

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 Consejo Directivo, quien aprueba el presupuesto Institucional en forma general y basándose en sus necesidades. 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 2023 por medio de dictamen, el Consejo Directivo autoriza el presupuesto aprobado para el ejercicio 2024 por un total de \$1,534,005,708. Posteriormente, en el mes de enero el Consejo Directivo autorizó un presupuesto modificado por un monto de \$1,668,634,567, principalmente incrementado para habilitación de presupuesto de recursos de años anteriores, proyectos de Operación, Desarrollo, Autofinanciables, Fondos Extraordinarios y Entidades Auxiliares

En el primer trimestre se considera un presupuesto modificado de \$1,668,539,205, en proceso de autorización, el cual presenta reducciones en los proyectos de Desarrollo e incremento en los proyectos de Operación.

En el mes de abril el Consejo Directivo autorizó un presupuesto modificado por un monto de \$1,686,620,430, el cual presenta principalmente incrementos, en proyectos de Desarrollo y Operación. En el segundo trimestre se considera un presupuesto modificado autorizado por Consejo Directivo de \$1,715,833,540, el cual presenta incremento en los proyectos de Desarrollo.

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

Las modificaciones anteriores no tuvieron impacto directo en la estructura programática, ya que no se modificó el desarrollo de las actividades de la Institución para el cumplimiento de los procesos, acciones y metas establecidas durante la planeación de Presupuesto de Egresos. Cabe resaltar que las modificaciones realizadas se encuentran apegadas a la Ley Orgánica en sus artículos 2º y 9º. 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
1000	Servicios personales				
11301	Sueldos	182,017,644.78	190,746,374.65	8,728,729.87	Incremento derivado de las modificaciones al salario mínimo y a la negociación salarial.
12101	Honorarios	44,930,567.00	46,428,929.85	1,498,362.85	Incremento derivado de las modificaciones al salario mínimo y a la negociación salarial, así por la habilitación de

ANEXO A

					presupuestos extraordinarios como PRODEP y proyectos multianuales.
12201	Sueldos base al personal eventual	257,919,820.47	240,699,978.56	- 17,219,841.91	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	86,151,373.00	83,534,404.71	- 2,616,968.29	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
13201	Prima vacacional	44,701,753.00	43,336,322.97	- 1,365,430.03	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
13202	Gratificación por fin de año	45,469,615.00	43,824,250.54	- 1,645,364.46	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
13203	Compensación por ajuste de calendario	3,504,863.00	3,936,169.94	431,306.94	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
13204	Compensación por bono navideño	10,843,715.00	10,434,232.82	- 409,482.18	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
13407	Compensaciones adicionales por servicios especiales	24,588,262.00	26,369,835.30	1,781,573.30	Incremento por la realización de traspasos presupuestales y la habilitación del presupuesto de refrendos.
13701	Honorarios Especiales	60,659,630.00	61,848,841.96	1,189,211.96	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables, principalmente del proyecto de Extensión deportiva, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias
14101	Aportaciones al issste	-	85,673.08	85,673.08	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables, así como por la habilitación

ANEXO A

					de presupuesto de proyectos multianuales.
14106	Otras prestaciones de seguridad social	22,437,942.00	23,346,188.77	908,246.77	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables, así como por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales.
14108	Aportación para la atención de Enferm Preexistentes	6,588,236.00	7,486,352.53	898,116.53	Incremento derivado de las modificaciones al salario mínimo y a la negociación salarial.
14109	Aportaciones por Servicio Médico del ISSTESON	87,329,823.00	87,694,986.39	365,163.39	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables, así como por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales y la realización de trasposos presupuestales.
14201	Aportac FOVISSSTESON/Infonavit	13,631,972.00	13,646,920.18	14,948.18	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables, así como por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales y la realización de trasposos presupuestales.
14301	Aportaciones al sistema de ahorro para el Retiro	50,660,309.00	49,611,492.21	- 1,048,816.79	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
15402	Compensación Garantizada	982,509.00	982,509.00	-	No se presentaron variaciones al presupuesto.
15404	Días Económicos y de Descanso Obligatorios no Disfrutados.	16,043.00	16,043.01	0.01	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
15409	Bono para Despensa	27,424,805.37	25,875,870.13	- 1,548,935.24	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
15413	Ayuda Guardería Madres Trabajadoras	718,724.00	705,264.00	- 13,460.00	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
15416	Apoyo para Útiles escolares	9,613,523.00	9,020,789.00	- 592,734.00	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la

ANEXO A

					operación de las mismas dependencias.
15901	Otras Prestaciones	58,159,368.00	62,205,154.35	4,045,786.35	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendos.
17102	Estímulos al personal	37,716,248.00	42,868,649.44	5,152,401.44	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendos.
	Total por Capitulo 1000	1,076,066,745.62	1,074,705,233.39	- 1,361,512.23	
2000	Materiales y suministros				
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	5,074,431.71	6,869,620.09	1,795,188.38	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables, Desarrollo y Gasto de Operación, así como por la habilitación de presupuestos extraordinarios como PRODEP y proyectos multianuales y la habilitación de presupuesto de refrendos.
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	16,279.58	16,279.58	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	975,531.84	1,212,572.21	237,040.37	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables, Desarrollo y Gasto de Operación, así como por la habilitación de presupuestos extraordinarios como PRODEP y proyectos multianuales, la habilitación de presupuesto de refrendos y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
21501	Material para información	625,400.00	773,092.00	147,692.00	Incremento por la autorización de ampliación al proyecto de Gasto de Operación Contratación Anual de Acceso a Libros Electrónicos 2024.
21502	Formatos Impresos		20,830.90	20,830.90	Incremento por la realización de traspasos presupuestales

ANEXO A

					necesarios para la operación de las mismas dependencias.
21601	Material de limpieza	1,205,161.67	4,656,769.51	3,451,607.84	Incremento principalmente por la habilitación del refrendo presupuestal del proyecto Requerimiento consolidado materiales y suministros para servicios generales y mantenimiento.
21701	Materiales educativos	576,545.10	975,894.60	399,349.50	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables, así como por la habilitación de presupuesto de proyectos extraordinarios como PRODEP, la habilitación de presupuesto de refrendos y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	607,494.52	748,824.39	141,329.87	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables, así como por la habilitación de presupuesto de refrendos y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
22106	Adquisición de agua potable	92,609.22	190,615.41	98,006.19	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables, la habilitación de presupuesto de refrendos y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
22201	Alimentación de animales	6,728,895.68	4,231,937.32	- 2,496,958.36	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	235,639.07	246,363.90	10,724.83	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.

ANEXO A

23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	168,036.50	52,900.07	- 115,136.43	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
23201	Insumos textiles adquiridos como Materia Prima		1,878.00	1,878.00	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
23301	Productos De papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima		9,918.00	9,918.00	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
23401	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus Derivados adquiridos como materia prima	-	60.00	60.00	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
23701	Productos de Cuero Piel, Plásticos y Hule Adquiridos con Materia Prima	-	38,979.11	38,979.11	Incremento por la habilitación de presupuesto de refrendos.
23801	Mercancías Adquiridas para su Comercialización	46,084,614.97	45,266,174.64	- 818,440.33	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
24101	Productos minerales no metálicos	23,736.47	89,998.83	66,262.36	Incremento por la habilitación de presupuesto de refrendos y por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
24201	Cemento y productos de concreto	41,239.00	239,042.77	197,803.77	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables y por la habilitación de presupuesto de refrendos.
24301	Cal, yeso y productos de yeso	9,521.80	5,869.09	- 3,652.71	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
24401	Madera y productos de madera	58,150.00	396,599.00	338,449.00	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
24501	Vidrio y productos de vidrio	56,000.00	23,155.40	- 32,844.60	Disminución por la realización de trasposos presupuestales

ANEXO A

					necesarios para la operación de las mismas dependencias.
24601	Material eléctrico y electrónico	2,394,874.89	4,236,465.78	1,841,590.89	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
24701	Artículos metálicos para la construcción	711,307.00	1,374,694.98	663,387.98	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables y por la habilitación de presupuesto de refrendos.
24801	Materiales complementarios	1,266,212.25	2,773,537.26	1,507,325.01	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables y principalmente por la habilitación de presupuesto de refrendos.
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	608,713.94	3,559,935.65	2,951,221.71	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias y principalmente por la habilitación de presupuesto de refrendos del proyecto Requerimiento consolidado materiales y suministros para servicios generales y mantenimiento, así como por la habilitación de proyectos de Desarrollo y Autofinanciables.
25101	Productos químicos básicos	159,181.00	2,695,764.41	2,536,583.41	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables, principalmente del proyecto multianual Identificación de fuentes contaminantes de origen natural, habilitación de presupuestos extraordinarios como PRODEP, así como por la habilitación del presupuesto de refrendos y por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	131,891.62	302,594.44	170,702.82	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables, así

ANEXO A

					como por la habilitación de presupuesto de refrendos.
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	545,049.92	729,461.98	184,412.06	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables, así como por la habilitación de presupuesto de refrendos y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
25401	Mat.Accesorios y Suminis Médicos	401,418.91	855,301.30	453,882.39	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	7,529,017.39	12,538,474.63	5,009,457.24	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables, por la habilitación de presupuestos extraordinarios como PRODEP y proyectos multianuales, así como por la habilitación de presupuesto de refrendos y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	198,662.99	456,094.68	257,431.69	Incremento por la habilitación de presupuesto de refrendos principalmente, por la habilitación de presupuestos extraordinarios como PRODEP y proyectos multianuales y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
25901	Otros productos químicos	2,337,029.39	2,290,474.13	46,555.26	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
26101	Combustibles	4,017,793.78	6,288,326.66	2,270,532.88	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables, así como por la habilitación de presupuesto de refrendos

ANEXO A

					principalmente y por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales.
26102	Lubricantes y aditivos	1,411,437.50	618,573.55	- 792,863.95	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
27101	Vestuario y uniformes	1,821,022.00	4,206,023.45	2,385,001.45	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables y de desarrollo principalmente del proyecto Producción de grupos artísticos representativos, por la habilitación de presupuesto de refrendos y así como por la realización de traspasos presupuestales, principalmente al proyecto de Deporte Representativo.
27201	Prendas de seguridad y protección personal	622,091.20	1,607,634.97	985,543.77	Incremento por la habilitación de presupuesto de refrendos, principalmente del proyecto Requerimiento consolidado materiales y suministros para servicios generales y mantenimiento.
27301	Artículos deportivos	4,164,873.81	5,104,478.14	939,604.33	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables, por la habilitación de presupuesto de refrendos, así como por la realización de traspasos presupuestales del principalmente del proyecto Deporte Representativo.
27401	Productos Textiles	27,100.00	97,535.07	70,435.07	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables, por la habilitación de presupuesto de refrendos, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.

ANEXO A

27501	Blancos Otros Productos Textiles, Excepto prendas de vestir	216,223.20	171,112.24	- 45,110.96	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
28201	Materiales de Seguridad Publica	-	1.00	1.00	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
29101	Herramientas menores	1,020,042.01	1,684,939.52	664,897.51	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables, por la habilitación del presupuesto de proyectos multianuales, así como por la habilitación de presupuesto de refrendos.
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	464,881.20	1,602,182.60	1,137,301.40	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables, por la habilitación de presupuesto de refrendos, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliarios y Eq de Administración	200,831.40	277,115.14	76,283.74	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables, por la habilitación de presupuesto de refrendos, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	430,796.90	1,528,848.50	1,098,051.60	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables, por la habilitación de proyectos multianuales, así como por la habilitación de presupuesto de refrendos y por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e	7,055,000.00	1,230,009.34	- 5,824,990.66	Disminución por la realización de trasposos presupuestales

ANEXO A

	instrumental médico y de laboratorio				necesarios para la operación de las mismas dependencias.
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	237,964.25	350,850.17	112,885.92	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables, por la habilitación de proyectos multianuales, así como por la habilitación de presupuesto de refrendos.
29801	Refacciones y accesorios menores de Maquinaria y otros equipos	2,971,400.73	1,861,888.93	- 1,109,511.80	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
29901	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	217,113.90	461,365.10	244,251.20	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables, así como por la habilitación de presupuesto de refrendos.
	Total por Capitulo 2000	103,724,938.73	124,971,058.44	21,246,119.71	
3000	Servicios generales				
31102	Energía Eléctrica de Escuelas	35,126,026.35	34,897,526.35	- 228,500.00	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
31201	Gas	312,304.20	570,250.11	257,945.91	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables, así como por la habilitación de presupuesto de refrendos y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
31301	Agua Potable	4,952,491.00	4,946,014.56	- 6,476.44	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
31401	Telefonía tradicional	66,510.00	67,070.10	560.10	Incremento por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales, así como la habilitación de presupuesto de refrendos.
31501	Telefonía celular	71,856.00	86,051.00	14,195.00	Incremento por la habilitación de presupuesto de refrendos y por la realización de traspasos presupuestales

ANEXO A

					necesarios para la operación de las mismas dependencias.
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	6,133,190.74	6,514,390.50	381,199.76	Incremento por la habilitación de presupuesto de refrendo del proyecto Servicio de enlace FTTH Telefónica.
31801	Servicio postal	293,880.00	350,982.13	57,102.13	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables y de desarrollo, así como por la habilitación de presupuesto de refrendos y por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales.
32201	Arrendamiento de Edificios	118,316.00	147,356.00	29,040.00	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y Equipo	56,492.00	64,389.00	7,897.00	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
32501	Arrendamiento de Eq de Transporte	389,900.00	159,584.00	- 230,316.00	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	45,000.00	42,596.42	- 2,403.58	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
32701	Patentes, Regalías, y Otros	7,015,680.13	13,104,142.05	6,088,461.92	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo del proyecto Soporte universidad virtual, así como por la autorización de proyectos autofinanciables, de desarrollo y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
32802	Arrend Financiero Inmuebles	8,500.00	18,960.50	10,460.50	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.

ANEXO A

32901	Otros Arrendamientos	159,800.00	233,178.75	73,378.75	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	1,587,000.00	6,960,456.68	5,373,456.68	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendos del proyecto Contingencias jurídicas, por la habilitación de presupuestos extraordinarios como PRODEP y proyectos multianuales, así como por la autorización de proyecto autofinanciables y la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
33301	Servicios de Informática	1,431,396.74	1,610,382.75	178,986.01	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendos.
33302	Servicios de Consultoría	19,765.00	3,408.00	- 16,357.00	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
33401	Servicios de capacitación	1,575,483.00	2,969,872.18	1,394,389.18	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables y de Desarrollo principalmente en los proyectos de Competitividad Académica, así como por la habilitación de presupuesto de refrendos.
33501	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	6,461,905.64	5,440,867.58	- 1,021,038.06	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	9,671,159.93	10,624,730.58	953,570.65	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables, por la habilitación de presupuestos extraordinarios como PRODEP y proyectos multianuales, así como por la habilitación de presupuesto de refrendos.

ANEXO A

33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	637,532.00	647,068.49	9,536.49	Incremento por la habilitación de presupuesto de refrendos.
33608	Servicio de Fotocopiado en Instalaciones	1,096,166.57	961,189.18	- 134,977.39	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
33701	Servicio de Protección y Seguridad	160,500.00	122,850.00	- 37,650.00	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
33801	Servicios de vigilancia	24,004,768.84	25,641,233.37	1,636,464.53	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo, principalmente del proyecto Servicio de Vigilancia, así como por la autorización de proyecto de Gasto de Operación.
33901	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	4,807,362.50	29,408,278.75	24,600,916.25	Incremento principalmente por la autorización del proyecto Seguridad Contingencia Ciberataque, además de otros proyectos de tipo Autofinanciables, de Entidades Auxiliares y por la habilitación de presupuestos extraordinarios como PRODEP y proyectos multianuales, así como por la habilitación de presupuesto de refrendos.
33902	Servicios integrales	8,287,882.98	3,515,284.52	- 4,772,598.46	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
34101	Servicios financieros y bancarios	1,894,249.00	1,928,298.35	34,049.35	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
34301	Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	-	68,325.00	68,325.00	Incremento principalmente por la habilitación de presupuesto de refrendos.
34401	Seguro de Responsabilidad Patrim y Fianzas	2,468,634.60	2,217,870.20	- 250,764.40	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	45,500.00	473,151.17	427,651.17	Incremento por la realización de trasposos

ANEXO A

					presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
34701	Fletes y maniobras	59,125.00	98,324.83	39,199.83	Incremento por la habilitación de presupuesto de refrendos, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias.
34801	Comisiones por venta	12,192,897.60	11,497,958.98	- 694,938.62	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
34901	Servicios Financieros Bancarios y Comerciales integrales	20,000.00	20,000.00	-	No se presentaron variaciones al presupuesto.
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	6,667,004.00	20,002,293.81	13,335,289.81	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendos de proyectos del Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento, por la habilitación de proyectos autofinanciables y de desarrollo, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	94,800.00	20,551,274.05	20,456,474.05	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendos de proyectos del Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento y por la autorización del proyecto de Desarrollo Reacondicionamiento alberca Guaymas.
35103	Mantenimiento y conservación de paneles escolares	3,640,223.44	7,539,844.91	3,899,621.47	Incremento principalmente por la autorización de proyectos de Desarrollo principalmente del proyecto Reacondicionamiento de Acometida Eléctrica Principal en Media Tensión Campus Navojoa Sur, así como por la por la habilitación de presupuesto de refrendos.

ANEXO A

35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	1,783,465.88	1,457,698.07	- 325,767.81	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	1,323,025.00	1,418,329.88	95,304.88	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendos y la autorización de proyectos Autofinanciables.
35301	Instalaciones	3,281,353.20	7,566,020.14	4,284,666.94	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendos principalmente del proyecto Instalación de cableado de fibra óptica, la autorización del proyecto Habilidadación telemetría de pozo de riego, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	12,834,295.35	13,182,549.25	348,253.90	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendos.
35401	Instalación Reparación Mantenimiento de Equipo Instrumental Médico y de laboratorio	1,245,000.00	1,563,597.64	318,597.64	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendos, habilitación de presupuesto de proyectos multianuales y la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias.
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	3,432,517.00	3,532,153.63	99,636.63	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables y de Desarrollo, así como por la habilitación del presupuesto de refrendos y por la habilitación de presupuestos extraordinarios como PRODEP y proyectos multianuales.
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	1,034,519.10	1,749,397.02	714,877.92	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendos y la realización

ANEXO A

					de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias.
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	21,568,988.07	22,691,123.43	1,122,135.36	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendos, principalmente del proyecto Servicios de Limpieza.
35901	Servicio de Jardinería y Fumigación	1,462,029.85	1,490,746.45	28,716.60	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendos.
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	6,908,768.82	7,707,513.25	798,744.43	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendos.
36301	Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto Internet	-	110,200.00	110,200.00	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
36401	Servicios de Revelado de Fotografías	-	174.00	174.00	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias.
36601	Servicios de Creación Y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	-	37,600.00	37,600.00	Incremento por la autorización de proyecto de desarrollo: envío mensajes masivos.
37101	Pasajes aéreos	2,172,544.53	4,209,026.90	2,036,482.37	Incremento por la autorización de proyectos autofinanciables y de desarrollo, principalmente proyectos de apoyo a la investigación PROFAPI, por la habilitación de presupuestos extraordinarios como PRODEP y proyectos multianuales, así como por la habilitación del presupuesto de refrendos.
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	222,450.00	564,055.92	341,605.92	Incremento por la autorización de proyectos de Desarrollo y autofinanciables, la habilitación de presupuestos extraordinarios como PRODEP y proyectos multianuales, así como

ANEXO A

					por la habilitación del presupuesto de refrendos.
37501	Viáticos en el país	9,599,549.43	15,165,006.70	5,565,457.27	Incremento por la autorización de proyectos autofinanciables y de desarrollo, principalmente proyectos de apoyo a la investigación PROFAPI, la habilitación de presupuestos extraordinarios como PRODEP y proyectos multianuales, así como por la habilitación del presupuesto de refrendos.
37502	Gastos de Camino	188,220.00	199,411.02	11,191.02	Incremento por la autorización de proyectos de Desarrollo y autofinanciables, la habilitación de presupuestos extraordinarios como PRODEP y proyectos multianuales, así como por la habilitación del presupuesto de refrendos.
37601	Viáticos en el extranjero	4,030.00	1,314,951.36	1,310,921.36	Incremento por la autorización de proyectos de Desarrollo, la habilitación de presupuestos extraordinarios como PRODEP y proyectos multianuales, así como por la habilitación del presupuesto de refrendos y traspasos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias.
37901	Cuotas	312,610.00	739,252.25	426,642.25	Incremento por la autorización de proyectos de Desarrollo y autofinanciables, la habilitación de presupuestos extraordinarios como PRODEP y proyectos multianuales, así como por la habilitación del presupuesto de refrendos.
38101	Gastos de ceremonial	4,053,448.50	6,401,009.92	2,347,561.42	Incremento por la autorización de proyectos de Gastos de Operación, Desarrollo y autofinanciables, la habilitación de presupuestos extraordinarios como

ANEXO A

					PRODEP y proyectos multianuales, así como por la habilitación del presupuesto de refrendos y trasposos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias.
38201	Gastos de orden social	-	10,410.00	10,410.00	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
38301	Congresos y convenciones	972,309.97	2,143,569.47	1,171,259.50	Incremento por la autorización de proyectos de Desarrollo y Autofinanciables, la habilitación de presupuestos extraordinarios como PRODEP y proyectos multianuales, así como por la habilitación del presupuesto de refrendos.
39201	Impuestos y Derechos	2,723,412.74	3,341,243.27	617,830.53	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendos, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias.
39301	Impuestos y Derechos de Importación	-	13,501.08	13,501.08	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendos.
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	-	6,006.00	6,006.00	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
39801	Imp S/Nomina y otros deriven de la Relación Laboral	22,500,000.00	22,500,000.00	-	No se presentaron variaciones al presupuesto.
	Total por Capitulo 3000	239,195,840.70	332,620,001.50	93,424,160.80	
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas				
44101	Ayudas Sociales a Personas	-	204,320.15	204,320.15	Incremento por la habilitación de presupuestos extraordinarios como PRODEP y proyectos multianuales, así como por la habilitación del presupuesto de refrendos.

ANEXO A

44203	Becas de Educación Media y Superior	23,237,787.70	26,509,609.92	3,271,822.22	Incremento por la autorización de proyectos de Desarrollo y autofinanciables, la habilitación de presupuestos extraordinarios como PRODEP y proyectos multianuales, así como por la habilitación del presupuesto de refrendos.
44501	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	-	1,000.00	1,000.00	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
44502	Aportaciones para cubrir convenios con Organizaciones	398,850.00	473,850.00	75,000.00	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
Total por Capitulo 4000		23,636,637.70	27,188,780.07	3,552,142.37	
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles				
51101	Muebles de oficina y estantería	-	6,010,321.89	6,010,321.89	Incremento por la autorización de proyectos autofinanciables y de desarrollo principalmente del proyecto Habilitación de bebederos, la habilitación de presupuestos extraordinarios como PRODEP y proyectos multianuales, así como por la habilitación del presupuesto de refrendos y la realización de trasposos presupuestales.
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	-	509,878.60	509,878.60	Incremento por la autorización de proyecto autofinanciable, habilitación del presupuesto de refrendos, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias.

ANEXO A

51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	55,000.00	48,771,555.41	48,716,555.41	Incremento principalmente por la autorización de proyectos de Desarrollo: Seguridad contingencia ciberataque, Respaldo equipos servidores, Equipo servidor base de datos y Reducción obsolescencia principalmente, así mismo por la habilitación de presupuestos extraordinarios como PRODEP, Proyectos de apoyo a la investigación PROFAPI, proyectos multianuales, y por la habilitación de presupuesto de refrendos y la realización de traspasos presupuestales.
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	1,072,000.00	2,358,931.40	1,286,931.40	Incremento por la habilitación de proyectos autofinanciables y de desarrollo, principalmente del proyecto Habilitación de planta purificadora de agua.
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	-	10,882,903.96	10,882,903.96	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo, principalmente del proyecto Adquisición Equipo y Mobiliario para edificio de Laboratorio, por la autorización de proyectos de desarrollo y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	-	1,039,920.16	1,039,920.16	Incremento por la autorización de proyectos autofinanciables, la habilitación de presupuestos extraordinarios como PRODEP y proyectos multianuales, así como por la habilitación del presupuesto de refrendos y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias.
52201	Aparatos Deportivos	-	679,716.75	679,716.75	Incremento por la autorización del proyecto Impulso a las actividades

ANEXO A

					Físicas para la Salud y el Deporte
52301	Cámaras fotográficas y de video	-	337,942.96	337,942.96	Incremento por la autorización de proyectos autofinanciables, así como por la habilitación del presupuesto de refrendos.
52901	Otros Mob y Eq Educa.Re	-	407,162.18	407,162.18	Incremento por la autorización de proyecto autofinanciable.
53101	Equipo Médico y de Laboratorio	-	14,376,399.66	14,376,399.66	Incremento por la autorización de proyectos de Desarrollo principalmente de: Sustitución de equipos de laboratorios de recursos naturales, Adq. equipo laboratorio LV700, equipo de mediciones eléctricas, Mobiliario y equipo Enfermería y Equipamiento laboratorio de docencia, también por la habilitación de presupuestos extraordinarios como PRODEP y proyectos multianuales, así como por la habilitación del presupuesto de refrendos y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias.
53201	Instrumental Méd y Laboratorio	-	11,102.84	11,102.84	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
54101	Automóviles y Camiones	-	14,173,391.67	14,173,391.67	Incremento por la habilitación de presupuesto de refrendos y por la autorización del proyecto Renovación de Flotilla Vehicular.
54201	Carrocerías y remolques	1,250,000.00	1,250,000.00	-	No se presentaron variaciones al presupuesto.
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	-	540,507.22	540,507.22	Incremento por la autorización de proyecto de desarrollo: Renovación de equipo y herramientas de trabajo.
56201	Maquinaria y equipo industrial	24,150.00	3,846,864.05	3,822,714.05	Incremento por la autorización de proyecto autofinanciable y de desarrollo,

ANEXO A

					principalmente del proyecto: Renovación de equipo y herramientas de trabajo.
56301	Maquinaria y Equipo de Construcción	2,250,000.00	2,391,349.00	141,349.00	Incremento por la habilitación de presupuesto de refrendos.
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y Comercial	-	24,390,197.03	24,390,197.03	Incremento por la habilitación de presupuesto de refrendos de los proyectos Renovación Equipo de Refrigeración y Acondicionamiento teatro y principalmente por la autorización de proyecto de desarrollo de Renovación de equipos de aire acondicionado 2024
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	-	686,746.48	686,746.48	Incremento por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales, así como la habilitación de presupuesto de refrendos y traspasos presupuestales.
56601	Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos	-	121,982.40	121,982.40	Incremento por la autorización de proyectos autofinanciables y de desarrollo.
56701	Herramientas,	7,350.00	2,401,572.98	2,394,222.98	Incremento principalmente por la autorización de proyecto de desarrollo: Renovación de equipo y herramientas de trabajo, por la habilitación de presupuestos de proyectos multianuales, así como por la habilitación del presupuesto de refrendos y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias.
57501	Peces y Acuicultura		1,678.65	1,678.65	Incremento por la autorización de proyecto autofinanciables.
59101	Software	-	11,752.74	11,752.74	Incremento por la autorización de proyecto de desarrollo.
	Total por Capitulo 5000	4,658,500.00	135,201,878.03	130,543,378.03	
6000	Inversión Pública				
62203	Remodelación y Rehabil	-	5,946,208.11	5,946,208.11	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo

ANEXO A

					de Recursos Extraordinarios FAM y por la autorización de proyectos de Desarrollo.
	Total por Capitulo 6000	-	5,946,208.11	5,946,208.11	
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones				
79901	Erogaciones Contingentes	86,723,044.90	15,200,380.00	- 71,522,664.90	Disminución por asignación de recurso a proyectos de tipo de gasto de operación y de desarrollo.
	Total por Capitulo 7000	86,723,044.90	15,200,380.00	- 71,522,664.90	
	Total del Gasto	\$ 1,534,005,707.65	\$ 1,715,833,539.54	\$ 181,827,831.89	

Metas programadas y realizadas a más del 100%

- Número de procesos de atención de seguimiento y evaluación de programas educativos*
Durante el segundo trimestre, se envió al organismo CACEI por medio del SIGA (Sistema de Tutoría de la Trayectoria Académica), el Plan de Mejora del programa educativo Ingeniería Industrial y de Sistemas de Unidad Navojoa.

- Número de actividades culturales y artísticas emprendidas para la difusión de la cultura.*
Durante el periodo se llevaron a cabo 42 eventos culturales y 6 cursos del programa de desarrollo intercultural, superando la meta debido a que se tuvieron eventos en coordinación con la Jornada del Libro ITSON, así como diversas visitas guiadas en la Galería de Arte ITSON "Héctor Martínez Arteché", con lo cual se favorece la formación integral de los estudiantes de licenciatura.

- Número de cursos deportivos*
En el segundo trimestre se programaron e impartieron 408 cursos de diversas disciplinas deportivas, superando la meta establecida debido a que se abrieron nuevos horarios de servicios por la alta demanda de la comunidad, en especial de cursos de natación; lo cual favorece la participación de los alumnos en las actividades realizadas, obteniendo beneficios en su salud y calidad de vida.

- Número de convenios Institucionales*
Durante el periodo a reportar se realizó la renovación de convenios que no se encontraban vigentes así como la formalización de la vinculación con nuevos organismos y empresas; además, se reporta un convenio que se gestionaron las firmas en el trimestre anterior; lo cual genera la apertura de la vinculación con empresas, organismos y sector público que impulsan la realización de proyectos de colaboración académica, investigación y extensión; además de promover espacios para la inserción de alumnos en prácticas profesionales o servicio social.

- Número de alumnos que realizan práctica profesional*
En el periodo 1,255 alumnos formalizaron un proyecto de práctica profesional, de los cuales, 751 alumnos son de la unidad Obregón, 327 de la unidad Navojoa, 145 de Guaymas y 32 de Empalme, generando una mayor vinculación con los sectores, mayor aprendizaje para los alumnos, así como posibilidades de becas y contrataciones laborales posteriores

- *Alumnos atendidos en programas de tutoría*

Durante el periodo se atendieron a 3,056 alumnos de tutorías 1, 2 y tutorías de egreso de todas las Unidades, generando que los alumnos adquieran herramientas para adaptarse a los retos de la vida universitaria, lo que favorece la permanencia para seguir adelante con su proyecto de vida y carrera.

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

La meta fue superada gracias a que ha sido posible mantener los servicios de salud debido a que se cuenta con profesionales de la salud en calidad de pasantes de distintas profesiones como lo son: enfermería, nutrición y psicología.

- *Porcentaje de alumnos que reciben becas*

2,057 alumnos recibieron becas de apoyos internos mediante diversos programas institucionales que apoyan a alumnos con diversos talentos o necesidades, generando incentivos para mejorar su desarrollo académico y extracurricular y favoreciendo a la permanencia en la Institución.

- *Número de acciones afirmativas para la igualdad sustantiva, no discriminación y acceso a las mujeres a una vida libre de violencia realizadas*

Se llevaron a cabo las conferencias: "Regalo de las Diferencias", "Violencia contra la mujer: por una Vida libre de violencia", "Prevención de la violencia contra las mujeres en el aula", "Educación derechos y Paz: orgullo que transforma" y "¿Por qué la historia del movimiento LGBTTI+?". Así mismo, se realizó el conversatorio: Voces y Experiencias y la Diversemana 2024, en conmemoración del mes del orgullo LGBT+.

- *Número de acciones realizadas del Programa de cultura de la paz*

En el segundo Trimestre se realizaron 22 actividades como muestras de talleres de arteterapia, charlas sobre el uso de tráfico de drogas, cursos de lenguaje incluyente, concursos de talentos infantiles y juveniles, y diversas acciones dentro de la "Diversemana". Con estas acciones, se fortalece los principios de bienestar integral, inclusión, igualdad y de derechos humanos entre la comunidad universitaria, a través de la creación colaborativa de acciones afirmativas que consoliden firmemente la no discriminación y el rechazo a la violencia, posibilitando la gestación de una cultura de paz que sea permanente, sostenible y sustentable, que dignifique la coexistencia de las personas en la Institución

- *Índice de satisfacción de los usuarios respecto a los servicios*

En el periodo enero - julio 2024, se procesaron informes de diferentes procedimientos adscritos a distintas áreas dentro del alcance del SGC, mismos que fueron entregados a las dependencias correspondientes, encontrándose el Coordinación de Activos Fijos, Servicios para Docentes, Desarrollo Organizacional, Contabilidad, Ingresos, Tecnologías, Registro Escolar, Educación Continua, Unidad Navojoa, Guaymas-Empalme, entre otras. Este resultado fue 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.

- *Porcentaje de cumplimiento de plan de mantenimiento preventivo de infraestructura*

Se realizaron las 27 acciones programadas para el mantenimiento preventivo de infraestructura institucional con el fin de reducir costos a largo plazo, mejora la seguridad y eficiencia de las instalaciones, previene interrupciones en las actividades académicas y administrativas, y prolonga la vida útil del equipo y la infraestructura.

- *Población atendida en cursos de Educación Continua*

El número de alumnos inscritos a cursos de EC durante el segundo trimestre obtuvo buena respuesta en los eventos desarrollados a empresas, esto debido a la atención y seguimiento de los ejecutivos de ventas del área, con un resultado del 64% de población de empresas, con una demanda de 12 eventos a empresas y 16 a comunidad.

- *Porcentaje de personal no académico capacitado*

Durante el segundo trimestre se llevaron a cabo 20 cursos con diferentes temáticas aplicables al personal no académico, lo cual beneficia a un acumulado de 532 empleados.

Metas Programadas y Realizadas a menos del 100%

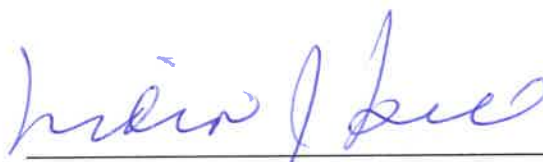
Nada que presentar.

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.



Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez
Directora de Planeación Institucional
Instituto Tecnológico de Sonora