

## ANEXO A

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

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2022

### **PRESUPUESTO:**

El Presupuesto de Egresos autorizado por parte del H. Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2022, es por la cantidad de **\$20, 110,812.00** pesos (Veinte millones ciento diez mil ochocientos doce 00/100 M.N.); de los cuales \$15, 690,812.00 pesos están destinados para servicios personales y \$4, 420,000.00 pesos para gastos de operación.

Al cierre del primer trimestre, se informa una ampliación por la cantidad de **\$2, 160,000.00** pesos, por concepto de subsidio gasto de operación Casa del Estudiante, según OP/1900003863; así como otra ampliación por la cantidad de **\$21,739.23** pesos por concepto de pago de servicio médico de jubilados y pensionados correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021, según OP/190002330 quedando un total de presupuesto modificado de **\$22, 292,551.23**

**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 **\$199,412.00** pesos, el cual durante el primer trimestre, esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$3,678.81** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales".

**15404 Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$10,232.00** pesos, el cual durante el primer trimestre, esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$3,678.81** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales".

## ANEXO A

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

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2022

### 2000 Materiales y Suministros

**22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$29,999.00** pesos, el cual durante el primer trimestre, sufrió una reducción por la cantidad de **-\$900.00** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales"; así como una modificación por la cantidad de **\$900.00** pesos afectándose el programa "Consentido Joven"

**21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1.00** pesos, el cual durante el primer trimestre, sufrió una modificación por la cantidad de **\$1,658.80** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales".

**21601 Material de limpieza.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$39,996.00** pesos, el cual durante el primer trimestre, esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$1,841.84** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales".

**21701 Materiales educativos.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos, el cual durante el primer trimestre, esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$336.00** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Consentido Joven"; así como una modificación por la cantidad de **\$978.04** pesos en el programa "Informes Trimestrales".

**22301 Utensilios para el servicio de alimentación.-** partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$4,999.00** pesos, el cual durante el primer trimestre, esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$1,658.80** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales".

**24601 Material eléctrico y electrónico.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1.00** pesos, el cual durante el primer trimestre, esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$2,029.00** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales"; así como una modificación por **\$538.01** pesos afectando el mismo programa operativo.

**24801 Materiales complementarios.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1.00** pesos, el cual durante el primer trimestre, esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$249.01** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales".

**26101 Combustibles.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$159,999.00** pesos, el cual durante el primer trimestre, esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$3,029.56** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales"; otra reducción por la cantidad de **-\$336.00** pesos en el mismo programa; otra reducción por la cantidad de **-\$3,027.01** pesos en el mismo programa;

## ANEXO A

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

**TRIMESTRE: PRIMERO DE 2022**  
asi como una reducción por **-\$1,126.01** pesos; otra reducción por la cantidad de **-\$1,334.00** pesos afectandose el programa "Informes Trimestrales"; asi como una reducción por la cantidad de **-\$1,566.00** en el mismo programa; también se realizo una reducción por la cantidad de **-\$2,982.36** pesos en el programa "Informes Trimestrales".

**27301 Artículos deportivos.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1.00** pesos, el cual durante el primer trimestre, esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$835.20** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales";

**29101 Herramientas menores.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1.00** pesos, el cual durante el primer trimestre, esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **-\$324.99** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales".

**29201 Refacciones y accesorios menores de edificios.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1.00** pesos, el cual durante el primer trimestre, esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$3,029.56** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales"; asi como una modificación por la cantidad de **\$1,566.00** en el mismo programa; también se realizo una modificación por la cantidad de **\$2,982.36** pesos en el programa "Informes Trimestrales"; asi como una modificación por **\$170.00** pesos en el programa "Informes Trimestrales".

**29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1.00** pesos, el cual durante el primer trimestre, esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$749.00** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales"; asi como una modificación por la cantidad de **\$1,126.01** pesos en el mismo programa; otra modificación por **\$1,334.00** pesos en el programa "Informes Trimestrales".

### 3000 Servicios Generales

**31801 Servicio postal.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00**. Durante el primer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$105.00** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa "Informes Trimestrales".

**32502 Arrendamiento de vehículos aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1.00**. Durante el primer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$3,657.72** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa "Informes Trimestrales"; asi como una modificación por la cantidad de **\$580.00** pesos en el mismo programa operativo.

## ANEXO A

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

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2022

**32901 Otros arrendamientos.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00**. Durante el primer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$16,820.00** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa "Premio Estatal de Juventud".

**33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1.00**. Durante el primer trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$2,320.01** pesos afectando el programa "Mantenimiento de bienes inmuebles".

**33603 Impresiones y publicaciones oficiales.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1.00**. Durante el primer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$63.00** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa "Informes Trimestrales"; otra modificación por la cantidad de **\$1,241.00** pesos en el mismo programa.

**35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$50,000.00**. Durante el primer trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$2,726.00** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa "Mantenimiento de bienes inmuebles".

**35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$20,000.00**. Durante el primer trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$105.00** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa "Mantenimiento de bienes inmuebles"; así como una reducción por la cantidad de **-\$2,320.01** pesos afectando el programa "Mantenimiento de bienes inmuebles".

**35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$80,000.00** el cual durante el primer trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **\$16,820.00** pesos afectando el programa "Mantenimiento de bienes inmuebles".

**35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.** - Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$49,990.00**. Durante el primer trimestre esta partida tuvo una reducción por la cantidad de **-\$928.00** pesos, por concepto de adecuaciones internas del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; así como una reducción por **-\$63.00** pesos en el mismo programa; otra reducción por la cantidad de **-\$1,241.00** pesos

**35801 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.** - Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1.00**. Durante el primer trimestre esta partida tuvo una modificación por la cantidad de **\$928.00** pesos, por concepto de adecuaciones internas del programa "Informes Trimestrales".

## ANEXO A

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

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2022

**37501 Viáticos en el país.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$120,000.00**. Durante el primer trimestre esta partida tuvo una reducción por la cantidad de **-\$1,150.00** pesos, por concepto de adecuaciones internas del programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de las y los Jóvenes"; así como una modificación por la cantidad de **\$1,150.00** pesos en el programa "Consentido Joven".

**37502 Gastos de camino.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$60,000.00**. Durante el primer trimestre esta partida tuvo una reducción por la cantidad de **-\$4,600.00** pesos, por concepto de adecuaciones internas del programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de las y los Jóvenes"; así como una modificación por la cantidad de **\$4,600.00** pesos en el programa "Consentido Joven".

**38301 Congresos y convenciones.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1.00**. Durante el primer trimestre esta partida tuvo una modificación por la cantidad de **\$2,726.00** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa "Mantenimiento de bienes inmuebles"; otra modificación por la cantidad de **\$18,164.05** pesos afectando el programa "Premio Estatal de la Juventud"; así como una modificación por la cantidad de **\$4,508.67** pesos en el programa "Premio Estatal de la Juventud"; otra modificación por la cantidad de **\$30,000.00** pesos afectándose el mismo programa operativo.

**39801 Impuestos sobre nominas.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$200,000.00** el cual durante el primer trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$18,164.05** pesos afectando el programa "Informes Trimestrales"; así como una reducción por la cantidad de **-\$4,508.67** pesos en el mismo programa operativo; también se realizó una reducción por **-\$835.20** pesos en el programa "Informes Trimestrales", otra reducción por la cantidad de **-\$30,000.00** pesos en el mismo programa; se realizó otra reducción por la cantidad de **-\$3,657.72** pesos afectándose el programa "Informes Trimestrales" y por último se llevo a cabo una reducción por la cantidad de **-\$580.00** pesos en el mismo programa operativo.

### **4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas**

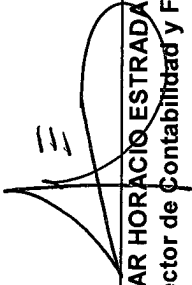
**44101 Ayudas sociales a personas.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$565,000.00** pesos. Durante el primer trimestre esta partida tuvo una ampliación por la cantidad de **\$2,160,000.00** pesos, por concepto de subsidio gasto de operación Casa del Estudiante, según OP/1900003863 afectando el programa "Desarrollo Integral de las Juventudes".

**45201. Pago de pensiones y jubilaciones.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1.00**. Durante el primer trimestre esta partida tuvo una ampliación por la cantidad de **\$21,739.23** pesos, por concepto de pago de servicio médico de jubilados y pensionados correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2021, según OP/190002330 afectando el programa "Informes Trimestrales".

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

ANEXO A

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2022



LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ  
Director de Contabilidad y Finanzas



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