

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 2018, por medio de dictamen el Consejo Directivo autoriza el presupuesto aprobado para el ejercicio 2019 por un total de \$1,206'893,310; presentándose al primer trimestre por un importe de \$1,291'193,832 esto debido principalmente a Proyectos de Desarrollo, Autofinanciable, Fondos Extraordinarios y contratos en trámite.

Posteriormente el Consejo Directivo aprobó la primera modificación al presupuesto por un monto de \$1,317'852,097 este incremento es de proyectos Desarrollo, Autofinanciables, Entidades Auxiliares y una modificación en Servicios personales debido a la negociación salarial.

Para el Segundo trimestre como política de uso eficiente de los recursos la institución aplicó una disminución del 10% del gasto Operación, reflejándose dentro de las principales variaciones en una segunda modificación al presupuesto por \$1,342'313,369 en proceso de autorización, así como aumento en Fondos extraordinarios y proyectos Autofinanciables. Posteriormente se autorizó una modificación al presupuesto por \$1,407'723,500.

Para el tercer trimestre la institución hizo una reducción principalmente en presupuesto de servicios personales, proyectos de desarrollo y proyectos de entidades auxiliares; por otra parte, se recibieron recursos de fondos extraordinarios y proyectos autofinanciables por lo que se presenta un presupuesto modificado a la baja en proceso de autorización por \$1,402'815,103. Posteriormente se autorizó una modificación al presupuesto por 1,419'431,668.

Para el cuarto trimestre la institución realiza una disminución principalmente en presupuesto de servicios personales y se incrementan los Fondos extraordinarios, proyectos Autofinanciables y proyectos de desarrollo, presentando un modificado en proceso de autorización por \$1,416'000,817.

Es importante mencionar que, derivado de la operación de las áreas institucionales, es necesario realizar trasposos 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:

ANEXO A

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Egresos Modificado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Justificación
1000	Servicios personales	961,672,527.00	932,458,214.57	- 29,214,312.43	El presupuesto para los servicios personales que se refieren a las remuneraciones del personal al servicio, tales como sueldos, honorarios, prestaciones, gastos de seguridad social, obligaciones laborales entre otras prestaciones, presenta una modificación al presupuesto autorizado, derivadas de las contrataciones no realizadas en los meses presupuestados.
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,432,381.32	5,553,334.01	2,120,952.69	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, negocios y de fondo extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	803,010.88	526,775.80	- 276,235.08	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	1,690,028.23	2,777,631.16	1,087,602.93	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables y de fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
21501	Material para información	1,199,940.00	516,162.12	- 683,777.88	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
21601	Material de limpieza	2,511,568.19	4,340,543.56	1,828,975.37	Incremento por autorización de proyectos de operación, desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
21701	Materiales educativos	77,671.90	540,378.73	462,706.83	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por

ANEXO A

					la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
21801	Placas, Engomados , Calcomanías y Hologramas	24,070.00	-	- 24,070.00	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	1,167,282.09	1,015,041.78	- 152,240.31	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
22106	Adquisición de agua potable		187,076.34	187,076.34	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
22201	Alimentación de animales	12,348.15	4,667,739.00	4,655,390.85	Incremento por autorización de proyectos autofinanciables, principalmente el proyecto de la Posta MVZ, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	356,787.39	190,666.33	- 166,121.06	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima		561,937.13	561,937.13	Incremento por autorización de proyectos autofinanciables, principalmente los proyectos Posta MVZ y aloe vera en Chile y pepino
23401	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus Derivados adquiridos como materia prima		192.50	192.50	Incremento 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 la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
23801	Mercancías Adquiridas para su Comercialización	27,514,590.78	45,768,650.11	18,254,059.33	Incremento por autorización de proyectos de complemento de Negocios principalmente 3ra etapa fraccionamiento los misioneros, Cafetería galope y Sorteos.

ANEXO A

23901	Otros Prod Adq c/Materia Prima		14,300.00	14,300.00	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
24101	Productos minerales no metálicos	839,655.00	848,920.93	9,265.93	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
24201	Cemento y productos de concreto	120,000.00	60,149.11	- 59,850.89	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
24301	Cal, yeso y productos de yeso	3,700.00	3,897.74	197.74	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
24401	Madera y productos de madera	22,700.00	24,586.61	1,886.61	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
24501	Vidrio y productos de vidrio	30,000.00	5,511.00	- 24,489.00	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
24601	Material eléctrico y electrónico	2,261,417.73	1,863,265.42	- 398,152.31	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
24701	Artículos metálicos para la construcción	318,779.80	303,595.10	- 15,184.70	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
24801	Materiales complementarios	103,529.36	434,783.64	331,254.28	Incremento por autorización de proyectos autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	208,986.46	151,396.41	- 57,590.05	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.

ANEXO A

25101	Productos químicos básicos	103,810.00	2,448,293.82	2,344,483.82	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	101,000.40	66,122.30	- 34,878.10	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	6,104.00	358,130.57	352,026.57	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución principalmente del proyecto deporte representativo, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
25401	Mat.Accesorios y Suminis Médicos	88,998.32	391,091.05	302,092.73	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	108,600.00	6,908,809.54	6,800,209.54	Incremento por la autorización de recursos federal extraordinario, así como la autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	96,482.00	102,585.03	6,103.03	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
25901	Otros productos químicos	2,975,426.04	2,629,238.87	- 346,187.17	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
26101	Combustibles	4,889,418.54	10,821,514.62	5,932,096.08	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables y de fondos extraordinarios, de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de

ANEXO A

					traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
26102	Lubricantes y aditivos	38,200.00	25,913.93	- 12,286.07	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
27101	Vestuario y uniformes	2,416,329.40	2,702,151.87	285,822.47	Incremento por autorización de proyectos autofinanciables y de desarrollo, principalmente del proyecto deporte representativo 2019; así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
27201	Prendas de seguridad y protección personal	319,180.00	79,336.12	- 239,843.88	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
27301	Artículos deportivos	554,284.00	1,023,536.82	469,252.82	Incremento por autorización de proyectos autofinanciables y de desarrollo, principalmente del proyecto Deporte Representativo 2019; así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
27401	Productos Textiles	208,808.00	57,047.21	- 151,760.79	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
27501	Blancos Otros Productos Textiles, Excepto prendas de vestir	8,919.04	71,346.77	62,427.73	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
28201	Materiales de Seguridad Publica	15,000.00	220,468.29	205,468.29	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
29101	Herramientas menores	349,388.12	850,562.57	501,174.45	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios

ANEXO A

					para la operación de las mismas.
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	283,963.58	245,102.58	- 38,861.00	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliarios y Eq de Administración	13,835.00	49,057.60	35,222.60	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	391,667.68	923,927.64	532,259.96	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	5,000.00	518,620.21	513,620.21	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	155,396.00	113,301.69	- 42,094.31	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
29801	Refacciones y accesorios menores de Maquinaria y otros equipos	14,250.00	256,842.04	242,592.04	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
29901	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	55,795.31	13,072.00	- 42,723.31	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
	Total por Capitulo 2000	55,898,302.71	101,233,607.28	45,335,304.57	
31102	Energía Eléctrica de Escuelas	32,004,015.00	30,648,313.26	- 1,355,701.74	Disminución del gasto de operación en energía eléctrica, como estrategia de uso eficiente de los recursos, mediante la implementación de la jornada laboral corrida en toda la institución.

ANEXO A

31201	Gas	615,266.00	914,054.36	298,788.36	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
31301	Agua Potable	7,957,824.00	3,968,884.99	- 3,988,939.01	Disminución del gasto de operación en agua potable, como estrategia de uso eficiente de los recursos, mediante la implementación de la jornada laboral corrida en toda la institución.
31401	Telefonía tradicional	932,633.69	665,024.37	- 267,609.32	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
31501	Telefonía celular	234,760.00	280,700.53	45,940.53	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	11,837,816.00	11,995,341.35	157,525.35	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
31801	Servicio postal	197,837.93	245,487.68	47,649.75	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
31901	Servicios Integrales y Otros Servicios	12,000.00	-	- 12,000.00	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
32201	Arrendamiento de Edificios	1,134,128.00	1,237,356.84	103,228.84	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.

ANEXO A

32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y Equipo	23,800.00	422,489.94	398,689.94	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
32401	Arrendamiento de Equipo Inst Médico y de Laboratorio	10,566.00	1.00	- 10,565.00	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
32501	Arrendamiento de Eq de Transporte	719,986.60	2,258,949.07	1,538,962.47	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, principalmente el proyecto deporte representativo, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	1,161,993.96	202,184.88	- 959,809.08	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
32701	Patentes, Regalías, y Otros	68,820.00	17,016,077.86	16,947,257.86	Incremento por autorización de proyectos de fondos extraordinarios, desarrollo y autofinanciables, principalmente del proyecto ERP servicios administrativos y Renovación de Gestión Escolar CIA, así como por la realización de traspasos presupuestales de la cuenta Software necesarios para la operación de las mismas.
32801	Arrendamiento Financiero de Muebles Maquinaria y Equipo	137,647.80	47.80	- 137,600.00	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
32901	Otros Arrendamientos	32,720.00	100,892.12	68,172.12	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	821,254.06	8,466,328.33	7,645,074.27	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, principalmente de los proyectos: especial para

ANEXO A

					contingencias jurídicas y asesoría legal y financiera. así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
33201	Servicios Diseño, Arquitectura y Act. Relacionadas	2,500.00	450,000.00	447,500.00	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
33301	Servicios de Informática	75,500.00	28,183,661.13	28,108,161.13	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, principalmente el proyecto continuidad ERP y la habilitación de funcionalidades por solicitudes de cambio, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
33302	Servicios de Consultoría	751,248.33	6,846.60	- 744,401.73	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarios para la realización de actividades.
33401	Servicios de capacitación	3,329,748.58	4,479,299.07	1,149,550.49	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, negocios y fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, principalmente el proyecto fortalecimiento ITSON Virtual. Así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
33501	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo		1,984,329.58	1,984,329.58	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables y fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	2,063,564.71	7,522,532.35	5,458,967.64	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios

ANEXO A

					para la operación de las mismas.
33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	223,340.01	-	- 223,340.01	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
33608	Servicio de Fotocopiado en Instalaciones		1,445,219.90	1,445,219.90	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
33801	Servicios de vigilancia	14,094,729.00	17,611,388.98	3,516,659.98	Incremento por autorización de proyectos principalmente el de complemento administración fraccionamiento los misioneros, y ampliaciones a presupuestos de gastos de operación, desarrollo y negocios. Así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
33901	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	1,282,800.00	9,365,081.26	8,082,281.26	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, negocios y de fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, principalmente proyectos de convocatoria PROFAPI (investigación) y de Educación continua, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
33902	Servicios integrales	6,032,915.65	7,927,084.82	1,894,169.17	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto PORTAL ITSON MX/SharePoint 2019, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
34101	Servicios financieros y bancarios	1,810,999.99	1,689,739.35	- 121,260.64	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.

ANEXO A

34401	Seguro de Responsabilidad Patrim y Fianzas	4,249,160.00	4,210,466.20	- 38,693.80	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	148,500.00	94,594.57	- 53,905.43	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
34701	Fletes y maniobras	61,500.00	74,050.59	12,550.59	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
34801	Comisiones por venta	4,863,500.00	10,494,232.85	5,630,732.85	Incremento por autorización de proyectos de negocios como sorteo gana fácil verano y sorteo navidad 2019, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
34901	Servicios Financieros Bancarios y Comerciales integrales	60,000.00	63,200.38	3,200.38	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	11,144,941.00	10,867,064.45	- 277,876.55	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas		872,025.60	872,025.60	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
35103	Mantenimiento y conservación de planteles escolares	1,964,324.00	202,641.72	- 1,761,682.28	Disminución del gasto de operación en Mantenimiento y conservación de planteles escolares, como estrategia de uso eficiente de los recursos, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.

ANEXO A

35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	1,014,981.00	2,187,882.56	1,172,901.56	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	3,586,551.54	4,800,510.12	1,213,958.58	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
35301	Instalaciones	21,550.00	0.01	- 21,549.99	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	7,208,634.16	14,785,915.11	7,577,280.95	Incremento por autorización de proyectos de Pólizas de mantenimiento y soporte a equipos de cómputo, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
35401	Instalación Reparación Mantenimiento de Equipo Instrumental Médico y de laboratorio	2,000.00	52,896.54	50,896.54	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	1,179,155.82	2,531,156.24	1,352,000.42	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.
35601	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	5,000.00	1.00	- 4,999.00	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	587,901.00	800,775.55	212,874.55	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.

ANEXO A

35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	17,045,850.00	17,718,479.71	672,629.71	Incremento por ampliaciones a presupuestos de gastos de operación, desarrollo y negocios. Así como por la realización de traspasos necesarios para la operación de las mismas.
35901	Servicio de Jardinería y Fumigación	579,877.00	367,085.67	- 212,791.33	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas Gubernamentales	306,937.64	334,478.11	27,540.47	Incremento por traspasos presupuestales realizados, necesarias para la realización de actividades.
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	1,841,486.00	4,697,543.87	2,856,057.87	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables y de negocios de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto Complemento sorteo navidad 2019, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
36301	Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto Internet		18,960.00	18,960.00	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
36901	Otros servicios de información		72,000.00	72,000.00	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto Respuesta del ecosistema tropical seco a eventos climáticos extremos (RETROSECE), así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
37101	Pasajes aéreos	3,227,426.23	10,650,497.22	7,423,070.99	Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal, así como por la autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, principalmente de los proyectos: deporte

ANEXO A

					representativo y competitividad académica 2019 - evaluaciones y acreditaciones. así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	577,707.09	1,421,672.23	843,965.14	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
37501	Viáticos en el país	3,337,569.78	10,719,614.18	7,382,044.40	Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal, así como por la autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, principalmente de los proyectos: deporte representativo y competitividad académica 2019 - evaluaciones y acreditaciones. así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
37502	Gastos de Camino	491,741.91	650,126.32	158,384.41	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
37601	Viáticos en el extranjero	532,909.00	4,539,602.14	4,006,693.14	Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal, así como por la autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, principalmente de los proyectos: deporte representativo y competitividad académica 2019 - evaluaciones y acreditaciones. así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.

ANEXO A

37801	Servicios integrales de traslado y viáticos		49,000.00	49,000.00	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
37901	Cuotas	334,190.98	234,335.61	- 99,855.37	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
38101	Gastos de ceremonial	6,814,417.61	10,046,559.83	3,232,142.22	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto deporte representativo, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
38201	Gastos de orden social		329,932.00	329,932.00	Incremento por autorización de proyectos, principalmente el del Festival de las artes PROFEST 2019
38301	Congresos y convenciones	1,023,966.91	2,431,209.31	1,407,242.40	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, principalmente proyectos de convocatoria PROFAPI (investigación), así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
38501	Gastos de Atención y Promoción	14,259.63	2,765.63	- 11,494.00	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
39201	Impuestos y Derechos	2,208,770.00	4,810,019.56	2,601,249.56	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables y de negocios de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto especial para contingencias jurídicas; así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
39301	Impuestos y Derechos de Importación	28,000.00	179,058.38	151,058.38	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos

ANEXO A

					presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
	Total por Capitulo 3000	162,033,223.61	280,397,670.68	118,364,447.07	
44101	Ayudas Sociales a Personas	3,700.00	742,601.17	738,901.17	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
44106	Premios, Recompensas, Pensiones de Gracias y Pensión Recreativa Estudiantil		21,000.00	21,000.00	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
44203	Becas de Educación Media y Superior	21,501,873.54	41,328,445.44	19,826,571.90	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables principalmente los proyectos: Becas de empresas para practicantes 2019, Becas Santander Movilidad Nacional e Internacional 2019, Extensión Deportiva, Becas Económicas -Académicas, Proyectos de convocatoria PROFAPI (investigación), y Becas PRODEP 2019.
44301	Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	21,000.00	21,000.00		No se presentó modificación al presupuesto
44501	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	360,000.00	480,681.81	120,681.81	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, principalmente proyecto deporte representativo; así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
	Total por Capitulo 4000	21,886,573.54	42,593,728.42	20,707,154.88	
51101	Muebles de oficina y estantería	33,006.00	604,486.97	571,480.97	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables y Fondos Extraordinarios (PROMEP), de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios

ANEXO A

					para la operación de las mismas.
51201	Muebles excepto de Oficina y Estantería	239,475.00	283,040.56	43,565.56	Incremento por autorización de proyectos Fondos Extraordinarios (PROMEP) de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	61,157.20	-	- 61,157.20	Disminución por traspasos presupuestales realizados a otras cuentas necesarias para la realización de actividades.
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	62,900.00	8,963,929.81	8,901,029.81	Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal y la autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables, principalmente proyecto digitalización de documentos (depto. registro escolar /depto. personal), proyectos PROMEP y realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	9,440.00	164,096.93	154,656.93	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	1,102,170.00	8,757,375.71	7,655,205.71	Incremento por la obtención de fondos extraordinarios, la autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, principalmente de los proyectos: Equipamiento para laboratorios del área de recursos naturales, Exploiting night-time traits to improve wheat yield and water use efficiency in the warming climate of North-western Mexico (Year 1) y proyectos de convocatoria PROFAPI (investigación). Así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios

ANEXO A

					para la operación de las mismas.
52101	Equipos y aparatos audiovisuales		1,110,834.35	1,110,834.35	Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal; así como por la autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución.
52201	Aparatos Deportivos		106,161.09	106,161.09	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
52301	Cámaras fotográficas y de video		107,445.63	107,445.63	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables y de fondos extraordinarios (PROMEP) de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
52901	Otros Mob y Eq Educa.Re		77,000.00	77,000.00	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución principalmente del proyecto Ampliación reintegros FAM 2019 (Tercer Reintegro), así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
53101	Equipo Médico y de Laboratorio		8,008,596.13	8,008,596.13	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables y fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, principalmente Exploiting night-time traits to improve wheat yield and water use efficiency in the warming climate of North-western Mexico y proyectos de convocatoria PROFAPI (investigación) y ampliaciones a remanentes FAM, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.

ANEXO A

53201	Instrumental Méd y Laboratorio		24,708.38	24,708.38	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables principalmente por la autorización del proyecto autofinanciable: Análisis del virus de Mancha Blanca.
54101	Automóviles y Camiones	6,000.00	50,000.58	44,000.58	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
54901	Otros Equipos de Transporte		3,000.00	3,000.00	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
56101	Maquinaria y equipo agropecuario		187,184.00	187,184.00	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
56201	Maquinaria y equipo industrial		11,000.00	11,000.00	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y Comercial	600,000.00	664,805.51	64,805.51	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	12,999.93	77,378.42	64,378.49	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
56601	Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos	9,460.00	17,444.28	7,984.28	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de

ANEXO A

	Y Accesorios Eléctricos				la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
56701	Herramientas	504,000.00	236,057.66	- 267,942.34	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
56902	Otros Bienes Muebles Por Arrendamiento Financiero		1,511,582.20	1,511,582.20	Incremento por autorización principalmente del proyecto Seguridad Hídrica en Ciudades del Norte de México, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
58101	Terrenos		4,129,958.53	4,129,958.53	Incremento por autorización de la compra de un terreno.
58301	Edificios y Locales		164,501.03	164,501.03	Incremento principalmente por la autorización del complemento para la compra de Inmueble 200
59101	Software	2,762,075.00	617,979.38	- 2,144,095.62	Disminución por traspasos de presupuesto a la partida 32701 Patentes, Regalías, y Otros
	Total por Capitulo 5000	5,402,683.13	35,878,567.15	30,475,884.02	
62201	Construcción	-	15,332,725.35	15,332,725.35	Incremento por autorización de los proyectos: 2da. Etapa Edificio de Idiomas, Reintegros FAM 2019 y Terminación de edificio de la Cultura y el deporte Unidad Navojoa Campus Sur FAM 2019
62202	Ampliación	-	619,320.59	619,320.59	Incremento por traspasos presupuestales para la realización de actividades.
62203	Remodelación y Rehabil	-	7,486,983.87	7,486,983.87	Incremento por autorización de los proyectos: Adecuaciones y mejoras del laboratorio LV-100 de veterinaria en unidad Obregón, campus Náinari FAM 2019, Ingenierías para adecuaciones del laboratorio LV-100 de veterinaria en unidad obregón Náinari FAM 2019, Adecuaciones y mejoras del laboratorio LV-100 de veterinaria en unidad obregón, campus Náinari FAM 2019 y Complemento elevador edificio de idiomas
	Total por Capitulo 6000	-	23,439,029.81	23,439,029.81	
	...				
	Total del Gasto	1,206,893,309.99	1,416,000,817.91	209,107,507.92	

Metas Programadas y Realizadas a más del 100%

- *Porcentaje de matrícula atendida en PE de calidad*

Durante el año 2019, se atendieron 21 procesos de evaluación de los programas educativos del ITSON, de los cuales, 13 fueron reacreditaciones, una acreditación por primera vez, dos visitas de seguimiento, cuatro 4 seguimientos a recomendaciones y un envío del plan de mejora.

- *Profesores de tiempo completo con posgrado*

Este resultado se debe a la baja laboral de algunos PTC, así como la contratación de nuevos profesores de tiempo completo.

- *Porcentaje de PTC con maestría*

El resultado se debe a la obtención del grado de doctor por parte de 3 PTC.

- *Cobertura en educación superior*

Se tuvo un incremento en la cobertura en relación al resultado del año anterior (6.3%), lo cual fue originado por un crecimiento de 3.7% en la matrícula de licenciatura y profesional asociado.

- *Porcentaje de PTC con doctorado*

El incremento al indicador se debe a que 3 PTC obtuvieron el grado de doctor.

- *Porcentaje de profesores de tiempo completo en PRODEP*

El incremento se debe a la participación de nuevos PTC que obtienen el perfil deseable.

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

La variación se da por el ingreso de nuevos PTC.

- *Alumnos atendidos en actividades de servicios de tutoría*

El resultado se debe a que en el periodo agosto-diciembre se tuvo el mayor número de alumnos de nuevo ingreso registrado en la Institución (4,618), lo que representa un crecimiento del 14.4% en comparación al 2018.

- *Proyectos de Investigación autorizados*

5 proyectos apoyados en 3 diferentes convocatorias para proyectos de investigación publicadas por Conacyt en el 2019, siendo apoyados con un total de \$2,033,435.00

- *Docentes participando en proyectos de investigación*

En el 2019, 136 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

- *Índice de Satisfacción del usuario*

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

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

- La voluntad de los Colaboradores para mantener el SGC.
- La cultura organizacional orientada a la mejora continua.

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

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora durante el ejercicio 2019, realizó seis auditorías sobre la cuenta pública 2018 del Instituto Tecnológico de Sonora; detectando 34 resultados, de los cuales 23 fueron considerados como observación y 11 recomendaciones, se dio seguimiento al 100% y están pendiente de solventar 3 observaciones. La Coordinación de Contraloría Interna fungió como enlace para la atención y solventación de los resultados, dando seguimiento todas las observaciones y recomendaciones.

Metas Programadas y Realizadas a menos del 100%

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

En el año 2019, se presenta una disminución del 20% de convenios firmados incluyendo a todos los sectores en relación con el año 2018, en virtud de:

- En 2019, se presentó una disminución presupuestal por lo cual se realizaron menos visitas a empresas y organismos para gestión de convenios.

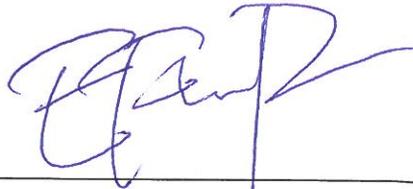
- Una parte considerable de los proyectos quedaron en proceso y su formalización se programó culminar entrando el año 2020.

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