

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-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 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. Posteriormente, en febrero se autoriza una modificación de \$1,231'796,715 para habilitación de proyectos de desarrollo. Al mes de mayo, se presenta un presupuesto modificado por un importe de \$1,272'965,101 debido principalmente a proyectos de desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios y entidades auxiliares.

En el segundo trimestre se considera un presupuesto modificado de \$1'297,787,160 en proceso de autorización presentándose un aumento en los proyectos 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 2º y 9º. Las principales modificaciones realizadas se enlistan en la siguiente tabla:

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egreso Aprobado Anual	Egreso Modificado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Justificación
	Total Capitulo 1000	964,990,509.00	967,014,398.19	2,023,889.19	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	4,715,632.84	1,420,007.04	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.

ANEXO A

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egreso Aprobado Anual	Egreso Modificado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Justificación
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	61,000.00	197,176.14	136,176.14	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.
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	1,547,378.08	2,139,091.75	591,713.67	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	649,780.85	295,840.85	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
21601	Material de limpieza	3,690,128.00	6,629,629.07	2,939,501.07	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	201,678.57	148,130.55	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	83,114.00	9,000.00	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	836,692.60	-17,302.41	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
22106	Adquisición de agua potable	232,319.00	218,574.19	-13,744.81	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
22201	Alimentación de animales	12,348.00	2,831,893.52	2,819,545.52	Incremento por autorización de proyectos autofinanciables, principalmente Posta MVZ.
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	311,899.00	287,149.05	-24,749.95	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.

ANEXO A

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egreso Aprobado Anual	Egreso Modificado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Justificación
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	200,935.00	784,699.13	583,764.13	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	34,222,393.16	519,397.16	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	746,925.02	-61,979.98	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 dependencias de la institución.
24401	Madera y productos de madera	27,500.00	34,066.86	6,566.86	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias de la institución.
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 dependencias de la institución.
24601	Material eléctrico y electrónico	2,464,027.00	2,242,520.49	- 221,506.51	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
24701	Artículos metálicos para la construcción	335,220.00	1,080,490.18	745,270.18	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
24801	Materiales complementarios	154,022.00	170,929.62	16,907.62	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	311,012.47	- 1,149.53	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.

ANEXO A

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egreso Aprobado Anual	Egreso Modificado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Justificación
25101	Productos químicos básicos	123,490.00	1,958,451.48	1,834,961.48	Incremento por autorización de proyectos autofinanciables y de desarrollo, principalmente de los proyectos PROFAPI, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	91,400.00	234,704.59	143,304.59	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	367,897.02	296,197.02	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.
25401	Mat.Accesorios y Suminis Médicos	67,068.00	286,549.91	219,481.91	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	5,508,562.31	5,335,068.31	Incremento por autorización de proyectos autofinanciables y de desarrollo, principalmente de los proyectos PROFAPI y 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	127,267.68	114,467.68	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
25901	Otros productos químicos	2,626,246.00	1,429,907.02	- 1,196,338.98	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
26101	Combustibles	3,668,287.00	5,923,589.38	2,255,302.38	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.
26102	Lubricantes y aditivos	40,600.00	76,951.21	36,351.21	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.

ANEXO A

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egreso Aprobado Anual	Egreso Modificado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Justificación
27101	Vestuario y uniformes	1,788,093.00	2,197,551.68	409,458.68	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.
27201	Prendas de seguridad y protección personal	302,201.00	132,636.62	- 169,564.38	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
27301	Artículos deportivos	504,080.00	580,108.94	76,028.94	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.
27401	Productos Textiles	27,228.00	29,847.29	2,619.29	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
27501	Blancos Otros Productos Textiles, Excepto prendas de vestir	92,360.00	79,947.04	-12,412.96	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
28201	Materiales de Seguridad Publica	15,000.00	186,483.89	171,483.89	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
29101	Herramientas menores	363,034.00	644,923.87	281,889.87	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.
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	265,499.00	318,955.25	53,456.25	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.
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 trasposos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias de la institución.
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	384,273.00	500,859.10	116,586.10	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias de la institución.

ANEXO A

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egreso Aprobado Anual	Egreso Modificado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Justificación
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	5,000.00	785,219.34	780,219.34	Incremento por la autorización de proyecto de desarrollo y autofinanciables, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	130,343.00	151,215.40	20,872.40	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias de la institución.
29801	Refacciones y accesorios menores de Maquinaria y otros equipos	8,260.00	76,293.26	68,033.26	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.
29901	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	58,795.00	58,466.83	- 328.17	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
Total Capítulo 2000		59,486,142.91	80,225,373.13	20,739,230.22	
31102	Energía Eléctrica de Escuelas	29,071,310.00	25,982,343	- 3,088,966.92	Disminución del gastos de operación a nivel institucional como medida financiera a partir de la contingencia COVID -19, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
31201	Gas	1,021,941.00	1,088,474	66,533.43	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
31301	Agua Potable	4,627,724.00	3,313,769	- 1,313,955.43	Disminución del gastos de operación a nivel institucional como medida financiera a partir de la contingencia COVID -19, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
31401	Telefonía tradicional	892,610.00	697,512	- 195,097.70	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
31501	Telefonía celular	174,104.00	171,873	- 2,231.11	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	11,629,403.00	12,078,701	449,297.62	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias de la institución.

ANEXO A

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egreso Aprobado Anual	Egreso Modificado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Justificación
31801	Servicio postal	204,859.00	281,113	76,253.66	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias de la institución.
32201	Arrendamiento de Edificios	387,850.00	333,846	-54,003.70	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	107,449	100,148.56	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias de la institución.
32302	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos		1,000	1,000.00	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias de la institución.
32401	Arrendamiento de Equipo Inst Médico y de Laboratorio	7,766.00	400	- 7,366.00	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
32501	Arrendamiento de Eq de Transporte	798,422.01	1,286,194	487,772.48	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.
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	151,443.00	68,922	-82,520.65	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
32701	Patentes, Regalías, y Otros	13,158,980.00	9,150,628	- 4,008,352.35	Disminución del gastos de operación a nivel institucional como medida financiera a partir de la contingencia COVID -19, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
32901	Otros Arrendamientos	28,462.00	109,587	81,125.07	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias de la institución.

ANEXO A

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egreso Aprobado Anual	Egreso Modificado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Justificación
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	1,069,210.00	3,622,606	2,553,396.07	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.
33301	Servicios de Informática	628,154.00	1,108,357	480,202.62	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..
33302	Servicios de Consultoría	165,991.00	53,119	- 112,872.38	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
33401	Servicios de capacitación	1,435,326.00	1,555,898	120,572.32	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		1,490,355	1,490,354.78	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	4,630,933	3,298,591.45	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, principalmente de los proyectos PROFAPI así como 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	0	- 4,400.00	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.

ANEXO A

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egreso Aprobado Anual	Egreso Modificado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Justificación
33608	Servicio de Fotocopiado en Instalaciones	1,314,441.00	1,471,041	156,599.74	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	14,754,328	295,430.09	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias de la institución.
33901	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	2,784,513.00	7,390,113	4,605,600.22	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, principalmente de los proyectos PROFAPI, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
33902	Servicios integrales	2,707,675.00	4,043,723	1,336,047.65	Incremento por autorización de proyectos autofinanciables y de desarrollo, principalmente de los proyectos PROFAPI, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
34101	Servicios financieros y bancarios	1,526,143.00	1,356,614	- 169,528.68	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
34301	Servicios de Recaudación , Traslado y Custodia de Valores	72,000.00	40,456	-31,543.77	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
34401	Seguro de Responsabilidad Patrim y Fianzas	3,433,000.00	5,325,445	1,892,444.57	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.
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	184,227.00	57,931	- 126,296.13	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.

ANEXO A

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egreso Aprobado Anual	Egreso Modificado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Justificación
34701	Fletes y maniobras	85,700.00	99,944	14,243.53	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.
34801	Comisiones por venta	5,020,050.00	3,893,855	- 1,126,195.09	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
34901	Servicios Financieros Bancarios y Comerciales integrales	65,000.00	65,000	-	No presentó variación presupuestal.
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	65,000.00	6,945,229	6,880,229.27	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.
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas		861,328	861,328.21	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias de la institución.
35103	Mantenimiento y conservación de paneles escolares	1,916,794.00	1,496,857	- 419,936.82	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias institucionales.
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	12,443,100.00	6,256,426	- 6,186,673.86	Disminución del gastos de operación a nivel institucional como medida financiera a partir de la contingencia COVID -19, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	2,741,392.00	4,051,178	1,309,786.21	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

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egreso Aprobado Anual	Egreso Modificado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Justificación
35301	Instalaciones	57,800.00	7,800	-50,000.00	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias institucionales.
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	6,720,083.00	7,289,062	568,978.70	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias de la institución.
35401	Instalación Reparación Mantenimiento de Equipo Instrumental Médico y de laboratorio	22,000.00	2,477	-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	1,803,390	93,247.21	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	-	No presentó variación presupuestal.
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	327,701.00	617,242	289,541.23	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	8,032,212	- 7,218,691.61	Disminución del gastos de operación a nivel institucional como medida financiera a partir de la contingencia COVID -19, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
35901	Servicio de Jardinería y Fumigación	689,290.00	614,191	-75,099.16	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	323,118	66,783.98	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

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egreso Aprobado Anual	Egreso Modificado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Justificación
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	1,780,716.00	2,676,491	895,774.76	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.
36601	Servicios de Creación Y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet		500	500.00	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias de la institución.
36901	Otros servicios de información		72,000	72,000.00	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias de la institución.
37101	Pasajes aéreos	2,951,822.00	4,996,367	2,044,545.30	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	616,777	157,384.79	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias de la institución.
37301	Pasajes Marítimos		2,000	2,000.00	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias de la institución.
37501	Viáticos en el país	3,194,833.00	5,153,671	1,958,837.96	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.
37502	Gastos de Camino	762,926.05	748,821	-14,105.26	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.

ANEXO A

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egreso Aprobado Anual	Egreso Modificado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Justificación
37601	Viáticos en el extranjero	525,114.00	1,626,038	1,100,923.54	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.
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos		49,000	49,000.00	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias de la institución.
37901	Cuotas	251,115.00	325,558	74,442.72	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.
38101	Gastos de ceremonial	6,498,701.03	6,344,676	- 154,024.61	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
38301	Congresos y convenciones	1,387,722.00	2,209,026	821,303.77	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.
38501	Gastos de Atención y Promoción	4,260.00	2,005	- 2,255.00	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
39201	Impuestos y Derechos	2,132,587.00	2,789,562	656,975.21	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 traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
39301	Impuestos y Derechos de Importación		68,290	68,289.62	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias de la institución.

ANEXO A

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egreso Aprobado Anual	Egreso Modificado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Justificación
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones		384,320	384,319.80	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias de la institución.
39801	Imp S/Nomina y otros derivan de la Relación Laboral	15,750,000.00	15,200,172	- 549,827.60	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
Total Capítulo 3000		176,353,973.09	187,202,312	10,848,339.35	
44101	Ayudas Sociales a Personas	4,000.00	524,080.86	520,080.86	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	15,816,723.00	24,309,279.52	8,492,556.52	Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal de los fondos de PFCE y PRODEP, también por la autorización de proyectos autofinanciables y de desarrollo PROFAPI principalmente, 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	-	No presentó variación presupuestal.
Total por Capítulo 4000		15,841,723.00	24,854,360.38	9,012,637.38	
51101	Muebles de oficina y estantería	1,337,500.00	1,570,467.02	232,967.02	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.

ANEXO A

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egreso Aprobado Anual	Egreso Modificado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Justificación
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	126,700.00	4,250,777.20	4,124,077.20	Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal de los fondos de PFCE y PRODEP, también por la autorización de proyectos autofinanciables y de desarrollo PROFAPI principalmente, 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	434,502.00	67,602.00	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		950,756.46	950,756.46	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias de la institución.
52101	Equipos y aparatos audiovisuales		224,739.11	224,739.11	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias de la institución.
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		76,500.00	76,500.00	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		3,839,397.19	3,839,397.19	Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios federal de los fondos de PFCE y PRODEP, también por la autorización de proyectos de desarrollo PROFAPI, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.

ANEXO A

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egreso Aprobado Anual	Egreso Modificado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Justificación
53201	Instrumental Méd y Laboratorio		48,408.38	48,408.38	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias de la institución.
54101	Automóviles y Camiones		50,000.00	50,000.00	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias de la institución.
56101	Maquinaria y equipo agropecuario		139,566.16	139,566.16	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias de la institución.
56201	Maquinaria y equipo industrial		227,500.00	227,500.00	Incremento por autorización de proyectos autofinanciables y de desarrollo PROFAPI principalmente, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias institucionales.
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y Comercial	600,000.00	600,119.99	119.99	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias de la institución.
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación		44,116.42	44,116.42	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.
56601	Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos		35,344.28	35,344.28	Incremento por autorización de proyectos autofinanciables y de desarrollo PROFAPI principalmente, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias institucionales.
56701	Herramientas	500,000.00	437,582.97	-62,417.03	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
56902	Otros Bienes Muebles Por Arrendamiento Financiero		566,533.75	566,533.75	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias de la institución.

ANEXO A

59101	Software		390,449.73	390,449.73	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo PROFAPI, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias institucionales.
	Total por Capitulo 5000	2,997,567.00	14,185,704.67	11,188,137.67	
62201	Construcción		24,055,011.00	24,055,011.00	Incremento por la obtención de ingresos extraordinarios FAM 2020 para adecuaciones y mejoras para el laboratorio LV-500 de Química y Ciencias básicas, Unidad Obregón, Campus Náinari y para el edificio de aulas A-100, Unidad Obregón, Campus Centro, así como 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.
	Total por Capitulo 6000	-	24,305,011.00	24,305,011.00	
	Total del Gasto	\$1,219,669,915.00	\$1,297,787,159.81	\$78,117,244.81	

Metas programadas y realizadas a más del 100%

- *Número de convenios de colaboración entre el ITSON y escuelas de nivel medio superior del Estado de Sonora*

Se fortalecieron los convenios establecidos con 15 escuelas en Ciudad Obregón, tres en Guaymas, una en Puerto Peñasco, una en Nogales y una en Hermosillo, Sonora.

- *% de alumnos que reciben becas*

Se entregaron 1,723 becas a alumnos de los diversos programas educativos y unidades, principalmente a través de los programas de becas de Alto Rendimiento Académico (ARA), becas deportivas y Moisés Vázquez Gudiño

- *Número de programas de becas internos*

En este periodo se otorgaron becas a estudiantes en los programas de: Alumnos de Alto Rendimiento Académico (ARA), Moisés Vázquez Gudiño, Estudios incorporados, becas deportivas, becas arte, de movilidad, de la fundación ITSON y ayudantías.

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

La participación de la comunidad universitaria en los servicios de salud crece constantemente cada semestre; por la contingencia sanitaria será necesario reorganizar los servicios en su contenido y forma para que sigan estando presentes y sean de mayor impacto.

- *Alumnos atendidos en actividades de servicios de tutoría*

En el periodo enero-mayo se atendieron a 1,934 alumnos de la Unidad Obregón, 665 de la Unidad Guaymas y 174 de la Unidad Empalme. Cabe señalar que se ha identificado la necesidad de reforzar el acompañamiento tutorial en los tiempos actuales en que las clases se realizan de forma virtual/remota

- *Número de profesores (PTC y auxiliares) con capacitación pedagógica*

Se han impartido cursos de capacitación en temáticas relacionadas el enfoque por competencias, elaboración de programas de curso, planes de clase, así como en el sistema de la trayectoria académica (SIGA) en todas las unidades. A partir de la contingencia sanitaria, se siguió capacitando a los profesores de manera virtual en los temas emergentes, como lo es en el área virtual; en estos momentos se están impartiendo cursos de diseño instruccional, facilitación y empaquetamiento de cursos en modalidades no convencionales; además del manejo de plataformas.

- *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*

El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora durante el primer trimestre de 2020, dio inicio a 10 auditorías para la cuenta pública 2019. Al segundo trimestre de 2020, no se han emitido resultados de las auditorías realizadas, por lo tanto, no se tiene información para medir el indicador de porcentaje de seguimiento a resultados de auditorías.

Metas Programadas y Realizadas a menos del 100%

- *Número de talleres de actualización dirigido a personal de las preparatorias incorporadas*

Derivado de las indicaciones por parte de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación del Estado de Sonora, de evitar la organización de eventos masivos para salvaguardar la integridad física del personal docente y administrativo de las escuelas incorporadas al ITSON por la pandemia COVID-19, se tomó la decisión de posponer los talleres de actualización hasta nuevo aviso.

- *Número de alumnos que realizan práctica profesional*

Se cuenta con evidencia de 818 alumnos que realizaron prácticas profesionales en el periodo a reportar; sin embargo, debido a la contingencia sanitaria, la recepción de la documentación que avala los proyectos en el semestre enero-mayo aún no ha concluido, ni se cuenta con información del periodo de verano.

- *Número de convenios generales institucionales*

En este trimestre se ha presentado la contingencia por COVID-19, dificultando la vinculación con los diversos organismos, así como el proceso de recopilación de firmas y envío de los documentos. Se cuenta con 8 convenios que no han sido posible concluir el proceso.

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