

**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 2019 el Consejo Directivo, por medio de dictamen autoriza el presupuesto aprobado para el ejercicio 2020 por un total de \$1,219'669,915; presentándose al primer trimestre un modificado en proceso de autorización por un importe de \$1,312'364,050, esto debido principalmente a Proyectos de Desarrollo, Autofinanciable y Fondos Extraordinarios.

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
	<b>Total por Capítulo 1000</b>	<b>964,990,509.00</b>	<b>976,105,812.42</b>	<b>11,115,303.42</b>	Incremento presupuestal por la contratación de personal en los proyectos de tipo de Desarrollo, Autofinanciables y de Negocios, para la operación de diversas áreas del Instituto.
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,295,625.80	4,621,662.36	1,326,036.56	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.
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	61,000.00	191,081.14	130,081.14	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.

**ANEXO A**

21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	1,547,378.08	2,054,953.30	507,575.22	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.
21501	Material para información	353,940.00	530,431.85	176,491.85	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
21601	Material de limpieza	3,690,128.00	7,939,458.96	4,249,330.96	Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal de los fondos de PFCE y PRODEP, también por la 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.
21701	Materiales educativos	53,548.02	180,898.91	127,350.89	Incremento por autorización de proyectos autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
21801	Placas, Engomados , Calcomanías y Hologramas	74,114.00	74,114.00	-	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.
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	853,995.01	933,202.44	79,207.43	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.
22106	Adquisición de agua potable	232,319.00	245,744.72	13,425.72	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.
22201	Alimentación de animales	12,348.00	2,911,893.52	2,899,545.52	Incremento por autorización de proyectos autofinanciables, principalmente Posta MVZ.
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	311,899.00	387,774.84	75,875.84	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.

**ANEXO A**

23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	200,935.00	721,699.13	520,764.13	Incremento por autorización de proyecto Virus de la Mancha Blanca.
23701	Productos de Cuero Piel, Plásticos y Hule Adquiridos con Materia Prima		999.61	999.61	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
23801	Mercancías Adquiridas para su Comercialización	33,702,996.00	34,521,593.13	818,597.13	Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal de los fondos de PFCE y PRODEP, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
24101	Productos minerales no metálicos	808,905.00	741,925.02	- 66,979.98	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
24201	Cemento y productos de concreto	126,850.00	125,242.00	- 1,608.00	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
24301	Cal, yeso y productos de yeso	5,700.00	7,834.40	2,134.40	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
24401	Madera y productos de madera	27,500.00	39,498.86	11,998.86	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
24501	Vidrio y productos de vidrio	30,000.00	36,496.00	6,496.00	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
24601	Material eléctrico y electrónico	2,464,027.00	2,473,273.54	9,246.54	Incremento por autorización de proyectos autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
24701	Artículos metálicos para la construcción	335,220.00	1,048,138.26	712,918.26	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
24801	Materiales complementarios	154,022.00	163,501.75	9,479.75	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	312,162.00	325,497.15	13,335.15	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
25101	Productos químicos básicos	123,490.00	1,455,656.96	1,332,166.96	Incremento por autorización de proyectos autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de trasposos

**ANEXO A**

					presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	91,400.00	248,479.99	157,079.99	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.
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	71,700.00	411,761.17	340,061.17	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	67,068.00	290,557.91	223,489.91	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.
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	173,494.00	5,031,386.56	4,857,892.56	Incremento por autorización de proyectos autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto Virus de la Mancha blanca; así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	12,800.00	118,606.28	105,806.28	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
25901	Otros productos químicos	2,626,246.00	1,433,772.02	- 1,192,473.98	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
26101	Combustibles	3,668,287.00	6,116,921.76	2,448,634.76	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.
26102	Lubricantes y aditivos	40,600.00	75,951.21	35,351.21	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.

**ANEXO A**

27101	Vestuario y uniformes	1,788,093.00	3,033,108.58	1,245,015.58	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.
27201	Prendas de seguridad y protección personal	302,201.00	140,674.95	- 161,526.05	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
27301	Artículos deportivos	504,080.00	1,162,230.19	658,150.19	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.
27401	Productos Textiles	27,228.00	30,026.69	2,798.69	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
27501	Blancos Otros Productos Textiles, Excepto prendas de vestir	92,360.00	82,297.04	- 10,062.96	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
28201	Materiales de Seguridad Publica	15,000.00	202,983.89	187,983.89	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
29101	Herramientas menores	363,034.00	547,324.87	184,290.87	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.
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	265,499.00	328,471.45	62,972.45	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.
29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliarios y Eq de Administración	12,280.00	14,962.50	2,682.50	Incremento 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	384,273.00	485,416.71	101,143.71	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.

**ANEXO A**

29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	5,000.00	6,758,219.34	6,753,219.34	Incremento por la autorización de proyecto de desarrollo y autofinanciables, principalmente del proyecto PROFAPI: Apoyo a Cuerpos Académicos e investigadores individuales 2020.
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	130,343.00	119,087.59	- 11,255.41	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
29801	Refacciones y accesorios menores de Maquinaria y otros equipos	8,260.00	74,062.77	65,802.77	Incremento por autorización de proyectos autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
29901	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	58,795.00	45,966.83	- 12,828.17	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
	<b>Total por Capitulo 2000</b>	<b>59,486,142.91</b>	<b>88,484,842.15</b>	<b>28,998,699.24</b>	
31102	Energía Eléctrica de Escuelas	29,071,310.00	28,623,074.03	- 448,235.97	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
31201	Gas	1,021,941.00	1,126,447.83	104,506.83	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
31301	Agua Potable	4,627,724.00	4,490,773.03	- 136,950.97	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
31401	Telefonía tradicional	892,610.00	901,386.30	8,776.30	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
31501	Telefonía celular	174,104.00	179,344.00	5,240.00	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	11,629,403.00	12,083,432.82	454,029.82	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
31801	Servicio postal	204,859.00	288,963.39	84,104.39	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
32201	Arrendamiento de Edificios	387,850.00	291,846.30	- 96,003.70	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y Equipo	7,300.00	109,228.40	101,928.40	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.

## ANEXO A

32401	Arrendamiento de Equipo Inst Médico y de Laboratorio	7,766.00	7,766.00	-	
32501	Arrendamiento de Eq de Transporte	798,422.01	1,290,269.17	491,847.16	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 trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	151,443.00	130,789.00	- 20,654.00	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
32701	Patentes, Regalías, y Otros	13,158,980.00	14,314,761.39	1,155,781.39	Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal de los fondos de PFCE y PRODEP, también por la autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
32901	Otros Arrendamientos	28,462.00	119,820.51	91,358.51	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	1,069,210.00	3,536,644.73	2,467,434.73	Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal de los fondos de PFCE y PRODEP, también por la autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
33301	Servicios de Informática	628,154.00	9,912,534.93	9,284,380.93	Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal de los fondos de PFCE y PRODEP, también por la autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
33302	Servicios de Consultoría	165,991.00	114,440.62	- 51,550.38	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.

**ANEXO A**

33401	Servicios de capacitación	1,435,326.00	2,010,532.63	575,206.63	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.
33501	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo		1,488,354.78	1,488,354.78	Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal de los fondos de PFCE y PRODEP, también por la 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.
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	1,332,342.00	3,639,386.66	2,307,044.66	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto Servicios de MKT; así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	4,400.00	4,400.00	-	
33608	Servicio de Fotocopiado en Instalaciones	1,314,441.00	1,555,114.53	240,673.53	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.
33801	Servicios de vigilancia	14,458,898.00	14,445,344.69	- 13,553.31	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
33901	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	2,784,513.00	5,322,530.78	2,538,017.78	Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal de los fondos de PFCE y PRODEP, también por la 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.
33902	Servicios integrales	2,707,675.00	3,295,182.06	587,507.06	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.
34101	Servicios financieros y bancarios	1,526,143.00	1,584,599.23	58,456.23	Incremento por la realización de traspasos presupuestales

**ANEXO A**

					necesarios para la operación de las mismas.
34301	Servicios de Recaudación , Traslado y Custodia de Valores	72,000.00	40,456.23	- 31,543.77	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
34401	Seguro de Responsabilidad Patrim y Fianzas	3,433,000.00	4,918,138.29	1,485,138.29	Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal de los fondos de PFCE y PRODEP, también por la autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	184,227.00	61,084.99	- 123,142.01	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
34701	Fletes y maniobras	85,700.00	130,286.74	44,586.74	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
34801	Comisiones por venta	5,020,050.00	3,901,888.94	- 1,118,161.06	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
34901	Servicios Financieros Bancarios y Comerciales integrales	65,000.00	65,000.00	-	
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	65,000.00	7,289,652.65	7,224,652.65	Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal de los fondos de PFCE y PRODEP, también por la autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas		861,328.21	861,328.21	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
35103	Mantenimiento y conservación de paneles escolares	1,916,794.00	1,801,557.18	- 115,236.82	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	12,443,100.00	7,119,093.35	- 5,324,006.65	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.

**ANEXO A**

35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	2,741,392.00	4,187,030.87	1,445,638.87	Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal de los fondos de PFCE y PRODEP, también por la autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
35301	Instalaciones	57,800.00	7,800.00	- 50,000.00	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	6,720,083.00	7,329,213.70	609,130.70	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
35401	Instalación Reparación Mantenimiento de Equipo Instrumental Médico y de laboratorio	22,000.00	2,477.04	- 19,522.96	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	1,710,143.00	2,212,724.72	502,581.72	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
35601	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	5,000.00	5,000.00	-	
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	327,701.00	656,617.59	328,916.59	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	15,250,904.00	10,558,967.39	- 4,691,936.61	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
35901	Servicio de Jardinería y Fumigación	689,290.00	633,690.84	- 55,599.16	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas Gubernamentales	256,334.00	294,634.00	38,300.00	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.

**ANEXO A**

36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	1,780,716.00	2,677,762.56	897,046.56	Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal de los fondos de PFCE y PRODEP, también por la 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 la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
37101	Pasajes aéreos	2,951,822.00	5,192,781.15	2,240,959.15	Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal de los fondos de PFCE y PRODEP, también por la 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.
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	459,392.00	694,503.38	235,111.38	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
37501	Viáticos en el país	3,194,833.00	6,248,467.52	3,053,634.52	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.
37502	Gastos de Camino	762,926.05	975,206.60	212,280.55	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.
37601	Viáticos en el extranjero	525,114.00	1,707,466.73	1,182,352.73	Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal de los fondos de PFCE y PRODEP, también por la 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**

37801	Servicios integrales de traslado y viáticos		49,000.00	49,000.00	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
37901	Cuotas	251,115.00	544,557.75	293,442.75	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
38101	Gastos de ceremonial	6,498,701.03	8,047,486.06	1,548,785.03	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 trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
38301	Congresos y convenciones	1,387,722.00	1,959,760.51	572,038.51	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
38501	Gastos de Atención y Promoción	4,260.00	4,260.00	-	
39201	Impuestos y Derechos	2,132,587.00	2,608,965.90	476,378.90	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto Trámite de Cédulas; así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
39301	Impuestos y Derechos de Importación		58,289.62	58,289.62	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
39801	Imp S/Nomina y otros derivan de la Relación Laboral	15,750,000.00	15,750,000.00		
	<b>Total por Capitulo 3000</b>	<b>176,353,973.09</b>	<b>209,534,118.32</b>	<b>33,180,145.23</b>	
44101	Ayudas Sociales a Personas	4,000.00	509,280.86	505,280.86	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
44106	Premios, Recompensas, Pensiones de Gracias y		-	-	

**ANEXO A**

	Pensión Recreativa Estudiantil				
44203	Becas de Educación Media y Superior	15,816,723.00	23,794,448.49	7,977,725.49	Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal de los fondos de PFCE y PRODEP, también por la 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.
44301	Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	21,000.00	21,000.00	-	
	<b>Total por Capitulo 4000</b>	<b>15,841,723.00</b>	<b>24,324,729.35</b>	<b>8,483,006.35</b>	
51101	Muebles de oficina y estantería	1,337,500.00	1,770,534.22	433,034.22	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.
51201	Muebles excepto de Oficina y Estantería		87,923.30	87,923.30	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.
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	126,700.00	4,111,732.66	3,985,032.66	Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal de los fondos de PFCE y PRODEP, también por la 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.
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	366,900.00	433,502.00	66,602.00	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.
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres		999,155.75	999,155.75	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
52101	Equipos y aparatos audiovisuales		183,259.11	183,259.11	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.

## ANEXO A

52201	Aparatos Deportivos	66,467.00	156,413.94	89,946.94	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.
52301	Cámaras fotográficas y de video		65,500.00	65,500.00	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.
52901	Otros Mob y Eq Educa.Re		54,606.77	54,606.77	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.
53101	Equipo Médico y de Laboratorio		3,303,557.33	3,303,557.33	Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal de los fondos de PFCE y PRODEP, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
53201	Instrumental Méd y Laboratorio		37,208.38	37,208.38	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
54101	Automóviles y Camiones		50,000.00	50,000.00	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
56101	Maquinaria y equipo agropecuario		139,566.16	139,566.16	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
56201	Maquinaria y equipo industrial		25,500.00	25,500.00	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.
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y Comercial	600,000.00	600,119.99	119.99	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación		42,098.52	42,098.52	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.

## ANEXO A

56601	Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos		23,344.28	23,344.28	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.
56701	Herramientas	500,000.00	500,021.60	21.60	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
56902	Otros Bienes Muebles Por Arrendamiento Financiero		527,566.57	527,566.57	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
59101	Software		304,949.73	304,949.73	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
	<b>Total por Capitulo 5000</b>	<b>2,997,567.00</b>	<b>13,416,560.31</b>	<b>10,418,993.31</b>	
62201	Construcción		247,988.36	247,988.36	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
62202	Ampliación		220,000.00	220,000.00	Incremento por autorización de proyecto Autofinanciable Ampliación CUDDEC.
62203	Remodelación y Rehabil	-	30,000.00	30,000.00	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
	<b>Total por Capitulo 6000</b>	-	<b>497,988.36</b>	<b>497,988.36</b>	
	<b>Total del Gasto</b>	<b>1,219,669,915.00</b>	<b>1,312,364,050.91</b>	<b>92,694,135.91</b>	

### Metas programadas y realizadas a más del 100%

- *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.

- *Número de procedimientos certificados*

El comportamiento de este indicador se mantendrá fijo hasta el cuarto trimestre del año, dado que la auditoría de mantenimiento al SGC ITSON, se programa una vez al año en noviembre o diciembre.

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

En el primer trimestre de 2020, el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora dio inicio a 10 auditorías para la cuenta pública 2019; durante este periodo, no se han emitido resultados de las auditorías realizadas, por lo que no se cuenta con observaciones o recomendaciones para dar seguimiento.

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

En relación a la cantidad de consultas, la meta fue superada debido a que se aumentó la cantidad de enfermeros pasantes en servicio social y como consecuencia, la cobertura al atender en un consultorio más en campus Náinari, lo que favoreció el impacto en la atención; por otra parte, se realizan actividades fuera de consultorio, en los que se brindan diagnósticos y/o acciones de promoción de la salud en las que se invita a los alumnos a acudir al consultorio en caso de requerir atención.

- *Número de convenios generales institucionales*

En el primer trimestre se gestionaron y firmaron 22 convenios institucionales, se sobrepasó la meta marcada ya que habían quedado convenios pendientes del año 2019, por lo que se retomaron dichas gestiones. Además, regularmente a inicios de año es cuando se tienen mayor movimiento en este tipo de solicitudes.

### **Metas Programadas y Realizadas a menos del 100%**

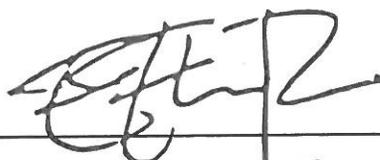
Nada que presentar

## **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