

ANEXO A

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

TRIMESTRE: CUARTO 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, 191,316.00** pesos (Treinta y un millones ciento noventa y un mil trescientos diez y seis 00/100 M.N.); de los cuales \$15, 891,275.00 pesos están destinados para servicios personales y \$15, 300,041.00 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**.

En el segundo trimestre se informa una ampliación por la cantidad de **\$500,000.00** 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 recurso 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**.

En el cuarto trimestre se informa una ampliación por la cantidad de **\$14,429.00** por concepto de reintegro del ISRTP correspondiente al mes de Agosto 2019 según OP/1900034698; ingreso por la cantidad de **\$15,578.00** por concepto de reintegro del ISRTP correspondiente al mes de

ANEXO A

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

Septiembre 2019 según OP/1900034700; ingreso por la cantidad de **\$1,500,000.00** 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/1900035157; ingreso por la cantidad de **\$14,789.38** por concepto de arrendamiento de vehículos Tsuru para uso de este Instituto correspondiente al mes de Noviembre, según OP/1900038524; ingreso por la cantidad de **\$32,300.00** por concepto de gastos notariales según OP/1900038059; así como un ingreso por la cantidad de **\$15,761.00** por concepto de reintegro del ISRTP correspondiente al mes de Octubre 2019 según OP/1900039019; ingreso por la cantidad de **\$7,000,000.00** por concepto de ampliación del Programa Atención a la Juventud según OP/1900041400 y un ingreso por la cantidad de **\$550,000.00** por concepto de ampliación del Programa Atención a la Juventud según OP/1900034762; así como una ampliación por **\$42,403,219.68** por concepto de Apoyo a Casas de Estudiantes según OP/1900035438; quedando un total de presupuesto modificado de

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

11301 Sueldos.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1,677,339.22**, el cual durante el cuarto trimestre se modificó por la cantidad de **-\$12,884.67** en el programa "Informes Trimestrales", se realizo otra modificación por **\$85,778.25**; así mismo una modificación por **\$22,880.67** afectando el programa "Participación en Reuniones que Promueven el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; otra modificación por **\$85,778.25** del programa "Informes Trimestrales"; también se realizo una modificación por la cantidad de **\$1,892.23** en el mismo programa; otra modificación por **\$68,090.67** en el programa "Participación en Reuniones que Promueven el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; así como una modificación por **\$314.84** en el mismo programa; otra modificación por **\$85,778.25** en el programa "Informes Trimestrales", también se realizo una reducción por la cantidad de **-\$229,103.22** en el programa "Eventos de Juventud".

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

ANEXO A

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

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.

Durante el cuarto trimestre esta partida se modifico por la cantidad de **-\$1,892.33** en el programa "Informes Trimestrales", otra modificación que sufrió fue por la cantidad de **-\$14,777.00** afectando el mismo programa; así mismo se realizó una reducción por **\$18,517.18** del programa "Informes Trimestrales", otra reducción que presento esta partida fue por **-\$3,099.35** del programa "Eventos de Juventud"; así mismo se realizó una reducción por la cantidad de **-\$85,778.25** y otra por **-\$1,740.30** en el mismo programa. Esta partida se vio afectada por una reducción de **\$22,880.67** debido a adecuación interna en el programa "Participación en Reuniones que Promueven el Desarrollo de Las y Los Jóvenes", otra reducción por **\$85,778.25** en el programa "Informes Trimestrales"; otra por **-\$1,892.23** en el mismo programa; así mismo una reducción por la cantidad de **-\$81,043.95** en el programa "Participación en Reuniones que Promueven el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; otra modificación por **\$167,583.16** afectando el programa "Informes Trimestrales" y otra reducción por la cantidad **\$221,869.28** pesos en el programa "Eventos de Juventud"; así como otra reducción por **-\$68,090.67** en el programa "Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de las y los Jóvenes", se realizó una reducción por **-\$45,419.33** y otra por **-\$40,358.92** en el programa "Informes Trimestrales"; una reducción por la cantidad de **-\$1,892.33** en el programa "Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de las y los Jóvenes"; una reducción por **-\$9,098.23** en el programa "Informes Trimestrales" y una modificación por **\$9,098.23** en el mismo programa; otra reducción por la cantidad **-\$391.58** en el programa "Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de las y los Jóvenes"; así como una reducción por **-\$428.88**, otra por la cantidad de **-\$2,145.16**; una reducción por **-\$858.06**; también se realizó una reducción por **-\$3,431.68**; otra reducción por **-\$14,672.32** afectando el mismo programa.

Esta partida sufrió otras modificaciones las cuales se mencionan a continuación: se realizó una reducción de **-\$4,620.60** en el programa "Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de las y los Jóvenes", otra reducción por la cantidad de **-\$8,471.10** en el programa "Eventos de Juventud"; así como otra reducción por **-\$5,390.70** en el programa "Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de las y los Jóvenes"; también se realizó una reducción **-\$110,597.70**; así como una reducción por **-\$68,405.51**; otra por la cantidad de **\$7,096.78** en el mismo programa; se realizó otra reducción por la cantidad de **-\$96,768.81** en el programa "Eventos de Juventud"; una reducción por **-\$31,412.03** en el mismo programa; otra modificación por **-\$7,840.00** en el programa "Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de las y los Jóvenes"; también se realizó una modificación por la cantidad de **\$110,597.70** en el programa "Informes Trimestrales"; otra modificación por **\$9,098.23** en el mismo programa y por último se realizó una reducción por la cantidad de **-\$83,953.92** en el programa "Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de las y los Jóvenes"; así como otra reducción por la cantidad de **-\$404,171.20** en el programa "Eventos de Juventud".

ANEXO A

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

11307 Ayuda para habitación.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$815,290.88** el cual durante el cuarto trimestre se modificó por la cantidad de **-\$62,405.00** en el programa "Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de las y los Jóvenes"; así como una reducción por la cantidad de **-\$180,183.94** en el programa "Eventos de Juventud" y por último una reducción por **-\$63,489.42** en el programa "Informes Trimestrales".

11310. Ayuda para energía eléctrica.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$554,318.75** el cual durante el cuarto trimestre se modificó por la cantidad de **-\$37,353.01** en el programa "Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de las y los Jóvenes"; así como una reducción por la cantidad de **-\$115,657.13** en el programa "Eventos de Juventud" y por último una reducción por **-\$32,536.4** en el programa "Informes Trimestrales".

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; también se realizó una reducción por la cantidad de **-\$7,375.49** en el programa "Eventos de Juventud".

Durante el cuarto trimestre se modifico por la cantidad de **\$1,892.33** afectando al programa "Informes Trimestrales", otra modificación por la cantidad de **\$1,892.33** del programa "Informes Trimestrales", así como una modificación por **\$1,892.23**, una modificación por **\$68,090.67** en el programa "Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de las y los Jóvenes", así como una modificación por **\$85,778.25** en el programa "Informes Trimestrales"; otra modificación por **\$1,892.33**; también se realizo una modificación por **\$1,892.33** en el mismo programa;

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 Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jóvenes", también se modifico 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.

Durante el cuarto trimestre esta partida se modifico por la cantidad de **\$2,147.88** debido a adecuaciones internas entre los programas operativos, afectando al programa "Eventos de Juventud", otra modificación por **\$4,620.60** en el programa "Participación en Reuniones que

ANEXO A

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

Promueven el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; así como una modificación por la cantidad de **\$8,471.10** en el programa "Eventos de Juventud", otra modificación por **\$5,390.70** en el programa "Informes Trimestrales"

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".

En el cuarto trimestre esta partida se modifico por la cantidad de **\$18,517.18** afectando al programa "Participación en Reuniones que Promueven el Desarrollo de Las y Los Jóvenes", así como por una modificación por **\$951.47** del programa "Eventos de Juventud"; otra modificación por la cantidad de **\$81,043.95** en el programa "Participación en Reuniones que Promueven el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; también se realizo una modificación por **\$167,583.16** pesos en el programa "Informes Trimestrales"; así mismo se modifico por la cantidad de **\$221,869.28** en el programa "Eventos de Juventud";

14101 Aportaciones al Issste.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1,398,836.32**, el cual durante el cuarto trimestre se modificó por la cantidad de **\$2,577.33** en el programa "Participación en Reuniones que Promueven el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; otra modificación por la cantidad de **\$4,780.94** en el programa "Informes Trimestrales"; así como una reducción por la cantidad de **-\$128,721.89** en el programa "Eventos de Juventud".

14102 Aportación por seguro de vida al Isssteson.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$827.53**, el cual durante el cuarto trimestre sufrió una reducción por la cantidad de **-\$108.53** en el programa "Participación en Reuniones que Promueven el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; así como una reducción por la cantidad de **-\$254.49** en el programa "Eventos de Juventud" y por ultimo una reducción por **-\$96.29** en el programa "Informes Trimestrales".

14103 Aportación por seguro de retiro al Isssteson.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$37,768.20**, el cual durante el cuarto trimestre se modificó por la cantidad de **\$391.58** en el programa "Informes Trimestrales"; también sufrió una modificación por la cantidad de **\$29.30** en el programa "Participación en Reuniones que Promueven el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; otra modificación por **\$436.17** en el programa "Informes Trimestrales"; así como una modificación por la cantidad **\$78.40** en el programa "Participación en Reuniones que Promueven el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; y por ultimo una reducción por la cantidad de **-\$3,567.68** en el programa "Eventos de Juventud".

14104 Asignación para préstamos a corto plazo.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$45,103.05** el cual durante el cuarto trimestre se modificó por la cantidad de **\$428.88** en el programa "Informes Trimestrales"; también sufrió una modificación por la cantidad de **\$88.56** en el programa "Participación en Reuniones que Promueven el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; otra modificación por la cantidad de

ANEXO A

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

\$521.80 en el programa "Informes Trimestrales"; también se realizó una modificación por **\$98.00** en el programa "Participación en Reuniones que Promueven el Desarrollo de Las y Los Jóvenes" y por último una reducción por la cantidad de **-\$4,287.21** en el programa "Eventos de Juventud".

14106 Otras prestaciones de seguridad social.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$225,510.35** el cual durante el cuarto trimestre se modificó por la cantidad de **\$2,145.16** en el programa "Informes Trimestrales"; otra modificación por **\$444.17** en el programa "Participación en Reuniones que Promueven el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; otra modificación por la cantidad de **\$2,609.07** en el programa "Informes Trimestrales"; así como una modificación por **\$490.00** en el programa "Participación en Reuniones que Promueven el Desarrollo de Las y Los Jóvenes" y por último una reducción por **-\$21,433.27** en el programa "Eventos de Juventud".

14107 Aportación para infraestructura, equipamiento y mantenimiento hospitalario.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$90,204.29** el cual durante el cuarto trimestre se modificó por la cantidad de **\$858.06** en el programa "Informes Trimestrales"; otra modificación por la cantidad de **\$177.67** en el programa "Participación en Reuniones que Promueven el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; otra modificación por **\$1,043.64** en el programa "Informes Trimestrales"; así como una modificación por **\$196.00** en el programa "Participación en Reuniones que Promueven el Desarrollo de Las y Los Jóvenes" y por último una reducción por **-\$8,573.14** en el programa "Eventos de Juventud".

14201 Aportaciones al Fovissste.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$360,816.92** el cual durante el cuarto trimestre se modificó por la cantidad de **\$3,431.68** en el programa "Informes Trimestrales"; también se realizó una modificación por **\$710.94** en el programa "Participación en Reuniones que Promueven el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; otra modificación por **\$4,174.48** en el programa "Informes Trimestrales"; así como una modificación por la cantidad de **\$784.00** "Participación en Reuniones que Promueven el Desarrollo de Las y Los Jóvenes" y por último una reducción por **-\$34,294.29** en el programa "Eventos de Juventud".

14301 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1,542,485.04** el cual durante el cuarto trimestre se modificó por la cantidad de **\$14,672.35** en el programa "Informes Trimestrales"; así como otra modificación por la cantidad de **\$3,039.54** en el programa "Participación en Reuniones que Promueven el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; otra modificación por **\$17,845.93** en el en el programa "Informes Trimestrales"; también se realizó una modificación por **\$3,351.60** en el programa "Participación en Reuniones que Promueven el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; otra modificación por la cantidad de **\$2,842.00** en el mismo programa y por último una reducción por **-\$146,602.89** en el programa "Eventos de Juventud".

15101 Aportaciones al fondo de ahorro.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$9,524.01** el cual durante el cuarto trimestre se modificó por la cantidad de **\$29.27** en el programa "Participación en Reuniones que Promueven el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; así como una reducción por **-\$741.74** en el programa "Eventos de Juventud" y por último una reducción por **-\$43.54** en el programa "Informes Trimestrales".

ANEXO A

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

15901 Otras prestaciones.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$6,415.06** el cual durante el cuarto trimestre sufrió una reducción por la cantidad de **\$60.63** en el programa "Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; así como una reducción de **-\$1,121.80** en el programa "Eventos de Juventud" y por último una reducción por **-\$60.63** en el programa "Informes Trimestrales".

2000 Materiales y Suministros

21101 Materiales, útiles y encerres 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".

Durante el cuarto trimestre dicha partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$2,220.24** del programa "Informes Trimestrales"; también se presento una reducción por la cantidad de **-\$2,769.20** afectando el programa "Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; así como una ampliación por la cantidad de **\$9,749.80** en el programa "Proyectos IMJUVE".

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".

En el cuarto trimestre esta partida presento las siguientes modificaciones: se realizo una reducción por **-\$1,235.00** afectando el 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: CUARTO DE 2019

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".

Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación por **\$4,611.00**, por concepto de adecuación interna en el programa "Informes Trimestrales"; así como una modificación por **\$3,248.00** en el mismo programa.

21502 Formatos impresos.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00**, el cual durante el cuarto trimestre, sufrió una modificación de **\$2,900.00** afectando el programa "Proyectos IMJUVE".

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**.

Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$376.49**; otra modificación por **\$2,243.39** ambas en el programa "Informes Trimestrales"; así como otra modificación por **\$2,483.75** en el programa "Informes Trimestrales"; también se realizó una modificación por la cantidad de **\$326.34** en el mismo programa; otra modificación por **\$1,711.60** en el programa "Informes Trimestrales"; así como una ampliación por **\$5,067.60** en el programa "Proyectos IMJUVE".

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"; se realizó otra modificación por **\$1,000.00** pesos en el programa "Eventos de Juventud"; así como una modificación por **\$983.00** en el programa "Eventos de Juventud"; otra modificación por la cantidad de **\$1,965.75** en el mismo programa; así como una modificación por **\$777.20** en el programa "Proyectos IMJUVE".

ANEXO A

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

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 presento una modificación por **\$407.16** en el mismo programa; una modificación por **\$119.00** en el programa "Informes Trimestrales"; otra afaciación 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".

Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación por **\$2,703.99** pesos, por concepto de adecuación interna en el programa "Informes Trimestrales", así como una modificación por la cantidad **\$2,088.00** afectando el programa "Eventos de Juventud", otra modificación por **\$407.16** del programa "Informes Trimestrales", también se modifico por la cantidad de **\$492.00** afectando el mismo programa; se modifico por la cantidad **\$1,060.00**, otra modificación por **\$2,836.00**, así como una modificación por **\$1,771.86** en el programa "Informes Trimestrales"; también se realizo una modificación por la cantidad de **\$590.00** en el programa "Informes Trimestrales"; otra modificación por **\$8,393.67** en el mismo programa. Así mismo esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$1,613.50** por concepto de adecuación interna en el programa "Informes Trimestrales"; otra modificación por **\$8,858.00** en el programa "Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; otra modificación por la cantidad de **\$833.00** en el programa "Informes Trimestrales"; una modificación por la cantidad de **\$337.00** en el programa "Eventos de Juventud"; así como una modificación por **\$440.00** en el programa "Informes Trimestrales", otra modificación por la cantidad de **\$610.74** en el mismo programa; también se realizo una modificación por **\$534.25** en el programa "Eventos de Juventud"; así como una modificación por **\$1,184.55** en el programa "Informes Trimestrales"; otra modificación por la cantidad de **\$1,033.25**; así como una modificación por **\$1,690.00** en el mismo programa; también se realizo una modificación por **\$9,837.00** en el programa "Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; otra modificación por la cantidad de **\$1,594.00** en el mismo programa.

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** en el

ANEXO A

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

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".

Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$1,778.21** en el programa "Informes Trimestrales";

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** en el programa "Informes Trimestrales"; se realizo 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 realizo 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".

En el cuarto trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad **-\$783.65** del programa "Informes Trimestrales"; otra modificación fue por **-\$240.32** en el programa "Informes Trimestrales"; también se realizo una modificación por la cantidad de **-\$376.76** del programa "Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; otra modificación fue por **\$423.53** en el programa "Informes Trimestrales"; así como una modificación por la cantidad de **\$305.89** en el mismo programa; también sufrió una modificación por **\$765.22** en el programa "Informes Trimestrales"; así mismo se realizo una ampliación por la cantidad de **\$87.00** en el Programa Proyectos IMJUVE.

24601 Material electrico y electronico.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1,000.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una reducción de **-\$603.00** pesos afectando el programa "Mantenimiento de Bienes Inmuebles";

24701 Articulos metálicos para la construcción.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$500.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una reducción de **-\$67.59** pesos afectando el programa "Mantenimiento de Bienes Inmuebles";

24801 Materiales complementarios.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$6,883.05**, el cual durante el segundo trimestre, esta 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".

ANEXO A

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

En el cuarto trimestre esta partida sufrió una reducción por **-\$492.00** afectando al programa "Informes Trimestrales"; otra reducción por la cantidad de **-\$312.71** afectando el mismo programa; una modificación por **\$142.00** afectando 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".

Durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$909.07** afectando el programa de "Informes Trimestrales"; así como otra por **\$7,136.67** del mismo programa, también se presento una modificación por **\$3,255.95** del programa "Informes Trimestrales"; se realizó una reducción por **-\$11,303.84** del programa "Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; otra modificación por **\$1,501.79** afectando el programa "Informes Trimestrales"; así como otra modificación por **\$5,732.96**, también se realizó una modificación por **\$8,898.95**, se realizó otra modificación por **\$8,839.60** afectando el programa "Informes Trimestrales"; así mismo se modificó por la cantidad de **\$5,258.36** por concepto de adecuación interna en el programa "Informes Trimestrales"; también se realizó una modificación por **\$1,000.00** en el programa "Premio Estatal de la Juventud 2019"; otra modificación por **\$8,330.12** en el programa "Informes Trimestrales"; así mismo se realizó una modificación por **\$2,558.53** en el programa "Informes Trimestrales"; otra modificación **\$8,629.74** en el mismo programa; también se realizó una modificación por la cantidad de **\$8,098.06** en el programa "Informes Trimestrales"; así como una modificación por **\$21,464.79** en el mismo programa; otra modificación por **\$5,932.14** en el programa "Informes Trimestrales";

26102 Lubrificantes y aditivos.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1,000.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una reducción de **\$1,000.00** debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Mantenimiento de Bienes";

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"; también se realizó una ampliación por **\$5,336.00** en el programa "Proyectos IMJUVE".

ANEXO A

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

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".

Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación por **\$3,500.88**, por concepto de adecuación interna en el programa "Eventos de Juventud"; así como una modificación por **\$280.00** en el programa "Celebración del Mes de la Juventud", también se realizó una ampliación por **\$4,895.20** en el programa "Proyectos IMJUVE"

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".

Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$506.97** por concepto de adecuación interna, afectando el programa de "Informes Trimestrales", otra reducción por la cantidad de **-\$545.32** del mismo programa; así como una ampliación **\$4,999.60** en el programa "Proyectos IMJUVE".

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".

En el cuarto trimestre esta partida se modifico por la cantidad de **\$637.78** afectando el programa "Mantenimiento de Bienes Inmuebles";

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".

ANEXO A

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

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".

Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación por **\$3,712.00**, por concepto de adecuación interna en el programa "Mantenimiento de Bienes Inmuebles".

En el cuarto trimestre se realizó una modificación por la cantidad de **\$6,704.80**, también se presento otra modificación por **\$464.00** afectando el programa "Mantenimiento de Bienes Inmuebles"; otra modificación por **\$1,744.64** en el mismo programa; así como una ampliación de **\$4,999.60** en el programa "Proyectos IMJUVE"; también se realizó una ampliación por **\$6,728.00** en el mismo programa.

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

31101 Energía eléctrica.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$215,000.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación por **\$21,990.00** pesos; otra modificación por la cantidad de **\$25,284.00** pesos debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Mantenimiento de Bienes Inmuebles"; así como una modificación por **\$15,207.00** en el programa "Informes Trimestrales".

31301 Agua potable.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$11,500.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una reducción por **-\$2,763.00** pesos.

ANEXO A

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

31401 Telefonía tradicional.- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$80,000.00** pesos, el cual durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una reducción por **-\$747.07** pesos y por último una reducción por **-\$944.05** en el programa "Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles".

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".

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.

En el cuarto trimestre esta partida se vio afectada por una modificación de **\$367.29** pesos en el programa "Eventos de Juventud"; se realizó una reducción por **-\$631.48** en el programa "Informes Trimestrales"; así como una modificación por **\$783.00** el programa "Eventos de Juventud"; otra modificación por la cantidad de **\$0.86** en el programa "Eventos de Juventud"; también sufrió una ampliación de **\$414.00** en el programa también se realizó una ampliación por **\$5,336.00** en el programa "Proyectos IMJUVE".

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

En el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$3,274.68** del programa "Informes Trimestrales", así como por otra modificación por **\$1,643.95** del mismo programa; también se realizó una modificación por **\$1,418.07** en el programa "Informes Trimestrales".

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".

ANEXO A

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

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 **-\$8,323.33** 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".

Durante el cuarto trimestre esta partida se vio afectada de la siguiente manera: una reducción por **-\$1,100.00**, otra por la cantidad de **-\$21,990.00**, una por **-\$909.07**, otra por la cantidad **-\$2,220.24**, así como una por **-\$2,703.99** y por último una reducción de **-\$8,323.00** afectando el programa de "Informes Trimestrales". También sufrió una reducción por la cantidad de **-\$700.00**, así como una reducción por **-\$31,800.00**, otra modificación fue por **-\$40,233.60**; se realizó una reducción por **\$7,136.67** y otra por la cantidad de **\$3,255.95** todas afectando al mismo programa ya mencionado; otra reducción por **-\$2,815.20** afectando el programa "Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; se realizó una reducción de **-\$3,851.11** del programa "Informes Trimestrales"; así como una reducción por **\$2,836.00**; esta partida también se vio afectada por una reducción de **-\$1,501.79**; se realizó otra reducción por **-\$5,732.96**, también se modificó por la cantidad de **-\$211.90** todas afectando al programa de "Informes Trimestrales"; otra de las modificaciones que sufrió esta partida fue por la cantidad de **-\$610.09**, otra por la cantidad de **-\$4,438.78**, así como una por **\$8,898.95**, otra por la cantidad de **-\$3,274.68**, se realizó otra modificación por **-\$8,836.60**, también sufrió una reducción por **-\$1,643.95**; así como una reducción por **-\$464.00**, otra reducción por **-\$300.00**, también se modificó por la cantidad de **-\$3,333.33**, así como por una reducción de **-\$439.57** y por último sufrió una reducción de **-\$22,519.00** dichas adecuaciones afectaron al programa de "Informes Trimestrales"; otra modificación que sufrió esta partida fue una ampliación por la cantidad de **\$14,789.38** por concepto de arrendamiento de vehículos Tsuru para uso de este Instituto, según OP/1900038524 en el programa "Informes Trimestrales". Así mismo esta partida sufrió una reducción por **-\$590.00** pesos debido a adecuación interna del programa "Informes Trimestrales"; otra reducción que presento esta partida fue por la cantidad de **-\$8,393.67** pesos, también se modificó por la cantidad **-\$5,258.36** pesos; se realizó otra reducción por **-\$4,403.14** afectando el mismo programa; también se realizó una reducción por **\$1,744.64** en el programa "Informes Trimestrales"; otra reducción por la cantidad **-\$8,330.12** en el mismo programa; una modificación por la cantidad de **-\$2,558.53** en el programa "Informes Trimestrales"; otra modificación por **\$11,666.06** en el mismo programa; así como una ampliación de **\$110,841.88** por concepto de arrendamiento vehicular del CEBYC correspondiente a los meses de Enero, Febrero, Marzo, Mayo, Agosto, Octubre y Diciembre 2019.

ANEXO A

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

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".

Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$1,100.00** en el programa "Informes Trimestrales", así como otra modificación por la cantidad de **\$500.02** en el mismo programa;

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".

33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de \$500.00 pesos, el cual durante el cuarto trimestre sufrió una modificación **\$22,700.00** en el programa "Informes Trimestrales"; así como por una ampliación por la cantidad de **\$32,300.00** en el programa "Informes Trimestrales" por concepto de gastos notariales, según OP/1900038059 y por último una reducción por **-\$32,300.00** en el mismo programa.

33401 Servicios de capacitación.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00**. Durante el segundo trimestre sufrió una adecuación de **\$11,600.00** 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".

Durante el cuarto trimestre esta partida se vio afectada por una modificación de **\$5,500.00** pesos en el programa "Informes Trimestrales".

33801 Servicios de vigilancia.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$300,000.00**. Durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **-\$3,245.90** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa "Mantenimiento de bienes inmuebles" y por último una reducción por **-\$3,214.10** en el programa "Informes Trimestrales".

34101 Servicios financieros y bancarios.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$25,000.00**. Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$440.00** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa "Informes

ANEXO A

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019
Trimestrales", otra reducción por la cantidad de **-\$937.08** en el mismo programa, así como una reducción por **-\$3,245.80** en el 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 y por último una reducción por **-\$6,018.02** en el programa "Informes Trimestrales".

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", así como una modificación por **\$174.37** en el mismo programa

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".

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".

ANEXO A

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

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".

Durante el cuarto trimestre se realizó una modificación por la cantidad de **\$5,568.00** en el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; otra modificación por **\$1,392.00** 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".

Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$15,207.00** en el programa de "Informes Trimestrales"

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 Promueva 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: CUARTO 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 a los meses 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 "Convocatorios 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 en el programa "Premio Estatal de la Juventud 2019".

ANEXO A

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una reducción por **-\$108,254.48**, por concepto de adecuación interna en el programa "Premio Estatal de la Juventud 2019", así como una modificación por la cantidad de **\$31,737.60** afectando el programa "Celebración Mes de la Juventud"; otra modificación fue por la cantidad de **\$1,410.00** en el programa de "Eventos de Juventud". Así mismo se realizó una reducción por la cantidad de **-\$15,578.00** y otra reducción por **-\$52.01** en el programa "Premio Estatal de la Juventud 2019", así como una reducción por **-\$127.00** en el programa "Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jóvenes", también se realizó una reducción por **-\$29,962.00** afectando el programa y otra por **-\$9,677.18** afectando al programa "Premio Estatal de la Juventud 2019"; así como una modificación por **\$9,677.18** del programa "Celebración del Mes de la Juventud"; esta partida se vio afectada por otra reducción de **-\$27,602.00**, así como por otra otra reducción por la cantidad de **-\$8,560.43** del programa "Premio Estatal de la Juventud 2019"; también se realizaron ampliaciones en esta partida, una fue por **\$14,429.00** según OP/1900034698 y otra por la cantidad de **\$15,578.00** según OP/1900034700, ambas por concepto de reintegro del ISRTP correspondiente a los meses de Agosto y Septiembre 2019 respectivamente, afectando al programa "Premio Estatal de la Juventud 2019"; también se realizó una reducción por la cantidad de **-\$1,740.30** en el programa "Premio Estatal de la Juventud 2019", así mismo se vio afectada por una reducción de **-\$7,000.00** en el mismo programa, otra reducción por **-\$6,200.00**, esta partida también se vio afectada por una reducción de **-\$4,800.00**, así como una reducción por la cantidad de **-\$3,350.00** en el mismo programa. Esta partida se modificó de la siguiente manera: se realizó una reducción por la cantidad de **-\$1,204.72**, otra por la cantidad de **-\$9,000.00** pesos, se realizó otra reducción por **-\$1,000.00**, así como una reducción por **-\$2,690.81**; otra reducción fue por la cantidad de **-\$10,000.00** pesos, también se vio afectada por una reducción de **-\$15,761.00**; otra modificación que sufrió dicha partida fue por la cantidad de **-\$1,000.00**; así como una reducción por la cantidad de **-\$1,300.00**; otra por la cantidad de **-\$367.29**; también se realizó una reducción por **-\$20,500.00** pesos; otra reducción que presento dicha partida fue por **-\$5,200.00**; así mismo tuvo una reducción por la cantidad de **-\$14,981.00**; otra reducción fue por **-\$10,402.46** pesos; se llevo a cabo otra modificación por la cantidad de **-\$1,200.00**; así como una reducción por **-\$833.00** pesos; también se realizó una reducción por la cantidad de **-\$1,320.00**; otra reducción de esta partida fue por **-\$1,418.07**; también se modificó por la cantidad de **-\$8,629.74** pesos; otra reducción fue por **-\$5,500.00** pesos y por último se hizo una reducción por la cantidad de **-\$5,568.00** por concepto de adecuaciones internas afectando el programa "Premio Estatal de Juventud 2019"; también se realizó una reducción por **-\$8,850.00**, otra modificación por la cantidad de **\$4,852.26**, así como una reducción por **-\$426.40** en el mismo programa. En esta partida también se realizaron otras reducciones que se mencionan a continuación: **-\$2,500**, otra por **-\$450.00**, otra por **-\$900.00**, otra por **-\$3,000.00**, también se realizó una por la cantidad **-\$7,900.00**, otra por **-\$0.86**, así como una por **-\$1,800.00**, otra por **-\$400.00**, otra más por la cantidad de **-\$400.00**; así como una por la cantidad de **-\$29,500.00**; una más por la cantidad de **-\$70,760.00**; otra por **-\$25,000.00**, también se realizó una por la cantidad **-\$1,184.55**, se realizó otra reducción por la cantidad de **-\$21,464.79**, así como una reducción por **-\$1,392.00**; otra por **-\$14,561.00**, así como una reducción por la cantidad de **-\$3,248.00**, otra por la cantidad de **-\$1,778.21**; dichas reducciones se hicieron en el programa "Premio Estatal de la Juventud 2019".
Otras reducciones a esta partida fueron las siguientes: **-\$1,778.21**, otra por **-\$929.00**, así como una por **-\$280.00**, también una por **-\$225.62**, otra por **-\$500.02**, una más por la cantidad de **-\$1,690.00**, otra por **-\$174.37**, así como una reducción por la cantidad de **-\$5,932.14**, otra por la cantidad de **-\$64,109.33**, también se realizó una por la cantidad de **-\$38,918.00**, otra por la cantidad de **-\$3,526.40**, así como una por **-\$5,250.00**, otra reducción por la cantidad de **-\$9,387.00**, todas estas reducciones afectaron al programa "Premio Estatal de la Juventud". Esta partida también

ANEXO A

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

se vio afectada por una ampliación por la cantidad de **\$15,761.00** según OP/1900039019 por concepto de reintegro del ISRTP correspondiente al mes de Octubre y otra por la cantidad de **\$250,000.00** según OP/1900041400 por concepto de transferencia al ISJ por ampliación al Programa Atención a la Juventud afectando al programa "Premio Estatal de la Juventud 2019"; también se realizó una reducción por la cantidad de **\$1,594.00** en el programa "Premio Estatal de la Juventud 2019", así mismo se vio afectada por una reducción de **-\$434.00**, otra por la cantidad de **-\$38,819.30** y por último una reducción por la cantidad de **-\$200,211.71** afectando el mismo programa; también se realizó una modificación a esta partida por la cantidad **\$929.99** en el programa "Celebración del Mes de la Juventud"; otra modificación por la cantidad de **\$225.62** en el programa "Eventos de Juventud"; así como una modificación por la cantidad de **\$3,526.40** en el mismo programa; también una modificación por **\$38,819.30** en el programa "Celebración del Mes de la Juventud" y por último se realizó una reducción por la cantidad de **-\$90,417.71** 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 Promueva 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.

Durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad **\$37,236.00** en el programa "Eventos de Juventud", otra modificación fue por **\$29,962.00** afectando el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; así como una modificación por la cantidad de **\$14,981.00** pesos en el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes" y por último una modificación por la cantidad de **\$19,698.00** en el mismo programa.

37104 Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos. Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$27,602.00** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes".

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 Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes".

37501 Viáticos 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 Promueva 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:

ANEXO A

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

"Participación en Reuniones que Promueva 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 Promueva 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 Promueva 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 Promueva 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".

Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una modificación por **\$8,850.00** en el programa de "Eventos de Juventud", así como por una modificación por la cantidad de **\$7,000** en el programa "Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jóvenes", otra modificación por **\$6,200.00** y otra por **\$4,800.00** en el mismo programa; también se realizó una modificación por **\$2,450.00** en el programa "Premio Estatal de la Juventud 2019"; otra modificación por la cantidad de **\$4,400.00** en el mismo programa; así como una modificación por **\$8,850.00** en el programa "Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; también se realizó una modificación por la cantidad de **\$6,600.00** 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 Promueva 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** y por último una de **\$35,000.00** pesos; teniendo 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; una 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

ANEXO A

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

"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".

Durante el cuarto trimestre, esta partida sufrió una reducción de **-\$700.00** pesos por concepto de adecuación interna según las necesidades del Programa Operativo "Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; otra reducción por **-\$1,740.18** afectando el programa "Consentido Joven", así como una modificación por la cantidad de **\$400.00** del programa "Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; otra modificación por **\$900.00** en el programa "Premio Estatal de la Juventud 2019"; así como otra modificación por **\$1,300.00** pesos en el programa "Eventos de Juventud"; también se realizó otra modificación por la cantidad de **\$800.00** en el programa "Premio Estatal de la Juventud 2019"; así como una modificación por **\$900.00** en el programa "Eventos de Juventud"; otra modificación por la cantidad **\$3,000.00** en el mismo programa, otra modificación por **\$1,300.00** en el programa "Eventos de Juventud"; también se realizó una modificación por **\$1,800.00** y otra modificación por **\$400.00** en el mismo programa; también se realizó una modificación por **\$400.00** en el programa "Participación en Reuniones que Promuevan el Desarrollo de Las y Los Jóvenes";

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".

En el cuarto trimestre se realizó una modificación a esta partida por la cantidad de **\$40,233.60** 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".

ANEXO A

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

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.

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 Promueva 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"; una 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 "Eventos de Juventud" por la cantidad de **-\$9,946.42**; así como una modificación por **\$7,050.00** en el programa "Consentido Joven"; una reducción por **-\$89,948.70** en el programa programa "Premio Estatal de la Juventud 2019" y otra reducción por la cantidad de **-\$18,243.55** en el programa "Eventos de Juventud".

Durante el cuarto trimestre esta partida se vio afectada de la siguiente manera: una modificación por **\$60,668.00** del programa "Eventos de Juventud"; una reducción por **-\$23,807.49** en el programa "Premio Estatal de la Juventud 2019"; así como por una modificación por la cantidad de **\$23,807.49** del programa "Celebración Mes de la Juventud"; también sufrió una reducción por **-\$800.00** del programa "Premio Estatal de la Juventud 2019"; otra modificación por **\$800.00** afectando el programa "Consentido Joven"; también se realizó una reducción por **-\$35,443.81** del programa "Premio Estatal de la Juventud 2019"; así como otra reducción por **-\$61.10** del programa "Participación en Reuniones que Promuevan e Desarrollo de Las y Los Jóvenes" y otra modificación por la cantidad de **\$610.09** del programa "Informes Trimestrales"; así como una modificación por **\$300.00** afectando el programa "Participación en Reuniones que Promuevan e Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; también se realizó una modificación por **\$1,740.30** en el programa "Consentido Joven"; otra modificación por la cantidad de **\$1,204.72**; así como una por **\$2,690.81** pesos y una por la cantidad de **\$1,200.00** pesos en el programa "Eventos de Juventud"; otra modificación por la cantidad de **\$450.00** en el mismo programa; también una modificación por **\$450.00** en el programa "Eventos de Juventud"; así como una modificación por la cantidad de **\$29,500.00** en el programa "Eventos de Juventud"; otra modificación por **\$70,760.00** en el programa "Premio Estatal de la Juventud 2019"; así como otra modificación por **\$38,918.00** en el mismo programa; también se realizó una modificación por **\$5,250.00** en el programa "Celebración del Mes de la Juventud"; así como una ampliación por **\$7,000,000.00** según OP/1900040253 por concepto de ampliación presupuestal en gasto operativo para

ANEXO A

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

atender diferentes programas enfocados a la atención de la Juventud; también se realizó una modificación por \$434.00 en el programa "Participación en Reuniones que Promuevan e Desarrollo de Las y Los Jóvenes";

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.

Durante el cuarto trimestre esta partida se modificó con una reducción de **-\$300.00** afectando el programa "Informes Trimestrales", así como una ampliación por la cantidad de **\$46.00** en el programa "Proyectos IMJUVE"; también se realizó una modificación por la cantidad de **\$109,794.00** en el programa "Premio Estatal de la Juventud 2019".

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".

Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$435.00** debido a adecuación interna del 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 otro modificación por la cantidad de **\$25,036.00** en el mismo programa operativo; otra modificación por **-\$230.00** por concepto de reintegro del ISRTP afectando el programa de "Informes Trimestrales"; se realizó una reducción por **\$14,429.00** en el programa de "Informes Trimestrales".

Durante el cuarto trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$15,578.00** por concepto de adecuación interna en el programa "Informes Trimestrales"; así mismo se realizó otra modificación por **\$15,761.00**; otra modificación por **\$14,561.00** en el mismo programa;

ANEXO A

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

39907 Otros servicios.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$2,000.00** pesos. Durante el cuarto trimestre se modifico con una reducción de **-\$2,000.00** afectando el programa "Informes Trimestrales".

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" y una modificación por **\$9,673.00** en el programa "Atención a Jóvenes en su Desarrollo Profesional".

Durante el cuarto trimestre esta partida se modifico por la cantidad de **\$31,800.00**, también sufrió una modificación por **\$18,500.00**; otra modificación fue por la cantidad de **\$9,000.00** así como una modificación por **\$3,333.33** afectando el programa "Atención a Jóvenes en su Desarrollo Profesional"; también sufrió una modificación por la cantidad de **\$10,000.00** en el programa "Atención a Jóvenes en su Desarrollo Profesional"; otra modificación por la cantidad de **\$40,000.00** afectando el mismo programa; se realizo otra modificación por **\$20,500.00** en el programa "Atención a Jóvenes en su Desarrollo Profesional"; así mismo se modifico por la cantidad de **\$25,000.00** en el programa "Participación en Reuniones que Promuevan e Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; también se realizo una ampliación por la cantidad de **\$195,285.00** por concepto de Aportación Voluntaria de las Licencias Vehiculares correspondiente al mes de noviembre; así como otra ampliación por **\$20,000.00** por concepto de Premio al ganador del Premio Estatal de la Juventud 2019 segun Convenio ISC-DG-CC-11-2019; y por último se realizo una reducción por **-\$560,613.67** en el programa "Eventos de Juventud" y por ultimo una reducción por **-\$19,698.00** en el programa "Participación en Reuniones que Promuevan e Desarrollo de Las y Los Jóvenes".

44201 Becas educativas.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$5,000,000.00** pesos. Durante el cuarto trimestre esta partida tuvo una modificación por la cantidad de **\$64,109.00** pesos en el programa "Realización de Eventos de Juventud"; así como una ampliación por la cantidad de **\$82,079.67** por concepto de ampliación extraordinaria por ingresos propios Licencias de Alcoholicos y por último otra ampliación por **\$35,026.67** por concepto de aportación voluntaria de Licencias de Alcoholicos del mes de Noviembre.

45201 Pago de pensiones y jubilaciones.- Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$21,260.00**. Durante el cuarto trimestre esta partida tuvo una modificación por la cantidad **\$426.40** en el programa "Informes Trimestrales"

ANEXO A

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

TRIMESTRE: CUARTO DE 2019

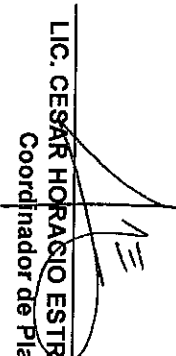
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles

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.

Durante el cuarto trimestre esta partida sufrió otra ampliación por la cantidad de **\$1, 500,000.00** por concepto de recurso extraordinario para la adquisición de una superficie de terreno en el cual se busca desarrollar un proyecto enfocado en Casas de Estudiantes según OP/1900035157.



ING. RICARDO VELEZ BADILLA
Director General de Planeación y Administración



LIC. CESAR HORASIO ESTRADA RODRIGUEZ
Coordinador de Planeación