

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

1. Justificación de las Modificaciones al Presupuesto Original e Impacto en Metas.

La máxima autoridad del Instituto Tecnológico de Sonora es el H. Consejo Directivo, quien 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 H. 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 H. 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.

En el mes de abril, el H. Consejo Directivo autorizó un presupuesto modificado por un monto de \$1,495,387,833, el cual, presenta reducciones en Servicios personales. En el mes de mayo, el H. Consejo Directivo autorizó un presupuesto modificado \$ 1,493,491,097, el cual presenta reducciones en proyectos de Operación, así como incrementos en proyectos, Desarrollo y fondos Extraordinarios.

En el segundo trimestre se considera un presupuesto modificado de \$1,517,133,096 en proceso de autorización presentándose incremento en los proyectos Extraordinarios.

En el mes de agosto, el Consejo Directivo autorizó un presupuesto modificado por un monto de \$1,532,655,937, derivado principalmente al incremento de Entidades Auxiliares, proyectos de desarrollo y fondos extraordinarios.

Para el tercer trimestre se considera un presupuesto modificado de \$1,534,988,729 en proceso de autorización, presentándose incremento en los proyectos de fondos extraordinarios.

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:

ANEXO A

		Egresos Aprobado Anual	Egresos Modificado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Justificación
1000 Servicios personales					
11301	Sueldos	172,840,382.00	167,295,169	-5,545,213	Disminución derivadas de los subejercicio por las no contrataciones de personal, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
12101	Honorarios	40,159,654.00	43,367,402	3,207,748	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 trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
12201	Sueldos base al personal eventual	226,387,900.63	207,313,650	-19,074,251	Disminución derivadas de los subejercicio por las no contrataciones de personal, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	83,128,273.00	79,806,551	-3,321,723	Disminución derivadas de los subejercicio por las no contrataciones de personal, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
13201	Prima vacacional	42,207,786.00	42,185,371	-22,415	Disminución derivadas de los subejercicio por las no contrataciones de personal, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
13202	Gratificación por fin de año	43,014,944.00	41,782,177	-1,232,767	Disminución derivadas de los subejercicio por las no contrataciones de personal, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
13203	Compensación por ajuste de calendario	3,305,489.00	3,166,537	-138,952	Disminución derivadas de los subejercicio por las no contrataciones de personal, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.

ANEXO A

13204	Compensación por bono navideño	10,507,317.00	10,114,884	-392,433	Disminución derivadas de los subejercicio por las no contrataciones de personal, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
13407	Compensaciones adicionales por servicios especiales	21,107,421.00	24,180,300	3,072,879	Incremento derivado de ajuste salarial y modificaciones al salario mínimo, así como también por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias, principalmente de Educación Continua.
13701	Honorarios Especiales	55,826,462.00	59,380,792	3,554,330	Incremento por la autorización de proyectos autofinanciables, principalmente el de extensión deportiva y actividades de extensión y difusión de la cultura, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
14101	Aportaciones al Issste	-	157,253	157,253	Incremento por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales.
14106	Otras prestaciones de seguridad social	21,585,038.46	23,139,332	1,554,294	Incremento por la autorización de nuevas contrataciones, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
14108	Aportación para la atención de Enferm Preexistentes	5,420,324.00	5,511,541	91,217	Incremento por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales, por la autorización de nuevas contrataciones, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
14109	Aportaciones por Servicio Médico del ISSTESON	79,958,926.16	80,003,440	44,514	Incremento por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales, por la autorización de nuevas contrataciones, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
14201	Aportac FOVISSSTESON/ Infonavit	12,479,112.00	12,466,026	-13,086	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
14301	Aportaciones al sistema de ahorro para el Retiro	49,866,502.00	48,542,293	-1,324,209	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.

ANEXO A

15402	Compensación Garantizada	980,256.00	982,509	2,253	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
15404	Días Económicos y de Descanso Obligatorios no Disfrutados.	16,043.00	16,043	0	No se presentó variación presupuestal
15409	Bono para Despensa	26,692,070.07	25,817,766	-874,304	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
15413	Ayuda Guardería Madres Trabajadoras	924,777.00	901,762	-23,015	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
15416	Apoyo para Útiles escolares	9,365,870.00	9,150,838	-215,032	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
15901	Otras Prestaciones	59,175,116.00	60,538,557	1,363,441	Incremento por la autorización de nuevas contrataciones, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
17102	Estímulos al personal	36,180,773.00	42,007,324	5,826,551	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		\$1,001,130,436.32	\$987,827,515.37	-\$ 13,302,920.95	
2000 Materiales y suministros					
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	4,337,142.43	5,830,721.96	1,493,579.53	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciables, principalmente para el presupuesto del Programa PROFAPI, por la habilitación de presupuestos extraordinarios como PRODEP, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas y la habilitación del presupuesto de refrendo.
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	17,156.00	15,775.09	- 1,380.91	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	700,911.81	1,239,650.95	538,739.14	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciables, principalmente para el presupuesto del Programa PROFAPI, por la habilitación de presupuestos extraordinarios como PRODEP y proyectos

ANEXO A

					multianuales, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo.
21501	Material para información	935,920.00	666,206.40	-269,713.60	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
21601	Material de limpieza	893,370.09	9,519,811.91	8,626,441.82	Incremento por la autorización de proyectos de gastos de operación, desarrollo y autofinanciables, principalmente del proyecto Insumo de Laboratorios de Recursos Naturales, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo.
21701	Materiales educativos	79,460.00	602,586.93	523,126.93	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo, autofinanciables, principalmente para el presupuesto del Programa PROFAPI, por la habilitación de presupuestos extraordinarios como PRODEP, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo y trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	311,209.60	663,519.23	352,309.63	Incremento por la autorización de proyectos de gastos de operación, desarrollo y autofinanciables, y principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo y trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
22106	Adquisición de agua potable	74,760.00	120,911.42	46,151.42	Incremento por la autorización de proyecto autofinanciables y principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo y trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
22201	Alimentación de animales	6,264,491.25	3,139,485.62	-3,125,005.63	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	105,863.00	182,726.09	76,863.09	Incremento por la autorización de proyecto autofinanciables y principalmente por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y	-	28,340.91	28,340.91	Incremento por la realización de trasposos presupuestales

ANEXO A

	forestales adquiridos como materia prima				necesarios para la operación de las mismas dependencias.
23701	Productos de Cuero Piel, Plásticos y Hule Adquiridos con Materia Prima	-	96,186.00	96,186.00	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
23801	Mercancías Adquiridas para su Comercialización	34,664,756.52	38,349,813.36	3,685,056.84	Incremento principalmente por la autorización del proyecto de Entidades Auxiliares Librería Náinari y por la habilitación del presupuesto de refrendo.
24101	Productos minerales no metálicos	50,150.00	647,264.32	597,114.32	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	14,600.00	120,793.05	106,193.05	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo y traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
24301	Cal, yeso y productos de yeso	1,950.00	21,180.00	19,230.00	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo y traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
24401	Madera y productos de madera	13,600.00	64,265.34	50,665.34	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo y traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
24501	Vidrio y productos de vidrio	30,200.00	15,323.02	- 14,876.98	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
24601	Material eléctrico y electrónico	675,645.16	5,652,117.80	4,976,472.64	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciables, principalmente para el presupuesto del Programa PROFAPI, por la habilitación de presupuestos de proyectos multianuales, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo y traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
24701	Artículos metálicos para la construcción	127,017.02	1,196,111.88	1,069,094.86	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.

ANEXO A

24801	Materiales complementarios	89,646.00	1,195,861.64	1,106,215.64	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	658,855.70	2,156,136.32	1,497,280.62	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciables, principalmente del proyecto Requerimiento de materiales y suministros de Servicios Generales, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo y traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
25101	Productos químicos básicos	290,550.00	1,865,526.24	1,574,976.24	Incremento por la autorización de proyectos de gastos de operación, 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	49,350.00	515,798.12	466,448.12	Incremento por la autorización de proyectos de gastos de operación, 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	61,115.00	390,291.31	329,176.31	Incremento por la autorización de proyectos de gastos de operación, desarrollo y autofinanciables, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo y traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
25401	Mat.Accesorios y Suminis Médicos	84,138.20	652,811.32	568,673.12	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

ANEXO A

					la operación de las mismas dependencias.
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	6,772,460.86	11,091,560.47	4,319,099.61	Incremento por la autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables, principalmente para el presupuesto del Programa PROFAPI y por el proyecto Suministros de Laboratorios y Recursos Audiovisuales, 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	78,680.99	744,973.75	666,292.76	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	524,000.00	3,019,032.83	2,495,032.83	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	2,850,205.22	5,769,803.48	2,919,598.26	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	50,020.00	1,084,390.14	1,034,370.14	Incremento principalmente por la autorización habilitación del presupuesto de refrendo.
27101	Vestuario y uniformes	2,668,880.00	3,417,083.73	748,203.73	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

ANEXO A

					la operación de las mismas dependencias.
27201	Prendas de seguridad y protección personal	300,440.00	394,797.50	94,357.50	Incremento por la autorización de proyectos de gastos de operación, de desarrollo, por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales y por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
27301	Artículos deportivos	3,353,422.62	3,056,715.18	-296,707.44	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
27401	Productos Textiles	16,100.00	74,077.75	57,977.75	Incremento por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales y por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
27501	Blancos Otros Productos Textiles, Excepto prendas de vestir	9,300.00	442,005.00	432,705.00	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
28201	Materiales de Seguridad Publica	3,750.00	3,750.00	-	No se presentó variación presupuestal
29101	Herramientas menores	114,721.30	1,709,971.59	1,595,250.29	Incremento por la autorización de proyectos de gastos 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 trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	58,059.08	2,155,764.13	2,097,705.05	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo, principalmente del proyecto de Servicios Generales Náinari y Req. Consolidado Adq. materiales, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliarios y Eq de Administración	16,152.36	151,821.45	135,669.09	Incremento por la autorización de proyectos autofinanciables, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.

ANEXO A

29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	573,210.00	2,072,720.39	1,499,510.39	Incremento por la autorización de proyectos autofinanciables, principalmente para el presupuesto del Programa PROFAPI, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo, habilitación de presupuesto de proyectos multianuales y trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	7,075,000.00	192,251.83	-6,882,748.17	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	68,190.00	372,619.87	304,429.87	Incremento por la autorización de proyectos autofinanciables, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo, y la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales y Req. Consolidado Adq. Materiales.
29801	Refacciones y accesorios menores de Maquinaria y otros equipos	64,787.00	2,647,538.81	2,582,751.81	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	18,600.00	821,963.78	803,363.78	Incremento por la autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables, principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
Total por Capitulo 2000		75,147,837.21	114,172,057.91	39,024,220.70	
3000	Servicios generales				
31102	Energía Eléctrica de Escuelas	29,540,415.69	31,529,968	1,989,552	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo, principalmente del proyecto de Servicios Generales Nainari, Centro y servicios Básicos Guaymas.
31201	Gas	328,344.00	734,157	405,813	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	5,707,326.88	5,811,564	104,237	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo de los proyectos de Servicios Generales Nainari y Centro.
31401	Telefonía tradicional	88,708.00	73,306	-15,402	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.

ANEXO A

31501	Telefonía celular	61,758.00	86,642	24,884	Incremento por la habilitación de refrendos y autorización de proyectos de gasto de operación, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	8,339,532.16	9,707,945	1,368,413	Incremento por la habilitación de refrendo del proyecto Servicios en Enlace dedicados y por la autorización de ampliación del proyecto Enlace Bestel 2023.
31801	Servicio postal	228,928.00	388,477	159,549	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 traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
32201	Arrendamiento de Edificios	153,220.00	168,859	15,639	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y Equipo	24,500.00	69,548	45,048	Incremento por la habilitación de refrendos, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
32401	Arrendamiento de Equipo Inst Médico y de Laboratorio	5,000.00	2,052	-2,948	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
32501	Arrendamiento de Eq de Transporte	781,180.10	281,623	-499,557	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	26,765.10	37,127	10,362	Incremento por la autorización de proyectos de Gasto de Operación.
32701	Patentes, Regalías, y Otros	6,404,254.51	10,585,511	4,181,256	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciables, principalmente para el presupuesto del Programa PROFAPI y el proyecto Licenciamiento Software Acad. Admin, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.

ANEXO A

32802	Arrend Financiero Inmuebles	-	26,777	26,777	Incremento por la autorización del proyecto autofinanciable Servicios Culturales de Extensión de la Cultura.
32901	Otros Arrendamientos	-	341,163	341,163	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	685,716.00	3,050,124	2,364,408	Incremento por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales, por la habilitación de presupuesto de refrendo, por la autorización de la ampliación del proyecto Atención a Contingencias Jurídicas, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
33301	Servicios de Informática	1,635,158.00	2,285,243	650,085	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	1,212,000.00	2,117,949	905,949	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	6,044,491.25	4,381,654	-1,662,837	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	8,548,829.89	9,915,523	1,366,693	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	204,624.00	808,065	603,441	Incremento por la habilitación de presupuesto de refrendo, principalmente del proyecto de gasto de operación del Departamento de Adquisiciones, así como por ampliación del mismo.

ANEXO A

33608	Servicio de Fotocopiado en Instalaciones	422,457.36	871,043	448,586	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciables, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo y la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
33701	Servicio de Protección y Seguridad	201,000.00	500,768	299,768	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo principalmente del proyecto Recomendaciones Protección Civil.
33801	Servicios de vigilancia	29,428,972.02	21,381,506	-8,047,466	Disminución derivada de los subejercicios por la actualización en el número de horas de servicio recibidas, y por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
33901	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	5,385,400.00	10,290,321	4,904,921	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciables, principalmente para el presupuesto del Programa PROFAPI y el proyecto Estudio del Impacto del Agua Subterránea, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo, habilitación de presupuesto de proyectos multianuales y trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
33902	Servicios integrales	7,692,953.42	5,132,117	-2,560,836	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
34101	Servicios financieros y bancarios	235,856.00	1,511,858	1,276,002	Incremento por la realización de trasposos presupuestales, principalmente de la partida 34901 Servicios Financieros Bancarios y Comerciales integrales
34301	Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	56,000.00	7,039	-48,961	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
34401	Seguro de Responsabilidad Patrim y Fianzas	2,520,784.97	1,805,511	-715,274	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	36,520.00	437,077	400,557	Incremento por la realización de trasposos presupuestales en las Entidades Auxiliares, principalmente en el proyecto de administración Arena.

ANEXO A

34701	Fletes y maniobras	16,015.00	50,785	34,770	Incremento por la habilitación de presupuesto de refrendo y por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
34801	Comisiones por venta	11,120,374.61	10,585,395	-534,979	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
34901	Servicios Financieros Bancarios y Comerciales integrales	1,219,400.00	23,400	-1,196,000	Disminución por la realización de trasposos presupuestales, principalmente a la partida 34101 Servicios financieros y bancarios.
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	72,000.00	34,221,997	34,149,997	Incremento por la autorización de proyectos de gastos de operación y de desarrollo, principalmente de los proyectos: Programa de Remodelación de baños, Impermeabilización de edificios, Salida de emergencias 2023 y Mantenimiento de Techos de Lámina Varios Edificios, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo y realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	-	16,672,218	16,672,218	Incremento por la autorización de proyectos de gastos de operación y de desarrollo, principalmente del proyecto Renovación de Filtración de Agua alberca Olímpica, Mantenimiento Canchas Fútbol Rápido y Mantenimiento de Instalaciones Deportivas parte 2, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo, principalmente del proyecto de mantenimiento y rehabilitación de albercas, y por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
35103	Mantenimiento y conservación de paneles escolares	3,329,216.76	4,167,232	838,015	Incremento por la autorización de proyectos de GO y autofinanciable, principalmente del proyecto Servicios Generales Centro, así como 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.

ANEXO A

35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	1,234,327.00	2,789,623	1,555,296	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y de entidades auxiliares, principalmente de los proyecto: Mantenimiento y conservación de Alarmas y equipos contra Incendios y Servicios Generales Centro.
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	4,197,496.29	2,383,509	-1,813,988	Disminución por la realización de trasposos presupuestales, principalmente a la partida 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo
35301	Instalaciones	37,210.92	5,237,231	5,200,020	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación, principalmente del proyecto Programa de Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas y el proyecto Instalación de cableado fibra óptica voz, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo, principalmente del proyecto Instalación cableado fibra óptica.
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	13,060,306.19	15,107,295	2,046,989	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo del proyecto Continuidad póliza soporte de equipos.
35401	Instalación Reparación Mantenimiento de Equipo Instrumental Médico y de laboratorio	1,251,000.00	1,439,930	188,930	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	1,339,655.62	5,280,199	3,940,543	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciables, principalmente del proyecto Mantenimiento Flotilla Vehicular, así como por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales y por la habilitación de presupuesto de refrendos.
35601	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	-	19,820	19,820	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.

ANEXO A

35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	1,854,000.00	3,366,911	1,512,911	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo principalmente de los proyectos: Administración arena y Mantenimiento correctivo y sustitución de equipos de refrigeración, así como por la autorización de proyectos autofinanciables y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	23,994,533.08	18,546,194	-5,448,339	Disminución derivada de los subejercicios por la actualización en el número de horas de servicio recibidas, y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
35901	Servicio de Jardinería y Fumigación	1,631,801.00	1,490,556	-141,245	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
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	3,965,732.00	4,343,232	377,500	Incremento por la autorización de proyectos de Gasto de Operación, Desarrollo y autofinanciables, principalmente del proyecto Promoción educativa y Comunicación Institucional.
36301	Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto Internet	-	408,740	408,740	Incremento por la realización de traspasos presupuestales en las Entidades Auxiliares, principalmente en el proyecto de administración Misioneros.
36901	Otros servicios de información	-	5,920	5,920	Incremento por la habilitación de presupuesto de proyecto multianual.
37101	Pasajes aéreos	1,192,149.80	3,365,717	2,173,568	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

37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	413,800.00	548,493	134,693	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	7,736,386.78	8,305,285	568,898	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciables, principalmente para el presupuesto del Programa PROFAPI y por la habilitación de presupuestos extraordinarios como PRODEP, 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.
37502	Gastos de Camino	109,800.00	157,209	47,409	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciables.
37601	Viáticos en el extranjero -	-	723,058	723,058	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	-	88,848	88,848	Incremento por la habilitación de presupuesto de proyecto multianual.
37901	Cuotas	148,631.00	452,264	303,633	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

ANEXO A

					la operación de las mismas dependencias.
38101	Gastos de ceremonial	3,055,261.00	4,608,104	1,552,843	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciables, principalmente del proyecto Posada Institucional, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo y habilitación de presupuesto de proyectos multianuales.
38201	Gastos de orden social	-	15,536	15,536	Incremento por la realización de traspaso presupuestal necesario para la operación de proyecto Bacanora Fest 2023
38301	Congresos y convenciones	803,121.00	1,710,208	907,087	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciables, principalmente para el presupuesto del Programa PROFAPI y por la habilitación de presupuestos extraordinarios como PRODEP, así como por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales.
38501	Gastos de Atención y Promoción	-	1,075	1,075	Incremento por la autorización de proyecto autofinanciable.
39201	Impuestos y Derechos	6,631,752.20	11,128,328	4,496,576	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo del proyecto Servicios Generales Centro, así como por la realización de traspasos presupuestales para la operación de las mismas dependencias.
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	-	3,590	3,590	Incremento
39801	Imp S/Nomina y otros derivan de la Relación Laboral	23,000,000.00	21,500,000	-1,500,000	Disminución derivada del subejercicio por las contrataciones no realizadas.
Total por Capitulo 3000		227,414,665.60	303,090,422.72	75,675,757.12	
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas					
44101	Ayudas Sociales a Personas	-	242,167.50	242,167.50	Incremento por la autorización de proyecto autofinanciable y de fondos extraordinarios como PRODEP, así como por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales.
44105	Gastos por servicio de Traslados	-	50,000.00	50,000.00	Incremento por la autorización del proyecto Beca Repatriación.

ANEXO A

44203	Becas de Educación Media y Superior	21,255,392.60	24,673,672.75	3,418,280.15	Incremento por la autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables, principalmente para el presupuesto del Programa PROFAPI y por la habilitación de presupuestos extraordinarios como PRODEP, 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.
44502	Aportaciones para cubrir convenios con Organizaciones	398,850.00	398,850.00	-	No se presentó variación presupuestal
Total por Capitulo 4000		21,654,242.60	25,364,690.25	3,710,447.65	
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles					
51101	Muebles de oficina y estantería	-	123,118.71	123,118.71	Incremento por la habilitación de presupuesto de proyecto multianual.
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	103,200.00	21,643,388.16	21,540,188.16	Incremento por la autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables, principalmente del proyecto Reducción de la obsolescencia de la infraestructura de cómputo 2023 y proyectos para el presupuesto del Programa PROFAPI, por la habilitación del presupuesto de refrendos, principalmente del proyecto Reducción de obsolescencia de equipo de cómputo, así como por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales y traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	4,000.00	1,709,354.61	1,705,354.61	Incremento por la autorización de proyectos autofinanciables y de desarrollo, principalmente del proyecto Renovación de Mobiliario de Oficina de Servicios Generales, así como por la habilitación del refrendo del presupuesto y la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	-	13,638,350.45	13,638,350.45	Incremento por la autorización de proyectos de desarrollo, principalmente de los proyectos: Equipo de laboratorio mayor de docencia y proyecto Equipo de laboratorio y de recurso audiovisual básico, así como

ANEXO A

					por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales, y por la habilitación del presupuesto de refrendo del proyecto.
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	175,000.00	1,164,204.94	989,204.94	Incremento por la autorización de proyectos de desarrollo y fondos extraordinarios PRODEP, principalmente del proyecto Equipo de laboratorio y de recurso audiovisual básico, así como por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales y la realización de traspasos presupuestales necesarios para operación de las mismas dependencias.
52201	Aparatos Deportivos	-	32,971.84	32,971.84	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo del proyecto Programa vida saludable.
52301	Cámaras fotográficas y de video	-	73,265.61	73,265.61	Incremento por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales.
52901	Otros Mob y Eq Educa.Re	-	11,520.00	11,520.00	Incremento por la autorización de proyecto autofinanciable Extensión Deportiva y CUDDEC
53101	Equipo Médico y de Laboratorio	-	6,152,696.60	6,152,696.60	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.
54101	Automóviles y Camiones	-	3,848,958.00	3,848,958.00	Incremento por la autorización de proyecto Programa de renovación de flotilla de vehículos (2023)
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	150,000.00	316,845.06	166,845.06	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	30,885.00	6,071,177.06	6,040,292.06	Incremento por la autorización del proyecto Programa de renovación de equipo de refrigeración (2023), así como por la habilitación del presupuesto de refrendo del proyecto Req Consolidado Adq. De maquinaria y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.

ANEXO A

56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y Comercial	14,300.00	6,074,800.00	6,060,500.00	Incremento principalmente por la autorización del proyecto Acondicionamiento Teatro, así como por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	-	64,853.42	64,853.42	Incremento por la autorización de proyecto de desarrollo y la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales.
56601	Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos	-	35,162.33	35,162.33	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo del proyecto Req Consolidado Adq. De maquinaria.
56701	Herramientas	23,000.00	1,218,296.90	1,195,296.90	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.
59101	Software	-	10,000.19	10,000.19	Incremento por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales.
Total por Capitulo 5000		500,385.00	62,188,963.88	61,688,578.88	
6000 Inversión Pública					
62201	Construcción	-	22,075.33	22,075.33	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo del proyecto Laboratorio de Ingeniería de Navojoa.
62202	Ampliación	-	2,258,066.96	2,258,066.96	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo principalmente de los proyectos Reintegros (Sexto FAM 2022 y Fachada edificio AG-100 Guaymas Quinto FAM y por la autorización del proyecto Ingenierías Proyecto FAM 23
62203	Remodelación y Rehabil	-	26,500,479.84	26,500,479.84	Incremento Por La Autorización De Los Proyectos: Adec Y Mej Lab LV-700 UN Obregón Adec Y Mej Lab AG-200 UN Guaymas Adec Y Mej Lab AM-100 UN Navojoa 1er Rend FAM 2023 AM-100 Navojoa Remodelación perrera MVZ 2º y 3º reintegro FAM 2023 Así como por la habilitación de refrendo del proyecto Reintegros (tercero) FAM 2022
Total por Capitulo 6000		-	28,780,622.13	28,780,622.13	
77000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones					

79901	Erogaciones Contingentes	94,269,059.58	13,564,457.39	- 80,704,602.19	Disminución por asignación de recurso a proyectos de tipo de gasto de operación y de desarrollo.
Total por Capitulo 7000		94,269,059.58	13,564,457.39	- 80,704,602.19	
Total del Gasto		\$1,420,116,626.31	\$1,534,988,729.65	\$114,872,103.34	

Metas programadas y realizadas a más del 100%

- Población atendida en cursos de Educación Continua*
En este trimestre se incrementó la población atendida en cursos de idiomas, así como la demanda de capacitación por parte de las empresas.
- Número de profesores de tiempo completo que son responsables de proyectos de investigación*
Para el segundo trimestre se recibieron apoyos PRODEP, por lo que suman tres profesores de Tiempo Completo como responsables de proyectos de investigación.
- Número de consultas en servicios a la salud física y emocional*
La comunidad estudiantil ha respondido de gran manera a las consultas con personal profesional y calificado para la comunidad estudiantil del ITSON en sus Unidades Guaymas, Navojoa, Empalme y Obregón. Esto ha sido gracias a la promoción que se le da a los servicios en redes sociales y la calidad en las consultas de los diferentes servicios que se ofrecen.
- Número de actividades culturales y artísticas emprendidas para la difusión de la cultura.*
En este periodo se contó con la programación de visitas guiadas a la exposición vigente en Galería de Arte ITSON, así como la reactivación de presentaciones de los grupos artísticos de música dentro de la Agenda Cultural y grupos atendidos en el curso "Atención a la diversidad cultural"
- Número de cursos deportivos*
En el tercer trimestre se superó la meta establecida debido al incremento en la demanda de la comunidad, por lo cual se abrieron nuevos horarios de servicio; realizando en julio 170 cursos deportivos, en agosto 171 y en septiembre 159.
- Número de convenios Institucionales*
Durante el periodo se realizó la renovación de convenios que no se encontraban vigentes, la formalización de la vinculación con nuevos organismos y empresas; así como la formalización de proyectos específicos a través de convenios marco
- Número de cursos de actualización profesional*
Durante el periodo se realizaron 26 cursos de Educación Continua orientado a empresas y comunidad, así como un Diplomado de Inglés, clases de inglés, francés comunitario y cursos intensivos en diversos niveles.
- Porcentaje de personal no académico capacitado*
Se llevaron a cabo diversos cursos en el trimestre con diferentes temáticas como las relacionadas con el Sistema de Gestión de la Calidad, con Seguridad Industrial y cursos para reforzar las habilidades blandas del personal no académico,

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

Se cuenta con las siguientes Entidades Auxiliares: Educación Continua, Sorteos, Teatro, Cafeterías, Librerías, CEEN, Residencias Estudiantiles, Fraccionamiento Los Misioneros, Arena ITSON y Club ITSON; los cuales generan ingresos propios a través de los servicios que ofrecen para el desarrollo de la Universidad.

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

En el periodo se realizaron las actividades programadas de mantenimiento, como el mantenimiento de vehículos oficiales, poda de árboles, fumigación y control de termitas, impermeabilización, mantenimiento de transformadores, bombas, motores, sistemas de iluminación en alturas, entre otros.

Metas Programadas y Realizadas a menos del 100%

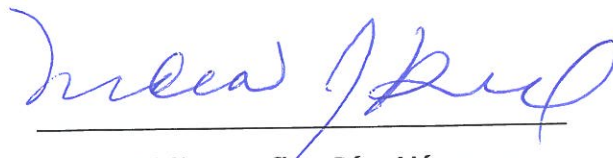
Nada que presentar.

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