

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 2022, por medio de dictamen el Consejo Directivo autoriza el presupuesto aprobado para el ejercicio 2023 por un total de \$1,420,116,627; posteriormente, en el mes de febrero el Consejo Directivo autorizó un presupuesto modificado por un monto de \$1,495,387,832, principalmente incrementado para habilitación de presupuesto de recursos de años anteriores, proyectos de operación, desarrollo, autofinanciables, fondos extraordinarios y entidades auxiliares. Presentándose este monto como el autorizado para el primer trimestre.

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	172,840,382	172,397,180	-443,202	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
12101	Honorarios	40,159,654	41,402,095	1,242,441	Incremento por la contratación de personal en proyectos Autofinanciables, principalmente el de extensión deportiva y proyecto Impulso a las actividades físicas para la salud y el deporte, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.

ANEXO A

12201	Sueldos base al personal eventual	226,387,901	226,539,425	151,524	Incremento derivado de las actualizaciones en la Ley Federal del Trabajo y modificaciones al salario mínimo.
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	83,128,273	83,323,154	194,881	Incremento derivado de las actualizaciones en la Ley Federal del Trabajo y modificaciones al salario mínimo.
13201	Prima vacacional	42,207,786	42,889,916	682,130	Incremento derivado de las actualizaciones en la Ley Federal del Trabajo y modificaciones al salario mínimo.
13202	Gratificación por fin de año	43,014,944	42,975,775	- 39,169	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
13203	Compensación por ajuste de calendario	3,305,489	3,294,765	- 10,724	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
13204	Compensación por bono navideño	10,507,317	10,475,147	- 32,170	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
13407	Compensaciones adicionales por servicios especiales	21,107,421	22,852,614	1,745,193	Incremento derivado de las actualizaciones en la Ley Federal del Trabajo y modificaciones al salario mínimo, así como también por la realización de traspaso presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias, principalmente de educación continua.
13701	Honorarios Especiales	55,826,462	57,243,976	1,417,514	Incremento por la autorización de proyectos autofinanciables, principalmente el de extensión deportiva y actividades extensión y difusión de la cultura, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
14101	Aportaciones al ISSTE	-	41,817	41,817	Incremento por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales.
14106	Otras prestaciones de seguridad social	21,585,038	21,117,632	-467,406	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.

ANEXO A

14108	Aportación para la atención de Enferm Preexistentes	5,420,324	5,493,080	72,756	Incremento por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
14109	Aportaciones por Servicio Médico del ISSTESON	79,958,926	81,516,478	1,557,552	Incremento derivado de las actualizaciones en la Ley Federal del Trabajo y modificaciones al salario mínimo, así como también por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias
14201	Aportac FOVISSSTESON/Infonavit	12,479,112	12,786,676	307,564	Incremento derivado de las actualizaciones en la Ley Federal del Trabajo y modificaciones al salario mínimo, así como también por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales.
14301	Aportaciones al sistema de ahorro para el Retiro	49,866,502	49,752,722	-113,780	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
15402	Compensación Garantizada	980,256	982,509	2,253	Incremento derivado de las actualizaciones en la Ley Federal del Trabajo y modificaciones al salario mínimo
15404	Días Económicos y de Descanso Obligatorios no Disfrutados.	16,043	16,043	-	
15409	Bono para Despensa	26,692,070	26,635,832	- 56,238	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
15413	Ayuda Guardería Madres Trabajadoras	924,777	901,762	- 23,015	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
15416	Apoyo para Útiles escolares	9,365,870	9,346,152	- 19,718	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
15901	Otras Prestaciones	59,175,116	62,493,408	3,318,292	Incrementos derivados de las actualizaciones en la Ley Federal del Trabajo y modificaciones al salario mínimo, así como por la

ANEXO A

					habilitación de presupuesto de proyectos multianuales.
17102	Estímulos al personal	36,180,773	42,289,786	6,109,013	Incrementos derivados de las actualizaciones en la Ley Federal del Trabajo y modificaciones al salario mínimo, así como por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales.
	Total por Capitulo 1000	1,001,130,436	1,016,767,943	15,637,507	
2000	Materiales y suministros				
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	4,337,142	4,614,826	277,683	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciables, por la habilitación de presupuestos extraordinarios como PRODEP, 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	17,156	13,156	- 4,000	Disminución 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	700,912	1,050,946	350,035	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciables, por la habilitación de presupuestos extraordinarios como PRODEP y proyectos multianuales, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo.
21501	Material para información	935,920	710,179	-225,741	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
21601	Material de limpieza	893,370	7,919,288	7,025,918	Incremento por la autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables, y principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo.
21701	Materiales educativos	79,460	376,728	297,268	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciables, por la

ANEXO A

					habilitación de presupuestos extraordinarios como PRODEP, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo y traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	311,210	399,390	88,180	Incremento por la autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables, y principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo y traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
22106	Adquisición de agua potable	74,760	135,070	60,310	Incremento por la autorización de proyecto autofinanciables y principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo y traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
22201	Alimentación de animales	6,264,491	4,737,158	- 1,527,334	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	105,863	117,402	11,539	Incremento por la autorización de proyecto autofinanciables y principalmente por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	-	6,343	6,343	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
23701	Productos de Cuero Piel, Plásticos y Hule Adquiridos con Materia Prima	-	381	381	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
23801	Mercancías Adquiridas para su Comercialización	34,664,757	35,343,962	679,205	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo principalmente del proyecto de sorteo navidad 2022.

ANEXO A

24101	Productos metálicos	minerales no	50,150	610,072	559,922	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo principalmente de los proyectos Mantenimiento campus Náinari y proyecto Req. Consolidado Adq. De Materiales.
24201	Cemento y productos de concreto		14,600	80,600	66,000	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo y trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
24301	Cal, yeso y productos de yeso		1,950	19,078	17,128	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo y trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
24401	Madera y productos de madera		13,600	36,307	22,707	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo y trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
24501	Vidrio y productos de vidrio		30,200	35,610	5,410	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
24601	Material eléctrico y electrónico		675,645	2,404,435	1,728,790	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciables, por la habilitación de presupuestos de proyectos multianuales, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo y trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
24701	Artículos metálicos para la construcción		127,017	417,851	290,834	Incremento por la autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables, y principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo y trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.

ANEXO A

24801	Materiales complementarios	89,646	177,514	87,868	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo, así como por la autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables.
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	658,856	1,255,834	596,978	Incremento por la autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables, y principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo y traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
25101	Productos químicos básicos	290,550	1,376,274	1,085,724	Incremento por la autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables, principalmente para el presupuesto del Programa PROFAPI, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo y habilitación de presupuesto de proyectos multianuales.
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	49,350	206,964	157,614	Incremento por la autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables, así como por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales y por la habilitación del presupuesto de refrendo y traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	61,115	169,225	108,110	Incremento por la autorización de proyectos autofinanciables, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo y traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
25401	Mat.Accesorios Médicos y Suminis	84,138	290,451	206,313	Incremento por la autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables, principalmente para el presupuesto del Programa PROFAPI, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo, habilitación de

ANEXO A

					presupuesto de proyectos multianuales y traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	6,772,461	6,897,246	124,785	Incremento por la autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables, principalmente para el presupuesto del Programa PROFAPI, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo, habilitación de presupuesto de proyectos multianuales y traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	78,681	483,236	404,555	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo, por la autorización de proyectos de Gasto de operación, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
25901	Otros productos químicos	524,000	1,416,998	892,998	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo en el proyecto Suministro Químico albercas, por la autorización de proyectos autofinanciables, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
26101	Combustibles	2,850,205	4,164,098	1,313,893	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciables, principalmente para el presupuesto del Programa PROFAPI, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo, habilitación de presupuesto de proyectos multianuales y traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
26102	Lubricantes y aditivos	50,020	695,507	645,487	Incremento principalmente por la autorización habilitación del presupuesto de refrendo.

ANEXO A

27101	Vestuario y uniformes	2,668,880	3,158,757	489,877	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación y autofinanciables, principalmente para el proyecto de Uniformes para el personal secretarial y técnico, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
27201	Prendas de seguridad y protección personal	300,440	234,213	- 66,227	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
27301	Artículos deportivos	3,353,423	2,495,592	-857,831	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
27401	Productos Textiles	16,100	46,066	29,966	Incremento por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
27501	Blancos Otros Productos Textiles, Excepto prendas de vestir	9,300	57,205	47,905	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
28201	Materiales de Seguridad Publica	3,750	3,750	-	
29101	Herramientas menores	114,721	1,092,226	977,505	Incremento por la autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables, principalmente para el presupuesto del Programa PROFAPI, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo, habilitación de presupuesto de proyectos multianuales y traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	58,059	1,351,767	1,293,708	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo, principalmente del proyecto de servicios generales Náinari, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.

ANEXO A

29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliarios y Eq de Administración	16,152	58,191	42,039	Incremento por la autorización de proyectos autofinanciables, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	573,210	488,396	- 84,814	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	7,075,000	616,346	- 6,458,654	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	68,190	208,258	140,068	Incremento por la autorización de proyecto autofinanciables, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo, y la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales.
29801	Refacciones y accesorios menores de Maquinaria y otros equipos	64,787	1,528,377	1,463,590	Incremento por la autorización de proyectos de desarrollo y principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo del proyecto complemento Req. Consolidado Adq. Materiales.
29901	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	18,600	625,735	607,135	Incremento por la autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables, principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
23301	Productos De papel, Carton e Impresos Adquiridos como Materia Prima		800	800	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
Total por Capitulo 2000		75,147,837	88,127,808	12,979,971	
3000 Servicios generales					
31102	Energía Eléctrica de Escuelas	29,540,416	30,892,434	1,352,018	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo, principalmente del proyecto de servicios generales Náinari, centro y servicios básicos Guaymas.

ANEXO A

31201	Gas	328,344	600,844	272,500	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
31301	Agua Potable	5,707,327	6,082,694	375,367	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo de los proyectos de servicios generales Náinari y centro.
31401	Telefonía tradicional	88,708	94,278	5,570	Incremento por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales.
31501	Telefonía celular	61,758	80,142	18,384	Incremento por la habilitación de refrendos y autorización de proyectos de gasto de operación, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	8,339,532	8,750,172	410,640	Incremento por la habilitación de refrendo del proyecto servicios en enlace dedicados.
31801	Servicio postal	228,928	307,027	78,099	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación y autofinanciables, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo, habilitación de presupuesto de proyectos multianuales y por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
32201	Arrendamiento de Edificios	153,220	153,109	- 111	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y Equipo	24,500	31,356	6,856	Incremento por la habilitación de refrendos, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
32401	Arrendamiento de Equipo Inst Médico y de Laboratorio	5,000	2,052	- 2,948	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
32501	Arrendamiento de Eq de Transporte	781,180	708,988	- 72,192	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios

ANEXO A

					para la operación de las mismas dependencias.
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	26,765	10,617	- 16,148	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
32701	Patentes, Regalías, y Otros	6,404,255	8,238,183	1,833,928	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciables, principalmente para el presupuesto del Programa PROFAPI y el proyecto Soporte Universidad virtual, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo y habilitación de presupuesto de proyectos multianuales.
32802	Arrend Financiero Inmuebles	-	18,459	18,459	Incremento por la autorización del proyecto autofinanciable servicios culturales de extensión de la cultura.
32901	Otros Arrendamientos	-	750	750	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	685,716	2,397,894	1,712,178	Incremento por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales, así como por la habilitación de presupuesto de refrendo y la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
33301	Servicios de Informática	1,635,158	2,258,802	623,644	Incremento por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales, así como por la habilitación de presupuesto de refrendo, principalmente del proyecto de gasto de operación de nóminas.
33401	Servicios de capacitación	1,212,000	1,643,030	431,030	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciables, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo.
33501	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	6,044,491	4,882,972	- 1,161,519	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.

ANEXO A

33603	Impresiones y publicaciones oficiales	8,548,830	9,936,799	1,387,969	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciables, principalmente para el presupuesto del Programa PROFAPI, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo, habilitación de presupuesto de proyectos multianuales y traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	204,624	394,689	190,065	Incremento por la habilitación de presupuesto de refrendo, principalmente del proyecto de gasto de operación del departamento de adquisiciones.
33608	Servicio de Fotocopiado en Instalaciones	422,457	578,042	155,585	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación y autofinanciables, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo y la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
33701	Servicio de Protección y Seguridad	201,000	504,389	303,389	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo principalmente del proyecto recomendaciones de Protección Civil.
33801	Servicios de vigilancia	29,428,972	31,184,812	1,755,840	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo principalmente del proyecto Seguridad y Vigilancia.
33901	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	5,385,400	8,514,578	3,129,178	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciables, principalmente para el presupuesto del Programa PROFAPI, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo, habilitación de presupuesto de proyectos multianuales y traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.

ANEXO A

33902	Servicios integrales	7,692,953	5,951,993	- 1,740,961	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
34101	Servicios financieros y bancarios	235,856	1,454,350	1,218,494	Incremento por la realización de traspasos presupuestales, principalmente de la partida 34901 Servicios Financieros Bancarios y Comerciales integrales
34301	Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	56,000	52,086	- 3,914	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
34401	Seguro de Responsabilidad Patrim y Fianzas	2,520,785	2,177,851	-342,933	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	36,520	463,157	426,637	Incremento por la realización de traspasos presupuestales en las Entidades Auxiliares, principalmente en el proyecto de administración Arena.
34701	Fletes y maniobras	16,015	28,341	12,326	Incremento por la habilitación de presupuesto de refrendo y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
34801	Comisiones por venta	11,120,375	10,995,375	-125,000	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
34901	Servicios Financieros Bancarios y Comerciales integrales	1,219,400	14,400	- 1,205,000	Disminución por la realización de traspasos presupuestales, principalmente a la partida 34101 Servicios financieros y bancarios.
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	72,000	10,860,429	10,788,429	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo, principalmente del proyecto Impermeabilización edificio p1, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	-	6,142,568	6,142,568	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo, principalmente de los proyectos de mantenimiento y

ANEXO A

					rehabilitación de albercas, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
35103	Mantenimiento y conservación de paneles escolares	3,329,217	4,786,791	1,457,574	Incremento por la autorización de proyecto autofinanciable y por la habilitación del presupuesto de refrendo principalmente del proyecto Reacondicionamiento subestación eléctrica, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	1,234,327	1,199,106	- 35,221	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	4,197,496	3,096,250	- 1,101,246	Disminución por la realización de trasposos presupuestales, principalmente a la partida 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
35301	Instalaciones	37,211	447,739	410,528	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo, principalmente del proyecto Instalación cableado fibra óptica.
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	13,060,306	15,294,116	2,233,809	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo del proyecto Continuidad póliza soporte de equipos
35401	Instalación y Reparación de Equipo Instrumental Médico y de laboratorio	1,251,000	1,508,714	257,714	Incremento por la autorización de proyecto autofinanciable, habilitación del presupuesto de refrendo, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	1,339,656	3,015,302	1,675,646	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación y autofinanciables, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo, principalmente del proyecto Mantenimiento Flotilla Vehicular.

ANEXO A

35601	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	-	8,500	8,500	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	1,854,000	4,157,399	2,303,399	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo, por la autorización de proyectos autofinanciables, así como por la realización de traspasos presupuestales, principalmente de la partida integrales 35202 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres.
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	23,994,533	25,493,305	1,498,772	Incremento por la realización de traspasos presupuestales, así como por la habilitación de presupuesto de refrendo, principalmente del proyecto Servicio de Limpieza.
35901	Servicio de Jardinería y Fumigación	1,631,801	1,753,915	122,114	Incremento por la realización de traspasos presupuestales, así como por la habilitación de presupuesto de refrendo.
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas Gubernamentales	-	2,004	2,004	Incremento por la habilitación de presupuesto de refrendo.
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	3,965,732	3,800,604	-165,128	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
36301	Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto Internet	-	592,020	592,020	Incremento por la realización de traspasos presupuestales en las Entidades Auxiliares, principalmente en el proyecto de administración Misioneros.
36901	Otros servicios de información	-	77,920	77,920	Incremento por la habilitación de presupuesto de proyecto multianual.
37101	Pasajes aéreos	1,192,150	3,460,159	2,268,009	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciables, principalmente para el presupuesto del Programa PROFAPI, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo, habilitación de

ANEXO A

					presupuesto de proyectos multianuales y traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	413,800	687,595	273,795	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciables, principalmente para el presupuesto del Programa PROFAPI, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo, habilitación de presupuesto de proyectos multianuales y traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
37501	Viáticos en el país	7,736,387	3,808,972	- 3,927,415	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
37502	Gastos de Camino	109,800	154,402	44,602	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciables.
37601	Viáticos en el extranjero	-	988,207	988,207	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciables, principalmente para el presupuesto del Programa PROFAPI, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo, habilitación de presupuesto de proyectos multianuales y traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	-	44,424	44,424	Incremento por la habilitación de presupuesto de proyecto multianual.
37901	Cuotas	148,631	304,293	155,662	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciables, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo, habilitación de presupuesto de proyectos multianuales y traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.

ANEXO A

38101	Gastos de ceremonial	3,055,261	3,670,595	615,334	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciables, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo y habilitación de presupuesto de proyectos multianuales.
38201	Gastos de orden social	-	9,816	9,816	Incremento por la realización de traspaso presupuestal necesario para la operación de proyecto Bacanora Fest 2023
38301	Congresos y convenciones	803,121	1,948,346	1,145,225	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciables, principalmente para el presupuesto del Programa PROFAPI, así como por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales.
38501	Gastos de Atención y Promoción	-	1,000	1,000	Incremento por la autorización de proyecto autofinanciable.
39201	Impuestos y Derechos	6,631,752	6,838,771	207,019	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo del proyecto Servicios Generales Centro.
39301	Impuestos y Derechos de Importación	-	500	500	Incremento por la habilitación de presupuesto de proyecto multianual.
39801	Imp S/Nomina y otros derivan de la Relación Laboral	23,000,000	23,000,000	-	
	Total por Capitulo 3000	227,414,666	266,558,426	39,143,760	
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas					
44101	Ayudas Sociales a Personas	-	190,483	190,483	Incremento por la autorización de proyecto autofinanciable y por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales.
44105	Gastos por servicio de Traslados	-	50,000	50,000	Incremento por la autorización del proyecto Beca Repatriación.
44203	Becas de Educación Media y Superior	21,255,393	23,687,335	2,431,943	Incremento por la autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables, principalmente para el presupuesto del Programa PROFAPI, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo, habilitación de presupuesto de proyectos multianuales y traspasos presupuestales necesarios

ANEXO A

					para la operación de las mismas dependencias.
44502	Aportaciones para cubrir convenios con Organizaciones	398,850	398,850	-	
	Total por Capitulo 4000	21,654,243	24,326,668	2,672,425	
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles					
51101	Muebles de oficina y estantería	-	84,847	84,847	Incremento por la habilitación de presupuesto de proyecto multianual.
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	103,200	6,429,590	6,326,390	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendos, principalmente del proyecto Reducción de obsolescencia de equipo de cómputo, así como por la autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables, principalmente para el presupuesto del Programa PROFAPI y la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales y trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	4,000	216,548	212,548	Incremento por la habilitación del refrendo del presupuesto, principalmente del proyecto Desmagnetizador de Biblioteca, así como la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	-	130,624	130,624	Incremento por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo del proyecto Equipo de laboratorio de ciencias básicas.
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	175,000	154,691	- 20,309	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
52201	Aparatos Deportivos	-	10,352	10,352	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo del proyecto Programa vida saludable.
52301	Cámaras fotográficas y de video	-	3,700	3,700	Incremento por la habilitación de

ANEXO A

						presupuesto de proyectos multianuales.
53101	Equipo Médico y de Laboratorio	-	4,881,853	4,881,853		Incremento por la autorización de proyectos autofinanciables y de desarrollo del programa PROFAPI, así como por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales y la habilitación del presupuesto de refrendo principalmente del proyecto Adquisición de Mobiliario LV200 MVZ 1ra etapa.
53201	Instrumental Médico y Laboratorio	-	15,000	15,000		Incremento por la autorización de proyecto de desarrollo del programa PROFAPI.
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	150,000	316,845	166,845		Incremento por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
56201	Maquinaria y equipo industrial	30,885	393,434	362,549		Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo del proyecto Req Consolidado Adq. De maquinaria.
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y Comercial	14,300	14,800	500		Incremento por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales.
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	-	50,853	50,853		Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo, principalmente del proyecto Instalación cableado fibra óptica.
56601	Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos	-	35,062	35,062		Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo del proyecto Req Consolidado Adq. De maquinaria.
56701	Herramientas	23,000	1,042,094	1,019,094		Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo del proyecto Req Consolidado Adq. De maquinaria, así como por la autorización de proyecto de desarrollo del programa PROFAPI.
59101	Software	-	10,000	10,000		Incremento por la habilitación de

ANEXO A

					presupuesto de proyectos multianuales.
	Total por Capitulo 5000	500,385	13,790,292	13,289,907	
6000 Inversión Pública					
62201	Construcción	-	23,409	23,409	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo del proyecto Laboratorio de Ingeniería de Navojoa.
62202	Ampliación	-	1,769,101	1,769,101	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo principalmente de los proyectos Reintegros (Sexto FAM 2022 y Fachada edificio AG-100 Guaymas Quinto FAM)
62203	Remodelación y Rehabil	-	593,849	593,849	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo principalmente de los proyectos Reintegros (Sexto FAM 2022 y Fachada edificio AG-100 Guaymas Quinto FAM)
	Total por Capitulo 6000	-	2,386,360	2,386,360	
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones					
79901	Erogaciones Contingentes	94,269,060	83,430,336	-10,838,723	Disminución por asignación de recurso a proyectos de tipo de gasto de operación y de desarrollo.
	Total por Capitulo 7000	94,269,060	83,430,336	-10,838,723	
	Total del Gasto	1,420,116,626	1,495,387,832	75,271,206	

Metas programadas y realizadas a más del 100%

- *Población atendida en cursos de Educación Continua*

La meta fue superada principalmente porque se tuvo un gran número de alumnos inscritos en el curso de inglés; con lo que se eleva el capital intelectual de las empresas Sonorenses

- *Número de profesores de tiempo completo que son responsables de proyectos de investigación*

En el primer trimestre se aprobaron proyectos de investigación del Programa PROFAPI, los cuales se esperaban aprobar en el segundo trimestre. Con estos proyectos, se contribuye a que los PTC mantengan o alcancen el Perfil PRODEP y pertenezcan al Sistema Nacional de Investigadores.

- *Número de entidades auxiliares orientados a la generación de recursos propios*

Se cuentan con diez áreas pertenecientes a las Entidades Auxiliares que generan ingresos propios a través de los servicios que ofrecen, mediante las cuales se obtienen recursos propios para el desarrollo de la Universidad.

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

La meta fue superada gracias a que se incrementó los servicios en los campus foráneos y se brindó mayor promoción de los servicios, provocando que mayor cantidad de alumnos estén enterados de los servicios que les brinda la institución. Con lo anterior, mayor cantidad de alumnos que cuentan con herramientas para mejorar su salud mental y física

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

Se abrieron 34 clases del Programa de Desarrollo Intercultural y se realizaron 17 eventos culturales, con los cuales se amplía el impacto en la formación integral de la comunidad universitaria, contribuyendo a los indicadores de egreso de los programas educativos de licenciatura

- *Número de cursos deportivos*

Se superó la meta establecida debido a que se abrieron nuevos horarios de servicios debido a la demanda de la comunidad; realizando 83 cursos deportivos en enero, 87 en febrero y 87 en marzo. Con lo anterior, se promueve la formación integral de los estudiantes, así como beneficios en su salud y calidad de vida

- *Número de convenios Institucionales*

En el periodo se realizó la renovación de convenios que no se encontraban vigentes, además de realizar vinculación con nuevos organismos y empresas; con lo cual se generan proyectos de colaboración académica y/o investigación, así como escenarios de inserción para alumnos en prácticas profesionales o servicio social

- *Número de cursos de actualización profesional*

Se realizaron 30 cursos de educación continua dirigidos a la comunidad Sonorense, además de 32 cursos de idiomas dirigidos a niños, adolescentes y adultos en diferentes niveles; con lo cual, fueron beneficiados 1,723 personas del Sur de Sonora

- *Porcentaje de personal no académico capacitado*

Se llevaron a cabo 8 cursos en el trimestre con diferentes temáticas aplicables al personal no académico; con los cuales, se refuerza y mejoran los conocimientos y aptitudes del personal, lo que les permite realizar mejor su labor y contribuir al logro de los objetivos institucionales.

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

En el primer trimestre se realizaron 30 actividades de mantenimiento de las 34 programadas a realizar en el transcurso del año, conforme a la naturaleza de cada una; con lo cual, la Institución asegura el buen funcionamiento de sus instalaciones académicas, culturales, deportivas y de gestión, brindando un espacio apropiado para la atención integral de los alumnos.

Metas Programadas y Realizadas a menos del 100%

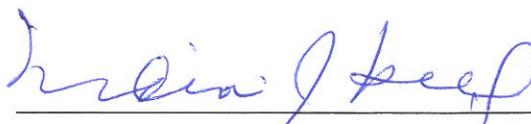
Nada que presentar.

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