad de **\$3,217,368.69** debido a ingreso por Seguro de Vida Institucional MAPFRE, por la cantidad de \$159,064.95, OP/1900021104; ingreso por la cantidad de \$500,000.00 por concepto de subsidio extraordinario para apoyo a Casas de Estudiantes, OP/1900024183; ingreso de \$45,035.00 por concepto de reintegro del ISRTP correspondiente a los meses de Marzo, Abril y Mayo 2019 según OP/1900024059; otro ingreso de \$13,220.00 por concepto de reintegro del ISRTP correspondiente al mes de Junio según OP/1900024785; ingreso por la cantidad de \$2,000,000.00 por concepto de curso extraordinario para adquisición de superficie de terreno en el cual se busca desarrollar un proyecto enfocado en Casas de Estudiantes según OP/1900028710; ingreso por la cantidad \$25,036.00 por concepto de reintegro del ISRTP correspondiente al mes de Julio 2019, según OP/1900025393; ingreso según convenio de comunicación gubernamental por concepto de difusión de programas del Instituto por la cantidad \$410,200.00, según OP/1900026704, así mismo ingreso por la cantidad de \$64,812.74 por concepto de arrendamiento de vehículos Tsuru para uso de este Instituto, según OP/1900027889, OP/1900027890, OP/1900027892, OP/1900027893 y OP/1900027896; quedando un total de presupuesto modificado de **\$35,300,888.13**.

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

1000 Servicios Personales

11306 Riesgo laboral.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$4,207,084.84**, el cual durante el tercer trimestre, esta partida se modificó por la cantidad de **-\$3,667.71** en el programa "Informes Trimestrales" y por la cantidad de **-\$95,285.41** en el programa "Participación en Reuniones que Promueven el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; así como por otra reducción de **-\$2,278.54** en el programa "Eventos de Juventud"; también se realizó una reducción por la cantidad de **-\$14,813.76** y otra por **-\$9,626.00** en el programa "Eventos de Juventud"; así como una reducción por **-\$12,28.21** en el programa "Informes Trimestrales". La reducción de esta partida es de acuerdo a las necesidades de la misma.

13101 Primas y acreditaciones por años de servicio.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$133,489.81**, el cual durante el tercer trimestre se modificó por la cantidad de **\$1,228.31** afectando el programa "Informes Trimestrales". Los movimientos de esta partida son de acuerdo a las necesidades de la misma y es aplicada por parte de la Subsecretaría de Recursos Humanos.

13201 Prima vacacional.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$91,688.27**, el cual durante el tercer trimestre se modificó por la cantidad de **\$3,667.71** en el programa "Informes Trimestrales", así como otra modificación por **\$65,588.46** en el programa "Participación en Reuniones que Promueven el Desarrollo de Las y Los Jóvenes", también se modificó por la cantidad de **\$2,278.54** en el programa "Eventos de Juventud"; se realizó una modificación por **\$14,813.76** y otra por **\$9,626.00**, afectando el programa "Eventos de Juventud". Los movimientos de esta partida son de acuerdo a las necesidades de la misma y es aplicada por parte de la Subsecretaría de Recursos Humanos.

13202 Gratificación de fin de año.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$218,950.14**, el cual durante el tercer trimestre se modificó por la cantidad de **\$29,696.95** en el programa "Participación en Reuniones que Promueven el Desarrollo de Las y Los Jóvenes".

ANEXO A

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

TRIMESTRE: TERCERO DE 201

2000 Materiales y Suministros

21101 Materiales, útiles y enceres menores de oficina.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$163,000.00** pesos, el cual durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una reducción de **-\$125.70** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jóvenes".

Así mismo, durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una reducción de **-\$18,000.00** en el programa operativo "Eventos de Juventud por concepto de adecuación interna, así como una ampliación por la cantidad de **\$18,000.00** en el programa "Informes Trimestrales"; otra modificación fue por **-\$10,000.00** en el programa "Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; se realizó una reducción por **-\$1,000.00** afectando el programa "Consentido Joven"; también una modificación por **\$21,951.18** en el programa "Informes Trimestrales".

21201 Materiales y útiles de impresión y reproducción.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$82,000.00** pesos, el cual durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una reducción de **-754.00** pesos, otra por **-\$4,176.00** pesos y una más de **-\$44,570.00** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales".

Durante el tercer trimestre dicha partida sufrió una modificación por **-\$765.00** en el programa "Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; una reducción por **-\$10,500.00** en el programa "Convocatorias de Juventud"; también se realizó una reducción por **-\$20,000.00** en el programa "Eventos de Juventud"

21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos, el cual durante el segundo trimestre, sufrió una modificación de **\$754.00** pesos, otra por **\$4,176.00** pesos y por último una modificación por **\$44,570.00** pesos, por concepto de adecuaciones internas del programa: "Informes Trimestrales"; así como una reducción por **-\$20,000.00** en el mismo programa operativo.

Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una modificación por **-\$5,000.00**, así como una modificación por **\$7,747.84** por concepto de adecuaciones internas, afectando el programa "Informes Trimestrales".

21601 Material de limpieza.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$27,450.00**, el cual durante el tercer trimestre, sufrió una modificación de **-\$1,500.00** afectando el programa "Eventos de Juventud"; también una modificación en el programa "Informes Trimestrales" por la cantidad de **\$4,853.04**;

ANEXO A

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

TRIMESTRE: TERCERO DE 2019

21701 Materiales educativos.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$25,000.00** pesos, el cual durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$5,674.01** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Actividades Preventivas del Programa Mas Control"; otra modificación por **-\$15.50** en el programa "Eventos de Juventud"; así como una reducción por la cantidad de **\$18,722.75** del programa "Consentido Joven";

22101 Productos alimenticios para el personal en las instituciones.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$145,000.00** pesos, el cual durante el segundo trimestre, sufrió una modificación de **-\$25,000.00** y otra por **-\$686.99** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando a los programas: "Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jóvenes" y "Eventos de Juventud".

Durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una reducción por **-\$12,804.64**, por concepto de adecuación interna en el programa "Consentido Joven", así como una reducción por **-\$2,500.00** y otra modificación por **\$765.00** ambas afectando al programa "Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; también sufrió otra modificación por **-\$20,000.00** en el programa "Actividades Preventivas del Programa Mas Control"; así como una reducción por **-\$22,507.25** en el programa "Eventos de Juventud"; una modificación por la cantidad de **\$11,511.27** en el programa "Consentido Joven"; una reducción por **-\$8,752.15** afectando el programa "Informes Trimestrales", también se presentó una modificación por **\$407.16** en el mismo programa; una modificación por **\$119.00** en el programa "Informes Trimestrales"; otra afectación a este programa fue por la cantidad de **\$820.56**; así como una modificación por la cantidad de **\$3,244.00** en el programa "Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"

22106 Adquisición de agua potable.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$51,820.00**, el cual durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una modificación de **-\$8,000.00**, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales"; así como una modificación por **-\$1,330.00** del programa "Actividades Preventivas del Programa Mas Control"; una reducción por **-\$11,120.00** afectando el programa "Eventos de Juventud"; así como una modificación por **-\$8,003.50** en el programa "Consentido Joven"; otra reducción por **-\$407.16** el programa "Informes Trimestrales"; una modificación por **-\$1,892.32** en el programa "Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jóvenes" y una reducción por **-\$1,996.50** en el programa "Consentido Joven".

22301 Utensilios para el servicio de alimentación.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$64,000.00** pesos, el cual durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una reducción de **-\$659.00** pesos, así como otra reducción por **-\$89.00** pesos debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Actividades Preventivas del Programa Mas Control".

Durante el tercer trimestre esta partida se modifico con una reducción de **-\$10,704.48** del programa "Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles", también se modifico por la cantidad de **-\$5,674.01** en el programa "Eventos de Juventud"; así como una modificación de **-\$10,000.00**

ANEXO A

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

en el programa "Informes Trimestrales"; se realizó una reducción por **-\$3,252.00** del programa "Actividades Preventivas del Programa Más Control"; una modificación por **-\$5,000.00** en el programa "Visitas a Escuelas"; otra modificación por **-\$4,857.25** en el programa "Eventos de Juventud"; también se realizó una modificación por la cantidad **-\$119.00** en el programa "Informes Trimestrales"; otra modificación por **-\$1,351.68** en el programa "Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; una reducción por **-\$9,167.24** en el programa "Eventos de Juventud"

TRIMESTRE: TERCERO DE 2019

24801 Materiales complementarios.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$6,883.05**, el cual durante el segundo trimestre, ésta partida sufrió una modificación de **-\$6,000.00**, debido a adecuaciones internas, afectando al programa "Informes Trimestrales"; otra modificación por **\$2,196.16** en el programa "Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"

26101 Combustibles.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$300,000.00**, el cual durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una reducción de **-\$10,000.00** pesos, debido a adecuaciones internas entre el mismo programa operativo "Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; una reducción por **-\$10,000.00** en el programa "Actividades Preventivas del Programa Mas Control"; una modificación por la cantidad de **\$5,000.00** en el programa "Visitas a Escuelas"; así como una reducción **-\$8,199.03** en el programa "Informes Trimestrales"; otra modificación por la cantidad de **-\$5,673.60** en el programa "Informes Trimestrales"; así como una reducción por **-\$2,196.16** en el programa "Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; otra reducción por **-\$8,729.20** del programa "Premio Estatal de la Juventud 2019"; así como una reducción por **-\$10,000.00** en el programa "Eventos de Juventud" y una reducción por **-\$8,000.00** en el programa "Consentido Joven".

27101 Vestuarios y uniformes.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$86,000.00** pesos, el cual durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$12,804.64** debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Consentido Joven"; una modificación por **-\$7,747.84** afectando el programa "Informes Trimestrales" y una reducción por **-\$6,000.00** en el programa "Eventos de Juventud".

27301 Artículos deportivos.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$8,400** pesos, el cual durante el segundo trimestre se modificó mediante ampliación por la cantidad de **\$659.00** pesos, debido a adecuaciones internas entre el mismo programa operativo: "Actividades Preventivas del Programa Mas Control", así como una reducción por **-\$6,714.74** en el programa "Eventos de Juventud".

29101 Herramientas menores.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$14,000.00** pesos, el cual durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una modificación de **-\$5,616.17** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles"; también se realizó una modificación por **-\$5,000.00** en el programa "Informes Trimestrales"; una reducción por **-\$312.04** en el programa "Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles".

ANEXO A

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

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

29201 Refacciones y accesorios menores de edificio.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$3,500.00** pesos. Durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una modificación por **\$125.70** pesos, así como reducción de **-\$261.00** por concepto de adecuación interna en los programas: "Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jóvenes" y "Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmueble".

Durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una reducción por **-\$367.26**, por concepto de adecuación interna en el programa "Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles"; así como una modificación por **-\$470.92** afectando el programa "Informes Trimestrales"

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 **\$572.00** pesos, debido a adecuaciones en el mismo programa: "Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmueble".

Durante el segundo trimestre esta partida sufrió una modificación por **\$261.00** pesos y otra por **\$89.00** pesos, debido a adecuaciones en los programas: "Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmueble" y "Actividades Preventivas del Programa Mas Control", respectivamente.

Durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$10,704.48**, así como una modificación por **\$312.04** por concepto de adecuación interna en el programa "Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles"

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".

Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una modificación por **\$367.26**, debido a adecuaciones en los programas: "Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles".

3000 Servicios Generales

31801 Servicio postal.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1,000.00** pesos, el cual durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$1,346.32** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Actividades Preventivas del Programa Más Control".

ANEXO A

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

TRIMESTRE: TERCERO DE 2018

Durante el tercer trimestre esta partida se vio afectada por una modificación de **\$1,168.00** en el programa "Actividades Preventivas del Programa Más Control"; así como una modificación por **\$57.93** en el mismo programa operativo.

32301 Arrendamiento muebles, maquinaria y equipo.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$40,000.00** pesos, el cual durante el primer trimestre se modificó por la cantidad de **\$25,000.00** pesos, por concepto de adecuaciones presupuestales internas, afectando a programa: "Informes Trimestrales".

Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una reducción por **-\$500.02** afectando al programa: "Informes Trimestrales", así como otra reducción por **-\$20,000.00** en el programa "Premio Estatal de la Juventud 2019".

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 de ADEFAS 2017 y 2018, 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; afectando al programa "Informes Trimestrales".

Durante el segundo trimestre, esta partida se vio afectada de la siguiente manera: una reducción por **-\$35,000.00** pesos, otra por **-\$1,346.32** pesos y finalmente una reducción por **-\$2,900.00** pesos, afectando los programas: "Con Sentido Joven", "Actividades Preventivas del Programa Más Control" y "Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jóvenes", respectivamente.

Durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una modificación de **-\$10,000.00** afectando el programa "Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; otra reducción por **-\$57.93** del programa "Actividades Preventivas del Programa Más Control", también se realizó una reducción por **-\$23,595.75** afectando el programa "Premio Estatal de la Juventud 2019"; una modificación por **-\$8,300.33** en el programa "Actividades Preventivas del Programa Más Control"; una reducción por **-\$1,404.25** en el programa "Premio Estatal de la Juventud 2019"; así mismo se realizó una ampliación por la cantidad de **\$64,812.74** por concepto de arrendamiento de vehículos Tsuru para uso de este Instituto, según OP/1900027889, OP/1900027890, OP/1900027892, OP/1900027893 y OP/1900027896 en el programa "Informes Trimestrales".

32701 Patentes, regalías y otros.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00**. Durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$500.02** por concepto de adecuación interna en el programa "Informes Trimestrales".

ANEXO A

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

TRIMESTRE: TERCERO DE 2019

32901 Otros arrendamientos.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$100,000.00**, el cual durante el tercer trimestre se modificó mediante una reducción por la cantidad de **-\$100,000.00**, debido a adecuaciones internas en el programa "Actividades Preventivas del Programa Más Control".

33401 Servicios de capacitación.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00**. Durante el segundo trimestre sufrió una adecuación de **\$14,600.00** debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales".

33603 Impresiones y publicaciones oficiales.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$15,000.00**. Durante el tercer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$318.38** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa "Informes Trimestrales".

34501 Seguros de bienes patrimoniales.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$50,000.00**. Durante el tercer trimestre se recibió un ingreso por Seguro de Vida Institucional MAPFRE, por la cantidad de **\$159,064.95** OP/1900021104.

35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos. Durante el segundo trimestre sufrió una adecuación de **\$4,560.00**, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmueble".

Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una modificación por **\$5,616.71**, por concepto de adecuaciones internas en el programa "Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles"; otra por **\$59,566.00** en el programa "Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmueble".

35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$15,000**. Durante el segundo trimestre, esta partida se vio afectada por una reducción de **-\$4,560.00** pesos, afectando al programa: "Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmueble".

Durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una reducción por **-\$10,440.00** por concepto de adecuación interna del programa "Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles".

35301 Instalaciones.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$10,000.00**, durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$9,720.00** por concepto de adecuación interna del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles".

ANEXO A

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

TRIMESTRE: TERCERO DE 2018

35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$40,000.00** pesos. Durante el primer trimestre, esta partida sufrió una reducción de **-\$572.00** pesos por concepto de adecuaciones internas, debido a adecuaciones internas entre el mismo programa operativo "Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmueble".

Durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una reducción por **-\$11,308.00** por concepto de adecuación interna del programa "Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles"; así como una modificación por **\$470.92** en el programa "Informes Trimestrales"; se realizó una modificación por **\$6,646.80** en el programa "Informes Trimestrales";

35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$220,000.00** pesos. Durante el primer trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$482.00** pesos, por concepto de adecuaciones internas entre el mismo programa operativo "Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles".

Durante el segundo trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$25,000.00** pesos, por concepto de adecuaciones internas entre los programas: "Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmueble" e "Informes Trimestrales".

Durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una reducción de **-\$9,720.00** por concepto de adecuación interna del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; una reducción por **-\$10,000.00** en el programa "Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jóvenes", otra reducción por **-\$788.80** por concepto de adecuaciones internas entre el mismo programa operativo "Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles"; así mismo se realizó una reducción por **-\$15,272.42** en el programa "Actividades Preventivas del Programa Más Control"; también una reducción por **\$6,646.80** en el programa "Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles";

35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$50,000.00**. Durante el tercer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$11,600.00**, por concepto de adecuación interna, en el programa "Informes Trimestrales"

Durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una modificación por **\$25,748.00** por concepto de adecuación interna en el programa "Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles", así como una modificación por **\$788.80** en el mismo programa; otra modificación por **\$38,868.17** del programa "Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jóvenes",

ANEXO A

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

TRIMESTRE: TERCERO DE 2019

35901 Servicios de jardinería y fumigación.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$4,000.00** pesos, el cual durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una reducción de **-\$4,000** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmueble".

36101 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$5,285,000.00** 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 **-\$37,853.00** pesos, por concepto de adecuaciones internas, afectando a los programas: "Premio Estatal de la Juventud 2019" e "Informes Trimestrales".

Durante el segundo trimestre esta partida se vio afectada por una reducción de **-\$15,568.00** pesos, por concepto de adecuaciones internas, afectando al programa: "Premio Estatal de la Juventud 2019" e "Informes Trimestrales". Así mismo se realizó una ampliación por **\$37,853.00** por concepto de reintegro del IS RTP correspondientes a los meses de Enero y Febrero. Esta partida sufrió otras reducciones una por **-\$14,908.00** pesos y otra por **-\$14,789.00** pesos por concepto de adecuaciones internas, afectando a los programas: "Premio Estatal de la Juventud 2019" e "Informes Trimestrales".

Así mismo, en el tercer trimestre esta partida sufrió las siguientes modificaciones: una reducción de **-\$13,220.00**, por concepto de adecuaciones internas, afectando al programa: "Premio Estatal de la Juventud 2019"; así como una reducción de **-\$310.38** en el programa "Informes Trimestrales", otra reducción por **-\$27,800.00** en el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; una reducción por **-\$32,150.00** del mismo programa operativo; así mismo se realizó otra reducción por **-\$25,036.00** en el programa "Premio Estatal de la Juventud 2019"; una reducción de **-\$10,566.00** en el programa "Informes Trimestrales"; otra modificación por **\$1,147.42** del programa "Informes Trimestrales"; también se vio modificada por una ampliación de **\$45,035.00** por concepto de reintegro del IS RTP correspondiente al mes de Marzo, Abril y Mayo según OP/1900024059; así como otra ampliación por **\$13,220.00** por reintegro del IS RTP correspondiente al mes de Junio según OP/1900024785, ambas afectando al programa "Premio Estatal de la Juventud 2019"; una modificación por **-\$86,200.00** en el programa "Convocatorias de Juventud"; también se realizó una modificación por **-\$45,360.00** en el programa "Actividades Preventivas del Programa Mas Control"; así como una modificación por la cantidad de **\$230.00** en el programa "Premio Estatal de la Juventud 2019"; una reducción por **-\$14,429.00** en el programa "Premio Estatal de la Juventud 2019"; otra modificación fue en el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes" por la cantidad de **-\$9,673.00**; así como una modificación por **\$9,946.42** en el programa "Celebración del Mes de la Juventud"; una modificación por la cantidad de **\$124,382.15**, una por **\$51,225.53** y otra por **\$24,956.32** en el programa "Celebración del Mes de la Juventud"; así como una ampliación de **\$25,036.00** por concepto de reintegro del IS RTP correspondiente al mes de Julio 2019, según OP/1900025393 y por último se realizó una ampliación por la cantidad **\$410,200.00**, ingreso según convenio de comunicación

ANEXO A

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

TRIMESTRE: TERCERO DE 2019

gubernamental por concepto de difusión de programas del Instituto según OP/1900026704, ambas ampliaciones fueron en el programa "Premio Estatal de la Juventud 2019".

37101 Pasajes aéreos.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$100,000.00** pesos. Durante el tercer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$32,150.00** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa "Participación en Reuniones que Promueve el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; así como una modificación por **\$22,500.00** y otra por **\$39,249.00** en el mismo programa.

37201 Pasaje terrestre.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1,000** pesos. Durante el tercer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$1,000.00** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa Participación en Reuniones que Promueve el Desarrollo de Las y Los Jóvenes";

37501 Viaticos en el país.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$120,000.00** pesos, el cual durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una reducción de **-\$2,000.00** pesos y otra por **-\$300.00** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando a los programas: "Participación en Reuniones que Promueve el Desarrollo de Las y Los Jóvenes", "Eventos de Juventud" y "Consentido Joven". Así mismo esta partida se vio afectada por una modificación por **\$2,650.00** pesos, otra por **\$2,900.00** pesos y una reducción por **-\$600.00** entre los programas: "Participación en Reuniones que Promueve el Desarrollo de Las y Los Jóvenes" y "Eventos de Juventud". Y por último una reducción de **-\$300.00** del Programa "Con Sentido Joven".

Durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$9,900.00** pesos por concepto de adecuación interna según las necesidades del Programa Operativo "Participación en Reuniones que Promueve el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; así como una modificación por la cantidad de **\$6,150.00** en el mismo programa operativo; otra modificación fue por **\$27,800.00** en el programa "Participación en Reuniones que Promueve el Desarrollo de Las y Los Jóvenes", también se modificó por **-\$50.00**, otra modificación de **\$10,000.00** afectando el mismo programa; así como una reducción por **-\$10,000.00** en el programa "Visitas a Escuelas"; también se realizó una reducción por **-\$2,600.00** en el programa "Actividades Preventivas del Programa Mas Control"; otra modificación por **\$2,250.00** en el programa "Participación en Reuniones que Promueve el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; así como una modificación por **\$4,850.00**; otra modificación por **-\$800.00** en el programa "Eventos de Juventud"; una reducción por **-\$4,000.00** en el programa "Premio Estatal de la Juventud 2019" y una reducción por **-\$1,100.00** en el programa "Eventos de Juventud".

37502 Gastos de camino.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$23,000.00** pesos, el cual durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$1,200.00** pesos, otra por **\$2,000.00**, y una **\$300.00** debido a adecuaciones internas, afectando a los programas: "Participación en Reuniones que Promueve el Desarrollo de Las y Los Jóvenes", "Eventos de Juventud" y "Consentido Joven". Así mismo esta partida se vio afectada por otras modificaciones, una por **\$900.00** pesos, otra por **\$25,000.00** pesos, y por último una de **\$35,000.00** pesos; teniendo

ANEXO A

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

TRIMESTRE: TERCERO DE 2019
también una reducción por **-\$600.00** entre el mismo programa: "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes" y "Con Sentido Joven", respectivamente.

Durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una modificación de **-\$9,900.00** pesos por concepto de adecuación interna según las necesidades del Programa Operativo "Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; así como una modificación por la cantidad de **-\$6,150.00**, también se afectó con una modificación por **\$50.00** y otra por **\$2,000.00** en el mismo programa operativo; modificación por **-\$4,200.00** en el programa "Actividades Preventivas del Programa Mas Control"; así como una modificación de **\$500.00** en el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; una reducción por **-\$4,850.00** en el programa "Consentido Joven"; una modificación por **\$800.00** en el programa "Eventos de Juventud"; también sufrió una modificación por la cantidad de **-\$7,050.00** en el programa "Consentido Joven"; así como una reducción por **-\$300.00** en el programa "Premio Estatal de la Juventud 2019" y una reducción por la cantidad **-\$14,959.82** en el programa "Consentido Joven".

37601 Viáticos en el extranjero.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$20,000.00** pesos. Durante el segundo trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$1,200.00** pesos, así como una reducción por **-\$3,550.00** pesos por concepto de modificación interna entre el mismo programa: "Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; una reducción por la cantidad de **-\$750.00** en el mismo programa operativo;

Durante el tercer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$10,000.00** por concepto de modificación interna del programa "Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jóvenes".

37901 Cuotas.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$2,000.00**, el cual durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una modificación de **-\$1,000.00**, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Actividades Preventivas del Programa Mas Control"; otra modificación por **-\$1,000.00** en el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes";

38301 Congresos y convenciones.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1,215,000.00** el cual durante el primer trimestre ha sido incrementado debido a reintegro de remanente 2018 por la cantidad de **\$135,388.93** según OP/1900006768; afectando el programa "Informes Trimestrales".

Durante el segundo trimestre esta partida se vio afectada de la siguiente manera: una modificación por **\$600.00**, otra por **\$686.99**, una por **\$300.00** pesos y por último una por **\$600.00** pesos del programa "Eventos de Juventud" y "Con Sentido Joven", respectivamente.

ANEXO A

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

TRIMESTRE: TERCERO DE 2019

Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **-\$6,636.88** debido a adecuaciones internas, afectando el programa: "Informes Trimestrales"; así como una reducción por **-\$1,168.00** en el programa "Actividades Preventivas del Programa Mas Control"; también se vio afectada por una reducción de **-\$9,249.00** del programa "Participación en Reuniones que Promueve el Desarrollo de Las y Los Jóvenes", también sufrió una reducción por **-\$50,000.00** en el programa "Actividades Preventivas del Programa Mas Control"; así como una modificación por **\$50,000.00** del programa "Eventos de Juventud", otra modificación por **-\$1,147.42** del programa "Informes Trimestrales"; a modificación por **\$220,000.00**, afectando el programa "Celebración del Mes de la Juventud"; así como una modificación por **\$96,700.00** en el mismo programa; una reducción por **-\$17,735.46** en el programa "Actividades Preventivas del Programa Mas Control"; una modificación por la cantidad de **\$213,800.79**; otra por **\$10,000.00** ambas en el programa "Celebración del Mes de la Juventud"; se realizó una reducción de **\$450,000.00** en el programa "Premio Estatal de la Juventud" y una modificación por la **\$450,000.00** en el programa "Celebración del Mes de la Juventud"; también se realizó una modificación por la cantidad de **\$60,000.00** en el mismo programa; así como una modificación por **\$39,237.52** en el programa "Celebración del Mes de la Juventud"; una reducción por **-\$2,424.40** en el programa "Eventos de Juventud" y una modificación por **\$2,424.40** en el programa "Celebración del Mes de la Juventud"; otra reducción en el programa "Consentido Joven"; una reducción por **-\$89,948.70** en el programa **\$9,946.42**; así como una modificación por **\$7,050.00** en el programa "Premio Estatal de la Juventud 2019" y otra reducción por la cantidad de **-\$18,243.55** en el programa "Eventos de Juventud".

39201 Impuestos y derechos.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$11,900.00**, el cual durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una modificación de **\$6,636.88**, debido a adecuaciones internas, afectando el programa: "Informes Trimestrales"; así como una adecuación por **\$565.00** afectando al mismo programa.

39501 Penas, multas, accs. y actualizaciones.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1,000.00**. Durante el tercer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$565.00**, por concepto de adecuaciones internas en el programa "Informes Trimestrales".

39801 Impuestos sobre nóminas.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos. Durante el primer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$37,853.00** pesos, por concepto de adecuaciones internas en el programa operativo "Informes Trimestrales".

Durante el segundo trimestre esta partida se modificó en varias ocasiones, por la cantidad de **\$15,568.00**, otra por **\$14,908.00** pesos y por último se realizó una modificación por **\$14,789.00** pesos, por concepto de adecuaciones internas en el programa operativo "Informes Trimestrales".

Así mismo, durante el tercer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$13,220.00** pesos, por concepto de adecuaciones internas en el programa operativo "Informes Trimestrales"; sufrió otra modificación por la cantidad de **\$25,036.00** en el mismo programa operativo; otra modificación por **-\$230.00** por concepto de reintegro del IS RTP afectando el programa de "Informes Trimestrales"; se realizó una reducción por **\$14,429.00** en el programa de "Informes Trimestrales";

ANEXO A

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

TRIMESTRE: TERCERO DE 2019

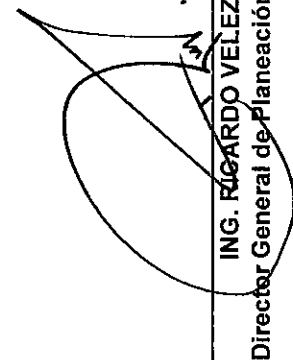
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas.

44101 Ayudas sociales a personas.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1, 000,000.00** pesos. Durante el segundo trimestre esta partida tuvo una ampliación por la cantidad de **\$500,000.00** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa operativo: "Casas de Estudiante Sonorenses".

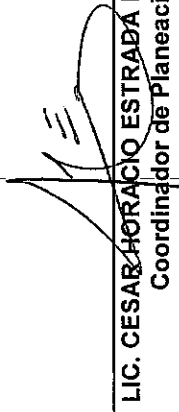
Durante el tercer trimestre esta partida tuvo una ampliación por la cantidad de **\$500,000.00**, por concepto de subsidio extraordinario para apoyo a Casas de Estudiantes según OP/1900024183; así como una modificación por **-\$220,000.00** afectando el programa "Casas de Estudiantes Sonorenses"; una modificación por **\$9,673.00** en el programa "Atención a Jóvenes en su Desarrollo Profesional"

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles

58101 Terrenos.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00**. Durante el tercer trimestre esta partida tuvo una ampliación por la cantidad **\$2, 000,000.00** por concepto de recurso extraordinario para adquisición de superficie de terreno en el cual se busca desarrollar un proyecto enfocado en Casas de Estudiantes según OP/1900028710.



ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración



LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ
Coordinador de Planeación