

PROYECTO
DE PRESUPUESTO
DE EGRESO

2021

**INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA ACCESOS A LA
INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES**

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$33,164,000.00
11301	SUELDOS	\$16,200,000.00
13201	PRIMA VACACIONAL	\$711,000.00
13202	GRATIFICACION FIN DE AÑO	\$1,459,000.00
13203	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$125,000.00
13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	\$125,000.00
13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$8,400,000.00
14106	SEGURIDAD SOCIAL	\$6,144,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,856,450.00
21101	MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE OFNA.	\$727,500.00
21401	MATERIALES DE PROC. INFORMATICO	\$1,200,000.00
21501	MATERIALES DE INFORMACIÓN	\$60,000.00
21601	MATERIALES DE LIMPIEZA	\$120,000.00
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$24,000.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL PERSONAL	\$126,000.00
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$36,000.00
22301	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$5,950.00
24601	MATERIAL ELECTRICO	\$37,000.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$12,000.00
26101	COMBUSTIBLES	\$1,132,000.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$85,000.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$85,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. COMPUTO	\$206,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$23,123,963.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	\$240,000.00
31301	AGUA	\$24,000.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$120,000.00
31501	TELEFONIA CELULAR	\$66,000.00
31701	SERVICIO Y ACCESO A INTERNET Y REDES	\$120,000.00
31801	SERVICIO POSTAL	\$12,000.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$2,400,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIPO	\$113,000.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQ. TRANSPORTE	\$954,000.00

**INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA ACCESOS A LA
INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES**

PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS	\$1,580,000.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$2,143,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$255,000.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$1,285,000.00
33801	SERVISIOS DE VIGILANCIA	\$24,000.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$48,000.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$114,000.00
35101	MANTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	\$99,004.00
35201	MANTTO.Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$42,000.00
35301	INSTALACIONES	\$185,000.00
35701	MANTTO. Y CONSERV. DE EQ. COMPUTO	\$60,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$180,000.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$15,000.00
36101	DIFUSION POR RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS COMUNICA	\$2,060,500.00
36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN POR INTERNET	\$1,761,832.00
37101	PASAJES AEREOS	\$705,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES	\$2,500.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$4,017,250.00
37901	CUOTAS	\$12,000.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$540,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$3,495,877.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 450,000.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$2,945,000.00
51101	MOBILIARIO	\$680,000.00
51501	BIENES INFORMATICOS	\$1,425,000.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$40,000.00
59101	SOFTWARE	\$800,000.00
	TOTAL	\$63,089,413.00

RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DE GASTO



INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	PROY 2020	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$33,164,000.00	53
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,856,450.00	6
3000	SERVICIOS GENERALES	\$23,123,963.00	37
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$2,945,000.00	5
	TOTAL DEPENDENCIA	\$63,089,413.00	\$100.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS			
AÑO	PROYECTO DE PPTO.	PRESUPUESTO	DIFERENCIA
	SOLICITADO	AUTORIZADO	
2018	62,665,844.00	30,482,481.00	32,183,363.00
2019	57,533,331.00	35,191,382.00	22,341,949.00
2020	58,279,331.00	43,878,082.00	14,401,249.00
2021	63,089,413.00		

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES



IMPERATIVO LEGAL	ACTIVIDAD	IMPORTE
ART. 49 LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INFOMEX, QUE ACTUALMENTE LO TIENE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE SONORA	10,487,949.00
ART. 144 LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA	INTEGRACIÓN DE LAS PONENCIAS	5,500,000.00
CAPITULO DÉCIMO TERCERO	SISTEMATIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS	2,500,000.00
ART. 94 LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA	ÁREA DE VERIFICACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.	2,300,000.00
ART. 66 LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA	GOBIERNO ABIERTO	1,500,000.00
ART. 61 LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA	IMPULSO DE LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN Y DOCENCIA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.	800,000.00
TOTAL		23,087,949.00

Exposición de motivos

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora en su artículo 38 establece que “A más tardar el 16 de septiembre de cada año el Pleno del Instituto acordará el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del siguiente año. ...”

En atención a dicho imperativo es por lo que el Pleno del Consejo General del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en sesión el 11 de septiembre del presente año aprobó el mismo con las previsiones temporales, técnicas y materiales mínimas requeridas, contempladas en la actualización presupuestal.

El presente proyecto de presupuesto de egresos, contempla en su máximo desglose las partidas presupuestarias, necesarias para el cumplimiento de su objeto, sin que aparezcan nuevas metas, si no trabajar sobre los mismos objetivos del vigente que son los legalmente estipulados.

Por disposición legal previamente citada el presente proyecto de presupuestos de egresos se remitirá al Poder Ejecutivo y Poder Legislativo del Estado para ser integrado al Proyecto de Presupuesto de Egresos del año 2021.

La naturaleza de este ente público emana del artículo 6 de la Constitución General de la República y ratificado por el artículo 2 de la Constitución Local y 33 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, que dispone que el Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es un organismo público autónomo, especializado, imparcial, colegiado e independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, que tiene por fin garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos de la legislación vigente.

En su funcionamiento el organismo garante se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. El organismo garante tiene competencia para conocer en Sonora de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales en el ámbito de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba,

administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, sin perjuicio de las demás atribuciones que fijen las leyes. También conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de los actos de autoridad que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezcan las leyes en la materia. Las resoluciones del organismo serán vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados y contra ellas sólo procederán los mecanismos de impugnación expresamente señalados en la ley de la materia. Además, el Instituto tiene atribuciones para conocer y resolver las denuncias sobre falta de cumplimiento de las obligaciones de transparencia, además de los programas de verificación y cumplimiento que periódicamente programa el mismo. El comisionado presidente ejecutará las decisiones del organismo garante y será su representante legal. El organismo garante contará con facultades para imponer medidas de apremio a los sujetos obligados para asegurar el cumplimiento de sus decisiones, en los términos de lo que establezca la ley de la materia.

A fin de cumplir con la exigencia de los imperativos legales, para este órgano garante se hace necesario plantear un proyecto de presupuesto de egresos acorde a los mismos los que han mostrado mayor rigidez en las obligaciones para los sujetos obligados, ampliando también el catálogo de los mismos a cumplir dicha ley, y las exigencias al órgano garante, el que deberá implementar varias acciones tomando en cuenta la etapa electoral y cambio en los gobiernos de los sujetos obligados, implicando ello mayor capacitación y asesorías además del registro de los comités de transparencia y unidades de transparencia buscando mantener personal capacitado a fin de que no repercuta la inexperiencia en el incumplimiento de obligaciones.

Con fecha 07 de febrero de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una reforma que modificó el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo nuevas bases para que el Estado Mexicano garantice a sus ciudadanos el Derecho a la Información, la transparencia y la protección de los datos personales.

La reforma modificó el régimen jurídico existente y buscó robustecer y ampliar la regulación en la materia para homogenizar los alcances de los derechos de acceso a la información en todo el país, creando un sistema integral y nacional. Dentro de sus principales características, se encontraba la ampliación del catálogo de sujetos obligados y la creación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que sustituyó al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, así como la modificación del régimen jurídico aplicable a los organismos garantes de los Estados.

En ese tenor, el 04 de mayo de 2015 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que en sus aspectos más relevantes:

- Desarrolló los principios, bases generales y procedimientos en la materia.
- Buscó garantizar a cualquier persona el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, en el ámbito de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios.
- Establece las disposiciones que se constituyen como los criterios generales en materia de transparencia y acceso a la información.
- Establece la sujeción de todos los órdenes de gobierno a lo previsto en la ley General con el fin de lograr una adecuada armonización y homogeneidad en su aplicación a nivel nacional.
- Busca la Homogenización de la publicidad de información mediante la emisión de disposiciones generales y el desarrollo y administración de una plataforma nacional de transparencia.
- Establece la obligación de la adecuación de las leyes de los Estados y del Distrito Federal a lo previsto en la ley general para hacerlas congruentes con lo previsto en esta última, teniendo el deber de incorporar el mínimo de protección que la ley General garantice en materia de transparencia y acceso a la información.
- Establece que la conformación de los organismos garantes de los Estados, así como las características de los procesos de nombramiento de sus comisionados, y demás aspectos estructurales y organizacionales, tales como el trabajo en ponencias y su fortalecimiento, serán competencia de la legislación que al efecto emitan los congresos locales en cumplimiento de los plazos de la ley general. La ley estableció un plazo de un año a partir de la publicación del Decreto para que las Entidades Federativas realizaran la armonización.

Con motivo de la anterior Ley fue necesaria la actividad legislativa estatal y se reformó el artículo 2 de la Constitución Política local el que introduce el derecho de acceso a la información pública como un derecho humano obligatorio para cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, incluidas sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, para garantizar el libre ejercicio de este derecho, para difundir y hacer del conocimiento público la información que se le solicite así como poner a disposición las obligaciones de transparencia y toda aquella información que se considere de interés público que fijen las leyes, es así que se amplía el catálogo de sujetos obligados. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos

públicos, incluidas sociedades, organizaciones e instituciones de derecho privado con participación estatal y municipal, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba, administre y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal es pública y sólo podrá ser considerada reservada de forma temporal por razones de interés público, es así que se amplía el catálogo de sujetos obligados.

Con fecha 28 de abril de 2016 el Congreso del Estado con participación ciudadana en una práctica de parlamento abierto aprobó por unanimidad la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública la que se publicó en el Boletín Oficial de 29 de abril de ese año. En su capítulo primero, establece aspectos generales sobre la aplicación, objeto y glosario de la Ley. De igual forma establece el catálogo de sujetos obligados, lo que constituye uno de los principales avances de la ley, pues armoniza su contenido a la nueva definición de sujeto obligado en el que se amplía su espectro para abarcar a todo tipo de servidor público en el ámbito estatal y municipal, e incluso particulares u otros organismos civiles, cuando ejerzan recursos públicos bajo cualquier modalidad o emitan actos de autoridad y al efecto en su artículo 22 refiere que:

“Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información que obren en su poder quien reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos estatal y municipal. A saber:

- I.- El Poder Ejecutivo y sus dependencias, entidades y órganos de la administración pública estatal centralizada y descentralizada, así como las unidades de apoyo directamente adscritas al Ejecutivo;
- II.- El Poder Judicial, sus órganos jurisdiccionales, administrativos, auxiliares y dependencias, así como el resto de los entes públicos, cualquiera que sea su denominación o estructura;
- III.- El Poder Legislativo, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y sus órganos y dependencias;
- IV.- Los Ayuntamientos y sus dependencias, así como las entidades y órganos de la administración pública municipal centralizada y descentralizada;
- V.- Los órganos autónomos previstos en la Constitución Política del Estado de Sonora y en las leyes estatales;
- VI.- Los sindicatos que reciben recursos públicos y las instituciones y entidades de interés público;
- VII.- Los organismos electorales;
- VIII.- Los partidos políticos, candidatos independientes, las asociaciones políticas y los organismos semejantes reconocidos por la ley;

IX.- Las personas privadas, físicas o morales, que por cualquier motivo y, de cualquier modo, reciban recursos públicos para su ejercicio con ese carácter o ejerzan actos de autoridad;

X.- Las instituciones de educación superior que reciban y ejerzan recursos públicos;

XI.- Los fideicomisos, empresas paraestatales y fondos públicos o mixtos en lo que se refiere a los recursos públicos involucrados, así como aquellas empresas de participación estatal.”

El capítulo segundo, regula de forma amplia las características, objeto, estructura orgánica, atribuciones, funcionamiento y particularidades del nuevo organismo autónomo garante de los derechos de transparencia y acceso a la información, denominado Instituto Sonorense de Acceso a la Información Pública. Mediante la transformación de las actuales instituciones de transparencia, se dota de una estructura robustecida a la autoridad, coordinándola de forma activa con el organismo garante nacional, estandarizando sus características con el primero y reduciendo la disparidad en las instituciones.

Considerando un mayor número de sujetos obligados, mayores obligaciones de los mismos y una mayor responsabilidad para verificar el cumplimiento de tales obligaciones por parte del ISTAI y por otro lado con nuevas obligaciones como el impulso de la cultura de transparencia, transparencia proactiva y gobierno abierto, es por ello que se hace necesario un presupuesto acorde a las exigencias legales y de impulso que han mostrado los propios sujetos obligados, y así se ha exigido por este organismo autónomo y no obstante las nuevas cargas legales en momento alguno, fueron consideradas tales proyectos presupuestales.

La Ley fortalece las ponencias para el mejor desarrollo del órgano garante y en su artículo 144 dispone que “... el Instituto contara con ponencias a cargo de cada uno de los comisionados quedado integradas al menos, de la siguiente manera:

I.- Oficialías;

II.- Actuarias;

III.- secretarías de acuerdos;

IV.- Secretarios Proyectistas; y

V.- Secretarios de Ejecución.”

Es así que la Ley plantea que a cada uno de los tres comisionados cuente con una estructura orgánica para fortalecer su trabajo como garantes. Es de señalar que ese imperativo legal se ha manifestado anteriormente como necesidades que aun no se satisfacen completamente como fortalecer el recurso humano, equipamiento tecnológico necesario y demás recursos materiales para el óptimo funcionamiento del Instituto.

Uno de los aspectos más relevantes legales lo constituye el amplio catálogo de rubros que son considerados información pública de oficio, que los sujetos obligados tendrán que difundir en sus plataformas de internet, lo cual se regula en el capítulo séptimo en los artículos 81 a 93, imponiendo al Instituto la obligación de vigilar su cumplimiento como lo dispone el artículo 93 de la precitada Ley de Transparencia en cita. La Ley local, acorde a la ley general en la materia, maximiza dicho catálogo y define qué dependencias del Gobierno del Estado de Sonora, tendrán, además, que proporcionar información diversa y específica, que se considera de utilidad para la ciudadanía, atendiendo a cada tipo de sector.

Para cumplir esta obligación es necesario fortalecer el rubro de capacitaciones ante un número mayor de sujetos obligados y una mayor cantidad de obligaciones a cumplir pues ahora no solo obligan, no solo los artículos del 81 a 93 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, sino también constituyen obligaciones de transparencia plasmados en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia.

La capacitación es con la finalidad de dar a conocer formatos para cargar la información y publicarla, formular nuevos formatos para el cumplimiento de la Ley Local. Esa tarea se evalúa y se mide por obligación legal como antes se expuso y también se fiscaliza los imperativos de la Ley General aplicable en sus artículos 84 a 88 en relación con los artículos 94 y 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora; además de que tales obligaciones deben de cumplirse publicando las mismas en los portales de transparencia de los sujetos obligados y, además cargar y actualizar las obligaciones en la Plataforma Nacional de Transparencia en formatos que requieren realmente la orientación para que el sujeto obligado pueda cargar correctamente y el ciudadano pueda visualizarlo en forma clara.

Ello implica la necesidad de fortalecer el área de capacitación y Secretaría Técnica del Instituto y contar con más capacitadores que también deba atender la capacitación en materia de Datos Personales que imprime una mayor cantidad de obligaciones por este Instituto y verificadores de obligaciones que atiendan el programa de verificación que exige la Ley General antes citada y se plasma además en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, ley fue emitida por el Congreso del Estado el 6 de Julio 2017 y publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de fecha 03 de agosto 2017 la que también impone exigencia al Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, tareas que hemos realizado con las carencias materiales y personales, derivadas de la falta de solvencia presupuestaria solicitada.

El cumplimiento de obligaciones debe traer aparejada por disposición legal la verificación o monitoreo, lo que implica contar adicionalmente con tres personas para el cumplimiento de los mismos, pues mayor cantidad de sujetos obligados y

mayor número de obligaciones implica un mayor trabajo y la verificación no es aislada, sino sistemática y comparativa en todos los Estados Unidos Mexicanos, lo que exige lineamientos, metodología, verificación y evaluación, esa actividad para su desarrollo y requiere de personal humano debidamente capacitado debiendo contar con tres personas para el desarrollo de dicha actividad.

En lo relativo a Gobierno Abierto, el artículo 67 de la precitada Ley de Transparencia establece que: “El Instituto promoverá y coadyuvará con los sujetos obligados y representantes de la sociedad civil en la implementación de mecanismos de colaboración para la promoción e implementación de políticas y mecanismos de gobierno abierto que:

I.- Mejoren el desempeño del ejercicio gubernamental.

II.- Atiendan demandas específicas de la sociedad y aporten a su solución.

III.- Mejoren la calidad de la información y promuevan la difusión de conocimiento público que permita la participación informada de la sociedad.”

También se establece que en el artículo 71 de la Ley en cita que “El Instituto integrará una comisión de gobierno abierto con participación de la sociedad civil organizada, que proponga mejores prácticas de participación ciudadana, datos abiertos, uso de tecnologías de la información y colaboración en la implementación y evaluación de políticas públicas del Estado.”

En el artículo 72 dispone la misma Ley que “El Instituto expedirá una certificación a las personas físicas o morales que cumplan con las obligaciones de la presente Ley, de acuerdo a las bases y los requisitos de las reglas de operación que se expidan para la certificación.”

Si a lo anterior adicionamos que es imperativo el desarrollo de una herramienta electrónica como lo es la plataforma nacional de transparencia ya que así lo establece el artículo 49 de la Ley General de Transparencia el que dispone textualmente:

“Los Organismos garantes desarrollarán, administrarán, implementarán y pondrán en funcionamiento la plataforma electrónica que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en la presente Ley para los sujetos obligados y Organismos garantes, de conformidad con la normatividad que establezca el Sistema Nacional, atendiendo a las necesidades de accesibilidad de los usuarios.”

Tal plataforma constituye la herramienta tecnológica de la información más compleja para el cumplimiento de las obligaciones que impone la Ley y en el artículo 50 de la Ley General dispone:

“La Plataforma Nacional de Transparencia estará conformada por, al menos, los siguientes sistemas:

- I. Sistema de solicitudes de acceso a la información;
- II. Sistema de gestión de medios de impugnación;
- III. Sistema de portales de obligaciones de transparencia, y
- IV. Sistema de comunicación entre Organismos garantes y sujetos obligados.”

Para cumplir tal mandato es necesario contar con Ingenieros en Sistemas para la administración de la plataforma y planear la inversión necesaria para que este órgano garante administre determinadamente, sin que a la fecha se pueda contar con suficiencia para ello.

Así pues, los planteamientos que se contienen en el presupuesto encierran una amplia justificación legal y constituyen ejes centrales de la política gubernamental que se siguen en el Estado de Sonora, sin embargo anteriormente al presente ya se había planteado tal necesidad para cumplir las obligaciones señaladas, sin embargo, a la fecha no se ha atendido tal petición para cumplir este organismo con tales obligaciones, es impostergable tal inversión que permita el cumplimiento de las obligaciones legales, atendiendo a las posibilidades presupuestarias, se nos conceda lo solicitado para atender tal imperativo

En virtud de lo Anterior, el Congreso de la Unión , en la propia Ley General de Transparencia en su artículo 37 dice “Capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto” y en su Artículo 40, segundo párrafo “ Los congresos de los Estados deberán otorgar un presupuesto adecuado y suficiente a los organismos garantes para el funcionamiento efectivo y cumplimiento de la Ley General de Transparencia y en la Ley de Transparencia para el Estado de Sonora en su Artículo 38 párrafo tercero que a la letra dice “el proyecto de presupuesto de egresos del Instituto contemplará en su máximo desglose las partidas presupuestales necesarias para el cumplimiento de su objetivo y en el Artículo 39 señala “ que el Instituto contará con los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para el ejercicio de sus funciones”.

En nuestro proyecto de Presupuesto de Egresos por el ejercicio 2020, el pleno en un análisis real planeo una presupuesto de \$58'279,331.00 sin que hubiera autorizado la misma, dicho planteamiento obedece a las exigencias legales impuestas, sin embargo no se autorizó el mismo, sino que se autorizó un monto de \$43'878,082.00, y sin considerar el ajuste inflacionario correspondiente, toda vez que durante los últimos tres años el presupuesto autorizado ha sido mucho menor al solicitado y ello ha repercutido porque con tal cantidad no se pueden afrontar las exigencias legales, es por ello que el monto presupuesto por el egreso y cumplir con las exigencias de capacitar, promover la cultura de transparencia, rendición de cuentas, gobierno abierto y protección de datos personales, difundir la misma, crear la cultura, administrar la plataforma nacional de transparencia, verificar y evaluar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, emitir lineamientos, cumplir las

obligaciones como órgano garante en materia de recursos de revisión y demás cuidados. Se planteó desde el año pasado la exigencia de atender las exigencias legales ya impuestos desde el año pasado adicionadas con lo impuesto por la Ley de Datos Personales, además de atender las exigencias impositivas, es por lo que se solicita un monto de \$63'089,413.00, (sesenta y tres millones ochenta y nueve mil cuatrocientos trece pesos 00/100 m.n) considerando las necesidades y exigencias legales, apremiantes para el funcionamiento de este Organismo Autónomo, al que en su proyecto de presupuesto históricamente no se han analizado el mismo por ese Poder Legislativo, sino solo la presupuestales que envía la Secretaria de Hacienda

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
MATRIZ DE INDICADORES CORRESPONDIENTE EJERCICIO 2021.
CPCA-III-05

Dependencia y/o Entidad:	INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES
Programa Presupuestario:	E501E05: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
Eje del PED:	EJE 5: GOBIERNO EFICIENTE, INNOVADOR, TRANSPARENTE Y SENSIBILIDAD SOCIAL
Reto del PED:	RETO 01: ESTABLECER MECANISMOS TRANSPARENTES Y PÚBLICOS DEL CONTROL DEL GASTO QUE PERMITA IDENTIFICAR LA DESVIACIÓN DE RECURSOS O POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN
Beneficiarios:	POBLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA

	Resumen narrativo (Objetivos)	Indicadores					Línea base	Meta Anual	Medios de verificación	Supuestos	Avance al periodo	% del avance
		Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2016	2021	(Fuentes)			
FIN	Contribuir al fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales, fomentando en todo momento la cultura de la transparencia, estableciendo relaciones de colaboración entre los sujetos obligados y sociedad Civil	Porcentaje de capacitación obligatoria a sujetos obligados	(numero de capacitaciones realizadas / numero de talleres programados)*100	Ascendente	Taller	Trimestral	20	22	Listas de asistencia e informes presentados por el ISTAI	La Dirección General de Capacitación planea la capacitación en tiempo y forma		0.00%
		Porcentaje de Capacitación complementaria	(numero de capacitaciones realizadas / numero de capacitaciones programadas)*100	Ascendente	Curso	Trimestral	16	25	Listas de asistencia e informes presentados por el ISTAI	La Dirección General de Capacitación planea e imparte la capacitación en tiempo y forma		0.00%
	La Sociedad Sonorense conoce y ejerce los derechos para el acceso a la información pública y la protección de sus datos personales.	Porcentaje del derecho de acceso	(numero de solicitudes recibidas / numero de solicitudes programadas)*100	Ascendente	Solicitud	Trimestral	640	3000	Solicitudes de acceso e informes presentados por el ISTAI	Las solicitudes son atendidas en tiempo y forma por la Unidad de Transparencia		0.00%
COMPONENTES	C1: Capacitación a sectores de profesionistas y estudiantes de las áreas de comunicación empresarial (periodistas y comunicadores), sectores productivos y sociedad civil para conocimiento sobre el ejercicio y aprovechamiento del DAIP, Ley General de Transparencia, y beneficios y obligaciones en protección de datos personales.	Porcentaje cursos a usuarios focalizados	(numero de cursos impartidos / numero de cursos programados)*100	Ascendente	Curso	Trimestral	0	4	Listas de asistencia e informes presentados por el ISTAI	La Dirección General de Capacitación planea e imparte la capacitación en tiempo y forma		0.00%
	C2: Celebración y refrendo de convenios con sujetos obligados y sociedad civil que generen aprovechamiento para el objetivo específico a fin de fortalecer el derecho de acceso a la información pública	Porcentaje de Convenios realizados	(numero de convenios firmados / numero de convenios programados)*100	Ascendente	Convenio	Trimestral	10	8	Convenio e informes presentados por el ISTAI	Existen las condiciones para firmar convenios con otras instituciones		0.00%



	Resumen narrativo	Indicadores					Línea base	Meta Anual	Medios de verificación	Supuestos	Avance al periodo	% del avance
	(Objetivos)	Nombre	Fórmula	Sentido	Unidad de medida	Frecuencia	Valor 2016	2021	(Fuentes)			
	C3: Resolución, estudio, análisis y resolución de recursos de revisión y protección de datos personales	Porcentaje de resoluciones de recursos de revision	$(\text{numero de reoluciones emitidas} / \text{numero de resoluciones programadas}) * 100$	Ascendente	Resoluciones	Trimestral	240	502	Expedientes de resoluciones e informes presentados por el ISTAI	Existen las condiciones para firmar convenios con otras instituciones		0.00%
ACTIVIDADES	A1: Promover y difundir la cultura de la transparencia.	Porcentaje del numero de presentaciones dirigidas a público estudiantil	$(\text{numero de presentaciones realizadas} / \text{numero de presentaciones programadas}) * 100$	Ascendente	Presentación	Trimestral	14	20	informes presentados por el ISTAI, Galeria fotografica y listas de asistencia	La Dirección General de Difusión planea y coordina las presentaciones en tiempo y forma		0.00%
	A2: Establecer los acuerdos de la máxima autoridad del ISTAI que es el Consejo General de las actividades desarrolladas por este Instituto.	Porcentaje de sesiones de Pleno realizadas	$(\text{numero de sesiones realizadas} / \text{numero de sesiones programadas}) * 100$	Ascendente	Acta	Trimestral	18	36	informes presentados por el ISTAI, actas	El Consejo General del ISTAI, sesiona en tiempo y forma, acorde a las necesidades Jurídicas y Administrativas		0.00%
	A3: Fortalecer entre sujetos obligados el principio de máxima publicidad y rendición de cuentas con la finalidad de lograr se le facilite a la ciudadanía el acceso a la información pública.	Porcentaje de visitas a sujetos obligados	$(\text{numero de visitas realizadas} / \text{numero de visitas programadas}) * 100$	Ascendente	Visita	Trimestral	38	25	informes presentados por el ISTAI	Existen las condiciones para efectuar vinculación con otras instituciones o sujetos obligados		0.00%

ELABORÓ:

LIC. LIZBETH SABINA GONZÁLEZ BUSTAMANTE
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:

LIC. FRANCISCO CUEVAS SAENZ
COMISIONADO PRESIDENTE

IMPACTO PRESUPUESTAL POR NUEVAS ATRIBUCIONES DEL ISTAI

PRESUPUESTO DE EGRESOS			
AÑO	PROYECTO DE PPTO.	PRESUPUESTO	DIFERENCIA
	SOLICITADO	AUTORIZADO	
2018	62,665,844.00	30,482,481.00	32,183,363.00
2019	57,533,331.00	35,191,382.00	22,341,949.00
2020	58,279,331.00	43,878,082.00	14,401,249.00
2021	63,089,413.00		

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES



	IMPERATIVO LEGAL	ACTIVIDAD	IMPORTE
LA DIFERENCIA DEL RECURSO NO AUTORIZADO, REPRESENTA PARA EL INSTITUTO, LIMITAR EL HACER:	ART. 49 LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INFOMEX, QUE ACTUALMENTE LO TIENE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE SONORA	10,487,949.00
	ART. 144 LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA	INTEGRACIÓN DE LAS PONENCIAS	5,500,000.00
	CAPITULO DÉCIMO TERCERO	SISTEMATIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS	2,500,000.00
	ART. 94 LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA	ÁREA DE VERIFICACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	2,300,000.00
	ART. 66 LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA	GOBIERNO ABIERTO	1,500,000.00
	ART. 61 LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA	IMPULSO DE LOS CENTROS DE INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN Y DOCENCIA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA.	800,000.00
	TOTAL		

PROGRAMA METAS Y OBJETIVOS 2021

CALENDARIO

OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE	META	IG	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMA ANUAL	CALENDARIO													
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Fortalecer la especialización del Instituto y del personal que lo integra en temas de transparencia, derecho de acceso a la información, rendición de cuentas, protección de datos personales y organización documental y cualquier otro de superación personal, para cumplir con las atribuciones del Instituto.	Capacitación	1		Taller de capacitación al personal que integra el Instituto	Curso	\$762,500.00	7				1			1			1	1	2	1	
En cumplimiento de la obligación en materia de acceso, clasificación y archivo y protección de datos personales de conformidad con la ley de Transparencia y Acceso a la información pública para el Estado de Sonora y lineamientos generales a fin de promover el cumplimiento de las obligaciones en la materia.	Capacitación	2	IG	Reunión de capacitación obligatoria para sujetos obligados de conformidad con los Lineamientos Generales.	Curso	\$1,502,677.00	22													11	

PROGRAMA METAS Y OBJETIVOS 2021

PROGRAMA METAS Y OBJETIVOS 2021								CALENDARIO											
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE	META	IG	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMA ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
En cumplimiento de la obligación en materia de acceso, clasificación y archivo y protección de datos personales de conformidad con la Ley de Acceso a la información pública para el estado de sonora y lineamientos generales a fin de promover el cumplimiento de las obligaciones en la materia.	Capacitación	3		Capacitación sobre información pública a Partidos Políticos, Universidades y Sociedad Civil Organizada	curso	\$841,200.00	18	1	2	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2
En cumplimiento de la obligación en materia de acceso, clasificación y archivo y protección de datos personales de conformidad con la Ley de Acceso a la información pública para el estado de sonora y lineamientos generales a fin de promover el cumplimiento de las obligaciones en la materia.	Capacitación	4		Reunión de capacitación complementaria a solicitud de sujetos obligados	curso	\$1,102,250.00	25		3	3		3	3	1	3	3	3	3	0
Asesorar para el cumplimiento de la obligación en materia de acceso, clasificación y archivo y protección de datos personales de conformidad con la ley de Transparencia y Acceso a la información pública para el Estado de Sonora y lineamientos generales a fin de promover el cumplimiento de las obligaciones en la materia.	Capacitación	5		Mesa de Ayuda a sujetos obligados durante las reuniones regionales de Contralores estado-municipios.	Modulo	\$711,000.00	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PROGRAMA METAS Y OBJETIVOS 2021																			
								CALENDARIO											
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE	META	IG	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMA ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Crear promoción y difundir una cultura de la Transparencia, rendición de cuentas y ejercicio del derecho de acceso y protección de datos personales.	Difusión	6		Convocatoria a concursos que promuevan la cultura de la Transparencia entre la población.	Concurso	\$150,000.00	1				1								
Crear promoción y difundir una cultura de la Transparencia, rendición de cuentas y ejercicio del derecho de acceso y protección de datos personales.	Difusión	7	IG	Programa de difusión de la Cultura de la Transparencia en medios de comunicación.	Programa	\$3,822,332.00	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PROGRAMA METAS Y OBJETIVOS 2021								CALENDARIO											
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE	META	IG	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMA ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Promover y difundir una cultura de la Transparencia	Vinculación	8		Impulso de los Centros de Investigación, difusión y Docencia en materia de transparencia.	Centro	\$500,000.00	1										1		
Promover y difundir una cultura de la Transparencia	Difusión	9		Producción, Diseño y Distribución de publicaciones y productos promocionales (folletería, libros, revistas, banners, cabezales) ya sea de manera física o electrónica.	Programa	\$795,000.00	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Promover y difundir una cultura de la Transparencia	Difusión	10		Actividades culturales y educativas tendientes a fomentar la cultura de la Transparencia, dirigidas al público juvenil e infantil, principalmente en Universidades y Escuelas Públicas.	Actividades	\$488,000.00	20		1	2	2	2	1		4	3	3	1	1

PROGRAMA METAS Y OBJETIVOS 2021

PROGRAMA METAS Y OBJETIVOS 2021								CALENDARIO											
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE	META	IG	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMA ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Dotar a Ayuntamientos que requieran de sus paginas Web y portales de información pública bajo el principio jurídico de subsidiariedad	Informática	11		Red de Municipios Transparentes	Informe	\$312,000.00	4			1			1			1			1
Programa para el fortalecimiento del cumplimiento de la información pública y el acceso a la información.	Informática	12		Actualización y mantenimiento del Portal ISTAI	Informe	\$240,000.00	4			1			1			1			1
Atención y Soporte a Usuarios	Informática	13		Atención y soporte a usuarios internos y externos.	Servicios	\$157,000.00	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Automatización de procesos del ISTAI, para mejorar la productividad	Informática	14		Desarrollo de sistemas en red	Sistemas	\$1,750,000.00	2			1						1			
Automatización de procesos del ISTAI, para mejorar la productividad	Informática	15		Modernizar la infraestructura Tecnologica de ISTAI	Actividades	\$720,000.00	10	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
Operación de la Plataforma Nacional de Transparencia y dar cumplimiento a la disposición de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Informática	16		Operación de la Plataforma Nacional de Transparencia	sistema	\$835,000.00	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PROGRAMA METAS Y OBJETIVOS 2021

								CALENDARIO													
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE	META	IG	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMA ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Conocer el grado cumplimiento por parte de los sujetos obligados de las obligaciones que impone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Del Estado de Sonora.	Secretaría Técnica y Capacitación	17		Vigilar el cumplimiento de las obligaciones que impone la Ley de Acceso a la Información Pública del estado de Sonora, derivado de verificaciones de la publicación de información Pública de sujetos obligados en la Plataforma Nacional de Transparencia y en sus páginas web.	Informe	\$530,000.00	2						1							1	
Reformar y actualizar y derogar en su caso Lineamientos generales y reglamento interior.	Pleno	18		Discutir la actualización de los Lineamientos Generales y reglamento interior existentes.	Documento	\$320,000.00	1													1	

PROGRAMA METAS Y OBJETIVOS 2021

PROGRAMA METAS Y OBJETIVOS 2021								CALENDARIO											
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE	META	IG	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMA ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Presentar al Consejo General del ISTAI, los resultados del Cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, en materia de recursos de revisión y denuncias.	Secretaría Técnica	19		Elaborar informes y estadísticas referentes al cumplimiento de resolución de recursos de revisión y denuncias	Informe	\$140,000.00	4			1			1			1			1
Dar cumplimiento a la obligación normativa de informar a la ciudadanía en general sobre las actividades desarrolladas por este Instituto.	Pleno	20		Informe Anual de labores y ponencias.	Informe	\$45,000.00	1	1											
Garantizar el Derecho de Acceso a la Información pública	pleno	21		Llevar a Cabo Sesiones de Pleno	Sesión	\$814,000.00	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Garantizar el Derecho de Acceso a la Información pública	Secretaría Técnica	22	IG	Recepción, estudio, análisis y resolución de recursos de revisión y de Protección de Datos Personales	Recurso	\$434,000.00	400	30	20	47	50	48	28	20	50	20	37	30	20

PROGRAMA METAS Y OBJETIVOS 2021

								CALENDARIO											
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE	META	IG	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMA ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Garantizar el Derecho de Acceso a la Información pública	Secretaria Tecnica	23		Recepción, estudio, análisis y resolución de Denuncias por violaciones a la Información Pública Básica	Denuncia	\$1,000,000.00	53	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	5	5
Fortalecer relaciones con Instituciones de Transparencia y asistencia a reuniones a las que sea convocado el Instituto en materia de acceso a la información y Protección de datos y rendición de cuentas a fin de conocer sus avances y consolidar en el estado el cumplimiento de sus obligaciones en materia de acceso, clasificación y archivo así como la creación y promoción de la cultura de la Transparencia.	Pleno	24		Llevar a cabo visitas a Instituciones de Transparencia en otras entidades.	Reuniones	\$960,000.00	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fortalecer entre sujetos obligados el principio de máxima publicidad y rendición de cuentas con la finalidad de lograr se le facilite a la ciudadanía el acceso a la información pública.	Vinculación	25		Realizar visitas de seguimiento con sujetos obligados	Reunión	\$1,200,000.00	25	1	4	3	1	1	2	0	3	2	4	4	

PROGRAMA METAS Y OBJETIVOS 2021

								CALENDARIO											
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE	META	IG	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMA ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Crear y promover la cultura de la Transparencia y Rendición de Cuentas.	Vinculación	26		Celebración y refrendo de convenios con sujetos obligados y sociedad civil que generen aprovechamiento para el objetivo específico a fin de fortalecer el derecho de acceso a la información pública	Convenio	\$470,000.00	8		1	1		1	1		1	1	1	1	
Crear y promover la cultura de la Transparencia y Rendición de Cuentas.	Vinculación	27		Seguimiento de convenios con entes públicos y privados	Actividades	\$564,000.00	32	1	4	3	3	2	3	3	2	3	3	3	2
Crear y difundir una cultura de la Transparencia	Difusión	28		Realizar congreso por la Transparencia y acceso a la Información Pública	Evento	\$1,100,000.00	1											1	
Crear y difundir una cultura de la Transparencia	Vinculación	29		Fomentar la especialización en materia de acceso a la Información desde el ISTAI y en las Universidades	Asignatura	\$326,000.00	1											1	

PROGRAMA METAS Y OBJETIVOS 2021																			
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE	META	IG	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMA ANUAL	CALENDARIO											
								ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programa para el fortalecimiento del cumplimiento de la información pública y el acceso a la información.	Administración	30		Elaboración de: información financiera, informes trimestrales, Proyecto de Presupuesto de Egresos, y Cuenta Publica.	Documento	\$348,000.00	17	1	1	3	1	1	2	1	1	3	1	1	1
Implementar acciones para mayor eficiencia y eficacia en la gestión y atención de solicitudes en materia de acceso a la información así como la clasificación de la información, actas de inexistencia y buscar mayor capacitación en la unidad de acceso y en los generadores de la misma, así como proponer mejoras en el marco normativo para garantizar lo anterior.	Administración	31		Llevar a Cabo Sesiones de Comité de Transparencia	Sesión	\$54,000.00	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programa para el fortalecimiento del cumplimiento de la información pública básica y el acceso a la información.	Administración	32	IG	Solicitudes de acceso a la información pública recibidas y atendidas por unidad de enlace ISTAI	Solicitud	\$48,000.00	3000	100	300	300	300	300	300	200	300	300	200	300	100
Programa para el fortalecimiento del cumplimiento de la Normatividad aplicable	Contraloría	33		Realizar auditorías internas, necesarias para el cumplimiento de la normatividad.	Programa	\$347,500.00	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PROGRAMA METAS Y OBJETIVOS 2021

								CALENDARIO												
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE	META	IG	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO ANUAL	PROGRAMA ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Verificar el cumplimiento de las observaciones realizadas al Instituto por auditorías internas y externas, a fin de lograr un cumplimiento legal, contable, gestión administrativa y todas aquellas tendientes a mejorar la calidad del desempeño.	Contraloría	34		Verificación del cumplimiento de solventaciones de observaciones derivadas de las auditorías internas y externas practicadas al ISTAI.	Informe	\$47,500.00	2						1							1
Contacto y capacitación a periodistas y empleados de medios de comunicación para conocimiento del ISTAI, ejercicio y aprovechamiento del DAIP, novedades con Ley General de Transparencia, y beneficios y obligaciones en protección de datos personales.	Difusión	35		Formación de Usuarios focalizados	Cursos	\$672,000.00	4			1		1			1			1		
Incentivar la participación ciudadana para la co-creación entre gobierno y sociedad, de soluciones y productos en los ámbitos comunitario, productivo, académico y cualquier otro que represente mejoras sociales.	Difusión	36		Gobierno Abierto, Co Creación	Programa	\$500,000.00	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Brindar atención jurídica a los diversos medios de defensa, medios de control constitucional y acciones legales	Jurídico	37		Asegurar la legalidad y certeza jurídica de los actos del ISTAI	Actuaciones	\$277,500.00	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PRESUPUESTACIÓN DE METAS 2021

UNIDAD RESPONSABLE	META	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO ANUAL
Capacitación	1	Taller de capacitación al personal que integra el Instituto	Curso	\$762,500.00
Capacitación	2	Reunión de capacitación obligatoria para sujetos obligados de conformidad con los Lineamientos Generales.	Curso	\$1,502,677.00
Capacitación	3	Capacitación sobre información pública a Partidos Políticos, Universidades y Sociedad Civil Organizada	curso	\$841,200.00
Capacitación	4	Reunión de capacitación complementaria a solicitud de sujetos obligados	curso	\$1,102,250.00
Capacitación	5	Mesa de Ayuda a sujetos obligados durante las reuniones regionales de Contralores estado-municipios.	Modulo	\$711,000.00

PRESUPUESTACIÓN DE METAS 2021				
UNIDAD RESPONSABLE	META	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO ANUAL
Difusión	6	Convocatoria a concursos que promuevan la cultura de la Transparencia entre la población.	Concurso	\$150,000.00
Difusión	7	Programa de difusión de la Cultura de la Transparencia en medios de comunicación.	Programa	\$3,822,332.00
Vinculación	8	Impulso de los Centros de Investigación, difusión y Docencia en materia de transparencia.	Centro	\$500,000.00
Difusión	9	Producción, Diseño y Distribución de publicaciones y productos promocionales (folletería, libros, revistas, banners, cabezales) ya sea de manera física o electrónica.	Programa	\$795,000.00

PRESUPUESTACIÓN DE METAS 2021

UNIDAD RESPONSABLE	META	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO ANUAL
Difusión	10	Actividades culturales y educativas tendientes a fomentar la cultura de la Transparencia, dirigidas al público juvenil e infantil, principalmente en Universidades y Escuelas Públicas.	Actividades	\$488,000.00
Informática	11	Red de Municipios Transparentes	Informe	\$312,000.00
Informática	12	Actualización y mantenimiento del Portal ISTAI	Informe	\$240,000.00
Informática	13	Atención y soporte a usuarios internos y externos.	Servicios	\$157,000.00
Informática	14	Desarrollo de sistemas en red	Sistemas	\$1,750,000.00
Informática	15	Modernizar la infraestructura Tecnológica de ISTAI	Actividades	\$720,000.00
Informática	16	Operación de la Plataforma Nacional de Transparencia	sistema	\$835,000.00
Secretaría Técnica y Capacitación	17	Vigilar el cumplimiento de las obligaciones que impone la Ley de Acceso a la información Pública del estado de Sonora, derivado de verificaciones de la publicación de información Pública de sujetos obligados en la Plataforma Nacional de Transparencia y en sus páginas web.	Informe	\$530,000.00

PRESUPUESTACIÓN DE METAS 2021

UNIDAD RESPONSABLE	META	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO ANUAL
Pleno	18	Discutir la actualización de los Lineamientos Generales y reglamento interior existentes.	Documento	\$320,000.00
Secretaría Técnica	19	Elaborar informes y estadísticas referentes al cumplimiento de resolución de recursos de revisión y denuncias	Informe	\$140,000.00
Pleno	20	Informe Anual de labores y ponencias.	Informe	\$45,000.00
pleno	21	Llevar a Cabo Sesiones de Pleno	Sesión	\$814,000.00
Secretaría Técnica	22	Recepción, estudio, análisis y resolución de recursos de revisión y de Protección de Datos Personales	Recurso	\$434,000.00
Secretaría Técnica	23	Recepción, estudio, análisis y resolución de Denuncias por violaciones a la Información Pública Básica	Denuncia	\$1,000,000.00

PRESUPUESTACIÓN DE METAS 2021

UNIDAD RESPONSABLE	META	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO ANUAL
Pleno	24	Llevar a cabo visitas a Instituciones de Transparencia en otras entidades.	Reuniones	\$960,000.00
Vinculación	25	Realizar visitas de seguimiento con sujetos obligados	Reunión	\$1,200,000.00
Vinculación	26	Celebración y refrendo de convenios con sujetos obligados y sociedad civil que generen aprovechamiento para el objetivo específico a fin de fortalecer el derecho de acceso a la información pública	Convenio	\$470,000.00
Vinculación	27	Seguimiento de convenios con entes públicos y privados	Actividades	\$564,000.00
Difusión	28	Realizar congreso por la Transparencia y acceso a la Información Pública	Evento	\$1,100,000.00
Vinculación	29	Fomentar la especialización en materia de acceso a la Información desde el ISTAI y en las Universidades	Asignatura	\$326,000.00

PRESUPUESTACIÓN DE METAS 2021				
UNIDAD RESPONSABLE	META	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO ANUAL
Administración	30	Elaboración de: información financiera, informes trimestrales, Proyecto de Presupuesto de Egresos, y Cuenta Pública.	Documento	\$348,000.00
Administración	31	Llevar a Cabo Sesiones de Comité de Transparencia	Sesión	\$54,000.00
Administración	32	Solicitudes de acceso a la información pública recibidas y atendidas por unidad de enlace ISTAI	Solicitud	\$48,000.00
Contraloría	33	Realizar auditorías internas, necesarias para el cumplimiento de la normatividad.	Programa	\$347,500.00
Contraloría	34	Verificación del cumplimiento de solventaciones de observaciones derivadas de las auditorías internas y externas practicadas al ISTAI.	Informe	\$47,500.00
Difusión	35	Formación de Usuarios focalizados	Cursos	\$672,000.00
Difusión	36	Gobierno Abierto, Co Creación	Programa	\$500,000.00
Jurídico	37	Asegurar la legalidad y certeza jurídica de los actos del ISTAI	Actuaciones	\$277,500.00
ADMVO		Nómina		\$33,164,000.00

PRESUPUESTACIÓN DE METAS 2021				
UNIDAD RESPONSABLE	META	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO ANUAL
ADMVO		Gastos para funcionamiento ISTAI		\$5,038,954.00
TOTAL				\$63,089,413.00

METAS PROYECTADAS 2021

META	PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
															\$180,000.00
1	37101	PASAJES AEREOS	\$15,000.00	\$20,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$160,000.00
1	33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$240,000.00
1	37501	VIATICOS	\$10,000.00	\$25,000.00	\$35,000.00	\$25,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$25,000.00	\$15,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$180,000.00
1	38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$2,500.00
1	37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
			\$40,000.00	\$80,000.00	\$85,000.00	\$55,000.00	\$95,000.00	\$60,000.00	\$15,000.00	\$70,000.00	\$122,500.00	\$30,000.00	\$95,000.00	\$15,000.00	\$762,500.00
2	37501	VIATICOS	\$30,000.00	\$30,000.00	\$42,750.00							\$42,750.00	\$42,750.00	\$42,750.00	\$231,000.00
2	26101	COMBUSTIBLE	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00							\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$65,000.00
2	21101	PAPELERIA	\$10,000.00	\$10,000.00	\$15,000.00							\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$30,000.00
2	21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFOR	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00										\$6,000.00
2	29401	REFACCIONES Y ACCS EQPO.COMPUTO	\$3,000.00	\$3,000.00								\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$72,000.00
2	32501	RENTA DE AUTO	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00							\$25,000.00			\$50,000.00
2	33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			\$25,000.00							\$224,559.00	\$224,559.00	\$124,559.00	\$873,677.00
2	38301	CONG. Y EXP.	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00										\$15,000.00
2	51201	BIENES INFORMATICOS		\$15,000.00											\$40,000.00
2	52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES		\$20,000.00	\$20,000.00										\$40,000.00
			\$180,000.00	\$215,000.00	\$239,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339,309.00	\$314,309.00	\$214,309.00	\$1,502,677.00
3	37501	VIATICOS	\$20,000.00	\$60,000.00		\$60,000.00		\$60,000.00		\$60,000.00	\$20,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$400,000.00
3	21101	PAPELERIA		\$10,000.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$130,000.00
3	21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFOR	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$60,000.00
3	26101	COMBUSTIBLE	\$10,000.00	\$13,500.00		\$13,500.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$91,000.00
3	32501	RENTA DE AUTO		\$6,000.00		\$6,000.00		\$6,000.00		\$6,000.00		\$13,500.00			\$36,000.00
3	38301	CONG. Y EXP.	\$9,200.00	\$10,000.00		\$6,000.00		\$6,000.00		\$10,000.00		\$10,000.00			\$59,200.00
3	32301	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIPO	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$20,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$65,000.00
			\$46,700.00	\$107,000.00	\$22,500.00	\$107,000.00	\$22,500.00	\$102,000.00	\$17,500.00	\$124,500.00	\$42,500.00	\$107,000.00	\$40,000.00	\$102,000.00	\$841,200.00
4	37501	VIATICOS	\$42,750.00	\$42,750.00	\$42,750.00	\$42,750.00	\$42,750.00	\$42,750.00	\$42,750.00	\$42,750.00	\$42,750.00	\$42,750.00	\$42,750.00	\$42,750.00	\$520,250.00
4	21101	PAPELERIA	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$120,000.00
4	21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFOR	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$120,000.00
4	26101	COMBUSTIBLE	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$162,000.00
4	32501	RENTA DE AUTO	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$180,000.00
			\$91,250.00	\$91,250.00	\$91,250.00	\$91,250.00	\$91,250.00	\$91,250.00	\$91,250.00	\$91,250.00	\$91,250.00	\$91,250.00	\$91,250.00	\$91,250.00	\$1,102,250.00
5	37501	VIATICOS	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$252,000.00
5	21101	PAPELERIA	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$60,000.00
5	21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFOR	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$27,000.00
5	26101	COMBUSTIBLE	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$120,000.00
5	32501	RENTA DE AUTO	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$240,000.00
5	37901	CUOTAS	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$12,000.00
			\$59,000.00	\$59,000.00	\$62,000.00	\$59,000.00	\$59,000.00	\$59,000.00	\$59,000.00	\$59,000.00	\$59,000.00	\$59,000.00	\$59,000.00	\$59,000.00	\$711,000.00
6	38301	CONG. Y EXP.				\$150,000.00									\$150,000.00
6			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
7	36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISIÓN Y OT	\$260,500.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$100,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$2,060,500.00
7	36601	DIFUSIÓN POR INTERNET	\$203,834.00	\$123,834.00	\$138,834.00	\$123,834.00	\$138,834.00	\$123,834.00	\$138,834.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$128,834.00	\$123,834.00	\$117,326.00	\$1,761,832.00
			\$464,334.00	\$323,834.00	\$338,834.00	\$323,834.00	\$338,834.00	\$323,834.00	\$238,834.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$228,834.00	\$223,834.00	\$217,326.00	\$3,822,332.00
8	38301	CONGRESOS Y EXPOSICIONES										\$500,000.00			\$500,000.00
8			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
9	33603	IMPRESIONES Y PUBL.OFICIALES	\$20,000.00	\$70,000.00	\$35,000.00	\$300,000.00	\$200,000.00	\$70,000.00	\$35,000.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$795,000.00
			\$20,000.00	\$70,000.00	\$35,000.00	\$300,000.00	\$200,000.00	\$70,000.00	\$35,000.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$25,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$333,000.00
10	38301	CONGRESOS Y EXPOSICIONES		\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00		\$65,000.00	\$65,000.00	\$25,000.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$75,000.00
10	37501	VIATICOS		\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$30,000.00
10	26101	COMBUSTIBLE		\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$50,000.00
10	32501	RENTA DE AUTO		\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$50,000.00
			\$0.00	\$45,500.00	\$45,500.00	\$45,500.00	\$45,500.00	\$45,500.00	\$15,500.00	\$80,500.00	\$80,500.00	\$40,500.00	\$43,500.00	\$0.00	\$488,000.00
11	33301	SERVICIO DE INFORMATICA	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$312,000.00
			\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$312,000.00
12	33301	SERVICIO DE INFORMATICA	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$240,000.00
			\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$240,000.00
13	29401	REFACC. Y ACCESORIOS DE COMPUTO	\$6,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$6,000.00	\$20,000.00	\$15,000.00	\$5,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$5,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$157,000.00

METAS PROYECTADAS 2021

META	PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
			\$6,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$6,000.00	\$20,000.00	\$15,000.00	\$5,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$5,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$157,000.00
											\$800,000.00				\$800,000.00
14	59101	SOFTWARE									\$650,000.00				\$950,000.00
14	33301	SERVICIO DE INFORMATICA			\$300,000.00									\$0.00	\$1,750,000.00
			\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
15	24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO				\$15,000.00	\$5,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00						\$120,000.00
15	31701	SERVICIO DE INTERNET	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$105,000.00
15	33301	SERVICIO DE INFORMATICA		\$50,000.00	\$10,000.00	\$30,000.00						\$15,000.00			\$470,000.00
15	51201	BIENES INFORMATICOS				\$350,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$20,000.00						\$720,000.00
			\$10,000.00	\$60,000.00	\$20,000.00	\$405,000.00	\$65,000.00	\$62,500.00	\$32,500.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$25,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$345,000.00
16	37101	PASAJES AEREOS		\$15,000.00	\$300,000.00			\$15,000.00				\$15,000.00			\$30,000.00
16	37501	VIATICOS		\$10,000.00			\$10,000.00				\$10,000.00				\$460,000.00
16	51201	BIENES INFORMATICOS			\$460,000.00										\$835,000.00
			\$0.00	\$25,000.00	\$760,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
17	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENO	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$120,000.00
17	21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFOR	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$50,000.00
17	33603	IMPRESIONES Y PUBL.OFICIALES		\$50,000.00											\$150,000.00
17	51101	MOBILIARIO			\$150,000.00										\$150,000.00
17	51201	BIENES INFORMATICOS		\$150,000.00							\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$530,000.00
			\$15,000.00	\$215,000.00	\$165,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$10,000.00
18	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES OFNA.										\$10,000.00			\$10,000.00
18	21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFORMATICOS										\$300,000.00			\$300,000.00
18	33603	IMPRESIONES Y PUBL.OFICIALES									\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
19	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENO	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$48,000.00
19	21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFOR	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$80,000.00
19	51201	BIENES INFORMATICOS				\$80,000.00									\$140,000.00
			\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$85,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$10,000.00
20	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENO	\$10,000.00												\$15,000.00
20	21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFOR	\$15,000.00												\$20,000.00
20	33603	IMPRESIONES Y PUBL.OFICIALES	\$20,000.00												\$45,000.00
			\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
21	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENO	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$84,000.00
21	21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFOR	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$60,000.00
21	22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$60,000.00
21	31501	TELEFONIA CELULAR	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$400,000.00
21	51101	MOBILIARIO		\$200,000.00		\$200,000.00									\$150,000.00
21	51201	BIENES INFORMATICOS				\$150,000.00									\$814,000.00
			\$22,000.00	\$222,000.00	\$22,000.00	\$372,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$60,000.00
22	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENO	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$180,000.00
22	21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFOR	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$48,000.00
22	32301	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIPO	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$96,000.00
22	33603	IMPRESIONES Y PUBL.OFICIALES	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$50,000.00
22	51201	BIENES INFORMATICOS		\$50,000.00											\$434,000.00
			\$32,000.00	\$82,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$60,000.00
23	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENO	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$60,000.00
23	21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFOR	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$60,000.00
23	33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$880,000.00
			\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$1,000,000.00
			\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$600,000.00
24	37501	VIATICOS	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$180,000.00
24	37101	PASAJES AEREOS	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$180,000.00
24	38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$960,000.00
			\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$300,000.00
25	26101	COMBUSTIBLE	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$720,000.00
25	37501	VIATICOS	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$180,000.00
25	32501	RENTA DE AUTO	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$1,200,000.00
			\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	

METAS PROYECTADAS 2021

META	PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
															\$260,000.00
26	37501	VIATICOS		\$35,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$100,000.00
26	26101	COMBUSTIBLE		\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$50,000.00
26	32501	RENTA DE AUTO		\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$10,000.00
26	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES OFNA.		\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$5,000.00
26	21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFORMATICOS		\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$470,000.00
			\$0.00	\$56,000.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$46,000.00	\$420,000.00
27	37501	VIATICOS	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$72,000.00
27	26101	COMBUSTIBLE	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$72,000.00
27	32501	RENTA DE AUTO	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$564,000.00
			\$47,000.00	\$47,000.00	\$47,000.00	\$47,000.00	\$47,000.00	\$47,000.00	\$47,000.00	\$47,000.00	\$47,000.00	\$47,000.00	\$47,000.00	\$47,000.00	\$1,100,000.00
28	38301	CONGRESOS Y EXPOSICIONES										\$1,100,000.00		\$0.00	\$1,100,000.00
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00		\$0.00	\$189,000.00
29	37501	VIATICOS			\$63,000.00			\$23,000.00			\$11,500.00			\$11,500.00	\$69,000.00
29	26101	COMBUSTIBLE			\$23,000.00			\$25,000.00							\$50,000.00
29	33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS			\$25,000.00						\$3,000.00			\$3,000.00	\$18,000.00
29	32501	RENTA DE AUTO			\$6,000.00			\$6,000.00							\$326,000.00
			\$0.00	\$0.00	\$117,000.00	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$12,000.00
30	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENO	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$36,000.00
30	21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFOR	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$300,000.00
30	33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$348,000.00
			\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$12,000.00
31	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENO	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$36,000.00
31	21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFOR	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$6,000.00
31	22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$54,000.00
			\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$12,000.00
32	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENO	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$36,000.00
32	21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFOR	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$48,000.00
			\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$11,500.00
33	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENO	\$500.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$36,000.00
33	21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFOR	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$150,000.00
33	33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS			\$150,000.00										\$100,000.00
33	51101	MOBILIARIO		\$100,000.00											\$50,000.00
33	51201	BIENES INFORMATICOS			\$50,000.00										\$347,500.00
			\$3,500.00	\$104,000.00	\$204,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$11,500.00
34	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENO	\$500.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$36,000.00
34	21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFOR	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$47,500.00
			\$3,500.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$80,000.00
35	37501	VIATICOS				\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$56,000.00
35	26101	COMBUSTIBLE				\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$56,000.00
35	32501	RENTA DE AUTO				\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$480,000.00
35	38301	CONGRESOS Y EXPOSICIONES				\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$672,000.00
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$500,000.00
36	33301	SERVICIO DE INFORMATICA										\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$500,000.00
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$11,500.00
37	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENO	\$500.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$36,000.00
37	21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFOR	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$200,000.00
37	33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD	\$0.00			\$200,000.00									\$30,000.00
37	51101	MOBILIARIO		\$30,000.00											\$277,500.00
			\$3,500.00	\$34,000.00	\$4,000.00	\$204,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$16,200,000.00
ADMVO.	11301	SUELDOS	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	711,000.00
ADMVO.	13201	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,500.00	0.00	0.00	0.00	355,500.00	0.00	1,459,000.00
ADMVO.	13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
ADMVO.	13203	COMPENSACION POR AJUSTE CALEND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
ADMVO.	13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	8,400,000.00
ADMVO.	13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIAN	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00
ADMVO.	13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,144,000.00
ADMVO.	14106	ISSSTESON	512,000.00	512,000.00	512,000.00	512,000.00	512,000.00	512,000.00	512,000.00	512,000.00	512,000.00	512,000.00	512,000.00	512,000.00	180,000.00
ADMVO.	21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFOR	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	

METAS PROYECTADAS 2021

META	PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL
															60,000.00
ADMVO.	21501	MATERIAL DE INFORMACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	120,000.00
ADMVO.	21601	MATERIALES DE LIMPIEZA	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	24,000.00
ADMVO.	21701	MATERIALES EDUCATIVOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	60,000.00
ADMVO.	22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	36,000.00
ADMVO.	22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,950.00
ADMVO.	22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIM	1,000.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	12,000.00
ADMVO.	24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
ADMVO.	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTI	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
ADMVO.	26101	COMBUSTIBLES	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	85,000.00
ADMVO.	27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	35,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
ADMVO.	29201	REFACCIONES Y ACCS MENORES DE EDI	10,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	43,000.00
ADMVO.	29401	REFACC, Y ACCS, MENORES DE EQ. DE C	10,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	240,000.00
ADMVO.	31101	ENERGIA ELECTRICA	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00
ADMVO.	31301	AGUA	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	120,000.00
ADMVO.	31401	TELEFONIA TRADICIONAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	12,000.00
ADMVO.	31801	SRVICIO POSTAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00
ADMVO.	31501	TELEFONIA CELULAR	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,400,000.00
ADMVO.	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	36,000.00
ADMVO.	33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	45,000.00
ADMVO.	33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	24,000.00
ADMVO.	33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIA	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
ADMVO.	33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	48,000.00
ADMVO.	34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	114,000.00
ADMVO.	34701	FLETES Y MANIOBRAS	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	99,004.00
ADMVO.	35101	MANTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	14,004.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
ADMVO.	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE I	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
ADMVO.	35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACK	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
ADMVO.	38101	GASTO DE CERMONIAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	450,000.00
ADMVO.	39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	\$38,202,954.00
			\$3,011,504.00	\$2,986,950.00	\$2,996,950.00	\$2,976,950.00	\$3,011,950.00	\$2,976,950.00	\$3,322,450.00	\$2,976,950.00	\$2,976,950.00	\$2,966,950.00	\$5,031,450.00	\$2,966,950.00	\$63,089,413.00
		METAS	\$4,448,788.00	\$5,191,034.00	\$6,001,284.00	\$5,756,034.00	\$4,580,534.00	\$4,529,534.00	\$4,438,534.00	\$4,503,700.00	\$5,930,200.00	\$6,669,343.00	\$6,807,093.00	\$4,233,335.00	

METAS PROYECTADAS 2021

META	PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	Columna1	Columna2
ADMVO.	11301	SUELDOS	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	16,200,000.00	\$16,200,000.00	
ADMVO.	13201	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,500.00	0.00	0.00	0.00	355,500.00	0.00	711,000.00	\$711,000.00	
ADMVO.	13202	GRATIFICACION POR FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459,000.00	0.00	1,459,000.00	\$1,459,000.00	
ADMVO.	13203	COMPENSACION POR AJUSTE CALENDARIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	\$125,000.00	
ADMVO.	13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	\$125,000.00	
ADMVO.	13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	8,400,000.00	\$8,400,000.00	
ADMVO.	14106	ISSSTESON	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	6,144,000.00	\$6,144,000.00	\$33,164,000.00
2	21101	PAPELERIA	\$10,000.00	\$10,000.00	\$15,000.00			\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$130,000.00		
3	21101	PAPELERIA		\$10,000.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$120,000.00		
4	21101	PAPELERIA	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$60,000.00		
5	21101	PAPELERIA	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$60,000.00		
17	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES OFNA.	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00		
18	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES OFNA.															
19	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES OFNA.	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$12,000.00		
20	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES OFNA.	\$10,000.00												\$10,000.00		
21	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES OFNA.	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$60,000.00		
22	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES OFNA.	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$60,000.00		
23	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES OFNA.	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$10,000.00		
26	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES OFNA.		\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$12,000.00		
30	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES OFNA.	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$12,000.00		
31	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES OFNA.	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$12,000.00		
32	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES OFNA.	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$11,500.00		
33	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES OFNA.	\$500.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$11,500.00		
34	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES OFNA.	\$500.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$11,500.00	\$727,500.00	
37	21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES OFNA.	\$500.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$5,000.00	\$30,000.00		
2	21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFORMATICOS	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$60,000.00		
3	21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFORMATICOS	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$120,000.00		
4	21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFORMATICOS	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$27,000.00		
5	21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFORMATICOS	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$120,000.00		
17	21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFORMATICOS	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00		
18	21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFORMATICOS												\$4,000.00	\$48,000.00		
19	21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFORMATICOS	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$15,000.00		
20	21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFORMATICOS	\$15,000.00												\$84,000.00		
21	21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFORMATICOS	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$180,000.00		
22	21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFORMATICOS	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$60,000.00		
23	21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFORMATICOS	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$50,000.00		
26	21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFORMATICOS		\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$36,000.00		
30	21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFORMATICOS	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$36,000.00		
31	21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFORMATICOS	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$36,000.00		
32	21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFORMATICOS	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$36,000.00		
33	21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFORMATICOS	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$36,000.00		
34	21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFORMATICOS	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$36,000.00		
37	21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFORMATICOS	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$180,000.00	\$1,200,000.00	
ADMVO.	21401	MAT. Y UTILES PROC. EQ. BIENES INFORMATICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00	\$60,000.00	
ADMVO.	21501	MATERIAL DE INFORMACION	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	120,000.00	\$120,000.00	
ADMVO.	21601	MATERIALES DE LIMPIEZA	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	24,000.00	\$24,000.00	
ADMVO.	21701	MATERIALES EDUCATIVOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	60,000.00		
21	22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$6,000.00		
31	22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$60,000.00	\$126,000.00	
ADMVO.	22101	PROD. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	36,000.00	\$36,000.00	
ADMVO.	22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	5,950.00	\$5,950.00	
ADMVO.	22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,000.00	450.00	450.00										\$25,000.00		
15	24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO				\$15,000.00	\$5,000.00										

METAS PROYECTADAS 2021

META	PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	Columna1	Columna2
5	26101	COMBUSTIBLE	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$120,000.00		
10	26101	COMBUSTIBLE		\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$30,000.00		
25	26101	COMBUSTIBLE	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$300,000.00		
26	26101	COMBUSTIBLE		\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$100,000.00		
27	26101	COMBUSTIBLE	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$72,000.00		
29	26101	COMBUSTIBLE			\$23,000.00			\$23,000.00			\$11,500.00			\$11,500.00	\$69,000.00		
35	26101	COMBUSTIBLE				\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$56,000.00		
ADMVO.	26101	COMBUSTIBLES	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	85,000.00	\$1,132,000.00	
ADMVO.	27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	35,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	\$85,000.00	
ADMVO.	29201	REFACCIONES Y ACCS MENORES DE EDIF	10,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	85,000.00	\$85,000.00	
2	29401	REFACCIONES Y ACCS EQPO.COMPUTO	\$3,000.00	\$3,000.00											\$6,000.00		
13	29401	REFACC. Y ACCESORIOS DE COMPUTO	\$6,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$6,000.00	\$20,000.00	\$15,000.00	\$5,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$5,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$157,000.00		
ADMVO.	29401	REFACC, Y ACCS, MENORES DE EQ. DE CO	10,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	43,000.00	\$206,000.00	
ADMVO.	31101	ENERGIA ELECTRICA	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	240,000.00	\$240,000.00	
ADMVO.	31301	AGUA	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	\$24,000.00	
ADMVO.	31401	TELEFONIA TRADICIONAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00	\$120,000.00	
21	31501	TELEFONIA CELULAR	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$60,000.00		
ADMVO.	31501	TELEFONIA CELULAR	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	\$66,000.00	
15	31701	SERVICIO DE INTERNET	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	
ADMVO.	31801	SRVICIO POSTAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	\$12,000.00	
ADMVO.	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	2,400,000.00	\$2,400,000.00	
3	32301	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIPO	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$20,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$20,000.00	\$2,500.00	\$65,000.00		
22	32301	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIPO	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$48,000.00	\$113,000.00	
2	32501	RENTA DE AUTO	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00										\$72,000.00		
3	32501	RENTA DE AUTO		\$6,000.00		\$6,000.00		\$6,000.00		\$6,000.00		\$6,000.00		\$6,000.00	\$36,000.00		
4	32501	RENTA DE AUTO	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$180,000.00		
5	32501	RENTA DE AUTO	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$240,000.00		
10	32501	RENTA DE AUTO		\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$50,000.00		
25	32501	RENTA DE AUTO	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$180,000.00		
26	32501	RENTA DE AUTO		\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$50,000.00		
27	32501	RENTA DE AUTO	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$72,000.00		
29	32501	RENTA DE AUTO			\$6,000.00			\$6,000.00			\$3,000.00			\$3,000.00	\$18,000.00		
35	32501	RENTA DE AUTO				\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$56,000.00	\$954,000.00	
23	33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$880,000.00		
29	33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS			\$25,000.00			\$25,000.00							\$50,000.00		
30	33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$300,000.00		
33	33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS			\$150,000.00										\$150,000.00		
37	33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD,	\$0.00			\$200,000.00									\$200,000.00	\$1,580,000.00	
11	33301	SERVICIO DE INFORMATICA	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$312,000.00		
12	33301	SERVICIO DE INFORMATICA	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$240,000.00		
14	33301	SERVICIO DE INFORMATICA			\$300,000.00						\$650,000.00				\$950,000.00		
15	33301	SERVICIO DE INFORMATICA		\$50,000.00	\$10,000.00	\$30,000.00						\$15,000.00			\$105,000.00		
36	33301	SERVICIO DE INFORMATICA										\$250,000.00	\$250,000.00		\$500,000.00		
ADMVO.	33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	\$2,143,000.00	
1	33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$160,000.00		
2	33401	SERVICIOS DE CAPACITACION			\$25,000.00							\$25,000.00			\$50,000.00		
ADMVO.	33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	45,000.00	\$255,000.00	
9	33603	IMPRESIONES Y PUBL.OFICIALES	\$20,000.00	\$70,000.00	\$35,000.00	\$300,000.00	\$200,000.00	\$70,000.00	\$35,000.00	\$65,000.00					\$795,000.00		
17	33603	IMPRESIONES Y PUBL.OFICIALES		\$50,000.00											\$50,000.00		
18	33603	IMPRESIONES Y PUBL.OFICIALES										\$300,000.00			\$300,000.00		
20	33603	IMPRESIONES Y PUBL.OFICIALES	\$20,000.00												\$20,000.00		
22	33603	IMPRESIONES Y PUBL.OFICIALES	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$96,000.00		
ADMVO.	33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	\$1,285,000.00	
ADMVO.	33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	\$24,000.00	
ADMVO.	34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	48,000.00	\$48,000.00	
ADMVO.	34701	FLETES Y MANIOBRAS	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	114,000.00	\$114,000.00	

METAS PROYECTADAS 2021

META	PARTIDA	DESCRIPCION PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	Columna1	Columna2
															99,004.00	\$99,004.00	
ADMVO.	35101	MANTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	14,004.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	42,000.00	\$42,000.00	
ADMVO.	35201	MANTTO.Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y	20,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	185,000.00	\$185,000.00	
ADMVO.	35301	INSTALACIONES	20,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	60,000.00	\$60,000.00	
ADMVO.	35701	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIP	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	180,000.00	\$180,000.00	
ADMVO.	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE D	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	\$15,000.00	
ADMVO.	35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIO	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$2,060,500.00	\$2,060,500.00	
7	36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTR	\$260,500.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$100,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$1,761,832.00	\$1,761,832.00	
7	36601	DIFUSION POR INTERNET	\$203,834.00	\$123,834.00	\$138,834.00	\$123,834.00	\$138,834.00	\$123,834.00	\$138,834.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$128,834.00	\$123,834.00	\$117,326.00	\$180,000.00		
1	37101	PASAJES AEREOS	\$15,000.00	\$20,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$345,000.00		
16	37101	PASAJES AEREOS		\$15,000.00	\$300,000.00		\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$180,000.00	\$705,000.00	
24	37101	PASAJES AEREOS	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	
1	37201	PASAJES TERRESTRES	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$15,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$240,000.00		
1	37501	VIATICOS	\$10,000.00	\$25,000.00	\$35,000.00	\$25,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$25,000.00	\$42,750.00	\$42,750.00	\$42,750.00	\$231,000.00		
2	37501	VIATICOS	\$30,000.00	\$30,000.00	\$42,750.00							\$42,750.00	\$42,750.00	\$42,750.00	\$60,000.00	\$400,000.00	
3	37501	VIATICOS	\$20,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$42,750.00	\$42,750.00	\$50,000.00	\$42,750.00	\$520,250.00		
4	37501	VIATICOS	\$42,750.00	\$42,750.00	\$42,750.00	\$42,750.00	\$42,750.00	\$42,750.00	\$42,750.00	\$42,750.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$252,000.00		
5	37501	VIATICOS	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$75,000.00		
10	37501	VIATICOS		\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$30,000.00		
16	37501	VIATICOS		\$10,000.00			\$10,000.00				\$10,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$600,000.00		
24	37501	VIATICOS	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$720,000.00		
25	37501	VIATICOS	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$260,000.00		
26	37501	VIATICOS		\$35,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$420,000.00		
27	37501	VIATICOS	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$189,000.00		
29	37501	VIATICOS			\$63,000.00			\$63,000.00			\$31,500.00				\$80,000.00	\$4,017,250.00	
35	37501	VIATICOS				\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$1,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	
5	37901	CUOTAS	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$180,000.00		
1	38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$180,000.00		
24	38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$180,000.00	\$540,000.00	
ADMVO.	38101	GASTO DE CERMONIAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	\$873,677.00		
2	38301	CONG. Y EXP.	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00			\$5,000.00		\$10,000.00		\$10,000.00		\$5,000.00	\$59,200.00		
3	38301	CONG. Y EXP.	\$9,200.00	\$10,000.00											\$150,000.00		
6	38301	CONG. Y EXP.				\$150,000.00									\$500,000.00		
8	38301	CONGRESOS Y EXPOSICIONES								\$65,000.00	\$65,000.00	\$25,000.00	\$28,000.00		\$333,000.00		
10	38301	CONGRESOS Y EXPOSICIONES		\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00			\$1,100,000.00			\$1,100,000.00		
28	38301	CONGRESOS Y EXPOSICIONES											\$60,000.00		\$480,000.00	\$3,495,877.00	
35	38301	CONGRESOS Y EXPOSICIONES				\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$450,000.00	\$450,000.00	
ADMVO.	39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$37,500.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$150,000.00		
17	51101	MOBILIARIO			\$150,000.00										\$400,000.00		
21	51101	MOBILIARIO		\$200,000.00		\$200,000.00									\$100,000.00		
33	51101	MOBILIARIO		\$100,000.00											\$30,000.00	\$680,000.00	
37	51101	MOBILIARIO		\$30,000.00											\$15,000.00		
2	51201	BIENES INFORMATICOS		\$15,000.00											\$470,000.00		
15	51201	BIENES INFORMATICOS				\$350,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$20,000.00						\$460,000.00		
16	51201	BIENES INFORMATICOS			\$460,000.00										\$150,000.00		
17	51201	BIENES INFORMATICOS		\$150,000.00											\$80,000.00		
19	51201	BIENES INFORMATICOS				\$80,000.00									\$150,000.00		
21	51201	BIENES INFORMATICOS				\$150,000.00									\$50,000.00		
22	51201	BIENES INFORMATICOS		\$50,000.00											\$50,000.00	\$1,425,000.00	
33	51201	BIENES INFORMATICOS			\$50,000.00										\$40,000.00	\$40,000.00	
2	52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES		\$20,000.00	\$20,000.00										\$800,000.00	\$800,000.00	
14	59101	SOFTWARE													\$0.00		
8																	

\$63,089,413.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS			
AÑO	PROYECTO DE PPTO.	PRESUPUESTO	DIFERENCIA
	SOLICITADO	AUTORIZADO	
2018	62,665,844.00	30,482,481.00	32,183,363.00
2019	57,533,331.00	35,191,382.00	22,341,949.00
2020	58,279,331.00	43,878,082.00	14,401,249.00
2021	63,089,413.00		

PROGRAMA METAS Y OBJETIVOS 2021							CALENDARIO											
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE	META	IG	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Fortalecer la especialización del Instituto y del personal que lo integra en temas de transparencia, derecho de acceso a la información, rendición de cuentas, protección de datos personales y organización documental y cualquier otro de superación personal, para cumplir con las atribuciones del Instituto.	Capacitación	1		Taller de capacitación al personal que integra el Instituto	Curso	7		1	1		1				1	1	1	1
En cumplimiento de la obligación en materia de acceso, clasificación y archivo y protección de datos personales de conformidad con la ley de Transparencia y Acceso a la información pública para el Estado de Sonora y lineamientos generales a fin de promover el cumplimiento de las obligaciones en la materia.	Capacitación	2	IG	Reunión de capacitación obligatoria para sujetos obligados de conformidad con los Lineamientos Generales.	Curso	22				11						11		

PROGRAMA METAS Y OBJETIVOS 2021							CALENDARIO											
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE	META	IG	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
En cumplimiento de la obligación en materia de acceso, clasificación y archivo y protección de datos personales de conformidad con la Ley de Acceso a la información pública para el estado de sonora y lineamientos generales a fin de promover el cumplimiento de las obligaciones en la materia.	Capacitación	3		Capacitación sobre información pública a Partidos Políticos, Universidades y Sociedad Civil Organizada	curso	18	1	2	2	1	2	2	1	1	1	1	2	2
En cumplimiento de la obligación en materia de acceso, clasificación y archivo y protección de datos personales de conformidad con la Ley de Acceso a la información pública para el estado de sonora y lineamientos generales a fin de promover el cumplimiento de las obligaciones en la materia.	Capacitación	4		Reunión de capacitación complementaria a solicitud de sujetos obligados	curso	25		3	3		3	3	1	3	3	3	3	0
Asesorar para el cumplimiento de la obligación en materia de acceso, clasificación y archivo y protección de datos personales de conformidad con la ley de Transparencia y Acceso a la información pública para el Estado de Sonora y lineamientos generales a fin de promover el cumplimiento de las obligaciones en la materia.	Capacitación	5		Mesa de Ayuda a sujetos obligados durante las reuniones regionales de Contralores estado-municipios.	Modulo	2			1							1		

PROGRAMA METAS Y OBJETIVOS 2021																		
							CALENDARIO											
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE	META	IG	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Crear promoción y difundir una cultura de la Transparencia, rendición de cuentas y ejercicio del derecho de acceso y protección de datos personales.	Difusión	6		Convocatoria a concursos que promuevan la cultura de la Transparencia entre la población.	Concurso	1				1								
Crear promoción y difundir una cultura de la Transparencia, rendición de cuentas y ejercicio del derecho de acceso y protección de datos personales.	Difusión	7	IG	Programa de difusión de la Cultura de la Transparencia en medios de comunicación.	Programa	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PROGRAMA METAS Y OBJETIVOS 2021							CALENDARIO												
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE	META	IG	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Promover y difundir una cultura de la Transparencia	Vinculación	8		Impulso de los Centros de Investigación, difusión y Docencia en materia de transparencia.	Centro	1											1		
Promover y difundir una cultura de la Transparencia	Difusión	9		Producción, Diseño y Distribución de publicaciones y productos promocionales (folletería, libros, revistas, banners, cabeceras) ya sea de manera física o electrónica.	Programa	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Promover y difundir una cultura de la Transparencia	Difusión	10		Actividades culturales y educativas tendientes a fomentar la cultura de la Transparencia, dirigidas al público juvenil e infantil, principalmente en Universidades y Escuelas Públicas.	Actividades	20		1	2	2	2	1		4	3	3	1		1

PROGRAMA METAS Y OBJETIVOS 2021							CALENDARIO											
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE	META	IG	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Dotar a Ayuntamientos que requieran de sus paginas Web y portales de información pública bajo el principio jurídico de subsidiariedad	Informática	11		Red de Municipios Transparentes	Informe	4			1			1			1			1
Programa para el fortalecimiento del cumplimiento de la información pública y el acceso a la información.	Informática	12		Actualización y mantenimiento del Portal ISTAI	Informe	4			1			1			1			1
Atención y Soporte a Usuarios	Informática	13		Atención y soporte a usuarios internos y externos.	Servicios	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Automatización de procesos del ISTAI, para mejorar la productividad	Informática	14		Desarrollo de sistemas en red	Sistemas	2			1						1			
Automatización de procesos del ISTAI, para mejorar la productividad	Informática	15		Modernizar la infraestructura Tecnologica de ISTAI	Actividades	10	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
Operación de la Plataforma Nacional de Transparencia y dar cumplimiento a la disposición de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Informática	16		Operación de la Plataforma Nacional de Transparencia	sistema	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PROGRAMA METAS Y OBJETIVOS 2021							CALENDARIO												
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE	META	IG	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Conocer el grado cumplimiento por parte de los sujetos obligados de las obligaciones que impone la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Del Estado de Sonora.	Secretaría Técnica y Capacitación	17		Vigilar el cumplimiento de las obligaciones que impone la Ley de Acceso a la información Pública del estado de Sonora, derivado de verificaciones de la publicación de información Pública de sujetos obligados en la Plataforma Nacional de Transparencia y en sus páginas web.	Informe	2						1							1
Reformar y actualizar y derogar en su caso Lineamientos generales y reglamento interior.	Pleno	18		Discutir la actualización de los Lineamientos Generales y reglamento interior existentes.	Documento	1													1

PROGRAMA METAS Y OBJETIVOS 2021																		
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE	META	IG	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA ANUAL	CALENDARIO											
							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Presental al Consejo General del ISTAI, los resultados del Cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley Acceso a la Información Publica del Estado de Sonora, en materia de recursos de revisión y denuncias.	Secretaria Tecnica	19		Elaborar informes y estadísticas referentes al cumplimiento de resolución de recursos de revisión y denuncias	Informe	4			1			1			1			1
Dar cumplimiento a la obligación normativa de informar a la ciudadanía en general sobre las actividades desarrolladas por este Instituto.	Pleno	20		Informe Anual de labores y ponencias.	Informe	1	1											
Garantizar el Derecho de Acceso a la Información pública	pleno	21		Llevar a Cabo Sesiones de Pleno	Sesión	36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Garantizar el Derecho de Acceso a la Información pública	Secretaria Tecnica	22	IG	Recepción, estudio, análisis y resolución de recursos de revisión y de Protección de Datos Personales	Recurso	502	30	30	47	50	48	47	60	50	40	50	30	20

PROGRAMA METAS Y OBJETIVOS 2021																		
							CALENDARIO											
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE	META	IG	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Garantizar el Derecho de Acceso a la Información pública	Secretaria Tecnica	23		Recepción, estudio, análisis y resolución de Denuncias por violaciones a la Información Pública Básica	Denuncia	70	6	8	5	6	6	6	6	6	5	6	5	5
Fortalecer relaciones con Instituciones de Transparencia y asistencia a reuniones a las que sea convocado el Instituto en materia de acceso a la información y Protección de datos y rendición de cuentas a fin de conocer sus avances y consolidar en el estado el cumplimiento de sus obligaciones en materia de acceso, clasificación y archivo así como la creación y promoción de la cultura de la Transparencia.	Pleno	24		Llevar a cabo visitas a Instituciones de Transparencia en otras entidades.	Reuniones	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fortalecer entre sujetos obligados el principio de máxima publicidad y rendición de cuentas con la finalidad de lograr se le facilite a la ciudadanía el acceso a la información pública.	Vinculación	25		Realizar visitas de seguimiento con sujetos obligados	Reunión	25	1	4	3	1	1	2	0	3	2	4	4	

PROGRAMA METAS Y OBJETIVOS 2021							CALENDARIO											
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE	META	IG	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Crear y promover la cultura de la Transparencia y Rendición de Cuentas.	Vinculación	26		Celebración y refrendo de convenios con sujetos obligados y sociedad civil que generen aprovechamiento para el objetivo específico a fin de fortalecer el derecho de acceso a la información pública	Convenio	8		1	1		1	1		1	1	1	1	
Crear y promover la cultura de la Transparencia y Rendición de Cuentas.	Vinculación	27		Seguimiento de convenios con entes públicos y privados	Actividades	32	1	4	3	3	2	3	3	2	3	3	3	2
Crear y difundir una cultura de la Transparencia	Difusión	28		Realizar congreso por la Transparencia y acceso a la Información Pública	Evento	1										1		
Crear y difundir una cultura de la Transparencia	Vinculación	29		Fomentar la especialización en materia de acceso a la Información desde el ISTAI y en las Universidades	Asignatura	1										1		

PROGRAMA METAS Y OBJETIVOS 2021																		
							CALENDARIO											
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE	META	IG	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Programa para el fortalecimiento del cumplimiento de la información pública y el acceso a la información.	Administración	30		Elaboración de: información financiera, informes trimestrales, Proyecto de Presupuesto de Egresos, y Cuenta Publica.	Documento	17	1	1	3	1	1	2	1	1	3	1	1	1
Implementar acciones para mayor eficiencia y eficacia wen la gestion y atencion de solicitudes en materia de acceso a la información asi como la clasificacinn de la información, actas de inexistencia y buscar mayor capacitación en la unidad de acceso y en los generadores de la misma, asi como proponer mejoras en el marco normativo para garantizar lo anterior.	Administración	31		Llevar a Cabo Sesiones de Comité de Transparencia	Sesión	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Programa para el fortalecimiento del cumplimiento de la información pública básica y el acceso a la información.	Administración	32	IG	Solicitudes de acceso a la información pública recibidas y atendidas por unidad de enlace ISTAI	Solicitud	3000	100	300	300	300	300	300	200	300	300	200	300	100
Programa para el fortalecimiento del cumplimiento de la Normatividad aplicable	Contraloría	33		Realizar auditorías internas, necesarias para el cumplimiento de la normatividad.	Programa	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PROGRAMA METAS Y OBJETIVOS 2021																		
							CALENDARIO											
OBJETIVO	UNIDAD RESPONSABLE	META	IG	DESCRIPCIÓN DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA ANUAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Verificar el cumplimiento de las observaciones realizadas al Instituto por auditorías internas y externas, a fin de lograr un cumplimiento legal, contable, gestión administrativa y todas aquellas tendientes a mejorar la calidad del desempeño.	Contraloría	34		Verificación del cumplimiento de solventaciones de observaciones derivadas de las auditorías internas y externas practicadas al ISTAI.	Informe	2						1						1
Contacto y capacitación a periodistas y empleados de medios de comunicación para conocimiento del ISTAI, ejercicio y aprovechamiento del DAIP, novedades con Ley General de Transparencia, y beneficios y obligaciones en protección de datos personales.	Difusión	35		Formación de Usuarios focalizados	Cursos	4			1		1			1		1		
Incentivar la participación ciudadana para la co-creación entre gobierno y sociedad, de soluciones y productos en los ámbitos comunitario, productivo, académico y cualquier otro que represente mejoras sociales.	Difusión	36		Gobierno Abierto, Co Creación	Programa	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1