

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

**TRIMESTRE: TERCERO DE 2021**

**PRESUPUESTO:**

El Presupuesto de Egresos autorizado por parte del H. Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2021, es por la cantidad de **\$20, 917, 279.00** pesos (Veinte millones novecientos diez y siete mil doscientos setenta y nueve 00/100 M.N.); de los cuales \$14,688,345.00 pesos están destinados para servicios personales y \$6,228,934.00 pesos para gastos de operación.

Al cierre del primer trimestre, se informa una ampliación por la cantidad de **\$116,000.00**, debido a ingreso de ADEFAS 2020 según Convenio de Comunicación Gubernamental por concepto de difusión de programas del Instituto, según OP/1900009226; así como otra ampliación por la cantidad de **\$101,421.11** pesos debido a ingreso de ADEFAS 2019 según Convenio de Comunicación Gubernamental por concepto de difusión de programas del Instituto, según OP/1900027620, OP/1900027621, OP/1900028704, OP/1900040180, OP/1900040186, OP/1900040192 quedando un total de presupuesto modificado de **\$21, 134,700.11**

En el segundo trimestre se informa una ampliación por la cantidad de **\$3, 000,000.00** debido a ingreso de ADEFAS por concepto de Subsidio para Gastos de Operación en eventos Más Control y Consentido Joven, según OP/ 1900040155, así mismo ingreso la cantidad de **\$17,057.00** por concepto de reintegro de 2% del ISRTP correspondiente al mes de Febrero del 2021, según OP/ 1900005400, también hubo otro ingreso por la cantidad de **\$19,478.00** por concepto de reintegro de 2% del ISRTP correspondiente al mes de Enero del 2021 según OP/ 1900003556; así como otra ampliación por **\$400,000.00** debido a ingreso de ADEFAS 2020 según Convenio de Comunicación Gubernamental por concepto de difusión de programas de Salud, según OP/1900040170; se realizo otra ampliación por la cantidad de **\$15,786.00** por concepto de reintegro de 2% del ISRTP correspondiente al mes de Marzo del 2021, según OP/1900011979; otra ampliación por la cantidad de **\$116,000.00** debido a ingreso de ADEFAS 2018 según Convenio de Comunicación Gubernamental por concepto de difusión de programas del Instituto, según OP/1900015093; por último se realizo una ampliación por la cantidad de **\$13,916.00** debido a ingreso por concepto de reintegro del 2% del ISRTP correspondiente al mes de Abril del 2021 según OP/1900013223, quedando un total de presupuesto modificado de **\$24,716,937.11**

Al cierre del tercer trimestre se informa una ampliación por la cantidad de **\$46,202.00** pesos debido a ingreso de Aportación Voluntaria de Licencias de Alcoholes por concepto de ingresos propios, según OP/0800005249; así mismo ingreso la cantidad de **\$8,636.67** pesos debido a ingreso de Aportación Voluntaria por tramites de Licencias de Vehiculares por concepto de ingresos propios, según OP/0800005269, quedando un total de presupuesto modificado de **\$24, 771,775.78**.

## ANEXO A

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

TRIMESTRE: TERCERO DE 2021

**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**

**14111 Ajuste Cuotas ISSSTE.-** 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 **\$7,525.20** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Participación en Reuniones que Promueve el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; otra modificación por la cantidad de **\$9,347.74** en el programa "Informes Trimestrales"; así como una modificación por la cantidad de **\$12,889.08** afectando el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

**15202 Pago de liquidaciones.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos, el cual durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$71,373.86** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una modificación por **\$41,476.80** pesos afectando el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

**15404 Días económicos y de descanso obligatorios no disfrutados.-** 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 **\$9,097.39** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Participación en Reuniones que Promueve el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; otra modificación por la cantidad de **\$9,476.44** en el programa "Informes Trimestrales"; así como una modificación por la cantidad de **\$34,425.52** afectando el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

## ANEXO A

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

TRIMESTRE: TERCERO DE 2021

**15418 Compensación específica a personal de base.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos, el cual durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$5,458.43** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes", otra modificación por la cantidad de **\$5,685.86** en el programa "Informes Trimestrales"; así como una modificación por la cantidad de **\$20,655.30** afectando el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

**15426 Apoyo para despensa para los representantes sindicales.-** 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 **\$9,097.39** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; otra modificación por la cantidad de **\$9,476.44** en el programa "Informes Trimestrales"; así como una modificación por la cantidad de **\$34,425.52** afectando el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

Durante el segundo trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$3,347.50** pesos afectando el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud", así como una modificación por **\$3,347.50** pesos en el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes".

**15431 Apoyo personal sindical.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$6,180.00** pesos, el cual durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$3,347.50** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud", así como una modificación por la cantidad de **\$3,347.50** pesos en el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes".

**16101 Previsión para incremento de sueldos.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$699,445.00** pesos, el cual durante el primer trimestre, esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$22,081.02** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; otra reducción por la cantidad de **-\$24,510.04** en el programa "Informes Trimestrales"; así como una reducción por la cantidad de **-\$67,969.90** afectando el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

Durante el segundo trimestre esta partida sufrió una reducción por **-\$71,373.86** pesos afectando el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

## ANEXO A

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

TRIMESTRE: TERCERO DE 2021

En el tercer trimestre esta partida sufrió una reducción por **-\$41,476.80** pesos afectando el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; una reducción por la cantidad de **-\$8,078.43** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; otra reducción por la cantidad de **-\$8,305.86** en el programa "Informes Trimestrales"; así como una reducción por la cantidad de **-\$29,375.30** afectando el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

**17104 Bono por puntualidad.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos, el cual durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$2,620.00** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes"; otra modificación por la cantidad de **\$2,620.00** en el programa "Informes Trimestrales"; así como una modificación por la cantidad de **\$8,720.00** afectando el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

### 2000 Materiales y Suministros

**21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$50,000.00** pesos, el cual durante el primer trimestre, esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$3,351.82** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales"; otra reducción por la cantidad de **-\$1,635.00** afectando el mismo programa.

Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$488.59** pesos debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales"; así como una modificación por la cantidad de **\$3,499.07** pesos afectando el mismo programa; otra modificación por **\$655.40** pesos en el programa "Informes Trimestrales".

**21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$5,000.00** pesos, el cual durante el primer trimestre, esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$3,758.03** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales".

En el segundo trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$50,000.00** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando el programa "Informes Trimestrales".

## ANEXO A

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

TRIMESTRE: TERCERO DE 2021

Durante el tercer trimestre se realizó una reducción por la cantidad de **-\$3,499.07** pesos afectando el programa "Informes Trimestrales", así como una reducción por **-\$655.40** pesos afectando el mismo programa; también se realizó una reducción por la cantidad de **-\$1,922.89** pesos afectando el programa "Informes Trimestrales".

**21502 Formatos impresos.**- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$42,000.00** pesos, el cual durante el segundo trimestre sufrió una reducción por la cantidad de **-\$4,341.84** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales".

Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$1,922.89** pesos afectando el programa "Informes Trimestrales".

**21601 Material de limpieza.**- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$5,000.00** pesos, el cual durante el primer trimestre, esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$3,758.03** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales".

Durante el segundo trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$5,472.29** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales", otra modificación por la cantidad de **\$50,000.00** pesos en el programa "Informes Trimestrales".

**21701 Materiales educativos.**- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos, el cual durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$554.22** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales", así como una modificación por **\$636.00** pesos en el programa "Informes Trimestrales".

Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$488.59** pesos debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales", así como una modificación por la cantidad de **\$1,607.00**, afectando el mismo programa.

**22101 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones.**- Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$5,000.00** pesos, el cual durante el primer trimestre sufrió una modificación por la cantidad de **\$1,937.05** afectando el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

Durante el segundo trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$2,363.08** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales", así como una modificación por **\$2,648.80** pesos en el programa "Informes Trimestrales", otra modificación por la cantidad de **\$1,635.00** pesos afectando el mismo programa; también se realizó una modificación por **\$50,000.00** pesos en el programa "Informes Trimestrales".

## ANEXO A

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

TRIMESTRE: TERCERO DE 2021

Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$3,571.88** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales", así como una reducción por la cantidad de **-\$305.88** pesos en el mismo programa; también se realizó una reducción por **-\$5,311.76** pesos afectando el programa "Informes Trimestrales"

**22301 Utensilios para el servicio de alimentación.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$500.00** pesos, durante el segundo trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$360.82** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales".

Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$305.88** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales"

**24601 Material eléctrico y electrónico.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$500.00** pesos, el cual durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$67.02** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles".

Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **\$239.00** por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles".

**24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$500.00** pesos, el cual durante el tercer trimestre, esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$97.20** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; también se realizó una modificación por la cantidad de **\$4,048.98** pesos en el mismo programa.

**25401 Materiales, accesorios y suministros médicos.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$10,000.00** pesos, el cual durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$554.22** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales".

Durante el segundo trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$7,835.37** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales"; así como una por la cantidad de **-\$360.82** pesos afectando al mismo programa.

## ANEXO A

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

TRIMESTRE: TERCERO DE 2021

**26101 Combustibles, lubricantes y aditivos.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$80,000.00** pesos, el cual durante el segundo trimestre, esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$25,000.00** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales".

Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$3,571.88** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales"; también se realizó una modificación por **5,311.76** pesos afectando el mismo programa.

**29201 Refacciones y accesorios menores de edificios.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$1,000.00** pesos, el cual durante el segundo trimestre sufrió una reducción por la cantidad de **-\$632.20** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles".

Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$239.00** por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles".

**29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$5,000.00** pesos, el cual durante el segundo trimestre sufrió una modificación por la cantidad de **\$1,920.56** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; así como una modificación por la cantidad de **\$632.20** pesos en el mismo programa.

Durante el tercer trimestre sufrió una modificación por la cantidad de **\$3,201.60** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles";

### **3000 Servicios Generales**

**31101 Energía eléctrica.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$200,000.00**. Durante el segundo trimestre esta partida tuvo una reducción por la cantidad de **-\$37,217.00** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; así como una modificación por la cantidad de **\$50,000.00** pesos afectando el mismo programa; otra reducción por la cantidad de **-\$290.00 pesos** en el programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles".

## ANEXO A

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

TRIMESTRE: TERCERO DE 2021

Durante el segundo trimestre esta partida tuvo una reducción por la cantidad de **-\$3,201.60** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles", así como otra reducción por la cantidad de **-\$696.00** pesos afectando el mismo programa.

**31301 Agua potable.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$7,000.00**. Durante el segundo trimestre esta partida tuvo una modificación por la cantidad de **\$37,217.00** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles", así como una modificación por la cantidad de **\$50,000.00** en el mismo programa.

Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$4,830.98** pesos en el programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles".

**31401 Telefonía tradicional.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$98,000.00**. Durante el segundo trimestre esta partida tuvo una reducción por la cantidad de **-\$8,344.87** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; otra reducción por la cantidad de **-\$2,167.47** pesos, así como una reducción por **-\$2,056.50** pesos afectando el programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; también se realizó una reducción por la cantidad de **-\$1,800.00** en el mismo programa.

Durante el tercer trimestre esta partida tuvo una reducción por la cantidad de **-\$2,500.00** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles";

**32502 Arrendamiento de vehículos aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00**. Durante el tercer trimestre esta partida tuvo una modificación por la cantidad de **\$522.00** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa "Informes Trimestrales".

**33603 Impresiones y publicaciones oficiales.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00**. Durante el primer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$2,088.00** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa "Informes Trimestrales".

**33301 Servicios de informática.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00**. Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$116,000.00** pesos por concepto de adecuaciones internas, afectando el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".



## ANEXO A

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

TRIMESTRE: TERCERO DE 2021

**33801 Servicios de vigilancia.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$160,080.00** pesos. Durante el primer trimestre esta partida se modificó por la cantidad de **\$120,000.00** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa "Informes Trimestrales".

En el tercer trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$522.00** pesos afectando el programa "Informes Trimestrales".

**34501 Seguro de bienes patrimoniales.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$60,000.00**, durante el segundo trimestre sufrió una modificación por la cantidad de **\$4,341.84** pesos, debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales".

Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$12,877.12** pesos debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales".

**35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles.** - Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00**. Durante el primer trimestre esta partida tuvo una modificación por la cantidad de **\$34,800.00** pesos, por concepto de adecuaciones internas del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles".

Durante el tercer trimestre esta partida tuvo una modificación por la cantidad de **\$13,676.40** pesos, por concepto de adecuaciones internas del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; así como una modificación por la cantidad de **\$100.00** pesos afectando el mismo programa; también se realizó una modificación por la cantidad de **\$2,500.00** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles".

**35302 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.** - Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$10,000.00**. Durante el primer trimestre esta partida tuvo una reducción por la cantidad de **-\$1,850.00** pesos, por concepto de adecuaciones internas del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles".

Durante el segundo trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$1,176.51** pesos, por concepto de adecuaciones internas del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; así como una modificación por la cantidad de **\$246.91** pesos en el mismo programa y por último una modificación por la cantidad de **\$2,056.50** pesos; otra modificación por **\$50,000.00** pesos afectando el programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; también sufrió una reducción por **-\$1,800.00** pesos en el programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; se realizó una modificación por **\$290.00** pesos por concepto de adecuación interna en el mismo programa.

## ANEXO A

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

TRIMESTRE: TERCERO DE 2021

Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$12,877.12** pesos debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; así como una modificación por la cantidad de **\$696.00** pesos afectando el mismo programa, también se realizó una reducción por la cantidad de **-\$216.00** pesos afectando al programa: "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; otra modificación por la cantidad de **\$2,610.00** pesos en el mismo programa.

**35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transporte.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$20,000.00**. Durante el segundo trimestre esta partida tuvo una modificación por la cantidad de **\$1,176.51** pesos, por concepto de adecuaciones internas del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; así como una modificación por la cantidad de **\$8,344.87** pesos, por concepto de adecuación interna según las necesidades del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; también se realizó una modificación por la cantidad de **\$60,000.00** pesos en el mismo programa.

Durante el tercer trimestre esta partida tuvo una reducción por la cantidad de **-\$100.00** pesos, por concepto de adecuaciones internas del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles"; así como una reducción por la cantidad de **-\$2,610.00** pesos en el mismo programa

**35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.** - Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00**. Durante el primer trimestre esta partida tuvo una modificación por la cantidad de **\$34,000.76** pesos, por concepto de adecuaciones internas del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles".

Durante el segundo trimestre esta partida tuvo una modificación por la cantidad de **\$20,000.00** pesos, por concepto de adecuaciones internas del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles".

Durante el tercer trimestre esta partida tuvo una reducción por la cantidad de **-\$13,676.40** pesos, por concepto de adecuaciones internas del programa "Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles".

**36101 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.** - Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$2,000,000.00** pesos. Durante el primer trimestre se recibieron ingresos por la cantidad de **\$116,000.00** por concepto de ADEFAS 2020 según Convenio de Comunicación Gubernamental según OP/1900009226 afectando el programa "Premio Estatal de la Juventud"; así como una reducción por la cantidad de **-\$1,937.05** afectando el programa "Premio Estatal de la Juventud", una reducción por la cantidad de **-\$34,800.00** pesos del programa "Premio Estatal de la Juventud" y otra reducción por la cantidad de **-\$34,000.76** en el mismo programa; también se realizaron otras reducciones por concepto de adecuaciones internas, una por la cantidad **-\$268,540.00** pesos, otra por la cantidad de **-\$403,042.00**, otra reducción por la cantidad de **-\$368,764.00** pesos y por último una reducción por la cantidad de **-\$340,228.00** afectando el programa "Premio Estatal de la Juventud". También sufrió una ampliación por la cantidad de **\$101,421.11** pesos por concepto de

## ANEXO A

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

TRIMESTRE: TERCERO DE 2021

ADEFAS 2019 según Convenio de Comunicación Gubernamental por concepto de difusión de programas del Instituto, según OP/1900027620, OP/1900027621, OP/1900028704, OP/1900040180, OP/1900040186, OP/1900040192 el programa "Premio Estatal de la Juventud".

En el segundo trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$186,554.20** afectando el programa "Premio Estatal de la Juventud"; una modificación por la cantidad de **\$186,554.20** en el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; una reducción por la cantidad de **-\$900.00** afectando el programa "Premio Estatal de la Juventud"; otra reducción por la cantidad de **-\$8,115.80** en el programa "Premio Estatal de la Juventud", también se realizó una ampliación por la cantidad de **\$1,380,574.00** por concepto de ADEFAS 2020 según Convenio de Comunicación Gubernamental según OP/1900040155 afectando el programa "Premio Estatal de la Juventud" y por último una reducción por **-\$500,000.00** pesos en el mismo programa; así como una ampliación por la cantidad de **\$400,000.00** pesos por concepto de ADEFAS 2018 según Convenio de Comunicación Gubernamental según OP/1900040170 afectando el programa Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; también se realizó otra ampliación por la cantidad de **\$116,000.00** por concepto de ADEFAS 2018 según convenio de Comunicación Gubernamental según OP/1900015093 afectando el programa "Premio Estatal de la Juventud".

**37501 Viaticos en el país.** - Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos el cual durante el primer trimestre sufrió una modificación por la cantidad, **\$1,350.00** pesos en el programa "Informes Trimestrales".

Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad, **\$4,500.00** pesos en el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; así como una modificación por **\$4,050.00** pesos afectando el mismo programa.

**37502 Gastos de camino.** - Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos, durante el primer trimestre esta partida tuvo una modificación por la cantidad de **\$500.00** pesos afectando el programa "Informes Trimestrales".

Durante el segundo trimestre esta partida tuvo una modificación por la cantidad de **\$900.00** pesos afectando el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud", otra por la cantidad de **\$1,800.00** pesos en el programa "Participación en Reuniones que Promueve el Desarrollo de Las y Los Jóvenes", así como una modificación por la cantidad de **\$1,800.00** pesos afectando el programa "Informes Trimestrales".

En el tercer trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$900.00** pesos afectando el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; así como una modificación por la cantidad de **\$1,300.00** pesos en el mismo programa.

## ANEXO A

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

TRIMESTRE: TERCERO DE 2021

**38301 Congresos y convenciones.-** Esta partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos, durante el primer trimestre esta partida tuvo varias modificaciones, debido a adecuaciones internas, una por la cantidad de **\$268,540.00** pesos, otra por la cantidad de **\$403,042.00**, así como una modificación por la cantidad de **\$368,764.00** pesos y por último una por la cantidad de **\$340,228.00** afectando el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

En el segundo trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$8,115.80** en el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; también se realizó una ampliación por la cantidad de **\$1,619,426.00** por concepto de ADEFAS 2020 según Convenio de Comunicación Gubernamental según OP/1900040155 afectando el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$1,607.00** pesos debido a adecuaciones internas, afectando el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud", así como otra reducción por **-\$5,400.00** pesos afectando el mismo programa; también se realizó una reducción por la cantidad de **-\$116,000.00** pesos por concepto de adecuaciones internas, afectando el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; también se realizó una reducción por la cantidad de **-\$79,350.00** pesos afectando el mismo programa, así como una reducción por la cantidad de **-\$5,350.00** afectando el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; otra reducción por **-\$4,500.00** afectando el mismo programa; así como una reducción por la cantidad de **-\$48,660.33** pesos afectando el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud";

**39201 Impuestos y derechos.** - Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$50,000.00** pesos. Durante el primer trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$2,088.00** debido a adecuaciones internas, afectando el programa "Informes Trimestrales".

Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$216.00** pesos debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales", también se realizó una modificación por la cantidad de **\$216.00** afectando el mismo programa.

**39801 Impuestos sobre nóminas.** - Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$190,000.00** pesos. Durante el segundo trimestre esta partida recibió un ingreso por la cantidad de **\$36,535.00** por concepto de reintegro del impuesto IS RTP correspondiente a los meses de Enero y Febrero del año 2021 según OP/1900005400 y OP/1900003556, afectando al programa "Informes Trimestrales"; así como un ingreso por **\$15,786.00** por concepto de reintegro del impuesto IS RTP correspondiente al mes de Marzo del año 2021 según OP/1900011979, afectando al mismo programa, también hubo otro ingreso por la cantidad de **\$13,916.00** por concepto de reintegro del impuesto IS RTP correspondiente al mes de Abril del año 2021 según OP/1900013223, afectando el programa "Informes Trimestrales".

## ANEXO A

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


TRIMESTRE: TERCERO DE 2021


Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una reducción por la cantidad de **-\$216.00** pesos debido a adecuaciones internas, afectando al programa: "Informes Trimestrales".

**44101 Ayudas sociales a personas.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos. Durante el tercer trimestre esta partida recibió un ingreso por la cantidad de **\$4,000.00** por concepto de Aportaciones Voluntarias por tramites de Licencias Vehiculares correspondientes al mes de Julio según OP/0800005269 en el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes".

**44201 Becas educativas.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$3,005,354.00** pesos. Durante el tercer trimestre esta partida sufrió una modificación por la cantidad de **\$79,350.00** debido a adecuaciones internas, afectando el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; así como una modificación por la cantidad de **4,500.00** pesos afectando el mismo programa; así mismo se hizo una ampliación por la cantidad de **\$46,839.67** debido a ingreso por concepto de Aportaciones Voluntarias por tramites de Licencias de Alcoholes correspondientes al mes de Julio según OP/0800005249 en el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud"; así como una modificación por la cantidad de **\$48,660.33** pesos afectando el programa "Atención a Las y Los Jóvenes para la Realización de Actividades Integrales de la Juventud".

**51501 Bienes informáticos.-** Está partida cuenta con un presupuesto inicial de **\$0.00** pesos. Durante el tercer trimestre esta partida recibió un ingreso por la cantidad de **\$3,999.00** por concepto de Aportaciones Voluntarias por tramites de Licencias Vehiculares correspondientes al mes de Julio según OP/0800005269 en el programa "Participación en Reuniones que Promueva el Desarrollo de Las y Los Jóvenes".

  
LIC. CESAR HORACIO ESTRADA RODRÍGUEZ  
Director de Contabilidad y Finanzas

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