

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 2024, por medio de dictamen el H. Consejo Directivo autoriza el presupuesto aprobado para el ejercicio 2025 por un total de \$1,625,384,568; posteriormente, en el mes de febrero el Consejo Directivo autorizó un presupuesto modificado por un monto de \$1,747,372,394, principalmente incrementado para habilitación de presupuesto de recursos de años anteriores, proyectos de Operación, Desarrollo, Autofinanciables, Fondos Extraordinarios y Entidades Auxiliares.

En el mes de marzo el Consejo Directivo autorizó un presupuesto modificado por un monto de \$1,752,172,194 el cual, presenta principalmente incrementos, en proyectos de Desarrollo y Operación.

En el primer trimestre se considera un presupuesto modificado de \$1,751,284,752, en proceso de autorización, el cual presenta reducciones en los proyectos de Desarrollo e incremento en los proyectos de Operación.

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	182,019,448.61	1,803.83	Incremento derivado de las modificaciones al salario mínimo y a la negociación salarial.
12101	Honorarios	44,930,567.00	45,817,605.22	887,038.22	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	247,529,255.05	-10,390,565.42	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.

ANEXO A

13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	86,151,373.00	86,158,208.65	6,835.65	Incremento derivado por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales.
13201	Prima vacacional	44,701,753.00	44,705,491.37	3,738.37	Incremento derivado de las modificaciones al salario mínimo y a la negociación salarial.
13202	Gratificación por fin de año	45,469,615.00	45,481,036.14	11,421.14	Incremento derivado de las modificaciones al salario mínimo y a la negociación salarial, así como por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales.
13203	Compensación por ajuste de calendario	3,504,863.00	3,504,975.94	112.94	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
13204	Compensación por bono navideño	10,843,715.00	10,843,807.82	92.82	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
13407	Compensaciones adicionales por servicios especiales	24,588,262.00	25,181,886.86	593,624.86	Incremento por la realización de trasposos presupuestales y la habilitación del presupuesto de refrendos.
13701	Honorarios Especiales	60,659,630.00	61,330,386.84	670,756.84	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	-	66,756.00	66,756.00	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	22,475,100.00	37,158.00	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	6,605,966.27	17,730.27	Incremento derivado de las modificaciones al salario mínimo y a la negociación salarial.
14109	Aportaciones por Servicio Médico del ISSTESON	87,329,823.00	87,343,818.16	13,995.16	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	13,642,091.02	10,119.02	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	50,660,625.21	316.21	Incremento 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	16,043.00	-	No se presentaron variaciones al presupuesto.

ANEXO A

15409	Bono para Despensa	27,424,805.37	27,424,921.37	116.00	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
15413	Ayuda Guardería Madres Trabajadoras	718,724.00	718,724.00	-	No se presentaron variaciones al presupuesto.
15416	Apoyo para Útiles escolares	9,613,523.00	9,613,523.00	-	No se presentaron variaciones al presupuesto.
15901	Otras Prestaciones	58,159,368.00	60,128,836.21	1,969,468.21	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendos.
17102	Estímulos al personal	37,716,248.00	42,951,434.29	5,235,186.29	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendos.
	Total por Capítulo 1000	1,076,066,745.62	1,075,202,450.03	864,295.59	
2000	Materiales y suministros				
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	5,074,431.71	5,421,024.72	346,593.01	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	-	3,179.58	3,179.58	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	1,158,527.80	182,995.96	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	655,400.00	30,000.00	Incremento por la autorización de ampliación al proyecto de Gasto de Operación Contratación Anual de Acceso a Libros Electrónicos 2024.
21502	Formatos Impresos		11,800.00	11,800.00	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
21601	Material de limpieza	1,205,161.67	3,377,782.04	2,172,620.37	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	775,836.61	199,291.51	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

ANEXO A

					necesarios para la operación de las mismas dependencias.
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	607,494.52	703,444.10	95,949.58	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	187,220.49	94,611.27	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	4,994,784.14	- 1,734,111.54	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	208,845.56	-26,793.51	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	168,036.50	131,884.57	-36,151.93	Disminución 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	-	32,149.31	32,149.31	Incremento por la habilitación de presupuesto de refrendos.
23801	Mercancías Adquiridas para su Comercialización	46,084,614.97	45,449,974.05	- 634,640.92	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
24101	Productos minerales no metálicos	23,736.47	87,541.16	63,804.69	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	220,093.86	178,854.86	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	13,334.09	3,812.29	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
24401	Madera y productos de madera	58,150.00	366,259.00	308,109.00	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
24501	Vidrio y productos de vidrio	56,000.00	53,900.00	- 2,100.00	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.

ANEXO A

24601	Material eléctrico y electrónico	2,394,874.89	3,825,605.30	1,430,730.41	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
24701	Artículos metálicos para la construcción	711,307.00	1,167,403.78	456,096.78	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables y por la habilitación de presupuesto de refrendos.
24801	Materiales complementarios	1,266,212.25	2,211,832.65	945,620.40	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	2,377,062.46	1,768,348.52	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.
25101	Productos químicos básicos	159,181.00	2,775,660.02	2,616,479.02	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	208,386.89	76,495.27	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables, así como por la habilitación de presupuesto de refrendos.
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	545,049.92	770,360.56	225,310.64	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	299,678.07	- 101,740.84	Disminución 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	11,422,458.93	3,893,441.54	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.

ANEXO A

25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	198,662.99	279,173.02	80,510.03	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	2,312,413.33	-24,616.06	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
26101	Combustibles	4,017,793.78	5,853,448.26	1,835,654.48	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	1,773,794.46	362,356.96	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables, así como por la habilitación de presupuesto de refrendos principalmente y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
27101	Vestuario y uniformes	1,821,022.00	3,192,498.85	1,371,476.85	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables, 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	761,306.14	139,214.94	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	4,662,898.31	498,024.50	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	59,850.00	32,750.00	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.
27501	Blancos Otros Productos Textiles, Excepto prendas de vestir	216,223.20	224,427.24	8,204.04	Incremento 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

29101	Herramientas menores	1,020,042.01	1,441,301.18	421,259.17	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	1,323,201.07	858,319.87	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.
29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliarios y Eq de Administración	200,831.40	208,623.60	7,792.20	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	1,226,941.00	796,144.10	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 e instrumental médico y de laboratorio	7,055,000.00	8,111,058.05	1,056,058.05	Incremento por la autorización de la ampliación al presupuesto del Programa PROFAPI, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo.
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	237,964.25	303,296.03	65,331.78	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	3,518,336.25	546,935.52	Incremento por la autorización de proyecto de Desarrollo Adquisición de calentadores de agua, así como por la habilitación de presupuesto de refrendos.
29901	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	217,113.90	405,503.27	188,389.37	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables, así como por la habilitación de presupuesto de refrendos.
	Total por Capitulo 2000	103,724,938.73	124,569,499.80	20,844,561.07	
3000	Servicios generales				
31102	Energía Eléctrica de Escuelas	35,126,026.35	34,981,526.35	- 144,500.00	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
31201	Gas	312,304.20	578,461.58	266,157.38	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.

ANEXO A

31301	Agua Potable	4,952,491.00	4,944,308.56	- 8,182.44	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
31401	Telefonía tradicional	66,510.00	72,070.10	5,560.10	Incremento por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales, así como la habilitación de presupuesto de refrendos.
31501	Telefonía celular	71,856.00	85,852.00	13,996.00	Incremento por la habilitación de presupuesto de refrendos y por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	6,133,190.74	6,339,059.74	205,869.00	Incremento por la habilitación de presupuesto de refrendo del proyecto Servicio de enlace FTTH Telefónica.
31801	Servicio postal	293,880.00	318,410.88	24,530.88	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	115,756.00	- 2,560.00	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y Equipo	56,492.00	38,597.00	-17,895.00	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
32501	Arrendamiento de Eq de Transporte	389,900.00	166,955.00	- 222,945.00	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	45,000.00	45,000.00	-	No se presentaron variaciones al presupuesto.
32701	Patentes, Regalías, y Otros	7,015,680.13	12,010,083.82	4,994,403.69	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo del proyecto Soporte universidad virtual, así como por la autorización de proyectos autofinanciables y la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
32802	Arrend Financiero Inmuebles	8,500.00	-	- 8,500.00	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
32901	Otros Arrendamientos	159,800.00	136,864.63	-22,935.37	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	1,587,000.00	5,942,804.21	4,355,804.21	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

ANEXO A

					de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
33301	Servicios de Informática	1,431,396.74	1,632,882.75	201,486.01	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendos.
33302	Servicios de Consultoría	19,765.00	25,610.26	5,845.26	Incremento por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales.
33401	Servicios de capacitación	1,575,483.00	2,988,654.64	1,413,171.64	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	6,286,792.20	- 175,113.44	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	9,671,159.93	9,147,499.22	- 523,660.71	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
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	1,186,460.35	90,293.78	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.
33701	Servicio de Protección y Seguridad	160,500.00	110,300.00	-50,200.00	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
33801	Servicios de vigilancia	24,004,768.84	25,933,147.67	1,928,378.83	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	7,482,986.09	2,675,623.59	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables, de Entidades Auxiliares y de Desarrollo, 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	3,270,709.75	- 5,017,173.23	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
34101	Servicios financieros y bancarios	1,894,249.00	1,893,049.00	- 1,200.00	Disminución por la realización de traspasos presupuestales

ANEXO A

					necesarios para la operación de las mismas dependencias.
34301	Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	-	30,800.00	30,800.00	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendos.
34401	Seguro de Responsabilidad Patrim y Fianzas	2,468,634.60	2,217,570.20	- 251,064.40	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	45,500.00	475,771.52	430,271.52	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
34701	Fletes y maniobras	59,125.00	65,134.83	6,009.83	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	12,038,296.25	- 154,601.35	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	19,602,170.21	12,935,166.21	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendos de proyectos del Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento.
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	94,800.00	20,565,569.86	20,470,769.86	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	8,013,990.39	4,373,766.95	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	1,701,756.23	-81,709.65	Disminución por la realización de traspasos 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	1,352,047.27	29,022.27	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendos y la autorización de proyectos Autofinanciables.
35301	Instalaciones	3,281,353.20	6,088,823.61	2,807,470.41	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendos principalmente del proyecto Instalación de cableado de fibra óptica
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	12,834,295.35	13,198,099.25	363,803.90	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendos.

ANEXO A

35401	Instalación y Reparación de Equipo Instrumental Médico y de laboratorio	1,245,000.00	1,366,905.04	121,905.04	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	3,748,036.37	315,519.37	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	1,660,107.64	625,588.54	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	22,615,648.50	1,046,660.43	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	1,530,609.45	68,579.60	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	7,268,050.37	359,281.55	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendos.
36401	Servicios de Revelado de Fotografías	-	174.00	174.00	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias.
37101	Pasajes aéreos	2,172,544.53	3,112,447.22	939,902.69	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.
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	222,450.00	453,627.73	231,177.73	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	12,846,791.83	3,247,242.40	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.
37502	Gastos de Camino	188,220.00	201,680.59	13,460.59	Incremento por la autorización de proyectos de Desarrollo y autofinanciables, la habilitación de presupuestos extraordinarios como PRODEP y proyectos multianuales, así como por la

ANEXO A

					habilitación del presupuesto de refrendos.
37601	Viáticos en el extranjero	4,030.00	908,983.31	904,953.31	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 traspasos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias.
37901	Cuotas	312,610.00	475,452.57	162,842.57	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	5,821,747.77	1,768,299.27	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 habilitación del presupuesto de refrendos y traspasos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias.
38301	Congresos y convenciones	972,309.97	1,611,834.31	639,524.34	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	3,229,687.27	506,274.53	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendos, así como por la realización de traspasos 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.
39801	Imp S/Nomina y otros derivan 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	301,116,224.96	61,920,384.26	
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas				
44101	Ayudas Sociales a Personas	-	170,439.50	170,439.50	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	24,166,330.25	928,542.55	Incremento por la autorización de proyectos de Desarrollo y autofinanciables, la habilitación de presupuestos extraordinarios como PRODEP y proyectos

ANEXO A

					multianuales, así como por la habilitación del presupuesto de refrendos.
44502	Aportaciones para cubrir convenios con Organizaciones	398,850.00	398,850.00	-	No se presentaron variaciones al presupuesto.
	Total por Capítulo 4000	23,636,637.70	24,735,619.75	1,098,982.05	
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles				
51101	Muebles de oficina y estantería	-	2,887,126.21	2,887,126.21	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.
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	-	92,040.00	92,040.00	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	18,413,730.03	18,358,730.03	Incremento principalmente por la autorización de proyectos de Desarrollo principalmente del proyecto Respaldo equipo servidores, habilitación de presupuestos extraordinarios como PRODEP y proyectos multianuales, así como por la por la habilitación de presupuesto de refrendos y la realización de traspasos presupuestales.
51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	1,072,000.00	969,613.40	- 102,386.60	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	-	9,293,342.28	9,293,342.28	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo, principalmente del proyecto Adquisición Equipo y Mobiliario para edificio de Laboratorio.
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	-	573,185.92	573,185.92	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	-	190,000.00	190,000.00	Incremento por la autorización del proyecto Impulso a las actividades Físicas para la Salud y el Deporte
52301	Cámaras fotográficas y de video	-	17,620.00	17,620.00	Incremento por la autorización de proyectos autofinanciables, así como por la habilitación del presupuesto de refrendos.
52901	Otros Mob y Eq Educa.Re	-	1,800.00	1,800.00	Incremento por la autorización de proyecto autofinanciable.

ANEXO A

53101	Equipo Médico y de Laboratorio	-	1,056,215.92	1,056,215.92	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 por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias.
54101	Automóviles y Camiones	-	8,273,392.00	8,273,392.00	Incremento por la habilitación de presupuesto de refrendos de los proyectos Programa de Renovación de Flotilla Vehicular.
54201	Carrocerías y remolques	1,250,000.00	1,250,000.00	-	No se presentaron variaciones al presupuesto.
56201	Maquinaria y equipo industrial	24,150.00	28,650.00	4,500.00	Incremento por la autorización de proyecto autofinanciable.
56301	Maquinaria y Equipo de Construcción	2,250,000.00	2,252,965.93	2,965.93	Incremento por la habilitación de presupuesto de refrendos.
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y Comercial	-	14,414,796.64	14,414,796.64	Incremento por la habilitación de presupuesto de refrendos de los proyectos Renovación Equipo de Refrigeración y Acondicionamiento teatro, principalmente.
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	-	8,356.18	8,356.18	Incremento por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales, así como la habilitación de presupuesto de refrendos y traspasos presupuestales.
56701	Herramientas	7,350.00	26,557.43	19,207.43	Incremento 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.
	Total por Capítulo 5000	4,658,500.00	59,749,391.94	55,090,891.94	
6000	Inversión Pública				
62203	Remodelación y Rehabil	-	5,820,129.99	5,820,129.99	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo de Recursos Extraordinarios FAM y por la autorización de proyectos de Desarrollo.
	Total por Capítulo 6000	-	5,820,129.99	5,820,129.99	
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones				
79901	Erogaciones Contingentes	86,723,044.90	77,345,888.94	- 9,377,155.96	Disminución por asignación de recurso a proyectos de tipo de gasto de operación y de desarrollo.
	Total por Capítulo 7000	86,723,044.90	77,345,888.94	- 9,377,155.96	
	Total del Gasto	1,534,005,707.65	1,668,539,205.41	134,533,497.76	

Metas programadas y realizadas a más del 100%

- *Número de programas educativos con procesos de seguimiento y evaluación.*

Durante el primer trimestre se llevaron a cabo las siguientes actividades que permitieron mantener los indicadores de matrícula y programas educativos de calidad:

1. Envío Plan de mejora del PE Ingeniería Industrial y de Sistemas Unidad Obregón, (CACEI).
2. Envío Plan de mejora del PE Ingeniería Química, Unidad Obregón, (CACEI).
3. Envío Plan de mejora del PE Ingeniería en Software, Unidad Obregón, (CONAIC).
4. Envío Plan de mejora del PE Ingeniería en Software, Unidad Navojoa, (CONAIC).
5. Envío Plan de mejora del PE Ingeniería en Software, Unidad Guaymas, (CONAIC).
6. Visita de reacreditación del PE Licenciatura en Ciencias de la Educación, Unidad Obregón, (CEPPE).
7. Seguimiento de recomendaciones para el programa educativo Licenciatura en Ciencias de la Educación, Unidad Navojoa, (CEPPE).
8. Seguimiento de recomendaciones para el programa educativo Licenciatura en Educación Infantil, Unidad Navojoa, (CEPPE).
9. Envío del Plan de mejora del PE Licenciatura en Administración, Unidad Navojoa, (CACECA).
10. Envío del Plan de mejora del PE Licenciatura en Contaduría Pública, Unidad Navojoa, (CACECA).
11. Envío del Plan de mejora del PE Licenciatura en Contaduría Pública, Unidad Guaymas, (CACECA)
12. Envío de Informe de Medio Término del programa educativo Ingeniería Industrial y de Sistemas, Unidad Empalme, (CACEI).

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

La meta fue superada gracias a que en el primer trimestre se contó con la programación de visitas guiadas a la exposición "Espectros de un desierto" y la presentación de los diversos grupos artísticos del ITSON; así como a la alta demanda de cursos de Atención a la Diversidad Cultural.

- *Número de cursos deportivos.*

Se mantuvo la oferta de las diversas disciplinas deportivas y gracias a la demanda, se abrieron nuevos grupos en la Unidad Obregón Náinari de tiro con arco, tenis y gimnasia; así como volibol en la Unidad Obregón Centro. En el trimestre, se atendieron 90 grupos en enero, 90 en febrero y 97 en marzo.

- *Número de convenios Institucionales.*

Este resultado se logró gracias a la renovación de convenios por solicitud de la planta académica y gracias a la implementación de estrategias proactivas, como la mejora en los procesos de seguimiento y la colaboración con las instituciones involucradas.

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

La meta se superó derivado que se cuenta con un mayor número de personal del Programa de Universidad Saludable, y se realizó una mayor difusión en redes sociales de actividades de promoción y prevención a la salud.

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

Durante el primer trimestre se realizó un taller de defensa personal en la Unidad Guaymas, así como la IV Jornada de la Conmemoración del Día Internacional de la mujer dentro del cual se impartieron cursos, conferencias y conversatorios.

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

Durante el primer trimestre se realizaron diversas acciones encaminadas a sensibilizar sobre la inclusión educativa, para la prevención de adicciones, la XI Jornada de Formación General y actividades conmemorativas al Día Internacional de la Mujer y el día mundial del síndrome de Down.

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

Se realizaron 15 acciones para el mantenimiento preventivo de la infraestructura institucional con el fin de reducir costos a largo plazo, mejora la seguridad y eficiencia de las instalaciones, prevenir interrupciones en las actividades académicas y administrativas, y prolongar la vida útil del equipo y la infraestructura.

- *Población atendida en cursos de Educación Continua*

La meta fue superada gracias a que durante el trimestre se atendieron a 1,211 personas en cursos de idiomas para niños, adolescentes y adultos; así como 291 participantes en cursos de Educación continua, los cuales fueron dirigidos a empresas y a la comunidad en general.

- *Porcentaje de personal no académico capacitado*

Durante el periodo se impartió el curso "La comunicación interna en Google chat", el cual tuvo gran aceptación entre el personal ya que atiende a una necesidad de comunicación Institucional, beneficiando a 201 empleados. Asimismo, se impartió el curso "Formato de información de entrada para la Revisión por la Dirección (RPD)", el cual fue atendido por 137 personas que se encuentran dentro del Sistema de Gestión de la Calidad; además de impartir el curso "Actualizaciones fiscales 2025", el cual, al impartirse de forma remota permitió que 67 personas pudieran participar en el mismo.

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