ANEXO A

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 Consejo Directivo, quien aprueba el presupuesto Institucional en forma general y basándose en sus necesidades. 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 por medio de dictamen el Consejo Directivo autoriza el presupuesto aprobado para el ejercicio 2021 por un total de $961,732,682; Posteriormente en el mes de marzo el Consejo Directivo 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.

En el mes de junio el Consejo Directivo autorizó un presupuesto modificado por un monto de $1,108,909,263 esto debido principalmente incremento en proyectos Extraordinarios.

En el segundo trimestre se considera un presupuesto modificado de $1,108,745,834 en proceso de autorización presentándose disminución en los proyectos Extraordinarios y Autofinanciables.

En el mes de septiembre el Consejo Directivo autorizó un presupuesto modificado por un monto de $1,127,858,541 esto debido principalmente incremento de Entidades Auxiliares, fondos Extraordinarios proyectos Autofinanciables, así como, de Operación y Desarrollo, apoyado de los rendimientos financieros.

En el Tercer trimestre se considera un presupuesto modificado de $1,128,914,160 en proceso de autorización presentándose un aumento principalmente en proyectos Extraordinarios.

Posteriormente, en el mes de octubre se autorizó por Consejo Directivo un presupuesto modificado por $1,131,710,407, debido a reducciones en servicios personales, así como incrementos en proyectos, operación, desarrollo y fondos extraordinarios. En el mes de noviembre el Consejo Directivo autorizó un presupuesto modificado por $1,142,664,534, el cual significó un incremento principalmente en proyectos de operación y desarrollo.

Para el cuarto trimestre se presenta un presupuesto modificado, por un monto de $1,105,110,795, derivado principalmente a las disminuciones de gasto de operación y proyectos desarrollo.

Se informa que dentro del concepto de subejercicio por $64,939,668, el 65% corresponden a compromisos Institucionales que se devengarán en el siguiente ejercicio, cabe aclarar que en el 35% restante se integra por recursos de proyectos por convenio cuyo ejercicio se realiza en más de un año.

Además, 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 4to. Trimestre
1000	**Total por Capitulo 1000**	**873,443,762.29**	**855,571,472.81**	**- 17,872,289.48**	El presupuesto para los servicios personales que se refieren a las remuneraciones del personal al servicio, tales como sueldos, honorarios, prestaciones, gastos de seguridad social, obligaciones laborales entre otras prestaciones, presenta una modificación al presupuesto autorizado, derivadas de las contrataciones no realizadas en los meses presupuestados.
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	295,628.37	1,965,688.22	1,670,059.85	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, 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.
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	36,383.46	36,383.46	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	1,301,529.97	1,099,682.97	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	730,147.13	484,807.13	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	3,728,960.96	3,480,152.96	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación y de negocios de las diversas dependencias de la Institución para atender las necesidades derivadas de la contingencia sanitaria, así como por la realización de traspasos presupuestales de la cuenta Servicios de limpieza y manejo de desechos.
21701	Materiales educativos	1,100.00	385,014.14	383,914.14	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.

ANEXO A

22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	37,978.08	879,689.51	841,711.43	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.
22106	Adquisición de agua potable	519,535.00	11,991.59	- 507,543.41	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
22201	Alimentación de animales	-	1,554,567.15	1,554,567.15	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación y autofinanciables principalmente del proyecto POSTA LECHERA, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	15,960.00	11,201.87	- 4,758.13	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	-	47,970.63	47,970.63	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.
23801	Mercancías Adquiridas para su Comercialización	5,266,935.00	12,239,165.09	6,972,230.09	Incremento por autorización de proyectos de tipo de negocios del Departamento de Promoción Financiera, principalmente proyectos de Sorteos Potro Millonario y Sorteo Navidad; así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
24101	Productos minerales no metálicos	-	485,382.60	485,382.60	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.
24201	Cemento y productos de concreto	42,000.00	61,690.96	19,690.96	Incremento por autorización de proyecto de gasto de operación, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
24301	Cal, yeso y productos de yeso	20.00	-	- 20.00	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
24401	Madera y productos de madera	1,220.00	1,462.00	242.00	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
24501	Vidrio y productos de vidrio	3,000.00	7,592.20	4,592.20	Incremento por autorización de proyecto de gasto de operación, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
24601	Material eléctrico y electrónico	598,845.60	3,895,374.03	3,296,528.43	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo, autofinanciables y negocios de las diversas dependencias de la Institución, principalmente de proyectos PROFAPI, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.

ANEXO A

24701	Artículos metálicos para la construcción	69,000.00	714,352.43	645,352.43	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.
24801	Materiales complementarios	279,512.13	725,616.74	446,104.61	Incremento por autorización de proyecto de gasto de operación, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	388,486.87	200,171.61	- 188,315.26	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
25101	Productos químicos básicos	-	2,000,593.05	2,000,593.05	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.
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	358,800.00	199,596.01	- 159,203.99	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	20.00	288,777.20	288,757.20	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
25401	Mat.Accesorios y Suminis Médicos	20.00	546,288.12	546,268.12	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.
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2,000.00	4,033,987.07	4,031,987.07	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, autofinanciables, fondos extraordinarios PRODEP y de desarrollo, principalmente proyectos PROFAPI, de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	238,900.00	572,394.34	333,494.34	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.
25901	Otros productos químicos	-	329,804.37	329,804.37	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.
26101	Combustibles	952,474.00	2,384,515.44	1,432,041.44	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	224,107.24	205,827.24	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	-	152,766.72	152,766.72	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	812,522.77	749,749.36	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	1,652,370.87	1,651,730.87	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto Ampliación Deporte Representativo, 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	-	- 200.00	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
29101	Herramientas menores	474,126.59	877,486.56	403,359.97	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	856,116.78	755,116.78	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	98,980.81	97,280.81	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	1,675,038.83	1,404,978.83	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.
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	285,841.89	285,841.89	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 trasporte	6,040.00	66,415.49	60,375.49	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	110,215.98	109,215.98	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.
29901	Refacacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	-	80,265.74	80,265.74	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
	Total por Capitulo 2000	**10,703,250.05**	**46,234,272.24**	**35,531,022.19**	
31102	Energía Eléctrica de Escuelas	7,106,921.00	13,327,388.96	6,220,467.96	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	122,803.27	21,303.27	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
31301	Agua Potable	1,813,243.09	4,356,987.76	2,543,744.67	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	326,424.73	104,464.18	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	113,196.20	27,632.20	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	12,113,851.00	13,110,065.02	996,214.02	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	67,163.62	42,691.62	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	19,600.00	19,530.00	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	0.40	- 18,339.60	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.

ANEXO A

32501	Arrendamiento de Eq de Transporte	38,270.00	126,922.19	88,652.19	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	33,523.60	- 33,026.40	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
32701	Patentes, Regalías, y Otros	5,888,060.00	5,935,597.30	47,537.30	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
32901	Otros Arrendamientos	-	2,779.22	2,779.22	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	40,007.00	3,951,524.91	3,911,517.91	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación y autofinanciables 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	1,665,272.53	1,090,772.53	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	377,000.00	- 27,500.00	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
33401	Servicios de capacitación	642,670.00	1,075,969.75	433,299.75	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.
33501	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	-	1,173,453.15	1,173,453.15	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	2,509,561.98	2,393,982.98	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo, autofinanciables y de negocios, principalmente del proyecto de Capacidad y Competitividad Académica y de proyectos PROFAPI, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
33608	Servicio de Fotocopiado en Instalaciones	107,955.00	149,572.33	41,617.33	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	3,879.31	- 40,920.69	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.

ANEXO A

33801	Servicios de vigilancia	13,552,095.36	17,810,469.80	4,258,374.44	Incremento por autorización de proyectos de operación, autofinanciables y de negocios, principalmente de los proyectos Arrendamiento de Residencias Estudiantiles a Deportistas CODESON, GO de Servicios Generales y complementos de proyectos de Promoción Financiera; 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	6,227,718.79	5,212,818.79	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo, autofinanciable y de negocios de las diversas dependencias de la Institución principalmente del proyecto de Educación Continua y de proyectos PROFAPI,, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
33902	Servicios integrales	474,067.17	3,626,375.32	3,152,308.15	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 traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
34101	Servicios financieros y bancarios	582,002.16	1,038,114.79	456,112.63	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, autofinanciable y de negocio, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
34401	Seguro de Responsabilidad Patrim y Fianzas	2,040,000.00	1,879,793.02	- 160,206.98	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	133,550.00	380,709.66	247,159.66	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
34701	Fletes y maniobras	20.00	77,258.75	77,238.75	Incremento por autorización de proyectos autofinanciables, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
34801	Comisiones por venta	-	4,633,909.80	4,633,909.80	Incremento por autorización de proyectos de negocios principalmente de proyecto de sorteos Potro millonario y Navidad del departamento de Promoción Financiera, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
34901	Servicios Financieros Bancarios y Comerciales integrales	-	373.72	373.72	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	12,475,618.54	10,273,523.03	Incremento por autorización de proyectos de gastos de operación y de desarrollo, principalmente de los proyecto de Acondicionamiento de la Infraestructura Institucional, Rehabilitación de Baños en Unidad Navojoa Campus Centro y Campus Sur y del proyecto Rehabilitación de canchas de tenis en Unidad Navojoa Campus Sur; así como por la realización de traspasos presupuestales de la cuenta 35103

ANEXO A

					Mantenimiento y conservación de paneles escolares.
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	-	554,263.43	554,263.43	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	52,581.47	- 6,488,539.53	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.
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	699,131.00	835,525.30	136,394.30	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	1,492,775.45	- 1,887,698.51	Disminución por la realización de traspaso presupuestal a la cuenta 35401 Instalación Reparación Mantenimiento de Equipo Instrumental Médico y de laboratorio.
35301	Instalaciones	200.00	-	- 200.00	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	5,274,000.00	5,788,748.43	514,748.43	Incremento por autorización de proyecto de gasto de operación y de desarrollo principalmente del proyecto Instalación de cableado estructurado y fibra óptica para los servicios de voz y datos en aulas A200, 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	-	1,927,363.08	1,927,363.08	Incremento por la realización de traspaso presupuestal de la cuenta 35202 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	793,929.40	1,667,940.03	874,010.63	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	335,740.21	153,040.21	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	83,060.03	- 763,936.42	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
35901	Servicio de Jardinería y Fumigación	214,400.00	446,357.84	231,957.84	Incremento 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	569,215.00	539,195.00	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.
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	84,900.00	1,321,738.96	1,236,838.96	Incremento por autorización de proyecto de gasto de operación y de negocios, principalmente de los proyectos Promoción Educativa 2021, sorteo potro millonario y sorteo Navidad 2021, así como por la realización de traspasos

ANEXO A

					presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
36601	Servicios de Creación Y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	-	8,400.00	8,400.00	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
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	1,572,286.27	1,355,066.27	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	177,564.56	167,116.56	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	2,118,506.94	1,912,337.55	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.
37502	Gastos de Camino	56,067.00	188,318.33	132,251.33	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.
37601	Viáticos en el extranjero	140.00	543,755.61	543,615.61	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	51,630.07	31,260.07	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
38101	Gastos de ceremonial	61,433.00	934,288.68	872,855.68	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	894,087.04	596,126.42	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, autofinanciables y fondos extraordinarios PRODEP, principalmente del proyecto Consorcio de Universidades Mexicanas 2021 y proyectos PROFAPI, así como por la realización de traspasos

					presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
39201	Impuestos y Derechos	964,911.00	1,788,677.24	823,766.24	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación y negocios de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto Sorteo Navidad 2021; así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
39301	Impuestos y Derechos de Importación	-	16,174.88	16,174.88	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	12,940,139.56	4,644,603.56	Incremento por la autorización de proyecto de gasto de operación Complemento 2% sobre nómina.
	Total por Capitulo 3000	**77,585,669.66**	**133,029,166.83**	**55,443,497.17**	
44101	Ayudas Sociales a Personas	-	285,364.50	285,364.50	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	-	22,841,115.27	22,841,115.27	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, negocios y fondos extraordinarios PRODEP, principalmente de proyectos PROFAPI, 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.
	Total por Capitulo 4000	-	**23,566,479.77**	**23,566,479.77**	
51101	Muebles de oficina y estantería	-	1,668,443.70	1,668,443.70	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	-	11,012,589.00	11,012,589.00	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo, autofinanciables y fondos extraordinarios como PRODEP y el proyecto Regreso a clases, y principalmente de los proyectos: Aumento de capacidad servidores en respaldo de información académica, administrativa y Equipamiento voz y datos laboratorio ingeniería Navojoa, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.

ANEXO A

51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	-	676,895.11	676,895.11	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	-	1,065,923.83	1,065,923.83	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	-	393,243.83	393,243.83	Incremento por autorización de proyectos 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.
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	-	333,090.21	333,090.21	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	-	200,825.96	200,825.96	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	-	7,150,919.46	7,150,919.46	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciable principalmente los proyectos Continuación Exploiting night-time traits to improve wheat yield and water use efficiency in the warming climate of North-western Mexico, Fortalecimiento de la capacidad analítica y experimental para la producción de bioenergías y tratamiento de residuos agroindustriales mediante digestión anaerobia en el noroeste de México y proyectos PROFAPI, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
53201	Instrumental Méd y Laboratorio	-	69,356.40	69,356.40	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
54101	Automóviles y Camiones	-	402,000.00	402,000.00	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	-	60,341.56	60,341.56	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
56201	Maquinaria y equipo industrial	-	68,444.00	68,444.00	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	-	30,119.99	30,119.99	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	-	103,718.59	103,718.59	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
56601	Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos	-	19,674.10	19,674.10	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
56701	Herramientas	-	366,930.40	366,930.40	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 operación de las mismas dependencias.
59101	Software	-	166,218.19	166,218.19	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	-	**24,575,956.62**	**24,575,956.62**	
62201	Construcción	-	11,020.00	11,020.00	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
62202	Ampliación		22,122,427.04	22,122,427.04	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y de fondos extraordinarios: Adecuaciones y mejoras para el edificio de aulas a-200, unidad Obregón, campus centro FAM 2021, Adecuaciones y mejoras para el laboratorio LV-200 de veterinaria, unidad Obregón campus Náinari así como reintegros y complementos de FAM 2021.
	Total por Capitulo 6000	-	**22,133,447.04**	**22,133,447.04**	
Total del Gasto		**$961,732,682.00**	**$1,105,110,795.31**	**$143,378,113.31**	

Metas programadas y realizadas a más del 100%

- *Proporción de alumnos inscritos en posgrado en relación con la matrícula de pregrado*

Se contó con una matrícula de 406 alumnos de maestría y 73 de doctorado, atendiendo un total de 479 alumnos de posgrado y 15,914 de pregrado

- *Porcentaje de alumnos inscritos en programas acreditados reconocidos por su calidad*

Durante el 2021 se atendieron los procesos de evaluación de los programas educativos del ITSON, renovando las acreditaciones cuya vigencia culminaban en este periodo y dando seguimiento a las recomendaciones de los organismos acreditadores.

- *Porcentaje de alumnos que reciben becas*

Se brindaron 1,793 becas a alumnos de todos los niveles; el 43.4% de las mismas fueron otorgadas mediante las becas Moisés Vázquez Gudiño y el 26.5% de las becas de Alto Rendimiento Académico

- *Número de alumnos que participan en actividades culturales*

La meta fue superada gracias a que se contó con la alianza con el Festival Internacional Cervantino para la transmisión de sus eventos culturales; además, se impartieron cursos cortos para estudiantes ITSON.

- *Número de alumnos de pregrado atendidos en actividades deportivas y cultura física*

Fueron atendidos 649 alumnos en actividades de vinculación académica, 613 en actividades internas y 563 en cursos de extensión deportiva

- *Porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrado*

De 231 PTC con los que cuenta la Institución, únicamente un profesor no cuenta con posgrado

- *Número de programas de becas internos*

Se brindaron becas a los alumnos mediante los programas de: Becas de Alto Rendimiento Académico (ARA), Moisés Vázquez Gudiño, Excelencia Académica de Estudios Incorporados, Becas deportivas, Beca Arte, becas de Estudios de Posgrado, Ejido Navojoa, Ejido San José, H. Ayuntamiento de Empalme y Etnia Yaqui.

- *Número de alumnos que realizan práctica profesional*

Durante el semestre agosto- diciembre hubo menos restricciones que permitieron realizar un mayor número de prácticas profesionales de forma presencial

- *Número de convenios generales institucionales*

La meta fue superada gracias a que en este trimestre se culminaron algunas gestiones que se estuvieron realizando en el transcurso del año, así como el aumento en la apertura de las actividades frente a la pandemia.

- *Alumnos atendidos en programas de tutoría*

Durante el segundo semestre se brindó el servicio de Tutorías I, Tutorías II y tutoría de egreso; atendiendo a 1,904 alumnos en la Unidad Obregón, a 513 en la Unidad Navojoa, 373 en la Unidad Guaymas y 98 en la Unidad Empalme

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

El regreso parcial de alumnos al campus ha facilitado la integración a los servicios de apoyo. Durante el trimestre se brindaron 337 consultas psicológicas a distancia, 43 consultas virtuales de nutrición y 16 consultas presenciales de enfermería

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

Se contó con la alianza con el Festival Internacional Cervantino, lo cual impactó en superar la meta de este trimestre.

- *Número de actividades deportivas y cultura física*

Durante el trimestre se realizaron las siguientes actividades: Activación física para la salud, Importancia de los hábitos de Vida Saludable, Master Class CardioBox, Reto Potro, programa Activate en casa, Master Yoga, Olimpiada Potro y Beneficios de la actividad física y el deporte post COVID19. Así mismo, se dieron cursos de natación, tenis, acondicionamiento físico adulto, cardio box, GAP, Global Fit, Insanity, Pilates y Yoga

- *Número de profesores (PTC y auxiliares) con capacitación pedagógica*

Durante este periodo se atendió la solicitud directa de la jefatura de Biotecnología en relación a talleres relacionados a la plataforma institucional; además, se capacitó por primera ocasión a todas las academias de la Institución en el Nuevo Sistema de Academias implementado.

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

El resultado contempla los proyectos aprobados con recursos institucionales entre ellos PROFAPI, además de proyectos PRODEP, autofinanciables y proyectos con convenio.

- *Índice de satisfacción de los usuarios*

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.

En el trimestre octubre – diciembre de 2021, se procesaron 61 informes de diferentes procedimientos adscritos a distintas áreas dentro del alcance del SGC, mismos que fueron entregados a 16 dependencias correspondientes, encontrándose el Coordinación de Activos Fijos, Desarrollo Organizacional, Educación Continua, Unidad Navojoa, Guaymas – Empalme, entre otras.

- *Número de procedimientos certificados*

Se incrementa a 140 procedimientos certificados de acuerdo a lo establecido hasta el cuarto trimestre según la auditoría externa de del SGC realizada en noviembre del 2021.

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

Al cuarto trimestre de 2021, se le dio seguimiento a las observaciones emitidas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora (ISAF), correspondientes al ejercicio 2020 y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) correspondiente al ejercicio 2019 y 2020, para lo cual determinaron 72 resultados, de los cuales 61 corresponden a observaciones y 11 a recomendaciones; se realizaron las acciones de seguimiento proporcionando las evidencias y aclaraciones necesarias para solventar los resultados, quedando 33 solventados y 39 por solventar.

ANEXO A

Metas Programadas y Realizadas a menos del 100%

- *Cobertura en Educación Superior*

Se vio limitado el número de estudiantes inscritos en el periodo agosto-diciembre debido a que, con la intención de salvaguardar la salud y el bienestar de la comunidad universitaria, el mayor porcentaje de clases fueron desarrolladas en modalidad a distancia con cursos virtuales y remotos.
El coordinador de programas de UNESCO IESALC, José Antonio Quinteiro, en la ponencia "COVID-19: su impacto en la educación superior y en los ODS", indica. Un 45% en promedio de los hogares de la región tiene conexión fija a Internet mientras que las zonas rurales esta cobertura es más baja. Por lo anterior no es fácil acceder al modelo de educación virtual. Por demás, la calidad de la conectividad y el nuevo modelo de aprendizaje termina por desmotivar a los estudiantes, que en un 51% prima la educación presencial sobre la virtualizada.

- *Eficiencia terminal*

De los 3,975 alumnos que conforman la cohorte 2016, 793 jóvenes concluyeron en tiempo los créditos requeridos en su programa educativo. La causa principal fueron los rezagos por la imposibilidad de asistir a cursos que requerían presencialidad tipo laboratorios o práctica.

- *Porcentaje de profesores de tiempo completo con perfil PRODEP*

El indicador tuvo un decremento debido a la baja de profesores por motivos de jubilación y fallecimiento.

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