

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.

Para los formatos listados anteriormente, 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 2021, por medio de dictamen el Consejo Directivo autoriza el presupuesto aprobado para el ejercicio 2022 por un total de \$1,041'505,644; posteriormente, en el mes de febrero el Consejo Directivo autorizó un presupuesto modificado por un monto de \$1,193'907,365 para habilitación principalmente de proyectos de Operación, Desarrollo, Autofinanciables, Fondos Extraordinarios y Entidades Auxiliares.

Presentándose al primer trimestre un modificado en proceso de autorización por un importe de \$1,192'839,635 esto debido principalmente a la disminución de Fondos Extraordinarios.

En el mes de mayo el Consejo Directivo autorizó un presupuesto modificado por un monto de \$1,213,746,883 el cual presenta reducciones en Servicios personales, así como incrementos en proyectos de Operación, Desarrollo y fondos Extraordinarios.

En el segundo trimestre se considera un presupuesto modificado de \$1,213,666,817 en proceso de autorización presentándose disminución en los proyectos Extraordinarios.

En el mes de julio, el Consejo Directivo autorizó un presupuesto modificado por un monto de \$1,234,107,412 debido principalmente al incremento de proyectos de Desarrollo y Entidades Auxiliares.

En el mes de septiembre, el Consejo Directivo autorizó un presupuesto modificado por un monto de \$1,257,236,222 debido principalmente a la disminución de Servicios personales e incremento de proyectos de Operación, Desarrollo y Entidades Auxiliares.

En el tercer trimestre, se considera un presupuesto modificado de 1,257,005,216 presentando una reducción en fondos Extraordinarios correspondiente al Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP).

Posteriormente, en el mes de octubre se autorizó por Consejo Directivo un presupuesto modificado por \$1,290,147,193, debido a un incremento en servicios personales, así como incrementos en proyectos de operación y desarrollo. En el mes de noviembre el Consejo Directivo autorizó un presupuesto modificado por \$1,296,827,516, el cual significó un incremento principalmente en servicios personales y fondos extraordinarios.

ANEXO A

Para el cuarto trimestre se presenta un presupuesto modificado, por un monto de \$1,232,495,478 derivado principalmente a las disminuciones de gasto de operación, proyectos desarrollo, autofinanciables y entidades auxiliares.

Para el informe de cierre 2022 se presenta un presupuesto modificado en proceso de autorización por parte del Consejo Directivo por un monto de \$1,229,137,861 debiéndose principalmente a la disminución de fondos Extraordinarios, correspondiente al Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP).

Se informa que dentro del concepto de subejercicio por \$88,279,217, el 81% corresponde a compromisos Institucionales que se devengarán en el siguiente ejercicio; cabe aclarar que en el 19% restante se integra por recursos de proyectos por convenio cuyo ejercicio se realiza en más de un año.

En lo referente a la diferencia de Egresos Modificado Anual, Egresos Devengado Acumulado y Egresos Pagado Acumulado de cifras del informe del Cuarto Trimestre del 2022 y de la Cuenta Pública Contabilidad Armonizada 2022, se ponen a disposición en la Institución los batch (pólizas) que amparan las diferencias detectadas en caso de ser requeridas.

Cabe indicar que la razón por la que se presentan las diferencias es porque la información del cuarto trimestre se presentó el día 12 de enero de 2023, en la cual se incluyen las notas de gestión administrativa, especificando en las mismas que la información es previa al cierre del ejercicio 2022, debido a que se encontraba en proceso de dictaminación de los Estados Financieros, contabilizando registros importantes en la información.

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 variaciones significativas se presentan en el Anexo A denominado Análisis de variaciones Programático - Presupuestal

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 del 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	173,896,911.00	168,782,285.60	- 5,114,625.40	Modificación al presupuesto autorizado, derivado de las contrataciones no realizadas en los meses presupuestados.
12101	Honorarios	35,505,003.00	39,137,524.16	3,632,521.16	Incremento derivado de los cambios en la plantilla de personal y por autorización de

ANEXO A

					proyectos autofinanciables y de Educación Continua, principalmente del proyecto de Extensión Deportiva de Deportes, así como, por la realización de traspasos presupuestales, necesarios para la operación de las mismas dependencias.
12201	Sueldos base al personal eventual	176,731,578.52	145,351,648.90	- 31,379,929.62	Modificación al presupuesto autorizado, derivado de las contrataciones no realizadas en los meses presupuestados.
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	81,405,294.38	77,999,208.71	- 3,406,085.67	Modificación al presupuesto autorizado, derivado de las contrataciones no realizadas en los meses presupuestados.
13201	Prima vacacional	41,960,238.00	42,200,999.09	240,761.09	Modificación al presupuesto autorizado, derivado de los cambios en la plantilla de personal, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo.
13202	Gratificación por fin de año	41,175,931.00	39,605,873.18	- 1,570,057.82	Modificación al presupuesto autorizado, derivado de las contrataciones no realizadas en los meses presupuestados.
13203	Compensación por ajuste de calendario	3,268,402.00	3,156,727.87	- 111,674.13	Modificación al presupuesto autorizado, derivado de las contrataciones no realizadas en los meses presupuestados.
13204	Compensación por bono navideño	10,489,088.00	10,138,030.96	- 351,057.04	Modificación al presupuesto autorizado, derivado de las contrataciones no realizadas en los meses presupuestados.
13407	Compensaciones adicionales por servicios especiales	25,474,798.88	23,177,897.08	- 2,296,901.80	Modificación al presupuesto autorizado, derivado de las contrataciones no realizadas en los meses presupuestados.
13701	Honorarios Especiales	51,005,484.00	53,293,766.70	2,288,282.70	Incremento derivado de los cambios en la plantilla de personal y por la autorización de proyectos de tipo

ANEXO A

					autofinanciable y de Entidades Auxiliares, principalmente del proyecto Extensión Deportiva 2022 y de Educación Continua 2022, así como, por la realización de traspasos presupuestales, necesarios para la operación de las dependencias.
14101	Aportaciones al issste	72,774,437.00	73,975,994.68	1,201,557.68	Modificación al presupuesto autorizado, derivado de los cambios en la plantilla de personal, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo.
14106	Otras prestaciones de seguridad social	18,979,211.00	19,566,980.99	587,769.99	Modificación al presupuesto autorizado, derivado de los cambios en la plantilla de personal, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo.
14108	Aportación para la atención de Enferm Preexistentes	5,011,772.00	4,594,346.09	- 417,425.91	Modificación al presupuesto autorizado, derivado de las contrataciones no realizadas en los meses presupuestados.
14201	Aportac FOVISSSTESON/Inf onavit	11,422,047.00	10,825,477.24	- 596,569.76	Modificación al presupuesto autorizado, derivado de las contrataciones no realizadas en los meses presupuestados.
14301	Aportaciones al sistema de ahorro para el Retiro	47,300,541.00	46,780,662.18	- 519,878.82	Modificación al presupuesto autorizado, derivado de las contrataciones no realizadas en los meses presupuestados.
15203	Sent. Laborales	-	576,984.08	576,984.08	Incremento por la autorización de pago de laudo a trabajador, en proyecto Contingencias Jurídicas.
15402	Compensación Garantizada	1,010,912.00	1,081,912.92	71,000.92	Modificación al presupuesto autorizado, derivado de los cambios en la plantilla de personal, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo.
15404	Días Económicos y de Descanso	16,043.00	0.00	- 16,043.00	Modificación al presupuesto

ANEXO A

	Obligatorios no Disfrutados.				autorizado, derivado de las contrataciones no realizadas en los meses presupuestados.
15409	Bono para Despensa	27,821,158.00	26,716,727.44	- 1,104,430.56	Modificación al presupuesto autorizado, derivado de las contrataciones no realizadas en los meses presupuestados.
15413	Ayuda Guardería Madres Trabajadoras	864,075.00	884,044.00	19,969.00	Modificación al presupuesto autorizado, derivado de los cambios en la plantilla de personal, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo.
15416	Apoyo para Útiles escolares	9,762,372.00	9,656,996.39	- 105,375.61	Modificación al presupuesto autorizado, derivado de las contrataciones no realizadas en los meses presupuestados.
15901	Otras Prestaciones	59,851,105.00	60,333,154.89	482,049.89	Modificación al presupuesto autorizado, derivado de los cambios en la plantilla de personal, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo.
17102	Estímulos personal al	30,067,552.00	41,009,445.51	10,941,893.51	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo y por el ajuste en el monto autorizado para el programa de estímulos del Personal Académico recibido a través del Anexo de Ejecución 2022, así como, por la contratación de personal en proyectos autofinanciables.
Total por 2000	Capitulo 1000 Materiales y suministros	\$ 925,793,953.78	\$ 898,846,688.66	-\$ 26,947,265.12	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	180,365.97	1,797,676.34	1,617,310.37	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo, autofinanciables, entidades auxiliares y fondos extraordinarios PRODEP de las diversas dependencias de la Institución, principalmente de los proyectos: Servicios

ANEXO A

					para Docentes, Aseo y Vigilancia Centro y Expedición de Títulos Grados y Menciones, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas y la habilitación del presupuesto de refrendo.
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	16,298.84	16,298.84	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, y de gasto de operación, así como por la realización de traspaso presupuestal al proyecto de Servicios para Docentes.
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	189,717.56	916,043.54	726,325.98	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo, autofinanciables, entidades auxiliares y fondos extraordinarios PRODEP de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas y la habilitación del presupuesto de refrendo.
21501	Material para información	14,925.00	806,274.48	791,349.48	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo del proyecto Pago anual Suscripc Libros ELE y por la autorización de proyectos de Desarrollo, autofinanciables y entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto de Adquisición de Textos en Inglés del programa de Inglés Universitario, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la

ANEXO A

						operación de las mismas.
21601	Material limpieza	de	204,013.67	8,448,198.54	8,244,184.87	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo principalmente del proyecto Aseo y Vigilancia Nainari y por la autorización de proyectos de gasto de operación, autofinanciables, entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, principalmente de los proyectos: Requerimiento consolidado para la adquisición de materiales y suministros y proyecto Suministros de Laboratorio, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
21701	Materiales educativos		-	443,587.88	443,587.88	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo principalmente del proyecto Pintarrones para Aulas de Clases y por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y fondos extraordinarios PRODEP 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 Hologramas	y	-	885.00	885.00	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones		42,040.23	239,490.25	197,450.02	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación,

ANEXO A

					autofinanciables y entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, principalmente de los proyectos Sorteo Primavera, Sorteo Potro Millonario 2022 y Sorteo Navidad 2022, así como, por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas y la habilitación del presupuesto de refrendo.
22106	Adquisición de agua potable	12,350.95	64,568.85	52,217.90	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, autofinanciables y entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
22201	Alimentación de animales	11,682,590.85	946,893.30	- 10,735,697.55	Disminución por la realización de trasposos presupuestales en la proyección de proyectos autofinanciables, movimientos necesarios para la operación de las dependencias.
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	11,871.74	45,634.80	33,763.06	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, autofinanciables y entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	50,000.00	50,813.63	813.63	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la

ANEXO A

	adquiridos como materia prima				operación de las mismas dependencias.
23201	Insumos textiles adquiridos como Materia Prima		36.21	36.21	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
23701	Productos de Cuero Piel, Plásticos y Hule Adquiridos con Materia Prima	-	295.89	295.89	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
23801	Mercancías Adquiridas para su Comercialización	6,283,645.55	24,750,959.15	18,467,313.60	Incremento por autorización de proyectos de entidades auxiliares del Departamento de Promoción Financiera, principalmente de los proyectos: Comedor Náinari, Administración Residencias, Sorteo Potro Millonario 2022, Sorteo Primavera 2022, Sorteo Navidad 2022, Librería Náinari, Cafetería Potro y Cafetería Galope, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas y la habilitación del presupuesto de refrendo.
24101	Productos minerales no metálicos	16,000.00	638,595.12	622,595.12	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de trasposos presupuestales principalmente al proyecto Mantenimiento Campus Náinari y Req. Consolidado Adq. Materiales.
24201	Cemento y de concreto	19,001.00	120,398.60	101,397.60	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y

ANEXO A

						de entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo.
24301	Cal, yeso y productos de yeso	-		19,198.31	19,198.31	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y de entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo.
24401	Madera y productos de madera	10,000.00		28,030.70	18,030.70	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y de entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo.
24501	Vidrio y productos de vidrio	-		1,656.92	1,656.92	Incremento por la realización de traspaso al proyecto Mantenimiento Campus Náinari.
24601	Material eléctrico y electrónico	292,964.36		2,491,643.23	2,198,678.87	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo principalmente del proyecto Mantenimiento Campus Náinari y por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo, autofinanciables y entidades auxiliares, principalmente del proyecto Requerimiento consolidado para la adquisición de materiales y suministros y del proyecto Servicio de sum y rempl lampar, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias.

ANEXO A

24701	Artículos metálicos para la construcción	36,365.46	689,671.27	653,305.81	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo de los proyectos Luminarias campos Futbol Soccer y Softbol y Mantenimiento Campus Nainari, así como, por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo, autofinanciables y entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto Requerimiento consolidado para la adquisición de materiales y suministros
24801	Materiales complementarios	13,755.50	944,094.18	930,338.68	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo, por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo, entidades auxiliares y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto Requerimiento consolidado para la adquisición de materiales y suministros, así como, por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	78,541.80	475,674.68	397,132.88	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo por, por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo, autofinanciables y entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución,

ANEXO A

					principalmente del proyecto Requerimiento consolidado para la adquisición de materiales y suministros, así como, por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
25101	Productos químicos básicos	-	2,037,871.29	2,037,871.29	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo, autofinanciables y de fondos extraordinarios PRODEP de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto de apoyo al programa PROFAPI, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo, por la habilitación de presupuesto de proyectos por convenios que se ejercen en más de un año y por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	17,500.00	413,591.33	396,091.33	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo, autofinanciables y entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto Servicios y Venta CETT 910 (2022), así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.

ANEXO A

25301	Medicinas y productos farmacéuticos	-	288,806.37	288,806.37	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
25401	Mat.Accesorios y Suminis Médicos	7,000.00	570,953.52	563,953.52	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo, autofinanciables y entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto Suministros de laboratorios de Recursos Naturales, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	4,296,358.23	5,063,345.69	766,987.46	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo, autofinanciables, y fondos extraordinarios, de las diversas dependencias de la Institución, principalmente de proyectos de apoyo al programa PROFAPI, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo, por la habilitación de presupuesto de proyectos por convenios que se ejercen en más de un año y por la realización

ANEXO A

					de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	32,300.00	694,266.69	661,966.69	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la autorización de proyectos de gasto de operación y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
25901	Otros productos químicos	130,000.00	1,342,366.25	1,212,366.25	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto Suministro de químico para albercas y proyecto Suministro de Laboratorio de Recursos Naturales, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
26101	Combustibles	2,187,840.08	4,245,392.90	2,057,552.82	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo, autofinanciables y de entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto Deporte Representativo, Prácticas Académicas y Servicios Generales, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la

ANEXO A

						realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
26102	Lubricantes aditivos	y	42,500.00	841,528.73	799,028.73	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la autorización de proyectos de gasto de operación, 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.
27101	Vestuario uniformes	y	1,588,020.00	2,193,089.81	605,069.81	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo, y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto Deporte Representativo y Fomento a la Cultura y el deporte, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
27201	Prendas seguridad protección personal	de y	238,850.00	615,262.44	376,412.44	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la autorización de proyectos de gasto de operación, 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.
27301	Artículos deportivos		323,015.66	2,064,540.40	1,741,524.74	Incremento por la habilitación del presupuesto de

ANEXO A

						refrendo principalmente del proyecto Deporte Representativo y por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, principalmente de los proyectos de Extensión deportiva y Proyecto de Fútbol Americano, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
27401	Productos Textiles	-	11,728.26	11,728.26		Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias institucionales.
27501	Blancos Otros Productos Textiles, Excepto prendas de vestir	-	2,000.00	2,000.00		Incremento por la autorización del proyecto de Entidades Auxiliares Administración de residencias.
28201	Materiales de Seguridad Publica	-	1,310.35	1,310.35		Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
29101	Herramientas menores	58,856.90	1,243,137.39	1,184,280.49		Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo, autofinanciables y de entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto Requerimiento consolidado para la adquisición de materiales y suministros, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo, por la

ANEXO A

						habilitación de presupuesto de proyectos por convenios que se ejercen en más de un año y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		6,718.00	1,395,243.34	1,388,525.34	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo, autofinanciables y de entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto Requerimiento consolidado para la adquisición de materiales y suministros, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliarios y Eq de Administración		450.00	28,738.77	28,288.77	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación y de entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		579,444.20	1,537,927.75	958,483.55	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo de las diversas dependencias de la Institución, por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciables de las

ANEXO A

					diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto Accesorios Materiales y Refacciones de TI, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	264,473.20	264,473.20	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, principalmente de proyectos de apoyo al programa PROFAPI, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo, por la habilitación de presupuesto de proyectos por convenio que se ejercen en más de un año y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	19,250.00	200,587.84	181,337.84	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
29801	Refacciones y accesorios menores de Maquinaria y otros equipos	16,500.00	1,720,604.98	1,704,104.98	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación y desarrollo de las diversas dependencias de la Institución principalmente de los proyectos Mantenimiento Campus Nánari y proyecto Requerimiento consolidado para la

ANEXO A

					adquisición de materiales y suministros, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
29901	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	5,950.00	817,162.36	811,212.36	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, autofinanciables y entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución principalmente del proyecto Mantenimiento Campus Obregón, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
Total por Capitulo 2000		28,688,702.71	71,530,549.37	42,841,846.66	
3000	Servicios generales				
31102	Energía Eléctrica de Escuelas	7,335,228.75	26,245,305	18,910,075.92	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación y de las Entidades Auxiliares, principalmente de Servicios Generales Náinari y Servicios Generales Centro, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo.
31201	Gas	76,465.54	541,247	464,781.86	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, autofinanciables y de entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, principalmente de los proyectos Administración de Residencias y Restaurante Kiawa, así como, por la habilitación del

ANEXO A

					presupuesto de refrendo y la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
31301	Agua Potable	3,133,979.32	4,675,857	1,541,877.68	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación y de entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, principalmente de Servicios Generales Nánari y Servicios Generales Centro, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
31401	Telefonía tradicional	214,204.69	105,056	- 109,148.57	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
31501	Telefonía celular	6,227.45	70,865	64,637.73	Incremento por autorización de proyectos de gastos de operación y de entidades auxiliares de las dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	5,793,538.57	10,974,178	5,180,639.57	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación y de entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto Enlaces Bestel, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo.

ANEXO A

31801	Servicio postal	40,928.00	82,746	41,817.77	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y de entidades auxiliares y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
32201	Arrendamiento de Edificios	84,000.00	77,469	- 6,531.00	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y Equipo	8,340.00	61,311	52,971.10	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación y autofinanciable, así como, por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias institucionales.
32401	Arrendamiento de Equipo Inst Médico y de Laboratorio	-	3,248	3,248.00	Incremento por la realización de trasposos presupuestales, necesarios para la operación de las dependencias.
32501	Arrendamiento de Eq de Transporte	11,500.00	703,757	692,256.93	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo, y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto Deporte Representativo y Fútbol Americano, así como, por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	16,000.00	2,366	- 13,634.00	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la

ANEXO A

					operación de las mismas dependencias.
32701	Patentes, Regalias, y Otros	5,909,200.62	7,710,400	1,801,199.32	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo, autofinanciables, y de entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, principalmente de proyectos de apoyo al programa PROFAPI, proyecto Servicios de registro escolar y Gastos diversos de TI, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo.
32802	Arrend Financiero Inmuebles		32,678	32,677.50	Incremento por la autorización del proyecto Servicios culturales para el desarrollo de la formación integral.
32901	Otros Arrendamientos	-	8,700	8,700.00	Incremento por la realización de trasposos presupuestales, necesarios para la operación de las dependencias.
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	212,857.55	2,771,254	2,558,396.84	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, autofinanciables y de entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto GO de Recursos Financieros, por la habilitación de presupuesto de proyectos por convenio que se ejercen en más de un año, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo.
33301	Servicios de Informática	301,694.29	1,315,741	1,014,046.91	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la autorización de proyectos de gasto de operación, autofinanciables y de

ANEXO A

						entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución principalmente de los proyectos gasto de operación Nóminas y de promoción financiera, así como, por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
33401	Servicios de capacitación		3,000.00	881,484	878,484.07	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, entidades auxiliares y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto Capacitación personal no académico y Beca de Convenio OOMAPASC 2022, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
33501	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo		9,122,290.82	1,095,767	- 8,026,524.08	Disminución por la realización de trasposos presupuestales en la proyección de proyectos autofinanciables, movimientos necesarios para la operación de las dependencias.
33603	Impresiones y publicaciones oficiales		2,721,571.83	3,035,620	314,047.82	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo, entidades auxiliares y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, principalmente proyectos de apoyo al programa PROFAPI, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la

ANEXO A

						realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias		-	512,030	512,029.88	Incremento por la autorización del proyecto GO del Departamento de Adquisiciones, así como, por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
33608	Servicio de Fotocopiado en Instalaciones		139,302.30	486,697	347,394.64	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo, entidades auxiliares y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto Servicios para Docentes, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
33701	Servicio de Protección y Seguridad		4,400.00	780,970	776,569.89	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto Servicio de mantenimiento de extintores y Recomendaciones Protección Civil, así como, por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
33801	Servicios de vigilancia		14,481,986.66	16,860,274	2,378,287.68	Incremento por autorización de proyectos de entidades auxiliares, principalmente del proyecto de Seguridad y Vigilancia y proyecto

ANEXO A

					Administración fraccionamiento los misioneros, así como, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo y realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
33901	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	898,150.16	6,594,375	5,696,224.76	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios y de entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, principalmente de proyectos de apoyo al programa PROFAPI, Contingencias Servicios Jurídicos, Educación Continua, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo, habilitación de proyectos por convenio que se ejercen en más de un año y la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
33902	Servicios integrales	2,840,906.65	4,671,115	1,830,208.67	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios y de entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, principalmente de los proyectos Admisiones, Deporte Representativo, y Competitividad académica-evaluaciones, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo, habilitación de presupuesto de proyectos por convenio que se ejercen en más

ANEXO A

						de un año y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
34101	Servicios financieros y bancarios	214,310.50	1,281,183	1,066,872.16		Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación y de entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, principalmente de los proyectos Arrendamiento de locales y GO de Recursos Financieros, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
34401	Seguro de Responsabilidad Patrim y Fianzas	2,889,774.47	2,071,496	- 818,278.57		Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	50,000.00	6,288	- 43,712.41		Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
34701	Fletes y maniobras	-	53,152	53,151.65		Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo y por autorización de proyectos de gasto de operación, autofinanciables y de entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, principalmente de los proyectos Análisis de Virus Mancha Blanca, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
34801	Comisiones por venta	-	5,019,714	5,019,714.41		Incremento por autorización de proyectos de entidades

ANEXO A

					auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, principalmente de los proyectos Sorteo Potro Millonario 2022, Sorteo Primavera 2022 y Sorteo Navidad 2022, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
34901	Servicios Financieros Bancarios Comerciales integrales y	11,356.50	3,324	- 8,032.60	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	17,517.53	18,574,261	18,556,743.62	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la autorización de proyectos de entidades auxiliares y de operación principalmente de los proyectos: Impermeabilización edificio p1, 2da. y 4ta etapa de los Misioneros y Renta de teatro, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	202.76	6,438,845	6,438,642.42	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, principalmente de los proyectos de rehabilitación y mantenimiento de albercas, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.

ANEXO A

35103	Mantenimiento y conservación de paneles escolares	857,159.14	2,527,865	1,670,706.33	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y de entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto Reacondicionamiento subestación eléctrica Campus Guaymas, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	210,591.19	246,172	35,580.95	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo, autofinanciables y de entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, principalmente de los proyectos Arrendamiento de locales y Concesiones, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	199,187.53	626,772	427,584.57	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la autorización de proyectos de gasto de operación, autofinanciables y de entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto Arrendamiento locales comerciales, así como, por la realización de

ANEXO A

					traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
35301	Instalaciones	-	421,428	421,428.00	Incremento por la autorización de lo proyecto de desarrollo: Instalación cableado fibra óptica POOL H
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	2,510,063.90	9,345,240	6,835,175.67	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo, autofinanciables y de entidades auxiliares, principalmente, de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto Continuidad Póliza de soporte de equipos, apoyo a programa PROFAPI y Mantenimiento correctivo y sustitución de equipos de refrigeración hidroneumáticos Unidad Guaymas, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo.
35401	Instalación Reparación Mantenimiento de Equipo Instrumental Médico y de laboratorio	2,000.00	1,801,016	1,799,015.68	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la autorización de proyectos de gasto de operación y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto Mantenimiento de equipo de laboratorio 2022, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	288,334.14	3,309,865	3,021,531.34	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo, autofinanciables, entidades auxiliares y

ANEXO A

					fondos extraordinarios, de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto Mantenimiento de Flotilla vehículos, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
35601	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	-	1,500	1,500.00	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	16,000.00	3,161,215	3,145,214.90	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo, autofinanciables y de entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto Administración arena, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	6,942,645.46	15,053,962	8,111,316.28	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, autofinanciables y de entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, principalmente de los proyectos Servicio de limpieza, Retiro de Basura, y del proyecto Tercera Etapa Fraccionamiento Misioneros y Retiro de Basura, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la

ANEXO A

						operación de las mismas.
35901	Servicio de Jardinería y Fumigación	107,465.85	809,081	701,615.14		Incremento por autorización de proyectos de gastos de operación y de entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, principalmente de los proyectos Servicio de Fumigación y Tratamiento contra termitas y proyecto Servicio de poda de árboles y palmas, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo y la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las diferentes dependencias.
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas Gubernamentales	81,000.00	28,044	- 52,956.37		Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	321,000.00	2,122,183	1,801,182.82		Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación y de entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, principalmente de los proyectos Promoción Educativa, Sorteo Potro Millonario 2022, Sorteo Primavera 2022 y Sorteo Navidad 2022, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
36301	Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto Internet	-	142,680	142,680.00		Incremento por traspaso presupuestal al proyecto Sorteo Navidad 2022.

ANEXO A

36601	Servicios de Creación Y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	-	4,699	4,698.71	Incremento por autorización de proyecto autofinanciable Congreso Internacional de Biotecnología, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias.
36901	Otros servicios de información	-	77,777	77,776.80	Incremento por la habilitación de presupuesto de proyecto Respuesta del ecosistema tropical seco a eventos climáticos extremos, por convenio que se ejerce en más de un año.
37101	Pasajes aéreos	531,000.00	2,145,380	1,614,380.44	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo, entidades auxiliares, autofinanciables y de fondos extraordinarios como PRODEP de las diversas dependencias de la Institución, principalmente de los proyectos Modelo de Rendimiento Académico, Evaluación Metabólicos y Estudios de Fermentación, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo, habilitación de presupuesto de proyectos por convenio que se ejercen en más de un año y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	9,050.00	343,449	334,398.61	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo, entidades auxiliares, autofinanciables y de fondos extraordinarios como PRODEP de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del

ANEXO A

					proyecto Deporte Representativo, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo, habilitación de presupuesto de proyectos por convenio que se ejercen en más de un año y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
37301	Pasajes Marítimos	-	29,760	29,760.00	Incremento por la realización de traspaso presupuestal al proyecto de Extensión Deportiva.
37501	Viáticos en el país	7,036,586.15	3,879,564	- 3,157,021.80	Disminución por la realización de traspasos presupuestales en la proyección de proyectos autofinanciables, movimientos necesarios para la operación de las dependencias.
37502	Gastos de Camino	39,060.00	84,800	45,740.45	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, entidades auxiliares, autofinanciables y de fondos extraordinarios como PRODEP de las diversas dependencias de la Institución, principalmente de los proyectos Promoción Educativa, Respuesta Ecosistema Tropical y Transporte Deposition Partículas, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
37601	Viáticos en el extranjero	-	478,002	478,001.79	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables y de fondos extraordinarios como PRODEP de las diversas dependencias de la Institución,

ANEXO A

					principalmente de los proyectos Composito Plástico Reforzado, Respuesta Ecosistema Tropical y Transporte Deposición Partículas, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo, habilitación de presupuesto de proyectos por convenio que se ejercen en más de un año y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	-	44,424	44,423.94	Incremento por autorización de proyectos de fondos extraordinarios Respuesta Ecosistema Tropical.
37901	Cuotas	15,236.00	237,210	221,974.36	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo, entidades auxiliares, autofinanciables y de fondos extraordinarios como PRODEP de las diversas dependencias de la Institución, principalmente de los proyectos Deporte Representativo y Análisis de Virus Mancha Blanca, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo, habilitación de presupuesto de proyectos por convenio que se ejercen en más de un año y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
38101	Gastos ceremonial de	34,690.12	2,729,521	2,694,830.88	Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo, entidades auxiliares, autofinanciables y de fondos extraordinarios como PRODEP de las diversas dependencias

ANEXO A

						de la Institución, principalmente de los proyectos Regional Universitario ITSON 2022, Reconocimiento a la Permanencia y Educación Continua, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
38301	Congresos y convenciones		1,043,500.00	978,888	- 64,611.60	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
39201	Impuestos y Derechos		1,933,971.79	1,259,580	- 674,392.09	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias, principalmente en el proyecto FRACCIONAMIENTO LOS MISIONEROS 3RA ETAPA, traspaso a la cuenta 35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles
39301	Impuestos y Derechos de Importación		-	9,883	9,882.88	Incremento por traspaso presupuestal al PROFAPI Incremento en la productividad de metano.
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones		-	21,156	21,155.74	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios al proyecto Contingencias de Servicios jurídicos.
39801	Imp S/Nomina y otros deriven de la Relación Laboral		8,295,536.00	13,401,984	5,106,447.78	Incremento pro la autorización de proyecto de gasto de operación Impuesto sobre nómina
Total por Capitulo 3000			87,013,012.23	189,071,872.00	102,058,859.77	
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas					
44101	Ayudas Sociales a Personas		-	130,282.84	130,282.84	Incremento por autorización de proyectos autofinanciables y de entidades auxiliares de las diversas

ANEXO A

					dependencias de la Institución, principalmente del proyecto Análisis del virus de la mancha blanca, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo, por la habilitación de presupuesto de proyectos por convenios que se ejercen en más de un año y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
44105	Gastos por servicio de Traslados		10,000.00	10,000.00	Incremento por autorización de proyecto de Beca de Repatriación
44203	Becas de Educación Media y Superior	-	19,187,999.68	19,187,999.68	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, negocios y fondos extraordinarios PRODEP de las diversas dependencias de la Institución, principalmente de los proyecto de Becas: Moisés Vázquez Gudiño, Alto Rendimiento Académico, Extensión Deportiva, Posgrados, de Convenio OOMAPASC, becas PRODEP y apoyo a programa PROFAPI, así como por la habilitación de presupuesto de proyectos por convenios que se ejercen en más de un año y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
44402	Apoyos a la Investigación Científica y Tecnológica Instituciones Académicas y Sector Público	-	230,000.00	230,000.00	Incremento por la habilitación de presupuesto de proyecto Genómica Funcional, por convenio que se ejerce en más de un año.

ANEXO A

44502	Aportaciones para cubrir convenios con Organizaciones	-	398,850.00	398,850.00	Incremento por autorización del proyecto de gasto de operación de Cuota mensual del Sindicato.
Total por Capitulo 4000		-	19,957,132.52	19,957,132.52	
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles				
51101	Muebles de oficina y estantería	-	302,876.31	302,876.31	Incremento por autorización de proyectos autofinanciables, de entidades auxiliares y fondos extraordinarios PRODEP de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo.
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-	13,655,943.38	13,655,943.38	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo del proyecto Aumento de Capacidad de Servidores y por la autorización de proyectos autofinanciables, de entidades auxiliares y de fondos extraordinarios PRODEP de las diversas dependencias de la Institución, principalmente de proyectos de apoyo a programa PROFAPI y proyecto Reducción de obsolescencia de equipo de cómputo; así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo, por la habilitación de presupuesto de proyectos por convenios que se ejercen en más de un año y por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	-	221,417.28	221,417.28	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciable de las diversas dependencias

ANEXO A

					de la Institución, principalmente del proyecto Desmagnetizador de biblioteca y Restirador LDG-ARQ, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	-	732,168.72	732,168.72	Incremento por autorización de proyectos autofinanciables, desarrollo y fondos extraordinarios PRODEP de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto EQUIP Laboratorio de Ciencias Básicas, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo y la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias.
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	-	399,027.30	399,027.30	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la habilitación de proyectos de fondos extraordinarios PRODEP, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.
52201	Aparatos Deportivos	-	31,350.16	31,350.16	Incremento por la autorización del proyecto Impulso Vida Saludable.
52301	Cámaras fotográficas y de video	-	49,576.66	49,576.66	Incremento por la habilitación de presupuesto de proyectos por convenios que se ejercen en más de un año.

ANEXO A

53101	Equipo Médico y de Laboratorio	-	6,405,612.73	6,405,612.73	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la autorización de proyectos autofinanciables y de desarrollo, principalmente de los proyectos ADQ Mobiliario LV200 MVZ 1ra. y 2da. etapa, proyecto Equipamiento de laboratorio de Ciencias Básicas y proyecto de apoyo a programa PROFAPI, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo, por la habilitación de presupuesto de proyectos por convenios que se ejercen en más de un año y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
54101	Automóviles y Camiones	-	615,022.51	615,022.51	Incremento por autorización de proyectos autofinanciables principalmente del proyecto Análisis Elementales Lab. Nacional, así como, por la habilitación de presupuesto de proyectos por convenio que se ejercen en más de un año y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias institucionales.
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	-	196,845.06	196,845.06	Incremento por la autorización del proyecto de desarrollo Requerimiento Consolidación y Adquisición de Maquinaria, y por la habilitación de presupuesto de proyectos por convenio

ANEXO A

					que se ejercen en más de un año.
56201	Maquinaria y equipo industrial	-	358,948.59	358,948.59	Incremento por autorización de proyecto autofinanciable Requerimiento Consolidación y Adquisición de Maquinaria
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y Comercial	-	1,690,437.34	1,690,437.34	Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, gasto de operación y de entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto: Adquisición de equipo de refrigeración para el Departamento de Adquisiciones, así como, por la realización de traspasos presupuestales principalmente al proyecto Adquisición de bombas de respaldo albercas.
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	-	119,669.79	119,669.79	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo del proyecto Adquisición de regulador Guaymas, así como por la autorización de proyectos de entidades auxiliares y de desarrollo principalmente del proyecto Instalación de cableado Fibra optica POOL H, y la reaplicación de traspaso presupuesta
56601	Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos	-	35,062.33	35,062.33	Incremento por autorización de proyecto Requerimiento consolidado para la adquisición de maquinaria y equipo.
56701	Herramientas	9,975.01	1,437,582.49	1,427,607.48	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la autorización de

ANEXO A

					proyecto de desarrollo, principalmente de los proyectos Requerimiento consolidado para la adquisición de maquinaria y equipo, así como por la realización de traspasos presupuestales principalmente al proyecto Mantenimiento de Equipo de Laboratorio.
56902	Otros Bienes Muebles Por Arrendamiento Financiero	-	343,444.29	343,444.29	Incremento por la habilitación de presupuesto de proyecto autofinanciable Seguridad Hídrica en Cd. Norte, por convenio, que se ejercen en más de un año.
59101	Software	-	10,000.19	10,000.19	Incremento por la habilitación de presupuesto de proyecto autofinanciable Transporte y deposición de partículas atmosféricas, por convenio, que se ejercen en más de un año.
Total por Capitulo 5000		9,975.01	26,604,985.13	26,595,010.12	
6000	Inversión Pública				
62201	Construcción		982,992.79	982,992.79	Incremento por autorización de proyecto de fondo extraordinario Ingenierías para proyectos FAM 2022 y Laboratorio de ingenierías Navojoa.
62202	Ampliación	-	2,414,714.46	2,414,714.46	Incremento por autorización de proyecto de desarrollo y de Fondos Extraordinarios FAM, principalmente Reintegro (Sexto) FAM 2022, Fachada Edificio AG-100 Guaymas y (Quinto), Reintegro (Cuarto) FAM 2022, Reintegro ITSON FAM 2022.
62203	Remodelación y Rehabil	-	19,728,926.38	19,728,926.38	Incremento por autorización de fondo extraordinario en proyectos:

ANEXO A

				Adecuaciones y mejoras del edificio de aulas ag-100, unidad Guaymas, campus Guaymas. Fam 2022, Reintegros fam 2022 y proyecto Complemento Instalación de cableado estructurado y fibra óptica en edificio Pool H.
Total por Capitulo 6000	-	23,126,633.63	23,126,633.63	
Total del Gasto	\$ 1,041,505,643.73	\$1,229,137,861.31	\$ 187,632,217.58	

Metas programadas y realizadas a más del 100%

- *Cobertura en Educación Superior*

Se incrementó en un 1.77% la matrícula de profesional asociado y licenciatura en relación al año anterior, gracias al regreso a clases presenciales y a la apertura de nueva oferta académica a nivel licenciatura.

- *Proporción de alumnos inscritos en posgrado en relación con la matrícula de pregrado*

Se incrementó en un 13.8% la matrícula de posgrado en relación al año anterior derivado del regreso a clases presencial y a la apertura de nueva oferta académica a nivel posgrado.

- *Porcentaje de alumnos inscritos en programas reconocidos por su calidad*

Actualmente en el ITSON, 9.8 de cada 10 estudiantes, se encuentran estudiando en un programa educativo que cumple con los estándares mínimos de calidad establecidos por los organismos acreditadores, lo anterior, contribuye al cumplimiento del perfil de egreso de los programas educativos.

- *Eficiencia terminal*

2 de cada 10 jóvenes integrantes de una cohorte, culminan sus estudios en el período establecido, contando con un sistema flexible que permite cursar el plan de estudios con diversas directrices y con apoyo en el progreso académico.

- *Porcentaje de alumnos que reciben becas*

Gracias a que se destinó recurso propio para contar con 14 programas de becas internas, se apoya a los alumnos en situación vulnerable a continuar con sus estudios o a potencializar su talento artístico, deportivo o académico. Los jóvenes beneficiados son incentivados a mejorar su desarrollo académico y extracurricular, favoreciendo a la permanencia en la Institución.

- *Número de alumnos que participan en actividades culturales*

Durante el 2022, se atendieron alumnos mediante la clase de Diversidad Cultural y eventos culturales realizados de forma presencial y virtual, como la transmisión digital en espacios físicos, particularmente los del Festival Internacional Cervantino, ampliando así la cobertura de estudiantes con acceso a la cultura.

- *Número de alumnos de pregrado atendidos en actividades deportivas y cultura física*

Se realizaron diversos cursos de ejercicio físico, así como conferencias, master class y torneos académicos. Con lo anterior, los alumnos cumplen con el programa de "Vida Saludable", el cual es un requisito de titulación, que tiene el fin de favorecer la formación integral del alumno.

- *Número de programas de becas internos*

Se mantienen los programas de becas de Alumnos de Alto Rendimiento Académico (ARA), Moisés Vázquez Gudiño, Beca arte, beca de Monitoría deportiva, Beca Oomapasc, Ejido San José, Ejido Navojoa, Tribu Yaqui, Beca de fallecimiento de padre o tutor, medios de comunicación, Movilidad, Excelencia de Estudios Incorporados y Beca de posgrados. Con estos programas se beneficiaron 2007 estudiantes.

- *Número de alumnos que realizan práctica profesional*

La meta fue superada gracias a la participación de diversos organismos, se facilitó la inserción de los alumnos para la realización de las mismas. En el año 2022 se regresó a clases en modalidad presencial, por lo que no hubo restricción para que la práctica profesional también fuera presencial, por lo que aumentó el número de alumnos realizando práctica profesional, así como el número de plazas para realizarlas, puesto que las empresas esperaban mayor participación en esta modalidad.

- *Número de convenios institucionales*

En este año se ha experimentado un aumento en la solicitud de nuevas empresas para vincularse con la universidad, así como la renovación de convenios con empresas y organismos con disposición de continuar la colaboración entre ambas partes. Con lo anterior, se incrementa la generación de proyectos académicos de colaboración y la formalización de escenarios para inserción de alumnos en prácticas profesionales, así como el interés de las empresas en promover sus vacantes en la bolsa de trabajo del ITSON.

- *Alumnos atendidos en programas de tutoría*

Se ofertaron nuevas carreras, con lo que se incrementó el número de alumnos de nuevo ingreso, que son los principales estudiantes atendidos en los programas de tutorías. Gracias a estos programas, los alumnos adquieren 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*

El regreso a clases presenciales durante este año favoreció a que los alumnos se acercaran a consultar y dar seguimiento según fuera el caso, además gracias a este aumento de atención a los alumnos, se sumó personal al área de nutrición, así como también en el tercer trimestre se sumó un médico más a la consulta en el campus centro.

- *Número de actividades culturales y artísticas emprendidas para la difusión de la cultura.*

Se tuvo un incremento de solicitudes de inscripción a cursos virtuales y se retomaron los cursos presenciales; además, renovó la colaboración con el Festival Internacional Cervantino, posibilitando la transmisión de eventos culturales en modalidad digital, en espacios físicos de Unidad Obregón. Con lo anterior, fue posible ampliar la programación prevista, contando con la participación de artistas y agrupaciones de México, Corea del Sur, Canadá, Brasil, China, Japón, India y Cuba.

- *Número de actividades deportivas y cultura física*

Durante el 2022 se dieron los siguientes cursos presenciales: Atletismo, Box, Fútbol Rápido, Gap, Gimnasia Aeróbica, Tae kwon do, Tenis Niños, Evolutenis, Tenis Adultos, Béisbol y Fútbol soccer; de

forma virtual se impartieron clases de Pilates, Gap, y Yoga. Además, se realizaron diversas conferencias, master class y torneos académicos.

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

En total 593 profesores fueron asistentes en los cursos de capacitación por parte del área de capacitación docente, superando así la meta establecida, con lo cual, los profesores adquirieron conocimientos y habilidades referentes a las prácticas docentes ideales que les permiten contribuir al logro de los aprendizajes de los estudiantes; además de compartir un espacio de reflexión y experiencias junto con más profesores del mismo ámbito profesional.

Metas Programadas y Realizadas a menos del 100%

- *Tasa de retención de los estudiantes del primer al segundo año*

A pesar de los programas de apoyo que se dieron a los alumnos como becas, asesoría par, apoyo psicológico, tutorías, asesorías y programas de capacitación docentes, los alumnos que ingresaron durante la pandemia tuvieron poca adaptación a los cursos virtuales, recursos tecnológicos limitados para cursar sus primeras asignaturas de forma remota, así como limitadas competencias del nivel medio superior.

- *Porcentaje de profesores de tiempo completo con perfil PRODEP*

Durante el 2022 el total de PTC disminuyó debido a la baja de profesores por los motivos de jubilación; sin embargo, se continúan desarrollando las funciones sustantivas de docencia e investigación, en colaboración de PTC, profesores auxiliares y alumnos.

- *Porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrado*

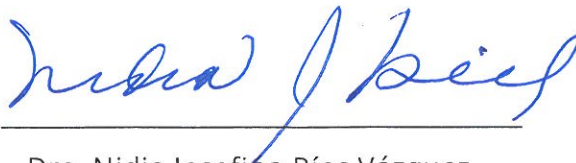
Durante el 2022 el total de PTC disminuyó debido a la baja de profesores por los motivos de jubilación, sin embargo, 223 docentes cuentan con maestría o doctorado, de un total de 224 PTC.

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