

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

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

La máxima autoridad del Instituto Tecnológico de Sonora es el Consejo Directivo, quien aprueba el presupuesto Institucional en forma general y basándose en sus necesidades. En el transcurso del año pueden presentarse modificaciones al presupuesto, las cuales no impactan de manera directa en la estructura programática ya que ésta se define a principios del ejercicio.

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

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

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

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

Las modificaciones anteriores no tuvieron impacto directo en la estructura programática, ya que no se modificó el desarrollo de las actividades de la Institución para el cumplimiento de los procesos, acciones y metas establecidas durante la planeación de Presupuesto de Egresos. Cabe resaltar que las modificaciones realizadas se encuentran apegadas a la Ley Orgánica en sus artículos 2º y 9º. Las principales modificaciones realizadas se enlistan en la siguiente tabla:

| Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción | | Egresos Aprobado Anual | Egresos Modificado Anual | Ampliaciones/ (Reducciones) | Justificación |
|---|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|---|
| 1000 | Servicios personales | | | | |
| 11301 | Sueldos | 182,017,644.78 | 190,746,374.65 | 8,728,729.87 | Incremento derivado de las modificaciones al salario mínimo y a la negociación salarial. |
| 12101 | Honorarios | 44,930,567.00 | 46,428,929.85 | 1,498,362.85 | Incremento derivado de las modificaciones al salario mínimo y a la negociación salarial, así por la habilitación de |

ANEXO A

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

ANEXO A

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

ANEXO A

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

ANEXO A

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

ANEXO A

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

ANEXO A

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

ANEXO A

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

ANEXO A

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

ANEXO A

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

ANEXO A

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

ANEXO A

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

ANEXO A

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

ANEXO A

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

ANEXO A

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

ANEXO A

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

ANEXO A

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

ANEXO A

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

ANEXO A

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

ANEXO A

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

ANEXO A

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

ANEXO A

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

ANEXO A

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

ANEXO A

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

Metas programadas y realizadas a más del 100%

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

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

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

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

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

- *Alumnos atendidos en programas de tutoría*

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

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

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

- *Porcentaje de alumnos que reciben becas*

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

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

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

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

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

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

En el periodo enero - julio 2024, se procesaron informes de diferentes procedimientos adscritos a distintas áreas dentro del alcance del SGC, mismos que fueron entregados a las dependencias correspondientes, encontrándose el Coordinación de Activos Fijos, Servicios para Docentes, Desarrollo Organizacional, Contabilidad, Ingresos, Tecnologías, Registro Escolar, Educación Continua, Unidad Navojoa, Guaymas-Empalme, entre otras. Este resultado fue obtenido gracias a la calidad en los procesos, la formalidad de los procedimientos, la calidez de las personas para atender a los clientes, las iniciativas y acciones tomadas para mejorar y el monitoreo constante.

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

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

- *Población atendida en cursos de Educación Continua*

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

- *Porcentaje de personal no académico capacitado*

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

Metas Programadas y Realizadas a menos del 100%

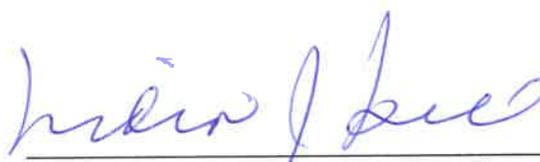
Nada que presentar.

2. Información relativa a Fideicomisos Públicos (Este apartado aplica sólo a los Fideicomisos Públicos)

Nada que presentar.

3. Información complementaria que el Ente Público considere conveniente.

Cada formato ETCA presenta su nota complementaria, por lo que no se requiere información adicional.



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