

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

1. Justificación de las Modificaciones al Presupuesto Original e Impacto en Metas.

La máxima autoridad del Instituto Tecnológico de Sonora es el H. Consejo Directivo, quien autoriza en forma general y basándose en sus necesidades el presupuesto Institucional. En el transcurso del año pueden presentarse modificaciones al presupuesto, las cuales no impactan de manera directa en la estructura programática ya que ésta se define a principios del ejercicio.

En el mes de diciembre de 2020, el Consejo Directivo por medio de dictamen autoriza el presupuesto aprobado para el ejercicio 2021 por un total de \$961'732,682. Posteriormente en el mes de marzo, se autorizó un presupuesto modificado por un monto de \$1,072'194,526 para habilitación principalmente de proyectos de operación, desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios y entidades auxiliares.

Presentándose al primer trimestre un modificado en proceso de autorización por un importe de \$1,072'617,899, esto debido principalmente a Proyectos Autofinanciables y Fondos Extraordinarios.

Es importante mencionar que derivado de la operación de las áreas institucionales es necesario realizar traspasos presupuestales principalmente entre los capítulos 2000 de Materiales y suministros, 3000 Servicios generales y 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. Lo anterior genera variaciones en estos capítulos, más no en el Presupuesto total.

Las modificaciones anteriores no tuvieron impacto directo en la estructura programática, ya que no se modificó el desarrollo de las actividades de la Institución para el cumplimiento de los procesos, acciones y metas establecidas durante la planeación de Presupuesto de Egresos. Cabe resaltar que las modificaciones realizadas se encuentran apegadas a la Ley Orgánica en sus artículos 2° y 9°. Las principales modificaciones realizadas se enlistan en la siguiente tabla:

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Egresos Modificado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Justificación
Total por Capitulo 1000		873,443,762.29	880,542,124.38	7,098,362.09	Incremento presupuestal por la contratación de personal en los proyectos de tipo de Desarrollo, Autofinanciables y de Negocios.
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	295,628.37	1,549,330.42	1,253,702.05	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, autofinanciables, negocios y fondos extraordinarios PRODEP de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales

ANEXO A

					necesarios para la operación de las mismas.
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	38,029.36	38,029.36	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	201,847.00	1,183,173.54	981,326.54	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, autofinanciables y fondos extraordinarios PRODEP de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
21501	Material para información	245,340.00	483,295.52	237,955.52	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación y fondos extraordinarios PRODEP, principalmente del proyecto Suscripción anual para el acceso a libros electrónicos, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
21601	Material de limpieza	248,808.00	3,353,014.23	3,104,206.23	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación y de negocios de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales de la cuenta Servicios de limpieza y manejo de desechos.
21701	Materiales educativos	1,100.00	154,647.27	153,547.27	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	37,978.08	67,798.25	29,820.17	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, autofinanciables y fondos extraordinarios PRODEP de las diversas dependencias de la Institución, así como, por

ANEXO A

					la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
22106	Adquisición de agua potable	519,535.00	32,676.36	- 486,858.64	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
22201	Alimentación de animales	-	862,702.18	862,702.18	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación y autofinanciables principalmente del proyecto POSTA LECHERA, así como, por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	15,960.00	26,942.52	10,982.52	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, autofinanciables y negocios de las diversas dependencias de la Institución, así como,, por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	-	72,007.83	72,007.83	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
23801	Mercancías Adquiridas para su Comercialización	5,266,935.00	12,898,988.99	7,632,053.99	Incremento por autorización de proyectos de tipo de negocios del Departamento de Promoción Financiera, así como, por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
24101	Productos minerales no metálicos	-	19,640.63	19,640.63	Incremento por autorización de proyecto autofinanciable, así como, por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.

ANEXO A

24201	Cemento y productos de concreto	42,000.00	41,000.00	- 1,000.00	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
24301	Cal, yeso y productos de yeso	20.00	20.00	-	
24401	Madera y productos de madera	1,220.00	1,220.00	-	
24501	Vidrio y productos de vidrio	3,000.00	10,592.20	7,592.20	Incremento por autorización de proyecto de gasto de operación, así como, por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
24601	Material eléctrico y electrónico	598,845.60	2,479,982.15	1,881,136.55	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo, autofinanciables y negocios de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
24701	Artículos metálicos para la construcción	69,000.00	148,101.46	79,101.46	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, autofinanciables y fondos extraordinarios PRODEP de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
24801	Materiales complementarios	279,512.13	302,414.13	22,902.00	Incremento por autorización de proyecto de gasto de operación, así como, por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	388,486.87	377,374.33	-11,112.54	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
25101	Productos químicos básicos	-	1,503,532.22	1,503,532.22	Incremento por autorización de proyectos autofinanciables y fondos extraordinarios PRODEP de las diversas dependencias de la Institución, así como, por

ANEXO A

					la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	358,800.00	387,100.00	28,300.00	Incremento por autorización de proyectos de fondos extraordinarios PRODEP de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	20.00	142,535.48	142,515.48	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
25401	Mat.Accesorios y Suminis Médicos	20.00	354,262.49	354,242.49	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,000.00	2,786,719.01	2,784,719.01	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo, autofinanciables y fondos extraordinarios PRODEP de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	238,900.00	476,171.01	237,271.01	Incremento por autorización de proyectos autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
25901	Otros productos químicos	-	902,549.74	902,549.74	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de trasposos presupuestales

ANEXO A

					necesarios para la operación de las mismas.
26101	Combustibles	952,474.00	2,583,645.39	1,631,171.39	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo, autofinanciables y fondos extraordinarios PRODEP de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
26102	Lubricantes y aditivos	18,280.00	23,623.90	5,343.90	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
27101	Vestuario y uniformes	-	98,634.32	98,634.32	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
27201	Prendas de seguridad y protección personal	62,773.41	420,139.08	357,365.67	Incremento por autorización de proyectos autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
27301	Artículos deportivos	640.00	85,775.76	85,135.76	Incremento por autorización de proyectos autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
27401	Productos Textiles	-	2,234.67	2,234.67	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
27501	Blancos Otros Productos Textiles, Excepto prendas de vestir	200.00	700.00	500.00	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la

ANEXO A

					operación de las mismas dependencias.
29101	Herramientas menores	474,126.59	850,943.12	376,816.53	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo, autofinanciables y fondos extraordinarios PRODEP de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	101,000.00	106,844.32	5,844.32	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliarios y Eq de Administración	1,700.00	3,698.00	1,998.00	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	270,060.00	816,754.33	546,694.33	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, autofinanciables y fondos extraordinarios PRODEP de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	273,254.76	273,254.76	Incremento por autorización de proyectos autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	6,040.00	62,707.84	56,667.84	Incremento por autorización de proyectos autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
29801	Refacciones y accesorios menores de Maquinaria y otros equipos	1,000.00	9,046.07	8,046.07	Incremento por autorización de proyectos autofinanciables de las diversas dependencias de

ANEXO A

					la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
29901	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	-	7,194.82	7,194.82	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
Total por Capítulo 2000		10,703,250.05	36,001,017.70	25,297,767.65	
31102	Energía Eléctrica de Escuelas	7,106,921.00	16,882,172.91	9,775,251.91	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación de servicios generales de la Institución y proyectos de negocios del Departamento de Promoción Financiera, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
31201	Gas	101,500.00	104,551.79	3,051.79	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
31301	Agua Potable	1,813,243.09	5,905,549.39	4,092,306.30	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación de servicios generales de la Institución y proyectos de negocios del Departamento de Promoción Financiera, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
31401	Telefonía tradicional	221,960.55	431,365.75	209,405.20	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
31501	Telefonía celular	85,564.00	92,333.00	6,769.00	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, así como, por la realización de traspasos presupuestales

ANEXO A

					necesarios para la operación de las mismas.
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	12,113,851.00	13,183,587.85	1,069,736.85	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y fondos extraordinarios PRODEP de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
31801	Servicio postal	24,472.00	69,077.45	44,605.45	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, autofinanciables y de negocios de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
32201	Arrendamiento de Edificios	70.00	2,270.00	2,200.00	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y Equipo	18,340.00	26,701.40	8,361.40	Incremento por autorización de proyectos de negocios de Departamento de Promoción Financiera, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
32501	Arrendamiento de Eq de Transporte	38,270.00	65,757.48	27,487.48	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	66,550.00	83,716.00	17,166.00	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación y desarrollo de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales

ANEXO A

					necesarios para la operación de las mismas.
32701	Patentes, Regalías, y Otros	5,888,060.00	6,673,891.62	785,831.62	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo, autofinanciables y de negocios de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
32901	Otros Arrendamientos	-	5,600.00	5,600.00	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	40,007.00	1,711,271.69	1,671,264.69	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación principalmente del proyecto Contingencias de servicios Jurídicos, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
33301	Servicios de Informática	574,500.00	990,651.90	416,151.90	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación principalmente del proyecto GO de Nóminas, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
33302	Servicios de Consultoría	404,500.00	1,081,500.00	677,000.00	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación principalmente del proyecto Contingencias de servicios Jurídicos, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
33401	Servicios de capacitación	642,670.00	1,397,626.50	754,956.50	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo, autofinanciables y de negocios de las diversas dependencias de la Institución, así como, por

ANEXO A

					la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
33501	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	-	1,084,327.06	1,084,327.06	Incremento por autorización de proyectos autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	115,579.00	1,600,232.12	1,484,653.12	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo, autofinanciables y de negocios, principalmente del proyecto de Capacidad y Competitividad Académica, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
33608	Servicio de Fotocopiado en Instalaciones	107,955.00	304,350.90	196,395.90	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación y de negocios de las diversas dependencias de la Institución principalmente del proyecto Servicio de fotocopiado, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
33701	Servicio de Protección y Seguridad	44,800.00	25,650.00	-19,150.00	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
33801	Servicios de vigilancia	13,552,095.36	15,317,515.00	1,765,419.64	Incremento por autorización de proyectos autofinanciables y de negocios, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
33901	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	1,014,900.00	4,387,510.60	3,372,610.60	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, autofinanciable y de negocios de las diversas dependencias de la Institución

ANEXO A

					principalmente del proyecto de Educación Continua, así como, por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
33902	Servicios integrales	474,067.17	4,906,007.99	4,431,940.82	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo, autofinanciable y de negocio principalmente de los proyectos Contrato del servicio de SharePoint en la nube 2021 y PORTAL ITSON MX/SharePoint, así como, por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
34101	Servicios financieros y bancarios	582,002.16	672,371.47	90,369.31	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, autofinanciable y de negocio, así como, por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
34401	Seguro de Responsabilidad Patrim y Fianzas	2,040,000.00	2,237,088.45	197,088.45	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, así como, por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	133,550.00	759,103.26	625,553.26	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
34701	Fletes y maniobras	20.00	21,696.38	21,676.38	Incremento por autorización de proyectos autofinanciables, así como, por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
34801	Comisiones por venta		2,350,000.00	2,350,000.00	Incremento por autorización de proyectos de negocios principalmente del proyecto de sorteos del departamento de Promoción Financiera, así como, por la realización

ANEXO A

					de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
34901	Servicios Financieros Bancarios y Comerciales integrales		79.64	79.64	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	2,202,095.51	9,659,456.42	7,457,360.91	Incremento por autorización de proyectos de gastos de operación principalmente del proyecto de Acondicionamiento de la Infraestructura Institucional, así como, por la realización de traspasos presupuestales de la cuenta 35103 Mantenimiento y conservación de paneles escolares.
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	-	318,270.00	318,270.00	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
35103	Mantenimiento y conservación de paneles escolares	6,541,121.00	193,417.00	- 6,347,704.00	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias, principalmente a las cuentas de 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles y 35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos.
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	699,131.00	1,018,710.61	319,579.61	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	3,380,473.96	3,907,035.42	526,561.46	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación y de desarrollo de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.

ANEXO A

35301	Instalaciones	200.00	200.00	-	
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	5,274,000.00	5,335,185.71	61,185.71	Incremento por autorización de proyecto de gasto de operación, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
35401	Instalación Reparación Mantenimiento de Equipo Instrumental Médico y de laboratorio		6,604.04	6,604.04	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	793,929.40	911,860.90	117,931.50	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	182,700.00	407,463.04	224,763.04	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	846,996.45	6,623,316.45	5,776,320.00	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias, principalmente de la cuenta 35103 Mantenimiento y conservación de paneles escolares
35901	Servicio de Jardinería y Fumigación	214,400.00	177,300.00	-37,100.00	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas Gubernamentales	30,020.00	363,220.00	333,200.00	Incremento por autorización de proyecto de gasto de operación del Departamento de Adquisiciones, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.

ANEXO A

36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	84,900.00	989,993.34	905,093.34	Incremento por autorización de proyecto de gasto y de negocios, principalmente de los proyectos Promoción Educativa 2021 y Sorteo Potro millonario, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
36901	Otros servicios de información	-	72,000.00	72,000.00	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
37101	Pasajes aéreos	217,220.00	1,938,560.22	1,721,340.22	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo, autofinanciables, de negocios y fondos extraordinarios PRODEP, de las diversas dependencias de la institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	10,448.00	174,675.20	164,227.20	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, autofinanciables y fondos extraordinarios PRODEP de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
37501	Viáticos en el país	206,169.39	2,107,765.04	1,901,595.65	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo, autofinanciables, de negocios y fondos extraordinarios PRODEP, de las diversas dependencias de la institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.

ANEXO A

37502	Gastos de Camino	56,067.00	244,082.26	188,015.26	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, autofinanciables y fondos extraordinarios PRODEP de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
37601	Viáticos en el extranjero	140.00	838,273.24	838,133.24	Incremento por autorización de proyectos autofinanciables principalmente del proyecto de Virus de la Mancha Blanca, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	-	49,000.00	49,000.00	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
37901	Cuotas	20,370.00	44,753.73	24,383.73	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
38101	Gastos de ceremonial	61,433.00	826,711.77	765,278.77	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, autofinanciables y negocios de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
38301	Congresos y convenciones	297,960.62	1,507,414.71	1,209,454.09	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, autofinanciables y fondos extraordinarios PRODEP, principalmente del proyecto Consorcio de Universidades Mexicanas 2021, así como, por la realización de traspasos

ANEXO A

					presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
39201	Impuestos y Derechos	964,911.00	1,550,144.31	585,233.31	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación y negocios de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
39301	Impuestos y Derechos de Importación	-	15,674.88	15,674.88	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
39801	Imp S/Nomina y otros deriven de la Relación Laboral	8,295,536.00	14,295,536.00	6,000,000.00	Incremento por la autorización de proyecto de gasto de operación Complemento 2% sobre nómina.
Total por Capitulo 3000		77,585,669.66	135,950,181.89	58,364,512.23	
44101	Ayudas Sociales a Personas	-	256,807.50	256,807.50	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
44203	Becas de Educación Media y Superior	-	9,334,591.04	9,334,591.04	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, negocios y fondos extraordinarios PRODEP de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
44402	Apoyos a la Investigación Científica y Tecnológica De Instituciones Académicas y Sector Público	-	440,000.00	440,000.00	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.

ANEXO A

Total por Capitulo 4000		-	10,031,398.54	10,031,398.54	
51101	Muebles de oficina y estantería	-	1,981,849.83	1,981,849.83	Incremento por autorización de proyectos autofinanciables y fondos extraordinarios PRODEP, de las diversas dependencias de la institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
51201	Muebles excepto de Oficina y Estantería	-	197,038.33	197,038.33	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	-	66,098.46	66,098.46	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-	2,863,109.31	2,863,109.31	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables y fondos extraordinarios PRODEP, de las diversas dependencias de la institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	-	695,284.36	695,284.36	Incremento por autorización de proyecto de desarrollo de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	-	1,087,461.73	1,087,461.73	Incremento por autorización de proyectos autofinanciables de las diversas dependencias de la institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	-	291,554.20	291,554.20	Incremento por autorización de proyectos autofinanciables y de fondos extraordinarios PRODEP, de las diversas

ANEXO A

					dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
52201	Aparatos Deportivos	-	82,913.90	82,913.90	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
52301	Cámaras fotográficas y de video	-	367,477.74	367,477.74	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables y de fondos extraordinarios PRODEP de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
52901	Otros Mob y Eq Educa.Re	-	329,489.27	329,489.27	Incremento por autorización de proyecto de desarrollo, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
53101	Equipo Médico y de Laboratorio	-	856,406.63	856,406.63	Incremento por autorización de proyecto de autofinanciable Continuación Exploiting night-time traits to improve wheat yield and water use efficiency in the warming climate of North-western Mexico, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
53201	Instrumental Méd y Laboratorio	-	92,672.40	92,672.40	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
54101	Automóviles y Camiones	-	10,000.00	10,000.00	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	-	42,961.36	42,961.36	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la

ANEXO A

					operación de las mismas dependencias.
56201	Maquinaria y equipo industrial	-	103,496.00	103,496.00	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y de fondos extraordinarios PRODEP de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y Comercial	-	119.99	119.99	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	-	54,076.39	54,076.39	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
56601	Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos	-	14,071.14	14,071.14	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
56701	Herramientas	-	309,460.41	309,460.41	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y de fondos extraordinarios PRODEP de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
56902	Otros Bienes Muebles Por Arrendamiento Financiero	-	371,485.44	371,485.44	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y de fondos extraordinarios PRODEP de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
58301	Edificios y Locales	-	69,686.16	69,686.16	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la

ANEXO A

					operación de las mismas dependencias.
59101	Software	-	195,444.17	195,444.17	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
Total por Capitulo 5000		-	10,082,157.22	10,082,157.22	
62201	Construcción	-	11,020.00	11,020.00	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
Total por Capitulo 6000		-	11,020.00	11,020.00	
Total del Gasto		961,732,682.00	1,072,617,899.73	110,885,217.73	

Metas programadas y realizadas a más del 100%

- *Número de convenios generales institucionales*

Al iniciar actividades en este primer trimestre se generaron un mayor número de convenios por la apertura de las empresas y organismos a la formalización de convenios, esto ante la necesidad de continuar con sus actividades a pesar de la pandemia, apoyando la vinculación con la Institución y a nuestros alumnos en la realización de sus prácticas profesionales y servicio social de manera virtual.

- *Número de consultas en servicios a la salud física y emocional*

Se contó con el apoyo de una alumna en práctica profesional de psicología, quien apoyó con el servicio de consulta psicológica; aumentó la demanda del servicio de nutrición lo que favoreció el incremento en la atención de alumnos en este servicio

- *Número de actividades culturales y artísticas emprendidas para la difusión de la cultura.*

El incremento en el cumplimiento de la meta, se debe a un aumento en la demanda por las actividades culturales y a la concreción de una colaboración con la Dirección de Danza, Universidad Nacional Autónoma de México

- *Número de actividades deportivas y cultura física*

Se han otorgado a partir de enero los siguientes cursos: Acondicionamiento Físico de Adulto, Acondicionamiento Físico Infantil, Break Fitness, Cardio Box, Danza Fit Kids, GAP, Global Fit, Karate Do, Insanity, Pilates, Yoga, Zumba.

- *Número de profesores de tiempo completo que son responsables de proyectos de investigación*

En el primer trimestre del 2021, se cuentan con 13 profesores de tiempo completo responsables de proyectos orientados a la investigación, siendo estos proyectos en su mayoría del tipo autofinanciable.

- *Índice de Satisfacción del usuario*

Resultado obtenido gracias a la calidad en los procesos, la formalidad de los procedimientos, la calidez de las personas para atender a los clientes, las iniciativas y acciones tomadas para mejorar y el monitoreo constante. Los aspectos cualitativos que apoyaron al cumplimiento de este indicador son los siguientes:

- Involucramiento de la Dirección y Responsables de Área.
- La cultura organizacional orientada a la evaluación y seguimiento.
- La gestión de recursos para solventar la inversión necesaria para mantener el Sistema de Gestión de Calidad (SGC).
- La voluntad de los Colaboradores para mantener el SGC.
- La cultura organizacional orientada a la mejora continua.

- *Número de procedimientos certificados*

El incremento en el resultado del trimestre se debe a que se incorporados dos procedimientos del área de tecnologías al alcance la certificación del SGC, de acuerdo con los resultados de auditoría externa de recertificación.

- *Porcentaje de seguimiento de hallazgos de auditorías externas por organismos fiscalizadores*

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora (ISAF), durante el primer trimestre de 2021 dio inicio a 3 auditorías correspondientes al ejercicio 2020 y durante este periodo se entregaron los resultados de la Auditoría realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) del ejercicio 2019. En dichos ejercicios se tuvieron 50 observaciones, de las cuales 16 han sido solventadas y 34 están por solventar, dando seguimiento a la totalidad de las observaciones resultantes.

Metas Programadas y Realizadas a menos del 100%

Nada que presentar

2. Información relativa a Fideicomisos Públicos (Este apartado aplica sólo a los Fideicomisos Públicos)

Nada que presentar.

3. Información complementaria que el Ente Público considere conveniente.

Cada formato ETCA presenta su nota complementaria, por lo que no se requiere información adicional.



Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez
Directora de Planeación Institucional
Instituto Tecnológico de Sonora