

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
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 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 H. 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 el H. Consejo Directivo de \$1,715,833,540, el cual presenta incremento en los proyectos de Desarrollo.

En el mes de agosto el H. Consejo Directivo autorizó un presupuesto modificado por un monto de \$1,747,957,549, el cual, presenta principalmente incrementos en proyectos de Fondos Extraordinarios y reducción en servicios personales; dicho presupuesto es considerado para los informes del tercer trimestre.

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

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

ANEXO A

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual	Egresos Modificado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Justificación
1000	Servicios personales				
11301	Sueldos	182,017,644.78	174,555,815	-7,461,829.76	Disminuciones derivadas del 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	44,930,567.00	47,034,694	2,104,126.73	Incremento derivado de las modificaciones al salario mínimo y a la negociación salarial, así por la habilitación de presupuestos extraordinarios como PRODEP y proyectos multianuales
12201	Sueldos base al personal eventual	257,919,820.47	238,506,754	- 19,413,066.96	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	83,262,021	-2,889,352.49	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
13201	Prima vacacional	44,701,753.00	43,259,032	-1,442,721.07	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	43,736,771	-1,732,844.43	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	3,917,221	412,357.94	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
13204	Compensación por bono navideño	10,843,715.00	10,369,020	- 474,695.18	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	27,218,196	2,629,934.28	Incremento por la realización de trasposos presupuestales y la habilitación del presupuesto de refrendos.
13701	Honorarios Especiales	60,659,630.00	62,757,135	2,097,505.43	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	-	31,195	31,195.08	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables, así como por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales.
14106	Otras prestaciones de seguridad social	22,437,942.00	23,323,305	885,362.77	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables, así como por la habilitación de

ANEXO A

					presupuesto de proyectos multianuales.
14108	Aportación para la atención de Enferm Preexistentes	6,588,236.00	7,477,096	888,860.26	Incremento derivado de las modificaciones al salario mínimo y a la negociación salarial.
14109	Aportaciones por Servicio Médico del ISSTESON	87,329,823.00	87,681,246	351,423.34	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables, así como por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales y la realización de traspasos presupuestales.
14201	Aportac FOVISSSTESON/In fonavit	13,631,972.00	13,643,625	11,652.92	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables, así como por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales y la realización de traspasos presupuestales.
14301	Aportaciones al sistema de ahorro para el Retiro	50,660,309.00	49,516,600	-1,143,708.79	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
15402	Compensación Garantizada	982,509.00	982,509	-	No se presentaron variaciones al presupuesto.
15404	Días Económicos y de Descanso Obligatorios no Disfrutados.	16,043.00	16,043	0.01	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
15409	Bono para Despensa	27,424,805.37	25,674,394	-1,750,411.61	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
15413	Ayuda Guardería Madres Trabajadoras	718,724.00	705,264	-13,460.00	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
15416	Apoyo para Útiles escolares	9,613,523.00	9,042,468	- 571,055.00	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
15901	Otras Prestaciones	58,159,368.00	62,313,830	4,154,462.49	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendos.
17102	Estímulos al personal	37,716,248.00	42,820,446	5,104,197.93	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendos.
	Total, por Capítulo 1000	1,076,066,745.62	1,057,844,679.51	- 18,222,066.11	
2000	Materiales y suministros				
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	5,074,431.71	7,382,722.83	2,308,291.12	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	-	29,742.36	29,742.36	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.

ANEXO A

21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	975,531.84	1,276,330.58	300,798.74	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	676,098.30	50,698.30	Incremento por la autorización de ampliación al proyecto de Gasto de Operación Contratación Anual de Acceso a Libros Electrónicos 2024.
21502	Formatos impresos		25,255.67	25,255.67	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
21601	Material de limpieza	1,205,161.67	4,372,490.55	3,167,328.88	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	813,767.33	237,222.23	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	822,445.91	214,951.39	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	189,598.49	96,989.27	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	3,752,082.03	-2,976,813.65	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	1,677,739.60	1,442,100.53	Incremento por la autorización de proyecto de entidades auxiliares principalmente del proyecto Modernización del Club Itson, así como por 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	12,900.07	- 155,136.43	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
23201	Insumos textiles adquiridos como Materia Prima		1,922.00	1,922.00	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
23301	Productos De papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima		9,958.00	9,958.00	Incremento por la realización de traspasos 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 traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
23701	Productos de Cuero Piel, Plásticos y Hule Adquiridos con Materia Prima	-	41,043.96	41,043.96	Incremento por la habilitación de presupuesto de refrendos.
23801	Mercancías Adquiridas para su Comercialización	46,084,614.97	45,171,755.80	- 912,859.17	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
24101	Productos minerales no metálicos	23,736.47	105,422.04	81,685.57	Incremento por la habilitación de presupuesto de refrendos y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
24201	Cemento y productos de concreto	41,239.00	238,692.77	197,453.77	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	5,599.61	- 3,922.19	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
24401	Madera y productos de madera	58,150.00	264,743.53	206,593.53	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
24501	Vidrio y productos de vidrio	56,000.00	43,155.40	-12,844.60	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
24601	Material eléctrico y electrónico	2,394,874.89	4,168,211.43	1,773,336.54	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
24701	Artículos metálicos para la construcción	711,307.00	1,619,499.89	908,192.89	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables y por la habilitación de presupuesto de refrendos.
24801	Materiales complementarios	1,266,212.25	3,233,526.98	1,967,314.73	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables y principalmente por la habilitación de presupuesto de refrendos.

ANEXO A

24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	608,713.94	3,643,317.86	3,034,603.92	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	1,639,558.80	1,480,377.80	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	297,170.44	165,278.82	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables, así como por la habilitación de presupuesto de refrendos.
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	545,049.92	819,363.12	274,313.20	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables, así como por la habilitación de presupuesto de refrendos y por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
25401	Mat. Accesorios y Suminis Médicos	401,418.91	911,491.51	510,072.60	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	7,529,017.39	12,359,070.97	4,830,053.58	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 trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	198,662.99	434,842.31	236,179.32	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 trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
25901	Otros productos químicos	2,337,029.39	2,441,624.98	104,595.59	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.

ANEXO A

26101	Combustibles		4,017,793.78	7,625,791.81	3,607,998.03	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables, así como por la habilitación de presupuesto de refrendos principalmente y por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales.
26102	Lubricantes y aditivos		1,411,437.50	619,189.12	- 792,248.38	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
27101	Vestuario y uniformes		1,821,022.00	4,053,475.10	2,232,453.10	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 trasposos presupuestales, principalmente al proyecto de Deporte Representativo.
27201	Prendas de seguridad y protección personal		622,091.20	1,958,964.11	1,336,872.91	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	5,563,019.37	1,398,145.56	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables, por la habilitación de presupuesto de refrendos, así como por la realización de trasposos presupuestales del principalmente del proyecto Deporte Representativo.
27401	Productos Textiles		27,100.00	91,505.35	64,405.35	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.
27501	Blancos Otros Productos Textiles, Excepto prendas de vestir		216,223.20	155,077.24	-61,145.96	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
28201	Materiales de Seguridad Publica		-	1,000.75	1,000.75	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
29101	Herramientas menores		1,020,042.01	1,654,761.56	634,719.55	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	1,897,379.05	1,432,497.85	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables, por la habilitación de presupuesto de refrendos, así como por la realización de trasposos presupuestales

ANEXO A

					necesarios para la operación de las mismas dependencias.
29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliarios y Eq de Administración	200,831.40	293,474.67	92,643.27	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.
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	430,796.90	2,779,024.52	2,348,227.62	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 traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo instrumental médico y de laboratorio	7,055,000.00	673,955.83	-6,381,044.17	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	237,964.25	393,500.31	155,536.06	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	1,869,354.14	-1,102,046.59	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	553,106.41	335,992.51	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables, así como por la habilitación de presupuesto de refrendos.
	Total, por Capítulo 2000	103,724,938.73	128,663,784.46	24,938,845.73	
3000	Servicios generales				
31102	Energía Eléctrica de Escuelas	35,126,026.35	37,213,403	2,087,376.28	Incremento principalmente por la autorización de proyectos de entidades auxiliares como: Administración de Arena y Renta de Teatro Itson.
31201	Gas	312,304.20	557,536	245,231.37	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	5,073,515	121,023.56	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
31401	Telefonía tradicional	66,510.00	61,810	-4,699.90	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.

ANEXO A

31501	Telefonía celular	71,856.00	83,091	11,235.00	Incremento por la habilitación de presupuesto de refrendos y 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	6,133,190.74	6,524,391	391,199.76	Incremento por la habilitación de presupuesto de refrendo del proyecto Servicio de enlace FTTH Telefónica.
31801	Servicio postal	293,880.00	331,139	37,259.44	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	381,849	263,533.18	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y Equipo	56,492.00	90,906	34,414.29	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
32501	Arrendamiento de Eq de Transporte	389,900.00	179,032	- 210,867.64	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	50,126	5,126.00	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
32701	Patentes, Regalías, y Otros	7,015,680.13	14,052,528	7,036,847.38	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	Arrendo Financiero Inmuebles	8,500.00	11,961	3,460.50	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
32901	Otros Arrendamientos	159,800.00	365,025	205,225.43	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	1,587,000.00	9,093,047	7,506,046.68	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendos del proyecto Contingencias jurídicas, por la habilitación de presupuestos extraordinarios como PRODEP y proyectos multianuales, así como por la autorización de proyecto autofinanciables y la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
33301	Servicios de Informática	1,431,396.74	1,645,484	214,087.17	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendos.

ANEXO A

33302	Servicios de Consultoría	19,765.00	1,102,765	1,083,000.00	Incremento por la autorización de proyectos de Gasto de Operación y Autofinanciables, principalmente del proyecto Programa interno de protección civil.
33401	Servicios de capacitación	1,575,483.00	3,047,382	1,471,899.03	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables, Gasto de operación 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	3,845,275	-2,616,630.78	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	9,671,159.93	10,511,210	840,049.90	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.
33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	637,532.00	645,568	8,036.49	Incremento por la habilitación de presupuesto de refrendos.
33608	Servicio de Fotocopiado en Instalaciones	1,096,166.57	986,439	- 109,727.44	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
33701	Servicio de Protección y Seguridad	160,500.00	327,296	166,796.37	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
33801	Servicios de vigilancia	24,004,768.84	25,042,883	1,038,114.06	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	25,250,008	20,442,645.72	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	3,470,001	-4,817,882.01	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
34101	Servicios financieros y bancarios	1,894,249.00	1,995,936	101,687.28	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
34301	Servicios de Recaudación, Traslado y	-	104,125	104,125.00	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendos.

ANEXO A

	Custodia de Valores				
34401	Seguro de Responsabilidad Patrim y Fianzas	2,468,634.60	2,253,196	- 215,438.14	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	45,500.00	479,369	433,868.58	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
34701	Fletes y maniobras	59,125.00	95,526	36,400.51	Incremento por la habilitación de presupuesto de refrendos, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias.
34801	Comisiones por venta	12,192,897.60	11,412,112	- 780,785.77	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
34901	Servicios Financieros Bancarios y Comerciales integrales	20,000.00	20,528	528.19	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	6,667,004.00	21,056,808	14,389,803.99	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendos de proyectos del Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento, por la habilitación de proyectos autofinanciables, desarrollo y de entidades auxiliares principalmente del proyecto Modernización del Club Itson, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	94,800.00	20,586,022	20,491,221.85	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	7,423,891	3,783,667.23	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.
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	1,783,465.88	2,714,723	931,256.92	Incremento por la habilitación de refrenos, por la autorización de proyectos autofinanciables y de desarrollo, principalmente por el proyecto Programas Internos de Protección Civil.
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas,	1,323,025.00	1,970,896	647,871.41	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendos, la autorización de proyectos Autofinanciables y de entidades auxiliares,

ANEXO A

	laboratorios y talleres				principalmente por la remodelación del teatro del itson.
35301	Instalaciones	3,281,353.20	16,473,781	13,192,427.62	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendos principalmente del proyecto Instalación de cableado de fibra óptica, la autorización del proyecto Habilidad telemetría de pozo de riego y del proyecto Mejoramiento de Instalaciones Deportivas, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	12,834,295.35	13,093,619	259,323.90	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendos.
35401	Instalación Reparación Mantenimiento de Equipo Instrumental Médico y de laboratorio	1,245,000.00	1,428,645	183,644.92	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendos, habilitación de presupuesto de proyectos multianuales y la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias.
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	3,432,517.00	3,834,461	401,944.19	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	1,913,471	878,952.35	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendos y la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias.
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	21,568,988.07	22,743,391	1,174,403.04	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	1,405,894	-56,135.38	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	6,908,768.82	7,438,600	529,831.49	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendos.
36301	Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto Internet	-	354,200	354,200.00	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
36401	Servicios de Revelado de Fotografías	-	1,449	1,449.00	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias.

ANEXO A

36601	Servicios de Creación Y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet	-	37,600	37,600.00	Incremento por la autorización de proyecto de desarrollo: envío mensajes masivos.
37101	Pasajes aéreos	2,172,544.53	5,293,550	3,121,005.32	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	720,094	497,643.83	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.
37501	Viáticos en el país	9,599,549.43	16,245,670	6,646,120.42	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	207,189	18,969.25	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.
37601	Viáticos en el extranjero	4,030.00	972,989	968,959.05	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	803,528	490,917.77	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	7,462,015	3,408,566.49	Incremento por la autorización de proyectos de Gastos de Operación, Desarrollo y autofinanciables, la habilitación de presupuestos extraordinarios como PRODEP y proyectos multianuales, así como por la

ANEXO A

					habilitación del presupuesto de refrendos y traspasos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias.
38201	Gastos de orden social	-	10,410	10,410.00	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
38301	Congresos y convenciones	972,309.97	1,733,941	761,630.98	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	2,546,642	- 176,771.15	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
39301	Impuestos y Derechos de Importación	-	13,501	13,501.08	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendos.
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	-	6,006	6,006.00	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
39801	Imp S/Nomina y otros derivan de la Relación Laboral	22,500,000.00	22,500,000	-	No se presentaron variaciones al presupuesto.
	Total, por Capítulo 3000	239,195,840.70	347,297,447.76	108,101,607.06	
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas				
44101	Ayudas Sociales a Personas	-	196,170.98	196,170.98	Incremento por la habilitación de presupuestos extraordinarios como PRODEP y proyectos multianuales, así como por la habilitación del presupuesto de refrendos.
44203	Becas de Educación Media y Superior	23,237,787.70	27,870,659.91	4,632,872.21	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 traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
44502	Aportaciones para cubrir convenios con Organizaciones	398,850.00	688,850.00	290,000.00	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
	Total, por Capítulo 4000	23,636,637.70	28,756,680.89	5,120,043.19	
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles				

ANEXO A

51101	Muebles de oficina y estantería	-	6,169,074.38	6,169,074.38	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 traspasos presupuestales.
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	-	171,073.07	171,073.07	Incremento por la autorización de proyecto autofinanciable, habilitación del presupuesto de refrendos, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias.
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	55,000.00	48,386,257.02	48,331,257.02	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	3,084,261.10	2,012,261.10	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	-	11,182,416.08	11,182,416.08	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	-	2,156,512.52	2,156,512.52	Incremento por la autorización de proyectos autofinanciables y de entidades auxiliares, principalmente del proyecto Modernización del Club Itson, así como por la habilitación de presupuestos extraordinarios como PRODEP y proyectos multianuales, por la habilitación del presupuesto de refrendos y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias.
52201	Aparatos Deportivos	-	652,615.05	652,615.05	Incremento por la autorización del proyecto Impulso a las actividades Físicas para la Salud y el Deporte

ANEXO A

52301	Cámaras fotográficas y de video	-	339,472.96	339,472.96	Incremento por la autorización de proyectos autofinanciables, así como por la habilitación del presupuesto de refrendos.
52901	Otros Mob y Eq Educa.Re	-	406,583.29	406,583.29	Incremento por la autorización de proyecto autofinanciable.
53101	Equipo Médico y de Laboratorio	-	16,222,682.08	16,222,682.08	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	-	12,435.10	12,435.10	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	-	449,773.40	449,773.40	Incremento por la autorización de proyecto de desarrollo: Renovación de equipo y herramientas de trabajo.
56201	Maquinaria y equipo industrial	24,150.00	3,827,316.18	3,803,166.18	Incremento por la autorización de proyecto autofinanciable y de desarrollo, principalmente del proyecto: Renovación de equipo y herramientas de trabajo.
56301	Maquinaria y Equipo de Construcción	2,250,000.00	2,373,739.73	123,739.73	Incremento por la habilitación de presupuesto de refrendos.
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y Comercial	-	24,390,197.30	24,390,197.30	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	-	764,749.62	764,749.62	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	-	180,950.53	180,950.53	Incremento por la autorización de proyectos autofinanciables y de desarrollo.

ANEXO A

56701	Herramientas	7,350.00	2,354,106.14	2,346,756.14	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 Capítulo 5000	4,658,500.00	138,561,038.61	133,902,538.61	
6000	Inversión Pública				
62201	Construcción	-	9,149,954.23	9,149,954.23	Incremento por la autorización de los proyectos: -Sustitución de Equipo de Laboratorio del área de Recursos Naturales. -Primer reintegro. FAM 2024 Primera etapa edificio empalme. -Tercer reintegro. FAM 2024 Primera etapa edificio Empalme. -Primera etapa construcción edificio de laboratorios, Campus Empalme. FAM 2024
62203	Remodelación y Rehabil	-	22,960,864.22	22,960,864.22	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo de Recursos Extraordinarios FAM y por la autorización de proyectos de los proyectos: -Ingenierías para proyectos FAM 2024 -2do reintegro FAM 2024 -3er reintegro FAM 2024 Navojoa -Adec y mej edificio AM-600 Navojoa -Adecuaciones y mejoras del laboratorio LV-900, Unidad Obregón, Campus Náinari. FAM 2024.
	Total, por Capítulo 6000		32,110,818.45	32,110,818.45	
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones				
79901	Erogaciones Contingentes	86,723,044.90	14,723,100.00	- 71,999,944.90	Disminución por asignación de recurso a proyectos de tipo de gasto de operación y de desarrollo.
	Total, por Capítulo 7000	86,723,044.90	14,723,100.00	- 71,999,944.90	
Total del Gasto		\$1,534,005,707.65	\$1,747,957,549.68	\$213,951,842.03	

Metas programadas y realizadas a más del 100%

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

Durante el tercer trimestre se registró una mayor demanda en cursos intensivos del programa de desarrollo intercultural y se realizaron visitas guiadas a la exposición en la Galería de Arte.

- *Número de cursos deportivos*

Durante el trimestre se impartieron 140 cursos deportivos en julio, 140 en agosto y 145 en septiembre, con lo cual, se brindó atención a la demanda de la comunidad Universitaria.

Número de convenios Institucionales

La meta se cumplió gracias a la estrategia de fortalecimiento de relaciones con diversas organizaciones y empresas, así como a la implementación de acciones proactivas de conexión profesional. Además, se realizaron reuniones y presentaciones que facilitaron el interés y la colaboración de las partes involucradas.

- *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 en calidad de pasantes de distintas profesiones como lo son: enfermería, nutrición y psicología; así como a la aceptación de la población estudiantil y de la promoción de los servicios de la Universidad Saludable.

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

Se cumplió la meta debido a que se realizó un taller proceso de denuncia violencia de género y se impartieron tres cursos de Lenguaje incluyente, con el fin de fomentar la igualdad sustantiva, no discriminación y acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.

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

En el tercer Trimestre se realizaron diversos eventos que fomentan la paz y la inclusión como convocatorias del concurso de pintura "Por la Paz" dirigido a primaria, secundaria, preparatoria y universidad, Presentación de stands informativos/comerciales, evento cultural por el día Internacional de la Paz en la Laguna del Náinari, presentación del mural colectivo sobre el día Internacional de la Paz, entre otros.

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

Se realizaron las 27 acciones programadas para el mantenimiento preventivo de infraestructura institucional dentro de los que se incluyen el mantenimiento a vehículos oficiales, servicios de fumigación y control de termitas, mantenimiento de bombas y motores, mantenimiento y conservación de instalaciones deportivas, pintura de edificios, entre otros.

- *Población atendida en cursos de Educación Continua*

Durante el periodo se impartieron 26 cursos de actualización profesional dirigidos a la comunidad y a las empresas; así como un diplomado de inglés para maestros, grupos de inglés intensivos, y cursos de inglés y francés comunitario; con lo cual se impulsa el desarrollo y capacitación en los distintos campos del conocimiento de la Comunidad del Sur de Sonora.

- *Porcentaje de personal no académico capacitado*

Se llevaron a cabo 12 cursos en el trimestre con diferentes temáticas aplicables al personal no académico, lo cual, permite reforzar y mejorar los conocimientos y aptitudes del personal para realizar mejor su labor, y con esto contribuir al logro de los objetivos institucionales.

Metas Programadas y Realizadas a menos del 100%

- *Número de procesos de atención de seguimiento y evaluación de programas*

Durante el tercer trimestre se llevaron a cabo procesos de seguimiento de recomendaciones de los Programas Educativos de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Unidad Guaymas y Licenciatura en Administración de la Unidad Empalme.

En este periodo estaba programado realizar el seguimiento de recomendación de la Lic. en Ciencias de la Educación, Unidad Guaymas y la Lic. Economía y Finanzas de la Unidad Navojoa, sin embargo, estas evaluaciones se realizarán en el cuarto trimestre.

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