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, quedando un presupuesto modificado por $1,432'975,287.

Para el cuarto trimestre se presenta un presupuesto modificado en proceso de autorización por un monto de $1,452'242,333 este se incrementó por autorizaciones de proyectos autofinanciables, convenios y entidades auxiliares.

Se informa que dentro del concepto de subejercicio por $134'208,604 se encuentra integrado por comprometido de obras en proceso y de bienes y servicio en trámites de adjudicación el cual concluirá su proceso de pago el año siguiente y de recursos propios y proyectos multianuales que formaron parte del presupuesto de egresos 2018.

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

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

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Egresos Modificado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Justificación
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

21101	Materiales, Útiles y Equipos menores de Oficina	7,001,680.10	7,887,960.87	886,280.77	Incremento por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	120,070.00	466,578.80	346,508.80	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.
21401	Materiales, Útiles y Equipos menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	2,935,322.40	3,478,743.38	543,420.98	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 Impreso e Información Digital	571,539.00	1,777,701.33	1,206,162.33	Incremento de presupuesto por la obtención de recurso federal extraordinario 2017, FAM 2017, PRODEP,asi 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	4,470,968.29	2,678,820.29	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 y Útiles de Enseñanza	178,976.00	643,054.36	464,078.36	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.
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	1,014,760.00	1,388,494.11	373,734.11	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	212,468.19	- 37,386.81	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
22201	Alimentación de animales	30,464.00	3,153,848.41	3,123,384.41	Incremento principalmente por la autorización de los proyectos autofinanciables: POSTA MVZ y Análisis del virus de Mancha Blanca.
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación	103,621.00	51,187.86	- 52,433.14	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
23101	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como Materia Prima		851,105.14	851,105.14	Incremento por autorización de los proyectos autofinanciables: POSTA MVZ, Producción orgánica de hortalizas y Análisis de Virus de mancha blanca.
23201	Insumos Textiles Mat Prima	23,500.00	16,770.57	- 6,729.43	Disminución 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		500.00	500.00	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, Plástico y Hule Adquiridos como 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	Mercancías adquiridas para su comercialización	30,505,267.50	48,450,633.02	17,945,365.52	Incremento por autorización de presupuestos al área de negocios para su operación.
23901	Otros productos adquiridos como Materia Prima	2,008,202.78	31,995.58	- 1,976,207.20	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
24101	Productos minerales no metálicos	861,425.00	519,416.39	- 342,008.61	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.

ANEXO

24201	Cemento y productos de concreto	120,000.00	76,604.85	- 43,395.15	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
24301	Cal, yeso y productos de yeso	15,800.00	5,300.00	- 10,500.00	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
24401	Madera y productos de madera	15,500.00	22,607.60	7,107.60	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.
24501	Vidrio y Productos de Vidrio	20,000.00	28,447.20	8,447.20	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	1,805,926.40	631,239.40	Incremento por la autorización de diversos proyectos para la operación de las diversas dependencias de la institución y por la obtención de recursos federales extraordinarios PFCE 2018.
24701	Artículos metálicos para la construcción	272,580.00	443,424.53	170,844.53	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	470,378.92	410,698.92	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	229,600.88	60,022.88	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.
25101	Productos químicos básicos	468,267.00	3,236,061.46	2,767,794.46	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, Compositor plástico reforzado, entre otros.
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	56,160.00	189,273.26	133,113.26	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	524,873.86	414,873.86	Incremento por la autorización de los siguientes proyectos: Centro de pequeñas especies, Deporte Representativo y Universiada Regional.
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	14,000.00	324,475.69	310,475.69	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	11,994,594.35	7,543,754.35	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	198,192.55	96,164.55	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.
25901	Otros productos químicos	347,746.00	951,231.23	603,485.23	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

26101	Combustibles	4,076,970.49	10,647,436.77	6,570,466.28	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	28,862.27	- 20,307.73	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
27101	Vestuario y uniformes	2,871,610.00	4,034,083.90	1,162,473.90	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	154,414.83	117,314.83	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	2,725,490.78	2,203,540.78	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	24,388.80	- 36,111.20	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	4,200.00	120,698.42	116,498.42	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.
28201	Materiales y suministros para Seguridad	23,000.00	280,030.72	257,030.72	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	995,848.98	644,132.98	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.
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	230,930.00	277,093.66	46,163.66	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 mobiliario y equipo de admón.,educacional y recreativo	8,000.00	84,877.15	76,877.15	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.
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	76,200.00	413,262.36	337,062.36	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.
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio		367,151.68	367,151.68	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 transporte	22,000.00	74,601.68	52,601.68	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 Equipo	60,000.00	73,248.08	13,248.08	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

29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	55,000.00	5,656.32	- 49,343.68	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
2000	**Materiales y Suministros**	**63,242,043.27**	**114,210,565.09**	**50,968,521.82**	
31102	Energía eléctrica de escuelas	30,324,306.00	28,703,599.93	- 1,620,706.07	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras partidas para cubrir necesidades de las áreas.
31201	Gas	718,067.00	833,110.11	115,043.11	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
31301	Agua Potable	10,120,943.00	6,527,385.82	- 3,593,557.18	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
31401	Telefonía tradicional	1,263,036.80	823,450.23	- 439,586.57	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
31501	Telefonía celular	189,350.00	319,572.10	130,222.10	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 de internet, redes y procesamiento de información	11,746,678.00	13,750,941.16	2,004,263.16	Incremento por autorización de proyectos Conectividad e Internet.
31801	Servicio postal	228,378.00	261,389.81	33,011.81	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	955,278.94	- 134,749.06	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	251,366.00	865,328.21	613,962.21	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 Equipo y Bienes Informáticos		20,880.00	20,880.00	Incremento por autorización de proyecto Universiada Regional
32401	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio		5,000.00	5,000.00	Incremento por autorización de proyecto Aplicación Efluentes Cultivos.
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	1,118,883.00	2,472,804.59	1,353,921.59	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.
32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	9,200.00	66,699.04	57,499.04	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	Arrendamiento Activos Intangibles	2,264,000.00	8,582,404.12	6,318,404.12	Incremento por la autorización de proyectos de recurso federal extraordinario PRODEP y PFCE.
32901	Otros arrendamientos	5,213,185.00	104,545.52	- 5,108,639.48	Disminución por Traspasos presupuestales a otros proyectos autorizados bajo convocatoria PROFAPI para proyectos de investigación.
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,475,750.00	6,741,402.03	5,265,652.03	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables y de negocios de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto Complemento Especial Contingencias Jurídicas.
33201	Servicios Diseño, Arquitectura y Act. Relacionadas		1,143,199.99	1,143,199.99	Incremento por autorización de Fondo Extraordinario PFCE 2017.

ANEXO

33301	Servicio de Informática	542,390.00	16,409,559.94	15,867,169.94	Incremento principalmente por la autorización de los proyecto: 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	2,102,235.57	2,012,994.57	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto: Incubación de Actividades Productivas para microempresarias FI IAP 16 ITSON-NACIONAL FINANCIERA.
33401	Servicios de capacitación	2,405,450.96	6,145,175.17	3,739,724.21	Incremento principalmente por la autorización del proyecto: Educación Continua; así como la autorización de presupuesto a diversos proyectos autofinanciables y desarrollo.
33501	Estudios e investigaciones		4,227,599.23	4,227,599.23	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 composito plástico reforzado con soca de maíz para construcción sustentable, y Quitosano Microestructurado.
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	2,817,233.60	9,165,192.15	6,347,958.55	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		1,400.00	1,400.00	Incremento por autorización de proyecto Mantenimiento y Servicios Generales.
33801	Servicios de vigilancia	13,086,714.00	15,126,696.90	2,039,982.90	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios 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.
33901	Subcontratación de servicios con terceros	283,700.00	11,975,055.59	11,691,355.59	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	8,979,181.96	5,323,980.96	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	1,842,960.76	436,260.76	Incremento por traspasos presupuestales realizados para la realización de actividades, así como la autorización del proyecto Complemento Oficina de Dirección de Recursos Financieros.
34401	Seguro Patrimonial y Fianzas	4,893,560.00	4,639,948.40	- 253,611.60	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
34501	Seguro de bienes patrimoniales	6,500.00	114,371.93	107,871.93	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	141,936.91	83,366.91	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 ventas	4,097,950.00	9,636,163.87	5,538,213.87	Incremento por la autorización de proyectos de Negocios, principalmente del proyecto Complemento Sorteo Navidad 2018.
34901	Servicios Financieros Banca Comercial	35,000.00	57,262.05	22,262.05	Incremento por la autorización de proyecto de Educación Continua.
35101	Mantenimiento y Conservación de inmuebles	13,290,566.00	15,919,517.01	2,628,951.01	Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal del fondo PRODEP; así como la autorización de proyectos autofinanciables, desarrollo y de negocios.

ANEXO

35102	Mantenimiento y Conservación de áreas deportivas	157,000.00	761,410.40	604,410.40	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.
35103	Mantenimiento y Conservación de Planta y Esc	9,800.00		- 9,800.00	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	2,811,025.09	847,750.09	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.
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	1,179,327.00	3,297,332.79	2,118,005.79	Por la autorización de los siguientes proyectos: Mantenimiento de equipo de laboratorios y Mantenimiento equipos DES Rec Naturales.
35301	Instalación	141,467.00	101,200.00	- 40,267.00	Por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
35302	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	6,992,494.00	14,305,918.19	7,313,424.19	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	Instalaciones y Mantenimiento de Equipo Médico y Laboratorios	17,500.00	138,420.84	120,920.84	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	2,401,001.43	1,163,581.43	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.
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	335,422.00	969,544.70	634,122.70	Por autorización del proyecto Posta MVZ y traspasos realizados a esta cuenta dentro del proyecto de Sorteos ITSON.
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	17,320,404.00	16,615,241.48	- 705,162.52	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	Servicios de jardinería y fumigación	426,860.00	668,253.92	241,393.92	Incremento por la autorización de proyectos de Negocios.
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes para promover la venta de bienes y servicios	2,224,775.00	5,252,586.32	3,027,811.32	Incremento por traspasos presupuestales y autorización principalmente de proyectos de Negocios: Sorteo Gana Fácil Primavera 2019 Autofinanciable: Transporte y deposición de particulas atmosféricas en un gradiente cuenca arriba (valle agrícola-pie de monte)
37101	Pasajes aéreos	3,238,131.24	13,854,165.21	10,616,033.97	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	2,110,506.33	1,681,670.33	Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal de los fondos de PFCE y PRODEP.
37301	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales para labores en camp y supervisión		21,928.20	21,928.20	Incremento por la autorización de los proyectos autofinanciables: Plantas demostrativas de tecnología y CIEN ITSON.
37501	Viáticos en el país	3,164,802.00	14,258,865.81	11,094,063.81	Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal de los fondos de PFCE y PRODEP.
37502	Gastos de camino	528,045.00	860,650.05	332,605.05	Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal de los fondos de PFCE y PRODEP.

ANEXO

37601	Viáticos en el extranjero	397,496.00	9,965,044.97	9,567,548.97	Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal de los fondos de PFCE y PRODEP.
37901	Cuotas en Traslado	207,286.00	459,390.08	252,104.08	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	14,637,037.45	8,699,873.04	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	542,310.74	527,310.74	Incremento por autorización de proyecto Festival de las Artes PROFEST 2018
38301	Congresos y convenciones	863,542.00	3,176,043.26	2,312,501.26	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.
39201	Impuestos y derechos	1,856,565.00	4,380,990.53	2,524,425.53	Incremento por autorización de los proyectos: Cedula profesional, Servicios Generales y proyectos del área de Negocios.
39301	Impuestos y derechos de importación	5,500.00	138,040.02	132,540.02	Incremento por autorización de los proyectos: Salinidad de sueldos y complemento de PFCE.
39501	Penas, Multas y Accesorios		245,000.00	245,000.00	Por autorización del proyecto: "Especial para contingencias jurídicas"
3000	**Servicios Generales**	**161,330,059.01**	**290,633,156.85**	**129,303,097.84**	
44101	Ayudas Sociales a Personas		869,487.48	869,487.48	Incremento por la autorización de los siguientes proyectos: Análisis Virus Mancha Blanca, Caracterización de Almacenes y Flujos de Carbono, Posta MVZ y Competitividad Académica.
44106	Premios y Recompensas		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	36,812,258.83	14,510,362.61	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, Becas Económicas para Deportistas Representativos y otras becas de fondos extraordinarios PRODEP.
44501	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	291,000.00	545,227.88	254,227.88	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	Donativo a Instituciones Sin Fines de Lucro		19,003.00	19,003.00	Incremento por la autorización del proyecto de fomento a la inclusión educativa.
4000	**Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas**	**22,592,896.22**	**38,290,697.19**	**15,697,800.97**	
51101	Mobiliario		1,291,702.65	1,291,702.65	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	Bienes informáticos	5,000.00	10,915,664.66	10,910,664.66	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	Equipo de administración		612,656.19	612,656.19	Incremento por autorización de proyectos de Servicios de Imprenta, Salón Principal Casa Club y Cafetería Galope.

ANEXO

51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	1,102,170.00	10,038,874.19	8,936,704.19	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		2,213,699.99	2,213,699.99	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		1,701,946.54	1,701,946.54	Incremento por autorización del proyectos de Fondos Extraordinarios y de Desarrollo, principalmente Deporte representativo.
52301	Cámaras fotográficas y de video		469,563.68	469,563.68	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios, principalmente de los proyectos: Acondicionamiento de estudio de fotografía y Deporte representativo.
52901	Otros Mobiliarios y Equipos Educativos y Recreativos		93,351.28	93,351.28	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y fondos extraordinarios.
53101	Equipo médico y de laboratorio	1,099,615.00	7,080,479.48	5,980,864.48	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	Instrumentos Médicos y de 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		27,263.79	27,263.79	Incremento por autorización de proyecto Administración Sorteos Itson.
56101	Maquinaria y equipo Agropecuario		1,205,000.00	1,205,000.00	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 de refrigeración industrial y comercial	600,000.00	773,259.55	173,259.55	Incremento por autorización de proyectos de negocios Cafeterías Guaymas y Administración Misioneros y Acondicionamiento de la Infraestructura Institucional
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación		105,401.47	105,401.47	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 y máquinas-herramienta	500,000.00	894,926.46	394,926.46	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 May		7,973.56	7,973.56	Por autorización de proyecto Mantenimiento Campus Nainari.
56902	Otros bienes muebles		364,440.18	364,440.18	Por autorización de proyecto Caracterización De Los Almacenes Y Flujos De Carbono En Pastos Marinos De Regiones Bioclimáticas Contrastantes De México.
58101	Terrenos		9,519,262.40	9,519,262.40	Principalmente por la autorización para la Compra de Inmueble 200 y Chihuahua y el proyecto Complemento para compra de inmueble 200 y chihuahua
58301	Edificios y Locales		5,570,488.98	5,570,488.98	Principalmente por la autorización para la Compra de Inmueble 200 y Chihuahua y el proyecto Complemento para compra de inmueble 200 y chihuahua

ANEXO

59101	Software		979,837.62	979,837.62	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
5000	**Bienes, Muebles, Inmuebles e Intangibles**	**3,306,785.00**	**59,614,534.20**	**56,307,749.20**	
62201	Construcciones		6,664,611.36	6,664,611.36	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		424,679.69	424,679.69	Incremento para concluir el proyecto "Elevadores edificio CAS en Unidad Navojoa", iniciado en 2017.
6000	**Inversión Pública**	**-**	**9,502,152.48**	**9,502,152.48**	

Metas Programadas y Realizadas a más del 100%

- *Porcentaje de matrícula atendida en PE de calidad*

Durante el año 2018 se dio seguimiento puntual en materia de evaluación de la oferta académica de pregrado, con lo cual se rebasó la meta del indicador en matrícula atendida en programas de calidad

- *Profesores de tiempo completo con posgrado*

Este incremento se da por la obtención del grado de maestría de un PTC

- *Porcentaje de PTC con maestría*

La disminución se debe que este año 12 PTC obtuvieron su grado de doctorado; cabe señalar que la disminución de este indicador se traduce en un resultado positivo para la Institución

- *Porcentaje de PTC con doctorado*

El incremento al indicador se da por la obtención del grado de doctor de 12 PTC

- *Porcentaje de docentes de tiempo completo miembros del SNI*

La variación se da por el ingreso a la Institución de un nuevo PTC con SNI

- *Índice de Satisfacción del usuario*

Este 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 sobre gasto federalizado*

Se cumplió con la entrega de la información en tiempo y forma

- *Alumnos atendidos en actividades de servicios de tutoría*

En el periodo agosto-diciembre de 2018, se atendieron 555 alumnos en Campus Navojoa, 409 en Campus Guaymas, 110 en Campus Empalme y 2,819 en Obregón.

- *Proyectos de Investigación autorizados (CONACYT)*

Se obtuvieron 14 proyectos apoyados en 9 diferentes convocatorias para proyectos de investigación publicadas por CONACYT en el 2018, siendo estas apoyadas con un total de $12 '791,551.59

- *Docentes participando en proyectos de investigación*

En el 2018, 125 profesores de Jornada Completa fueron responsables de al menos un proyecto de investigación con financiamiento interno a través del programa de Fomento y Apoyo de Investigación (PROFAPI), o mediante algún organismo a través de la gestión de recursos extraordinarios.

Metas Programadas y Realizadas a menos del 100%

- *Porcentaje de profesores de tiempo completo en PRODEP*

La disminución se debe a PTC que no participaron en la convocatoria Perfil Deseable-PRODEP por estar cursando o iniciando estudios doctorales o atendiendo una comisión académica-administrativa

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

Se entregó en tiempo, pero se solicitaron unos cambios por parte de la Secretaría de Hacienda en los siguientes formatos:
ETCA-II-14 "Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos - Detallado-LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoría)"
ETCA-III-01 "Gasto por Categoría Programática"

- *Tasa de Variación de convenios vigentes de vinculación productiva y social*

En el año 2018, se formalizaron 120 convenios de colaboración y vinculación con los sectores público, social y privado, además de convenios internacionales. Esto representó un incremento del 17% en relación a los convenios formalizados en el año 2017 donde se generaron 102 convenios.

En el año que se reporta, incrementaron los convenios en el sector productivo y social de 57 a 58 respecto al año 2017, toda vez que se enfocó un mayor esfuerzo en la formalización de convenios específicos y convenios con el sector público, así como los convenios internacionales, los cuales se incrementaron en total de 40 en 2017 a 62 en 2018.

- *Porcentaje de decremento en número de observaciones de auditoria al informe de cuenta pública*

En el informe de cuenta pública 2016, auditado en 2017, se recibieron dos observaciones, una financiera y una de gabinete, de las cuales se atendieron el 50%, quedando una sin solventar.
En el informe de cuenta pública 2017, auditado en el 2018, se tuvieron seis procesos de auditorías (Gabinete Cuenta Pública, Gabinete trimestral, Financiera, Gabinete legal, Presupuestal y Gabinete de Desempeño); en las cuales se recibieron 14 observaciones que pudieron ser solventadas al 93%, quedando una observación de la auditoría financiera.
Por lo anterior, teniendo en el 2016 y 2017 una observación no solventada, no se presenta decremento en las observaciones de auditoría al informe de cuenta pública

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

Nada que presentar.

ANEXO

+

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