ANEXO

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO–PRESUPUESTAL

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

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

En el mes de diciembre de 2017, el H. Consejo Directivo por medio de dictamen autorizó el presupuesto aprobado para el ejercicio 2018 por un monto de $1,174'913,929; presentándose a marzo el primer modificado en proceso de autorización de $1,294'970,145, debido principalmente a Proyectos de Desarrollo, contratos en trámite y fondos extraordinarios; quedando un modificado autorizado por 1,373'997,963 debido principalmente a Proyectos de Desarrollo, contratos en trámite y fondos extraordinarios.

Para el segundo trimestre se presentó un modificado en proceso de autorización por $1,405'420,694, el incremento se debe a proyectos de Desarrollo, autofinanciables y de entidades auxiliares, quedando un presupuesto modificado autorizado por $1,419'597,675.

Para el tercer trimestre se presenta un modificado en proceso de autorización de $1,454'782,015, debido principalmente a proyectos autofinanciables, de entidades auxiliares y de fondos extraordinarios como son el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) y Proyectos de Convenios especiales.

Derivado de los ajustes de presupuesto mencionados anteriormente, se tuvieron modificaciones en los presupuestos por partida, las cuales se explican a continuación por capítulo de gasto:

Capítulo 1000 Servicios Personales: Las modificaciones en este capítulo se derivan de las revisiones contractuales que la Institución realizó con el sindicato de la universidad, así como contrataciones no realizadas en los meses presupuestados.

Capítulo 2000 Materiales y Suministros: En este capítulo la mayoría de las partidas presenta modificaciones al presupuesto original; se autorizaron presupuestos adicionales a las áreas académicas y administrativas para la realización de diversos proyectos de desarrollo, prestación de servicios por dependencias de la Institución, así como la realización de proyectos de fondos federales extraordinarios.

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Egresos Modificado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Justificación
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	7,001,680.10	7,042,355.22	40,675.12	Incremento por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.

ANEXO

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Egresos Modificado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Justificación
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	120,070.00	507,161.86	387,091.86	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	2,935,322.40	3,734,975.35	799,652.95	Incremento por la autorización del proyecto autofinanciable Diplomado en Competencias Docentes y obtención de recursos federal extraordinario PFCE 2018, PRODEP y autorización de diversos proyectos de desarrollo.
21501	Material para información	571,539.00	1,848,751.68	1,277,212.68	Incremento de presupuesto por la obtención de recurso federal extraordinario 2017, FAM 2017, PRODEP, así como autorización de los siguientes proyectos: Adquisición de acervo y pago anual de suscripción de libros electrónicos.
21601	Material de limpieza	1,792,148.00	5,556,162.58	3,764,014.58	Incremento por traspasos de presupuesto de la partida "35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos" ya que el contrato de limpieza de este año no incluye el material de limpieza.
21701	Materiales educativos	178,976.00	523,183.09	344,207.09	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	1,014,760.00	1,309,678.02	294,918.02	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
22106	Adquisición de agua potable	249,855.00	229,638.80	- 20,216.20	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
22201	Alimentación de animales	30,464.00	2,585,904.64	2,555,440.64	Por autorización de los proyectos autofinanciables: POSTA MVZ y Análisis del virus de Mancha Blanca.
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	103,621.00	108,736.86	5,115.86	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima		314,493.61	314,493.61	Por autorización de los proyectos autofinanciables: POSTA MVZ, Producción orgánica de hortalizas y Análisis de Virus de mancha blanca.

ANEXO

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Egresos Modificado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Justificación
23201	Insumos textiles adquiridos como Materia Prima	23,500.00	24,000.00	500.00	Incremento por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
23401	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus Derivados adquiridos como materia prima		1,300.00	1,300.00	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
23701	Productos de Cuero Piel, Plásticos y Hule Adquiridos con Materia Prima		999.61	999.61	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
23801	Mercancias Adquiridas para su Comercializacion	30,505,267.50	45,863,160.46	15,357,892.96	Incremento por incremento de presupuestos al área de negocios para su operación..
23901	Otros Prod Adq c/Materia Prima	2,008,202.78	353,918.09	- 1,654,284.69	Por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
24101	Productos minerales no metálicos	861,425.00	902,653.43	41,228.43	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
24201	Cemento y productos de concreto	120,000.00	129,000.00	9,000.00	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
24301	Cal, yeso y productos de yeso	15,800.00	6,500.00	- 9,300.00	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
24401	Madera y productos de madera	15,500.00	26,673.80	11,173.80	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
24501	Vidrio y productos de vidrio	20,000.00	42,000.00	22,000.00	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
24601	Material eléctrico y electrónico	1,174,687.00	1,486,988.39	312,301.39	Incremento por la autorización de diversos proyectos autofinanciables y por la obtención de recursos federales extraordinarios PFCE 2018.

ANEXO

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Egresos Modificado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Justificación
24701	Artículos metálicos para la construcción	272,580.00	365,311.70	92,731.70	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
24801	Materiales complementarios	59,680.00	493,200.97	433,520.97	Incremento por la autorización de diversos proyectos autofinanciables y por la obtención de recursos federales extraordinarios PFCE 2018.
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	169,578.00	286,962.14	117,384.14	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
25101	Productos químicos básicos	468,267.00	2,603,290.27	2,135,023.27	Incremento por la autorización de los proyectos autofinanciables: Análisis virus mancha blanca, Extracción y purificación de glucosinolatos e isotiocianatos en Moringa, Interacción Trigo Microorganismos, Calostro Bovino Deshidratado, Composito plástico reforzado, entre otros.
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	56,160.00	219,201.42	163,041.42	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	110,000.00	503,774.84	393,774.84	Incremento por la autorización de los siguientes proyectos: Centro de pequeñas especies, Deporte Representativo y Universiada Regional.
25401	Mat. Accesorios y Suministros Médicos	14,000.00	187,217.15	173,217.15	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	4,450,840.00	11,387,274.25	6,936,434.25	Incremento por la autorización de recursos federal extraordinario PFCE 2018, así como por la autorización de los siguientes proyectos: Insumos laboratorio de simulación, Análisis Virus mancha Blanca y Creación línea de proceso prototipo.
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	102,028.00	239,355.16	137,327.16	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.

ANEXO

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Egresos Modificado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Justificación
25901	Otros productos químicos	347,746.00	761,672.32	413,926.32	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
26101	Combustibles	4,076,970.49	9,022,400.32	4,945,429.83	Incremento principalmente por la autorización de los siguientes proyectos: Universiada Regional, Deporte representativo, Análisis virus mancha Blanca, creación línea proceso prototipo, Transporte de alumnos y maestros, Servicios de préstamos de vehículos, Posta MVZ, Salinidad de Suelos, entre otros.
26102	Lubricantes y aditivos	49,170.00	34,994.31	- 14,175.69	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
27101	Vestuario y uniformes	2,871,610.00	4,110,979.29	1,239,369.29	Incremento por la autorización del proyecto de desarrollo: Deporte Representativo y los proyectos autofinanciables: Centro integral deportivo de escuelas técnicas y Extensión deportiva.
27201	Prendas de seguridad y protección personal	37,100.00	139,464.67	102,364.67	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
27301	Artículos deportivos	521,950.00	2,648,000.01	2,126,050.01	Incremento por la autorización de los proyectos de desarrollo: Material Deportivo, ITSON en movimiento y Extensión Deportiva y también por la obtención de recurso federal extraordinario PFCE.
27401	Productos Textiles	60,500.00	14,302.81	- 46,197.19	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
27501	Blancos Otros Productos Textiles, Excepto prendas de vestir	4,200.00	154,822.36	150,622.36	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
28201	Materiales de Seguridad Publica	23,000.00	488,794.09	465,794.09	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
29101	Herramientas menores	351,716.00	1,042,171.43	690,455.43	Incremento por autorización de presupuesto para la realización de los siguientes proyectos: Caracterización almacenes y flujos de carbono, Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, entre otros.

ANEXO

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Egresos Modificado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Justificación
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	230,930.00	294,732.51	63,802.51	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliarios y Eq de Administración	8,000.00	91,324.12	83,324.12	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	76,200.00	241,702.42	165,502.42	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio		291,319.51	291,319.51	Incremento por autorización de presupuesto para la realización de los siguientes proyectos: Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, Salinidad de Suelos, Factores relacionados con la adherencia al tratamiento, entre otros.
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de trasporte	22,000.00	61,871.87	39,871.87	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
29801	Refacciones y accesorios menores de Maquinaria y otros equipos	60,000.00	69,647.40	9,647.40	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
29901	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	55,000.00	29,391.85	- 25,608.15	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
	Total por Capitulo 2000	**63,242,043.27**	**108,381,414.68**	**45,139,371.41**	

Capítulo 3000 Servicios Generales: En este capítulo se presentan modificaciones a las partidas conforme al presupuesto original; se autorizaron presupuestos adicionales a las áreas académicas y administrativas para la realización de diversos proyectos de desarrollo, prestación de servicios por dependencias de la Institución, así como la realización de proyectos de fondos federales extraordinarios.

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Egresos Modificado Anual	Ampliaciones / (Reducciones)	Justificación
31102	Energía Eléctrica de Escuelas	30,324,306.00	28,775,074.41	- 1,549,231.59	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras partidas para cubrir necesidades de las áreas.

ANEXO

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Egresos Modificado Anual	Ampliaciones / (Reducciones)	Justificación
31201	Gas	718,067.00	636,587.73	- 81,479.27	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
31301	Agua Potable	10,120,943.00	9,964,721.51	- 156,221.49	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
31401	Telefonía tradicional	1,263,036.80	1,183,986.74	- 79,050.06	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
31501	Telefonía celular	189,350.00	312,294.65	122,944.65	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	11,746,678.00	13,726,137.36	1,979,459.36	Incremento por autorización de proyectos Conectividad e Internet.
31801	Servicio postal	228,378.00	296,566.29	68,188.29	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
32201	Arrendamiento de Edificios	1,090,028.00	1,124,947.30	34,919.30	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y Equipo	251,366.00	937,514.52	686,148.52	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, y de negocios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos		20,880.00	20,880.00	Incremento por autorización de proyecto Universiada Regional
32401	Arrendamiento de Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio		10,000.00	10,000.00	Incremento por autorización de proyecto Aplicación Efluentes Cultivos.
32501	Arrendamiento de Equipo de Transporte	1,118,883.00	2,268,891.88	1,150,008.88	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.

ANEXO

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Egresos Modificado Anual	Ampliaciones / (Reducciones)	Justificación
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	9,200.00	55,319.60	46,119.60	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
32701	Patentes, Regalías, y Otros	2,264,000.00	7,215,485.07	4,951,485.07	Por la autorización de proyectos de recurso federal extraordinario PRODEP y PFCE.
32901	Otros Arrendamientos	5,213,185.00	181,477.11	- 5,031,707.89	Por Traspasos presupuestales a otros proyectos autorizados bajo convocatoria PROFAPI para proyectos de investigación.
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	1,475,750.00	3,191,969.03	1,716,219.03	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables y de negocios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
33201	Servicios Diseño, Arquitectura y Act. Relacionadas		1,150,000.01	1,150,000.01	Incremento por autorización de Fondo Extraordinario PFCE 2017.
33301	Servicios de Informática	542,390.00	16,597,512.87	16,055,122.87	Incremento principalmente por la autorización de los proyectos: Cambio de ERP administrativo y Diagnostico para la Migración de CIA; así como la autorización de presupuesto a diversos proyectos autofinanciables y desarrollo.
33302	Servicios de Consultoría	89,241.00	685,776.57	596,535.57	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
33401	Servicios de capacitación	2,405,450.96	5,603,483.65	3,198,032.69	Incremento principalmente por la autorización del proyecto: Educación Continua; así como la autorización de presupuesto a diversos proyectos autofinanciables y desarrollo.
33501	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo		4,219,789.15	4,219,789.15	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables, principalmente: Desarrollo de proceso piloto para la obtención de calostro bovino deshidratado de alta calidad (PRODECAL), para la generación de alimentos funcionales y uso nutraceutico, Desarrollo de una fórmula de compositor plástico reforzado con soca de maíz para construcción sustentable, y Quitosano Microestructurado.

ANEXO

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Egresos Modificado Anual	Ampliaciones / (Reducciones)	Justificación
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	2,817,233.60	9,379,753.30	6,562,519.70	Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal de los fondos de PRODEP, PFCE 2017 y 2018; así como la autorización de proyectos autofinanciables, desarrollo y de negocios.
33701	Servicio de Protección y Seguridad		5,000.00	5,000.00	Incremento por autorización de proyecto Mantenimiento y Servicios Generales.
33801	Servicios de vigilancia	13,086,714.00	13,552,337.44	465,623.44	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
33901	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	283,700.00	9,705,537.86	9,421,837.86	Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal de los fondos de PFCE 2017 y 2018; así como la autorización de proyectos autofinanciables y de desarrollo como: Programa integral de diseño e innovación para MIPYME agroindustriales (INADEM).
33902	Servicios integrales	3,655,201.00	8,801,879.47	5,146,678.47	Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal de los fondos de PRODEP, PFCE 2017 y 2018; así como la autorización de proyectos autofinanciables, negocios y de desarrollo.
34101	Servicios financieros y bancarios	1,406,700.00	1,370,325.07	- 36,374.93	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
34401	Seguro de Responsabilidad Patrim. y Fianzas	4,893,560.00	4,274,445.48	- 619,114.52	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	6,500.00	114,536.87	108,036.87	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
34701	Fletes y maniobras	58,570.00	134,921.29	76,351.29	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
34801	Comisiones por venta	4,097,950.00	6,634,373.75	2,536,423.75	Incremento por la autorización de proyectos de Negocios.
34901	Servicios Financieros Bancarios y Comerciales integrales	35,000.00	57,000.00	22,000.00	Incremento por la autorización de proyecto de Educación Continua.

ANEXO

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Egresos Modificado Anual	Ampliaciones / (Reducciones)	Justificación
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	13,290,566.00	16,604,240.50	3,313,674.50	Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal del fondo PRODEP; así como la autorización de proyectos autofinanciables, desarrollo y de negocios.
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	157,000.00	442,581.61	285,581.61	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
35103	Mantenimiento y conservación de paneles escolares	9,800.00	4,800.00	- 5,000.00	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	1,963,275.00	3,275,733.65	1,312,458.65	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	1,179,327.00	2,962,427.81	1,783,100.81	Por la autorización de los siguientes proyectos: Mantenimiento de equipo de laboratorios y Mantenimiento equipos DES Red Naturales.
35301	Instalaciones	141,467.00	106,667.02	- 34,799.98	Por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	6,992,494.00	14,932,524.94	7,940,030.94	Por la autorización de presupuesto para los proyectos: Continuidad de póliza de soporte al equipo de voz y datos, Continuidad póliza multianual, Apoyo a servicios de cómputo y continuidad póliza soporte a equipos.
35401	Instalación Reparación Mantenimiento de Equipo Instrumental Médico y de laboratorio	17,500.00	113,600.56	96,100.56	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	1,237,420.00	2,041,961.31	804,541.31	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	335,422.00	1,066,515.63	731,093.63	Por autorización del proyecto Posta MVZ y traspasos realizados a esta cuenta dentro del proyecto de Sorteos ITSON.

ANEXO

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Egresos Modificado Anual	Ampliaciones / (Reducciones)	Justificación
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	17,320,404.00	13,914,604.03	- 3,405,799.97	Por traspasos de presupuesto a la partida "21601 Material de limpieza" ya que el contrato de limpieza de este año no incluye el material de limpieza.
35901	Servicio de Jardinería y Fumigación	426,860.00	708,675.60	281,815.60	Incremento por la autorización de proyectos de Negocios.
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	2,224,775.00	4,501,519.40	2,276,744.40	Por traspasos presupuestales realizados en los proyectos Negocios desde otras partidas.
37101	Pasajes aéreos	3,238,131.24	14,985,673.13	11,747,541.89	Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal de los fondos de PFCE y PRODEP.
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	428,836.00	1,894,330.29	1,465,494.29	Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal de los fondos de PFCE y PRODEP.
37301	Pasajes Marítimos		17,528.20	17,528.20	Incremento por la autorización de los proyectos autofinanciables: Plantas demostrativas de tecnología y CIEN ITSON.
37501	Viáticos en el país	3,164,802.00	14,666,580.95	11,501,778.95	Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal de los fondos de PFCE y PRODEP.
37502	Gastos de Camino	528,045.00	1,078,936.44	550,891.44	Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal de los fondos de PFCE y PRODEP.
37601	Viáticos en el extranjero	397,496.00	9,976,496.14	9,579,000.14	Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal de los fondos de PFCE y PRODEP.
37901	Cuotas	207,286.00	616,209.86	408,923.86	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
38101	Gastos de ceremonial	5,937,164.41	13,033,283.31	7,096,118.90	Incremento por la autorización de los proyectos : OLIMPIANEIC 2018, Becas a deportistas, Workshop internacional de RSE, Ceremonia de potenciales a egresar, Actividades Académicas de las Sociedades de Alumnos, Deporte Representativo, Reconocimiento a la permanencia, Red temática de programa mexicano de carbono, Diplomado en competencias docentes, entre otros.
38201	Gastos de orden social	15,000.00	546,200.00	531,200.00	Incremento por autorización de proyecto Festival de las Artes PROFEST 2018
38301	Congresos y convenciones	863,542.00	3,217,449.10	2,353,907.10	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Egresos Modificado Anual	Ampliaciones / (Reducciones)	Justificación
					dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
39201	Impuestos y Derechos	1,856,565.00	4,000,296.71	2,143,731.71	Por autorización de los proyectos: Cedula profesional, Servicios Generales y proyectos del área de Negocios.
39301	Impuestos y Derechos de Importación	5,500.00	137,015.02	131,515.02	Por autorización de los proyectos: Salinidad de sueldos y complemento de PFCE.
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones		245,000.00	245,000.00	Por autorización del proyecto: "Especial para contingencias jurídicas"
	Total por Capitulo 3000	**161,330,059.01**	**277,279,377.19**	**115,949,318.18**	

Capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas: En este capítulo se registraron modificaciones, en específico en la partida "44203 Becas en educación media y superior", autorizados en diferentes proyectos.

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Egresos Modificado Anual	Ampliaciones / (Reducciones)	Justificación
44101	Ayudas Sociales a Personas		664,914.02	664,914.02	Incremento por la autorización de los proyectos: Análisis Virus Mancha Blanca, Caracterización de Almacenes y Flujos de Carbono, Posta MVZ y Comp. Académica
44106	Premios, Recompensas, Pensiones de Gracias y Pensión Recreativa Estudiantil		44,720.00	44,720.00	Incremento por traspaso presupuestal para la realización de actividades.
44203	Becas de Educación Media y Superior	22,301,896.22	35,246,245.46	12,944,349.24	Incremento de presupuesto por los siguientes proyectos: Becas movilidad Santander Serfin, Complemento becas alumnos en recepción, Extensión deportiva, Becas para practicantes, Análisis virus de mancha blanca, Apoyo a madres jefas de familia, y otras becas de fondos extraordinarios PRODEP.
44501	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	291,000.00	373,042.44	82,042.44	Por traspaso de la partida 44203 dentro del proyecto de gasto de operación del departamento de deportes y por la autorización del proyecto de Bienvenida padres de familia.
48101	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro		15,000.00	15,000.00	Incremento por la autorización del proyecto de fomento a la inclusión educativa.
	Total por Capitulo 4000	**22,592,896.22**	**36,343,921.92**	**13,751,025.70**	

Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: En este capítulo la mayoría de las partidas presenta modificaciones, lo cual se debe principalmente a la autorización de presupuestos

adicionales a las áreas académicas y administrativas para la realización de diversos proyectos, y prestación de servicios por dependencias de la Institución.

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Egresos Modificado Anual	Ampliaciones / (Reducciones)	Justificación
51101	Muebles de oficina y estantería		1,442,109.58	1,442,109.58	Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal de los fondos de PRODEP y FAM, así como la autorización de proyectos autofinanciables y de desarrollo, principalmente: Mobiliario Centro Comunitario de Huatabampo y Diplomado en Competencias Docentes.
51201	Muebles excepto de Oficina y Estantería		69,673.88	69,673.88	Incremento por autorización de proyectos de Negocios, autofinanciables y de desarrollo, principalmente: Diseñando entorno de aprendizaje y Administración residencias.
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	5,000.00	9,866,738.63	9,861,738. 63	Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal de los fondos de PRODEP, FAM, PFCE 2017 y 2018; así como la autorización de proyectos autofinanciables y de desarrollo, principalmente: Reducir Obsolescencia de equipos de cómputo en laboratorios y Diplomado en competencias docentes.
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración		605,799.45	605,799.45	Incremento por autorización de proyectos de Servicios de Imprenta, Salón Principal Casa Club y Cafetería Galope.
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	1,102,170.00	11,448,730.44	10,346,560.44	Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal de los fondos de PRODEP, FAM, PFCE 2017 y 2018; así como la autorización de proyectos autofinanciables y de desarrollo, principalmente: Acondicionamiento de la Infraestructura Institucional, Fortalecimiento del PE Ing. Industrial y Psicología, y Capacitación y elaboración de programas para la obtención de un producto inocuo en empresa Citro-Des.
52101	Equipos y aparatos audiovisuales		2,314,507.48	2,314,507.48	Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal de los fondos de PRODEP, FAM, PFCE 2018; así como la autorización de los proyectos: Mecanismos redes inalámbricas, Equipo tecnológico para el fortalecimiento Académico, Desarrollo de Laboratorio y Audiovisuales, Actualización Tecnológica Sala de Rectoría y equipamiento Promoción educativa, principalmente.
52201	Aparatos Deportivos		1,658,956.15	1,658,956.15	Incremento por autorización de proyectos de Fondos Extrapordinarios y de Desarrollo, principalmente Deporte representativo.
52301	Cámaras fotográficas y de video		535,379.85	535,379.85	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios, principalmente de los proyectos: Acondicionamiento de estudio de fotografía y Deporte representativo.

ANEXO

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Egresos Modificado Anual	Ampliaciones / (Reducciones)	Justificación
52901	Otros Mobiliario y Equipo Educativo Recreativo		99,042.17	99,042.17	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y fondos extraordinarios.
53101	Equipo Médico y de Laboratorio	1,099,615.00	6,988,673.57	5,889,058.57	Principalmente por la autorización de los proyectos: Desarrollo de Biomateriales, Análisis Del Virus De La Mancha Blanca y Laboratorio Nacional de Geoquímica y Mineralogía (consolidación III); así como la autorización de presupuesto a proyectos de desarrollo, autofinanciables y fondos extraordinarios.
53201	Instrumental Médico y Laboratorio		1,502,500.00	1,502,500.00	Incremento por autorización de proyecto Análisis Del Virus De La Mancha Blanca
54101	Automóviles y Camiones		4,155,000.58	4,155,000.58	Incremento por autorización de proyecto para la Renovación de Flotilla Vehicular y de Transportes del Instituto Tecnológico de Sonora 2018.
54201	Carrocerías y remolques		29,795.00	29,795.00	Incremento por autorización de proyecto Administración Sorteos ITSON.
56101	Maquinaría y equipo agropecuario		1,705,000.00	1,705,000.00	Incremento por autorización de proyecto Análisis Del Virus De La Mancha Blanca y Transporte y deposición de partículas atmosféricas en un gradiente cuenca arriba (valle agrícola-pie de monte)
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y Comercial	600,000.00	738,808.99	138,808.99	Incremento por autorización de proyectos de negocios Cafeterías Guaymas y Administración Misioneros y Acondicionamiento de la Infraestructura Institucional
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación		93,049.30	93,049.30	Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal de los fondos de PRODEP; así como la autorización de proyectos autofinanciables y de negocios.
56601	Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos		20,917.07	20,917.07	Por la autorización del proyecto Desarrollo de una instalación de generación autónoma e híbrida para la validación de modelos de pronóstico energético y cama de pruebas de sistemas de monitorización.
56701	Herramientas	500,000.00	1,090,253.32	590,253.32	Principalmente por la autorización de los proyectos: Mantenimiento Equipo Computo, MANTENIMIENTO CAMPUS NAINARI y Extensión Deportiva 2018; así como la autorización de presupuesto a diversos proyectos autofinanciables y desarrollo.
56702	Refacciones y Accesorios Mayores		4,385.08	4,385.08	Por autorización de proyecto Mantenimiento Campus Nainari.

ANEXO

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Egresos Modificado Anual	Ampliaciones / (Reducciones)	Justificación
56902	Otros Bienes Muebles Por Arrendamiento Financiero		467,335.32	467,335.32	Por autorización de proyecto Caracterización De Los Almacenes Y Flujos De Carbono En Pastos Marinos De Regiones Bioclimáticas Contrastantes De México.
58101	Terrenos		15,089,751.38	15,089,751.38	Principalmente por la autorización para la Compra de Inmueble 200 y Chihuahua y el proyecto Complemento para compra de inmueble 200 y chihuahua
59101	Software		748,086.54	748,086.54	Principalmente por la autorización de proyecto Complemento Administración Sorteos ITSON
59401	Derechos		650.00	650.00	Por la autorización del proyecto Prevención de la violencia entre estudiantes desde las practicas docentes en escuelas primarias vulnerables
	Total por Capitulo 5000	**3,306,785.00**	**60,675,143.78**	**57,368,358.78**	

Capítulo 6000 Inversión Pública: Las modificaciones en este capítulo se deben a autorizaciones presupuestales para la construcción y ampliación de infraestructura del Instituto, entre las obras autorizadas se pueden mencionar la construcción del Edificio de Idiomas en campus Náinari, Edificio de Biblioteca en campus Empalme, Laboratorio de Gastronomía Unidad Guaymas, Laboratorio de Ingeniería Industrial en campus Nainari, instalación de elevador en Edificio H Unidad Centro, entre otros, así como la compra de terrenos.

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Egresos Modificado Anual	Ampliaciones / (Reducciones)	Justificación
62201	Construcción		9,059,600.26	9,059,600.26	Incremento por autorización de los proyectos adecuaciones y mantenimiento mayor de DIAPYME, 2da. Etapa Edificio de Idiomas, Construcción de alberca para natación de bebes.
62202	Ampliación		2,412,861.43	2,412,861.43	Traspaso presupuestal de la partida 35101 para la construcción de baños en el Edificio CAD unidad Nainari.
62203	Remodelación y Rehabilitación		337,792.00	337,792.00	Incremento para concluir el proyecto "Elevadores edificio CAS en Unidad Navojoa", iniciado en 2017.
62205	Equipamiento				
	Total por Capitulo 6000	**0.00**	**11,810,253.69**	**11,810,253.69**	

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

Metas Programadas y Realizadas a más del 100%

- *Porcentaje de matrícula atendida en PE de calidad*

Durante el tercer trimestre (julio-septiembre) se trabajó en el seguimiento de los procesos de autoevaluación, se tuvo una visita para re acreditación del programa de Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas, Unidad Obregón, por parte del organismo CONAET, el resultado se tendrá en el cuarto trimestre. Asimismo, se trabajaron a la par, otros procesos de autoevaluación, cuya visita se llevará a cabo en el cuarto trimestre del presente año

- *Índice de Satisfacción del usuario*

El resultado se obtuvo gracias a la calidad en los procesos, la formalidad de los procedimientos, la calidez de las personas para atender a los clientes, las iniciativas y acciones tomadas para mejorar y el monitoreo constante.
Los aspectos cualitativos que apoyaron al cumplimiento de este indicador son los siguientes:
- Involucramiento de la Dirección y Responsables de Área.
- La cultura organizacional orientada a la evaluación y seguimiento.
- La gestión de recursos para solventar la inversión necesaria para mantener el Sistema de Gestión de Calidad (SGC).
- La voluntad de los colaboradores para mantener el SGC.
- La cultura organizacional orientada a la mejora continua.

- *Índice de Calidad en los informes trimestrales*

Se entregó la información en tiempo y forma.

Metas Programadas y Realizadas a menos del 100%

- *Índice de Calidad en los informes sobre gasto federalizado*

Se cumplió en tiempo y forma con la captura de la información en el sistema; sin embargo, la Dirección de Evaluación de la Subsecretaria de Egresos, Secretaría de Hacienda evaluó con 80% argumentando que faltó capturar el Programa S267 PRODEP, a pesar de que se envió correo de evidencia de captura. Se dará seguimiento para conocer el motivo del error y poder tomar acciones futuras para prevenirlo.

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

Nada que presentar.

3. Información complementaria que el Ente Público considere conveniente.

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

Mtro. Ernesto Erasmo Flores Rivera
Director de Planeación Institucional
Instituto Tecnológico de Sonora