



**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**  
Educar para Trascender

# **Presupuesto de Ingresos y Egresos 2024**

Cierre 2024

Ciudad Obregón, Sonora

Abril 2025

## DIRECTORIO

**Dr. Jesús Héctor Hernández López**

Rector

**Dr. Jaime Garatuza Payán**

Vicerrector Académico

**Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga**

Vicerrector Administrativo

**Dr. Ernesto Uriel Cantú Soto**

Secretario de la Rectoría

**Mtro. Mauricio López Acosta**

Director Unidad Navojoa

**Dr. Humberto Aceves Gutiérrez**

Director Unidad Guaymas

**Dra. María Dolores Moreno Millanes**

Directora Académica de Ciencias  
Económico Administrativas

**Dr. Armando Ambrosio López**

Director Académico de Ingeniería y  
Tecnología

**Dr. Pablo Gortares Moroyoqui**

Director Académico de Recursos  
Naturales

**Dra. Sonia Verónica Mortis Lozoya**

Directora Académica de Ciencias  
Sociales y Humanidades

**Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez**

Directora de Planeación Institucional

**Dr. Gabriel Galindo Padilla**

Director de Extensión Universitaria

**Mtra. Gladys Guadalupe Peralta  
Rodríguez**

Directora de Recursos Financieros

**Dr. Armando García Berumen**

Director de Servicios de Información

**Mtro. Rodolfo Manuel Tamayo  
Cuevas**

Director de Recursos Materiales y  
Servicios Generales

**Mtra. Alba Cristina Tolano Misquez**

Jefa de Departamento de Personal

## Tabla de contenido

DIRECTORIO.....	2
Tabla de contenido.....	3
1. Fundamento legal.....	4
2. Antecedentes de la Integración de la Propuesta de Presupuesto de Ingresos y Egresos Cierre 2024.....	5
3. Exposición de motivos.....	7
4. Integración de la Propuesta de Presupuesto de Ingresos y Egresos Cierre 2024 ....	10
4.1. Presentación de la Propuesta de Presupuesto de Ingresos y Egresos a los Honorables Miembros del Consejo Directivo de ITSON.....	10
4.2. Propuesta de Presupuesto de Ingresos y Egresos Cierre 2024.....	10
4.3. Resumen del Presupuesto de Ingresos y Egresos Cierre 2024, por tipo de fondos.....	14
4.4. Desglose del presupuesto de Servicios Personales 2024.....	17
4.5. Políticas para el Ejercicio Presupuestal.....	19
4.6. Consideraciones Finales.....	20
<b>Anexos</b> .....	<b>21</b>

## 1. Fundamento legal

De conformidad con el Artículo 18, fracción VII, de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de Sonora, es facultad y obligación del Rector del Instituto el “Presentar oportunamente los presupuestos al Consejo Directivo y dirigir su ejercicio”, así también, conforme a la fracción IX del Reglamento General de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de Sonora es facultad y obligación del Rector del Instituto: “presentar anualmente a más tardar en el mes de enero, el presupuesto de ingresos y egresos del Instituto, a fin de someterlo a la consideración del Consejo Directivo, para su discusión y aprobación, en su caso”.

De acuerdo a la fracción III del artículo 9o. de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de Sonora, es facultad y atribución del Consejo Directivo del Instituto: “Aprobar los presupuestos, escuchando la opinión del Patronato y de la Comisión de Auditoría”. Son atribuciones normativas tanto de la Comisión de Auditoría como del Patronato opinar sobre el presupuesto institucional.

La Ley Orgánica, en su artículo 11, establece que el Consejo Directivo sesiona en pleno o por comisiones, las cuales son permanentes o especiales, y cuya función es dictaminar sobre asuntos de la competencia del Consejo; se indica que las comisiones elaboran dictámenes que se someten a aprobación del propio Consejo.

Como lo establece el artículo 33 del Reglamento para el Funcionamiento Interno del Consejo Directivo, la Comisión de Presupuesto es la comisión permanente del Consejo Directivo que tiene las funciones siguientes: i) presentar dictámenes sobre el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos anual que presente el Rector, ii) solicitar la presencia de cualquier miembro del Instituto para que informe sobre el presupuesto solicitado o asignado; y, iii) las demás que le sean encomendadas por el Consejo Directivo.

Con este contexto normativo, el Rector presenta el Presupuesto de ingresos y egresos ante la Comisión de Presupuesto quien emitirá un dictamen el cual deberá ser sometido a la aprobación del pleno del Consejo Directivo, quien deberá escuchar las opiniones del Patronato y de la Comisión de Auditoría, quiénes a su vez, de forma paralela, recibirán la presentación del Presupuesto por parte del Rector.

## 2. Antecedentes de la Integración de la Propuesta de Presupuesto de Ingresos y Egresos Cierre 2024

Para la elaboración de la Propuesta de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2024, se aplicó la base normativa a través de la metodología de Presupuesto Basado en Resultados, alineándose al Plan de Desarrollo Institucional 2021-2024 del Instituto Tecnológico de Sonora, resultando en proyectos de operación para las funciones sustantivas y de gestión, concentrando las propuestas operativas de Rectoría, las Vicerrectorías Académica y Administrativa y las Dependencias que de ellas se desprenden. Las propuestas se han elaborado de acuerdo con los Lineamientos para la presentación de proyectos de gasto de operación en el marco del Presupuesto Institucional 2024 reportados en el Anexo 1.<sup>1</sup>

Las principales fuentes de financiamiento del Instituto Tecnológico de Sonora provienen de los ingresos que obtiene de:

- a) Los subsidios ordinarios. Constituidos por las aportaciones realizadas por el Ejecutivo Federal a través de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Ejecutivo Estatal mediante el Convenio Marco de Apoyo Financiero y su Anexo de Ejecución, que se firma anualmente en conjunto con el Instituto Tecnológico de Sonora.
- b) Los ingresos generados por la Institución. Principalmente obtenidos por los aprovechamientos derivados de la función sustantiva del Instituto Tecnológico de Sonora que son los servicios educativos a través de las diferentes Dependencias de Educación Superior y Dependencias Administrativas, así como los ingresos de las Entidades Auxiliares.
- c) La Universidad tiene la oportunidad de someter a concurso proyectos específicos para la construcción de infraestructura, desarrollo académico y administrativo con el objeto de obtener recursos de diversos programas, por ejemplo: convenios específicos suscritos con la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), convenios con el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (CONAHCyT), entre otros.

Estas fuentes principales de financiamiento son aplicadas, a través del gasto, en el Presupuesto de Egresos de la siguiente forma:

---

<sup>1</sup> Liga de anexo 1. LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE GASTO DE OPERACIÓN EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024 (Ver en siguiente liga electrónica <https://www.itson.mx/micrositios/pbr/Paginas/lineamientos.aspx>)

- a) Del recurso proveniente del Convenio Marco de Apoyo Financiero y su respectivo Anexo de Ejecución, se prioriza el financiamiento de Servicios personales y gasto de operación de acuerdo con las necesidades institucionales.
- b) Respecto al gasto de inversión para el desarrollo Institucional en los rubros de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles y de Inversión Pública, se busca principalmente el financiamiento con recursos de fondos concursables y la aplicación de recursos provenientes de disponibilidades (ahorros presupuestales).
- c) Los ingresos generados por la Institución se destinan para complementar el gasto de servicios personales, gasto de operación y también para fortalecer el desarrollo de nuestros Programas Educativos a través de becas, programas de salud, apoyo a maestros y alumnos, fortalecimiento del acervo bibliográfico, equipamiento, entre otros.
- d) Los recursos provenientes de la firma de convenios con Organismos y/o Empresas serán destinados a lo establecido en los mismos.

Para su conformación las diversas dependencias administrativas y académicas de la Universidad seleccionaron los programas e indicadores de resultados del Plan de Desarrollo Institucional y definieron las líneas de acción y las metas correspondientes a cumplir durante el 2024 (programación) y realizaron la distribución presupuestal ligada a dichos indicadores, estableciéndose así el presupuesto basado en resultados, debidamente calendarizado y distribuido por funciones para cumplirlas. Lo que aquí se presenta es un resumen de dichos resultados en materia presupuestal.

Se ha implementado el Programa de Austeridad y Ahorro, que además de estabilizar el gasto, han permitido aumentar de manera importante la matrícula de la Institución. Adicionalmente, se realizaron ajustes en la estructura de la administración institucional, buscando organizar las áreas con mayor eficiencia de acuerdo con sus funciones.

### 3. Exposición de motivos

Se observa a nivel mundial, a manera de antecedentes, una economía que muestra una moderada desaceleración. Para Estados Unidos especialmente, se estima un crecimiento por debajo de su potencial, al menos durante los próximos dos años. Los conflictos de Ucrania y Federación de Rusia, así como los cambios en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, dan origen a la práctica de transferir las operaciones comerciales a países más cercanos “Nearshoring”.

En México, el sector manufactura presenta efectos de una política restrictiva, mientras que el sector no manufacturero muestra expansión. En este contexto la economía mexicana muestra signos de fortaleza, con un PIB, para el 2024, la expectativa de crecimiento para México es de 2.5%. El consumo se proyecta conservador por las condiciones del mercado laboral. El pronóstico para la inflación es hacia la baja con un valor de 4.25 para diciembre de 2024 y un rango de recuperación del valor del dólar frente al peso de mínimo de 19.20 al inicio de 2024 hasta un 19.80 para el cierre de este.

En un año 2024, con elecciones presidenciales, México requiere fortalecer estrategias para mejorar el acceso limitado a las finanzas, disminuir la inseguridad, la informalidad y las cargas regulatorias. Abordar estos desafíos, es importante para aprovechar al máximo la oportunidad que representa el “Nearshoring” en el entorno internacional actual. Las oportunidades de crecimiento económicas establecidas en el Plan Sonora son significativas y éstas coexisten con Programas Nacionales que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y cualquier forma de discriminación de género, la Cultura de la Paz y acciones para mitigar el Cambio Climático.

La implementación del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, derivado de la operativización de la Ley General de Educación Superior, se ha planificado para dar inicio en el segundo semestre de 2023 y 2024, los retos implican procesos de autoevaluación, formación de evaluadores, y procesos de mejora continua integral para todos los subsistemas de educación superior en los ámbitos: institucional, formación profesional, profesionalización de la docencia, programas educativos de licenciatura y de TSU, programas educativos de investigación y posgrado lo que dará como resultado una autoevaluación institucional y el desarrollo de planes de mejora integral.

La economía entre los países está íntimamente relacionada y por lo tanto los cambios mundiales también afectan a nuestro país especialmente en el tema de ingresos derivados por exportaciones, variaciones en las tasas de interés, inflación y tipo de cambio del dólar

generando endeudamiento para gasto social y políticas restrictivas en materia de gasto que de soporte al crecimiento y desarrollo de diversos sectores entre ellos la Ciencia, Tecnología y Educación. Lo anterior se refleja en la contracción de recursos para gasto de inversión, desarrollo de ciencia, tecnología, cultura entre otras para las Universidades Públicas Estatales (UPES) del país; aunado a ello, el compromiso de destinar recursos presupuestales para contribuir al cumplimiento de programas específicos y transversales nacionales prioritarios.

El Instituto Tecnológico de Sonora ha contribuido por décadas, trabajando en sinergia con la participación comprometida de otros actores políticos y sociales, en generar condiciones para que los jóvenes estudiantes, incluidos quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, accedan a una educación de calidad que les permita construir su propio bienestar y aportar al bien común.

El Instituto se esfuerza en mantener finanzas públicas sanas, apegadas a la disponibilidad de ingresos y al ejercicio responsable de los recursos públicos. El Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2024, se elaboró bajo un enfoque de resultados, estableciendo objetivos y metas que se esperan alcanzar de acuerdo con las prioridades institucionales.

Las prioridades de gasto a ejecutar con el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2024, contemplan principalmente el pago de la nómina, dado que la función principal del Instituto se sustenta en servicios educativos. Se mencionan a continuación los programas institucionales en que se prioriza el presupuesto presentado en este documento:

Programa 1. Servicios de educación superior: Los alumnos inscritos en la institución reciben servicios de educación superior de calidad que permitan desarrollar las competencias acordes a las necesidades del contexto externo.

Programa 2. Desarrollo del personal docente: El personal académico de la institución cuenta con las capacidades para desarrollar sus actividades de docencia, investigación y tutorías.

Programa 3. Atención al alumnado: Los alumnos de la Institución concluyen sus estudios con las competencias definidas en los perfiles de egreso.

Programa 4. Investigación y desarrollo tecnológico: Los profesores de la institución participan en la generación de conocimiento y tecnología, para que por medio de su transferencia a los sectores productivos y a la sociedad se solucionen problemas y necesidades prioritarias.

Programa 5. Extensión y promoción de la cultura y el deporte: Busca extender los beneficios de la educación universitaria, así como el impulso de la cultura como fuente generadora de conocimientos, identidad e interculturalidad.

Programa 6. Vinculación: Impulsar las funciones académicas de generación del conocimiento, de enseñanza y aprendizaje, funciones administrativas de extensión, sustentabilidad y responsabilidad social al establecer relaciones firmes y de valor con los sectores públicos, privado y social.

Programa 7. Gestión Administrativa: La comunidad universitaria recibe servicios de apoyo administrativos de calidad. La gestión administrativa contempla la facilitación de recursos y procesos al servicio de las funciones sustantivas.

Lo anterior se logrará con una conducción responsable y respetando el Plan de Austeridad que la Institución formalice para el año fiscal 2024.

A fin de mostrar la forma en que el Instituto Tecnológico de Sonora orienta sus esfuerzos para incidir en el logro de los Objetivos Nacionales y Estatales, se integra en este documento el Anexo 5 Alineación de incidencia sobre Objetivos Estatales y Nacionales, Anexo 9 Matriz de Indicadores de Resultados y Anexo 10 Programa Operativo Anual 2024.

## 4. Integración de la Propuesta de Presupuesto de Ingresos y Egresos Cierre 2024

### 4.1. Presentación de la Propuesta de Presupuesto de Ingresos y Egresos a los Honorables Miembros del Consejo Directivo de ITSON.

Se presenta la Propuesta de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio 2024 Séptimo Modificado, para su revisión y, en su caso, aprobación.

La Propuesta de Presupuesto de Ingresos, presenta los Ingresos estimados para el Subsidio Ordinario Federal, Subsidio Ordinario Estatal e Ingresos Propios. También se presenta el Presupuesto de Egresos solicitado por las Dependencias Institucionales y Entidades Auxiliares para atender las necesidades de operación y desarrollo de la Universidad.

Mediante este ejercicio se propone reforzar las acciones de austeridad, racionalidad y disciplina en el ejercicio presupuestal, fortalecer la gestión de los recursos considerando aspectos de inclusión e igualdad, así como de equidad de género, ejercer una gestión administrativa con enfoque en resultados, orientada al crecimiento sostenible y responsable en el uso eficiente y transparente de los recursos públicos.

El pago de servicios personales, para alcanzar los objetivos de la Universidad, representa el gasto más importante dentro del ejercicio del Presupuesto de Egresos, por lo cual se presenta también en Anexo 2 el detalle de las remuneraciones del personal que forma la plantilla de operación del Instituto Tecnológico de Sonora requerida en cumplimiento al artículo 10 fracción II de la Ley de Disciplina Financiera.

### 4.2. Propuesta de Presupuesto de Ingresos y Egresos Cierre 2024

El Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Cierre 2024 se resume a través de los siguientes apartados y se desglosa en los cuadros presentados del punto 4.3 de este documento, en ellos se muestra el comparativo de ingresos contra egresos de cada uno de los grupos de fondos, con el desglose correspondiente, y sus respectivos saldos. A partir de los cuales se obtienen los totales generales.

A continuación, se presentan en términos generales las cifras de cada uno de esos grandes rubros:

## Ingresos

Para el año 2024, la universidad ha considerado un presupuesto de ingresos totales por \$1,700,059,561 (Mil setecientos millones cincuenta y nueve mil quinientos sesenta y un pesos 00/100), de los cuáles \$637,025,006 (Seiscientos treinta y siete millones veinticinco mil seis pesos 00/100) corresponden al fondo ordinario de origen federal, y se integra por \$623,052,356 (Seiscientos veintitrés millones cincuenta y dos mil trescientos cincuenta y seis pesos 00/100), del primer Anexo de Ejecución 2024, así como el monto que corresponde al Segundo Anexo de Ejecución de 2024 por un monto de \$13,972,650 (Trece millones novecientos setenta y dos mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), el recurso federal ordinario incluye \$22,800,812 (Veintidós millones ochocientos mil ochocientos doce pesos 00/100 M.N.) de Programa de Estímulos al Personal Docente; \$513,178,445 (Quinientos trece millones ciento setenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.) del subsidio ordinario Estatal; \$9,641,453 (Nueve millones seiscientos cuarenta y un mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.) de Rendimientos financieros estimados de recurso federal; \$890,749 (Ochocientos noventa mil setecientos cuarenta y nueve pesos 00/100M.N) de Rendimientos financieros estimados de recurso estatal; \$51,265,518 (Cincuenta y un millones doscientos sesenta y cinco mil quinientos dieciocho pesos 00/100M.N) de Refrendo de recurso federal (ver cuadro 1).

De ingresos provenientes de Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos, los ingresos que corresponden principalmente a las colegiaturas un monto de \$163,031,246 (Ciento sesenta y tres millones treinta y un mil doscientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.); de ingresos de las Entidades Auxiliares \$96,938,292 (Noventa y seis millones novecientos treinta y ocho mil doscientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.); y \$71,015,922 (Setenta y un millones quince mil novecientos veintidós pesos 00/100 M.N.) de rendimientos generados por los fideicomisos institucionales; de Fondos de inversión, \$19,784,297 (Diecinueve millones setecientos ochenta y cuatro mil doscientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.) del Fideicomiso de Contingencias; \$5,500,000 (Cinco millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) del Fondo de inversión Entidades Auxiliares; \$57,511,935 (Cincuenta y siete millones quinientos once mil novecientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) de recursos refrendados de recurso propio; y \$4,049,939 (Cuatro millones cuarenta y nueve mil novecientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.) de recursos refrendados de Entidades Auxiliares (ver cuadro 2).

De Proyectos con convenio \$6,252,903 (Seis millones doscientos cincuenta y dos mil novecientos tres pesos 00/100 M.N.), los cuales contemplan los proyectos con CONAHCYT; de los fondos de inversión de los proyectos por convenio, \$3,147,115 (Tres millones ciento cuarenta y siete mil ciento quince pesos 00/100 M.N.) corresponde a recursos ya disponibles

en 2023; \$42,225 (Cuarenta y dos mil doscientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) corresponde a refrendo de proyectos de investigación (ver cuadro 3);

De proyectos autofinanciables \$21,081,306 (Veintiún millones ochenta y un mil trescientos seis pesos 00/100 M.N.) de Proyectos Autofinanciables; de los fondos de inversión de los proyectos autofinanciables, \$2,442,262 (Dos millones cuatrocientos cuarenta y dos mil doscientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.) corresponde a recursos ya disponibles en 2023, \$1,427,937 (Un millón cuatrocientos veintisiete mil novecientos treinta y siete pesos 00/100 M.N.) corresponde a refrendo de proyectos autofinanciables (ver cuadro 4).

Por último, de fondos extraordinarios, \$29,739,177 (Veintinueve millones setecientos treinta y nueve mil ciento setenta y siete pesos 00/100 M.N.) de proyectos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2024; \$752,268 (Setecientos cincuenta y dos mil doscientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.) de refrendo del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP); \$5,341,568 (Cinco millones trescientos cuarenta y un mil quinientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.) de refrendo del Fondo de Aportaciones Múltiples 2023 (FAM) (ver cuadro 5).

## **Egresos**

La propuesta de Presupuesto de Egresos, apegado a la metodología de Presupuesto basado en Resultados y considerando la aplicación de los recursos presentados en la propuesta de Ingresos 2024, en términos de la normativa aplicable a cada tipo de recurso, se presenta a continuación.

El total de los egresos para 2024, se presupuesta \$1,633,988,851 (Mil seiscientos treinta y tres millones novecientos ochenta y ocho mil ochocientos cincuenta y un pesos 00/100), de los cuales \$1,213,254,992 (Mil doscientos trece millones doscientos cincuenta y cuatro mil novecientos noventa y dos pesos 00/100) corresponden a los egresos de recurso Federal y Estatal ordinario y sus rendimientos financieros, el gasto más importante en estos fondos, se presenta en el capítulo de Servicios Personales, con una cantidad de \$953,388,894 (Novecientos cincuenta y tres millones trescientos ochenta y ocho mil ochocientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.); de Gasto de Operación y Desarrollo \$259,866,099 (Doscientos cincuenta y nueve millones ochocientos sesenta y seis mil noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), los cuales incluyen presupuesto de refrendo (ver cuadro 1).

De los egresos de recurso propio generados por la Gestión, Ayudas y Otros Ingresos y Beneficios, \$68,263,615 (Sesenta y ocho millones doscientos sesenta y tres mil seiscientos

quinze pesos 00/100 M.N.) se destinarán a servicios personales; \$211,212,504 (Doscientos once millones doscientos doce mil quinientos cuatro pesos 00/100 M.N.) se destinarán al gasto de operación y proyectos de desarrollo, los cuales incluyen el apoyo a la investigación mediante el Programa PROFAPI y Becas de apoyo a estudiantes, así como refrendo; \$75,915,503 (Setenta y cinco millones novecientos quince mil quinientos tres pesos 00/100 M.N.) de la operación de las Entidades Auxiliares y su refrendo (ver cuadro 2).

De Proyectos con Convenio, \$9,442,243 (Nueve millones cuatrocientos cuarenta y dos mil doscientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.), que corresponden a \$159,489 (Ciento cincuenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.) de servicios personales y \$9,282,754 (Nueve millones doscientos ochenta y dos mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) de operación de proyectos por convenio, los cuales contemplan los proyectos con CONAHCYT (ver cuadro 3).

De Proyectos Autofinanciables, \$20,066,981 (Veinte millones sesenta y seis mil novecientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.) de Proyectos Autofinanciables, de los cuáles \$6,398,177 (Seis millones trescientos noventa y ocho mil ciento setenta y siete pesos 00/100 M.N.) de servicios personales y \$13,668,804 (Trece millones seiscientos sesenta y ocho mil ochocientos cuatro pesos 00/100 M.N.) de operación de proyectos autofinanciable, incluyendo refrendo (ver cuadro 4).

Por último, de fondos extraordinarios, \$35,833,013 (Treinta y cinco millones ochocientos treinta y tres mil trece pesos 00/100 M.N.), de los cuáles \$752,268 (Setecientos cincuenta y dos mil doscientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.) del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) de recursos ya disponibles en 2023 y refrendo; \$35,080,745 (Treinta y cinco millones ochenta mil setecientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.) del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2024 y de refrendo de FAM 2023 (ver cuadro 5).

### 4.3. Resumen del Presupuesto de Ingresos y Egresos Cierre 2024, por tipo de fondos

Cuadro 1

Fondo ordinario	Estimado Diciembre 2023	Diciembre 2024 7 Mod.	Ampliación/ Reducción	Cierre 2024
Ingresos estimados				
Subsidio federal ordinario	630,748,641	637,025,006	-	637,025,006
Subsidio estatal ordinario	507,045,769	513,178,445	-	513,178,445
Subtotal de ingresos ordinarios	1,137,794,410	1,150,203,451	-	1,150,203,451
Rendimientos financieros federal	7,000,000	10,895,273	- 1,253,820	9,641,453
Rendimientos financieros estatal	-	890,749	-	890,749
Refrendo recurso federal	-	51,265,518	-	51,265,518
<b>Total de ingresos ordinarios</b>	<b>1,144,794,410</b>	<b>1,213,254,991</b>	<b>- 1,253,820</b>	<b>1,212,001,171</b>
Egresos estimados				
Servicios personales	956,527,155	953,388,893	0.78	953,388,894
Gasto de operación y desarrollo	188,267,255	259,866,098	0.56	259,866,099
<b>Subtotal de egresos ordinarios</b>	<b>1,144,794,410</b>	<b>1,213,254,991</b>	<b>1.34</b>	<b>1,213,254,992</b>
Saldo estimado ordinario	0	0	- 1,253,822	- 1,253,822

Cuadro 2

Ingresos propios por venta de bienes y servicios	Estimado Diciembre 2023	Diciembre 2024 7 Mod.	Ampliación/ Reducción	Cierre 2024
Ingresos estimados				
Ingresos de gestión, ayudas y otros ingresos y beneficios	133,137,000	135,113,000	27,918,257	163,031,257
Ingresos de Entidades Auxiliares	155,504,666	156,304,666	- 59,366,374	96,938,292
Rendimientos de fideicomisos	28,450,000	28,450,000	42,565,922	71,015,922
Subtotal de ingresos	317,091,666	319,867,666	11,117,805	330,985,470
Fondos de inversión				
Fideicomiso de Desarrollo Académico	-	16,105,225	- 16,105,225	-
Fideicomiso de Contingencias	-	30,000,000	- 10,215,703	19,784,297
Fondo de inversión Entidades Auxiliares	-	5,500,000	-	5,500,000
Refrendo Recurso propio	-	57,556,281	- 44,346	57,511,935
Refrendo Entidades Auxiliares	-	4,134,041	- 84,102	4,049,939
<b>Total de ingresos</b>	<b>317,091,666</b>	<b>433,163,213</b>	<b>- 15,331,583</b>	<b>417,831,630</b>
Egresos estimados				
Servicios personales	82,905,420	77,605,631	- 9,342,016	68,263,615
Gasto de operación y desarrollo	55,128,449	238,065,689	- 26,853,185	211,212,504
Operación de las Entidades Auxiliares	107,057,853	117,491,893	- 41,576,390	75,915,503
Inversiones financieras y otras provisiones (contingencias)	71,999,945	-	-	-
<b>Subtotal de egresos</b>	<b>317,091,666</b>	<b>433,163,213</b>	<b>- 77,771,591</b>	<b>355,391,622</b>
Saldo estimado	0	0	62,440,008	62,440,008

Cuadro 3

Proyectos con convenio	Estimado Diciembre 2023	Diciembre 2024 7 Mod.	Ampliación/ Reducción	Cierre 2024
Ingresos estimados				
Recursos para proyectos de investigación	23,565,655	6,898,537	- 645,634	6,252,903
Subtotal de ingresos	23,565,655	6,898,537	- 645,634	6,252,903
Fondos de inversión				
Recursos ya disponibles para proyectos de investigación en 2023	-	2,494,507	652,608	3,147,115
Refrendo de proyectos por Convenio	-	49,199	- 6,974	42,225
<b>Total de ingresos</b>	<b>23,565,655</b>	<b>9,442,243</b>	<b>-</b>	<b>9,442,243</b>
Egresos estimados				
Servicios personales	10,800,467	- 159,489	-	159,489
Operación de proyectos por convenio	12,765,188	9,282,754	-	9,282,754
<b>Subtotal de egresos</b>	<b>23,565,655</b>	<b>9,442,243</b>	<b>-</b>	<b>9,442,243</b>
Saldo estimado	0	0	0	0

Cuadro 4

Proyectos Autofinanciables	Estimado Diciembre 2023	Diciembre 2024 7 Mod.	Ampliación/ Reducción	Cierre 2024
Ingresos estimados				
Ingresos de proyectos autofinanciables	48,553,976	16,861,877	4,219,429	21,081,306
Subtotal de ingresos	48,553,976	16,861,877	4,219,429	21,081,306
Fondos de inversión				
Recursos ya disponibles para proyectos autofinanciables en 2023	-	3,760,846	- 1,318,584	2,442,262
Refrendo de proyectos autofinanciables	-	1,435,704	- 7,767	1,427,937
<b>Total de ingresos</b>	<b>48,553,976</b>	<b>22,058,427</b>	<b>2,893,078</b>	<b>24,951,505</b>
Egresos estimados				
Servicios personales	22,828,703	6,458,333	- 60,156	6,398,177
Operación de proyectos autofinanciables	25,725,273	15,600,094	- 1,931,290	13,668,804
<b>Subtotal de egresos</b>	<b>48,553,976</b>	<b>22,058,427</b>	<b>- 1,991,446</b>	<b>20,066,981</b>
Saldo estimado	0	0	4,884,524	4,884,524

Cuadro 5

<b>Fondos extraordinarios</b>	<b>Estimado Diciembre 2023</b>	<b>Diciembre 2024 7 Mod.</b>	<b>Ampliación/ Reducción</b>	<b>Cierre 2024</b>
Ingresos estimados				
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2024	-	29,739,177	-	29,739,177
Fondos de inversión				
Refrendo PRODEP	-	752,268	-	752,268
Refrendo FAM 2023	-	5,341,568	-	5,341,568
<b>Suma total</b>	<b>-</b>	<b>35,833,013</b>	<b>-</b>	<b>35,833,013</b>
Egresos estimados				
PRODEP años anteriores	-	752,268	-	752,268
Inversión pública FAM	-	35,080,745	-	35,080,745
<b>Subtotal de egresos</b>	<b>-</b>	<b>35,833,013</b>	<b>-</b>	<b>35,833,013</b>
Saldo estimado	0	0	0	0

	<b>Estimado Diciembre 2023</b>	<b>Diciembre 2024 7 Mod.</b>	<b>Ampliación/ Reducción</b>	<b>Cierre 2024</b>
<b>Total de Ingresos 2024</b>	1,534,005,708	1,535,356,729	13,437,769	1,548,794,497
<b>Ingresos ya disponibles en 2023</b>	-	178,395,157	- 27,130,093	151,265,064
<b>Total de Egresos 2024</b>	1,534,005,708	1,713,751,886	- 79,763,035	1,633,988,851
<b>Saldo estimado</b>	0	0	66,070,710	66,070,710

#### 4.4. Desglose del presupuesto de Servicios Personales 2024

A continuación, se muestra el desglose del presupuesto de Servicios Personales apoyado con fondos ordinarios federales, fondos ordinarios estatales y recursos propios.

El concepto de Sueldos y Prestaciones Personal Planta se subdivide en Personal planta académica y administrativa, Promoción Financiera y Educación Continua, por un monto de \$530,777,207 (Quinientos treinta millones setecientos setenta y siete mil doscientos siete pesos 00/100 M.N.). En Sueldos y prestaciones para personal eventual se considera un monto de \$311,502,970 (Trescientos once millones quinientos dos mil novecientos setenta pesos 00/100 M.N.), así como \$124,195,741 (Ciento veinticuatro millones ciento noventa y cinco mil setecientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.) en carga académica de profesores por asignatura.

Se incluye también el Programa de estímulos al personal docente por \$26,220,931 (Veintiséis millones doscientos veinte mil novecientos treinta y un pesos 00/100 M.N.), el Programa de estímulos para el personal técnico académico por \$114,021 (Ciento catorce mil veintiún pesos 00/100 M.N.), el Programa de estímulos para instructores \$287,518 (Doscientos ochenta y siete mil quinientos dieciocho pesos 00/100 M.N.) y los Estímulos maestros distinguidos \$1,809,219 (Un millón ochocientos nueve mil doscientos diecinueve pesos 00/100 M.N.).

En otros rubros se contemplan Jubilados por edad anticipada por \$14,179,244 (Catorce millones ciento setenta y nueve mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), pago de 7% ISSSTESON \$4,131,261 (Cuatro millones ciento treinta y un mil doscientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.), y Contingencias de Servicios Personales por \$356,996 (Trescientos cincuenta y seis mil novecientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.).

Presupuesto de Ingresos y Egresos 2024 Cierre

Concepto	Estimado Diciembre 2023	Diciembre 2024 7 Mod.	Ampliación/ Reducción	Diciembre Cierre 2024	%	
Sueldos y Prestaciones Personal Planta						
Académica y Administrativa 542,158,169	551,049,688	532,448,207	-	1,671,000	530,777,207	
Promoción Financiera 7,205,907						
Educación Continua 1,685,612						
Sub Total 551,049,688					52.4	
Sueldos y Prestaciones personal eventual	320,550,444	318,138,441	-	6,635,471	311,502,970	30.7
Carga académica de personal planta y eventual, profesores por asignatura	122,150,715	124,195,741	-		124,195,741	12.3
Programa de estímulos al personal docente	23,712,848	26,220,931	-		26,220,931	2.6
Programa de estímulos personal técnico académico	459,360	114,021	-		114,021	0.01
Programa de estímulos para instructores	344,520	287,520	-	2	287,518	0.03
Estímulos maestros distinguidos	1,824,680	1,809,219	-		1,809,219	0.2
Jubilados edad anticipada	14,187,625	14,287,614	-	108,370	14,179,244	1.4
Pago de 7% ISSSTESON	4,152,695	4,494,645	-	363,384	4,131,261	0.4
Contingencias de Servicios Personales	1,000,000	920,785	-	563,789	356,996	0.0
<b>Total Servicios Personales</b>	<b>1,039,432,575</b>	<b>1,022,917,124</b>	-	<b>9,342,016</b>	<b>1,013,575,108</b>	<b>100</b>

## 4.5. Políticas para el Ejercicio Presupuestal

1. Los montos asignados a los proyectos que conforman el presupuesto anual de egresos de la Institución establecen el límite máximo de su ejercicio.
2. Las modificaciones requeridas serán gestionadas de acuerdo con lo estipulado por el Artículo 28, fracción X del Reglamento de Ley Orgánica, en donde se indica que el Rector tiene por facultad promover ante el Consejo Directivo las modificaciones que estime indispensables a los presupuestos.
3. Los recursos autorizados para cubrir los gastos de remuneraciones personales y prestaciones que conforman el Capítulo de Servicios Personales son intransferibles hacia otros capítulos de gasto. Los que resulten de subejercicio serán asignados a proyectos prioritarios previa autorización de la Comisión de Presupuesto.
4. Se restringe la aplicación de las siguientes partidas presupuestales:
  - a) Becas por participar en proyectos. No se autorizan en Gasto de Operación, ni proyectos de desarrollo, a excepción del Programa de Fomento a la Investigación (PROFAPI).
  - b) Vestuarios y uniformes. Solamente está permitido en el caso de uniformes al personal de acuerdo con el contrato colectivo de trabajo y políticas establecidas, deporte representativo y grupos artísticos; en eventos donde personal y/o estudiantes participan en representación de la Institución; así como en proyectos autofinanciables cuya naturaleza justifique su adquisición. Las transferencias a esta partida deberán contar con el visto bueno de la Coordinación de Programación y Presupuesto.
  - c) Reparación y mantenimiento de equipo de transporte. Únicamente las áreas que cuenten con vehículo institucional asignado.
  - d) Adaptaciones y acondicionamientos: No se autoriza en proyectos de Gasto de Operación, salvo aquellas dependencias, donde no siendo su función por naturaleza, lo requieran previa autorización del comité de control presupuestal.
  - e) Combustible. El área lo debe justificar de acuerdo con sus necesidades y no se deberá hacer traspasos a esta cuenta, salvo aquellas que por la naturaleza de sus funciones lo requieran, previa autorización de Coordinación de Programación y Presupuestación.
5. Con las excepciones establecidas en el punto anterior y en función de las necesidades que se presenten, las Dependencias podrán realizar directamente en el sistema, las transferencias del recurso autorizado para los capítulos 2000 (Materiales y Suministros)

y 3000 (Servicios Generales), pudiendo transferirse dentro de cada capítulo y entre capítulos.

En el caso de proyectos de Gasto de Operación también se podrá transferir de un proyecto a otro, dentro de la misma dependencia. Estas transferencias no deben afectar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en los proyectos.

6. La Dirección de Planeación Institucional autorizará las transferencias y movimientos de recursos de Subsidio Ordinario que se requieran en el Capítulo 1000 (Servicios Personales) para atender las diversas solicitudes del Departamento de Personal para el pago de los diversos conceptos y prestaciones establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo.
7. Los fondos federales extraordinarios, y los derivados de convenios y contratos, deberán observar sus propias reglas, en el caso de transferencias.

#### 4.6. Consideraciones Finales

1. Los recursos administrados de fondos federales, estatales y propios de la Universidad contribuyen al sostenimiento de nuestra casa de estudios para dar cumplimiento a nuestras funciones sustantivas y adjetivas.
2. El ejercicio del recurso se apegará al Plan de Austeridad y Ahorro del ejercicio 2024.

## **Anexos**

Se incluyen ligas electrónicas a los anexos requeridos por los Órganos de Control para el seguimiento presupuestal, a saber:

Anexo 1. LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE GASTO DE OPERACIÓN EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024 (Ver en siguiente liga electrónica <https://www.itson.mx/micrositios/pbr/Paginas/lineamientos.aspx> )

Anexo 2. Proyectos de inversión 2024 en infraestructura educativa

**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR**  
**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO 2024**  
**FORMATO PRESENTACIÓN RÁPIDA**  
 Septiembre de 2023



Prioridad	Unidad, Centro o Subárea	Unidad, Campus o Plantel	Clave de Centro de Trabajo	Nombre de la Obra	Municipio	Localidad	Ronda y/o Tipo de Recursos	Total	Estatal	Federalizada	Objeto de Inversión Presupuestaria	Unidad de Medida	Cantidad	Beneficiarios	Financiamiento (Comunidad)
1	Instituto Tecnológico de Sonora	Unidad Obregón, Campus Nilitari	2616199986	Adecuaciones y Mejoras del Laboratorio LV-900, de Ciencias del Agua y Medio Ambiente, Unidad Obregón, Campus Nilitari.	Cajeme	Ciudad Obregón	FAM	\$ 11,500,000.00			\$ 11,500,000.00		1	2453 Total, 1424M, 1129M	
2	Instituto Tecnológico de Sonora	Unidad Obregón, Campus Nilitari, Empeñe	2616199987	Construcción de Edificio de Laboratorios, Aulas y Cuartos de Maestros, Campus Empeñe.	Empeñe	Empeñe	FAM	\$ 26,000,000.00			\$ 26,000,000.00		1	570 Total, 325M, 245M	
3	Instituto Tecnológico de Sonora	Unidad Obregón, Campus Nilitari	2616199988	Adecuaciones y Mejoras del Gimnasio Multifuncional, Unidad Obregón, Campus Nilitari.	Cajeme	Ciudad Obregón	FAM	\$ 18,000,000.00			\$ 18,000,000.00		1	13025 Total, 5996M	
4	Instituto Tecnológico de Sonora	Unidad Obregón, Campus Centro	2616199989	Adecuaciones y Mejoras del Edificio A-500, DCE de Recursos Naturales, Unidad Obregón, Campus Centro.	Cajeme	Ciudad Obregón	FAM	\$ 14,500,000.00			\$ 14,500,000.00		1	2349 Total, 3399M	
5	Instituto Tecnológico de Sonora	Campus Nevoja, Campus Sur	2616199924	Adecuaciones y Mejoras del Edificio AM-600, Aulas, Laboratorios y Cuartos, Unidad Nevoja, Campus Sur.	Nevoja	Nevoja	FAM	\$ 14,000,000.00			\$ 14,000,000.00		1	87M Total, 219M, 87M	
6								\$							
7								\$							
8								\$							
9								\$							
10								\$							
11								\$							
12								\$							
13								\$							
<b>Total</b>								<b>\$ 84,000,000.00</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$ 84,000,000.00</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Nota: Para los proyectos de la relación anterior, deberá presentarse en formato de Póster Técnico para cada uno de ellos.*

Anexo 3. Contratos Plurianuales

CONTRATO	PROVEEDOR	OBJETO DE CONTRATACIÓN	FECHA DE FORMALIZACIÓN	INICIO DE VIGENCIA	TERMINO DE VIGENCIA	IMPORTE ANTES DE IVA	IVA	GRAN TOTAL	MONTO PARA EJERCER POR AÑO FISCAL NETO
21-082	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., REPRESENTADO POR MIKE LOPEZ HERRERA, EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA UNINET, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR MANUEL LEYVA GOMEZ	SUMINISTRO, INSTAACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE, CONCEPTO 01 INTERNET DEDICADO, CONCEPTO 02 INTERNET ENLACES FTTH, CONCEPTO 03, SERVICIO DE TELEFONIA	22/12/2021	22/12/2021	07/03/2025	\$6,372,000.00	\$1,019,520.00	\$7,391,520.00	\$2,463,840.00
22-081	RETRO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE VOZ Y DATOS 2023-2025 DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	12/12/2022	06/01/2023	31/12/2025	\$28,780,367.47	\$4,604,858.79	\$33,385,226.26	\$11,128,408.75
22-085	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA S.A DE C.V.	CONTRATACION DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL DE FOTOCOPIADO PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA	15/12/2022	15/12/2022	31/12/2025	\$3,839,400.00	\$614,304.00	\$4,453,704.00	\$883,975.68 MONTO MÍNIMO \$1,484,568.00 MONTO MÁXIMO
22-096	PROTEKNET CONSULTING SERVICES, S.A DE C.V.	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS FIREWALLS Y EQUIPOS BALANCEADORES DE ENLACES INTERNET	22/12/2022	01/01/2023	31/12/2024	\$4,153,177.22	\$664,508.36	\$4,817,685.58	\$2,408,842.79
22-099	CLOUD CONTINUITY SYSTEM SERVICES S.A. DE C.V.	INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, HOSPEDAJE, Y SOPORTE DE PLATAFORMA MICROSOFT SHAREPOINT SERVER 2019 EN UN AMBIENTE EN LA NUBE PAAS MICROSOFT AZURE SOBRE UN IAAS ADMINISTRADO Y SOPORTADO POR EL CLIENTE	12/12/2022	01/01/2023	31/12/2025	\$7,171,500.00	\$1,147,920.00	\$8,322,420.00	\$2,496,726.00
23-170	OPERBES S.A. DE C.V.	SERVICIO DE INTERNET ANCHOS DE BANDA PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA	07/11/2023	01/01/2024	31/12/2026	\$7,815,209.28	\$1,250,433.48	\$9,065,642.76	\$3,021,880.92
23-173	NUBIRAL MX S.A. DE C.V.	INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PARAMETRIZACIÓN Y SOPORTE DE UNIVERSIDAD VIRTUAL EN LA NUBE DE MICROSOFT AZURE	03/11/2023	01/01/2024	31/12/2026	\$5,763,692.46	\$922,190.79	\$6,685,883.25	\$2,005,764.98
23-208	SI VALE MEXICO S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VALES DE DESPENSA ELECTRÓNICOS	30/11/2023	01/01/2024	31/12/2025	IMPORTE MIN. \$26,860,655.52 IMPORTE MAX \$67,207,832.64	-	IMPORTE MIN. \$26,860,655.52 IMPORTE MAX \$67,207,832.64	IMPORTE MIN. \$13,430,327.76 IMPORTE MAX \$33,603,916.32

Anexo 4. Alineación de incidencia sobre Objetivos Agenda 2030, Nacionales y Estatales

AGENDA 2030	PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2020-2024	EJE ESTRATÉGICO O TRANSVERSAL	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE MEDIANO PLAZO	
	DERIVADO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024	TODOS LOS SONORENSES TODAS LAS OPORTUNIDADES		
ODS	Objetivos del PSE 2020-2024	Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027	Eje Rector PDI ITSON	Objetivos del PDI 2021-2024 del ITSON
Salud y bienestar IV. Educación de calidad  Igualdad de género  Reducción de desigualdades  Paz, justicia e instituciones sociales  Alianzas para lograr los objetivos	<p>1. Garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral, que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.</p> <p>2. Garantizar el derecho de la población en México a una educación de excelencia, pertinente y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional</p> <p>3. Revalorizar a las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo, con pleno respeto a sus derechos, a partir de su desarrollo profesional, mejora continua y vocación de servicio</p> <p>4. Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza- aprendizaje en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional.</p>	<p>3. Mejorar la infraestructura y equipo del sector educativo para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las necesidades específicas del sector.</p> <p>4. Elevar la calidad de la educación para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los sonorenses, potencializando el talento del personal docente y desarrollando sus capacidades de aprendizaje.</p>	<p>IV. Gestión administrativa con enfoque a resultados</p> <p>I. Educación de Excelencia</p>	<p>4.7 Mejorar la infraestructura física y tecnológica.</p> <p>1.1. Asegurar que la oferta educativa sea de calidad y pertinente a las necesidades de la sociedad</p> <p>1.2 Garantizar el logro del perfil de egreso.</p> <p>1.3 Mejorar el rendimiento escolar de los alumnos.</p> <p>1.4 Consolidar el desarrollo del personal académico que impacte en el desempeño de la actividad docente</p> <p>1.5 Incrementar la matrícula a través de oferta educativa en diversas modalidades</p> <p>1.6 Fortalecer las condiciones para la equidad e inclusión en el acceso a la oferta educativa.</p> <p>1.7 Consolidar la oferta de posgrado institucional con orientación profesional, de investigación y vinculado con los sectores.</p> <p>1.8. Fortalecer los programas transversales de emprendimiento, innovación y habilidades blandas.</p>
Salud y bienestar	5 Garantizar el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte de la población en México con énfasis en la	6. Fomentar las actividades culturales como un medio para la formación integral del individuo.	III. Extensión Universitaria y Proyección Social	3.1 Sistematizar los servicios de extensión y cultura que contribuyen al logro del modelo educativo institucional

## Anexo 5. Estimación de Ingresos Propios para 2024

<b>RUBRO DE INGRESOS</b>	<b>CUENTAS</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>RUBRO 73</b> Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	41731.73101001	Colegiaturas	116,976,000.00
	41731.73201001	Examen de Admisión	1,400,000.00
	41731.73201002	Examen Especial	260,000.00
	41731.73201003	Examen Profesional	2,750,000.00
	41731.73301002	Certificados	77,000.00
	41731.73301003	Constancias	970,000.00
	41731.73301006	Incorporaciones	980,000.00
	41731.73301008	Reexpedición de Títulos	8,000.00
	41731.73301009	Revalidaciones	32,000.00
	41731.73301010	Seguro contra accidentes	2,760,000.00
			<b>124,237,000.00</b>
<b>RUBRO 51</b> Productos	41511.51101001	Productos finan inv	8,900,000.00
			<b>8,900,000.00</b>
<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS PARA 2024</b>			<b>135,113,000.00</b>

De manera adicional se tiene una estimación de ingresos por concepto de productos financieros de los fideicomisos institucionales de recursos propios de \$55,450,000.00.

## Anexo 6. Distribución del Presupuesto 2024 por tipo de fondo

**Subsidio Federal Ordinario**  
**Primer Anexo de Ejecución**

Capítulo de gasto	Ordinario	Porcentaje
Servicios Personales	417,267,119.80	66.97%
Gasto de Operación	205,785,236.20	33.03%
Total	623,052,356.00	100.00%

**Segundo Anexo de Ejecución**

Capítulo de gasto	Ordinario	Porcentaje
Servicios Personales	13,972,650.00	100.00%
Gasto de Operación	0.00	0.00%
Total	13,972,650.00	100.00%

**Subsidio Estatal Ordinario**

Capítulo de gasto	Ordinario	Porcentaje
Servicios Personales	513,178,445.00	100.00%
Gasto de Operación	0.00	0.00%
Total	513,178,445.00	100.00%

## Anexo 7. Matriz de Indicadores para Resultados 2024

<b>Dependencia y/o Entidad:</b>	Instituto Tecnológico de Sonora
<b>Programa Presupuestario:</b>	E101E05 Operación y desarrollo del Instituto Tecnológico de Sonora
<b>Eje del PED:</b>	Un gobierno para todas y todos
<b>Objetivo del PED:</b>	Educación, cultura, juventud, deporte, ciencia, tecnología y sociedad digital
<b>Beneficiarios:</b>	Alumnos de Educación Superior del Instituto Tecnológico de Sonora.

	Resumen narrativo (Objetivos)	Indicadores			Programación					Línea base (2021)	Sentido	Frecuencia	Medios de verificación (Fuentes)	Supuestos
		Nombre	Unidad de medida	Fórmula	I	II	III	IV	Meta Anual					
<b>FIN</b>	Contribuir a la mejora de la educación, cultura, juventud, deporte, ciencia, tecnología y sociedad digital mediante el acceso a suficientes Programas de Educación Superior incluyente y de calidad, que incluyan programas de vinculación y extensión con los sectores productivo, educativo y social, facilitando la generación, transferencia y el aprovechamiento del conocimiento técnico-práctico de los jóvenes del Sur de Sonora entre 18 y 25 años.	Porcentaje de alumnos inscritos en Educación Superior	Porcentaje	Matrícula total del ITSON	N/A	N/A	N/A	17,652	11.88%	11,048	Ascendente	Anual	Proyecciones por Región y sexo 2010-2030. COESPQ <a href="https://cospq.sonora.gob.mx/index.php?option=com_content&amp;view=page&amp;id=38">https://cospq.sonora.gob.mx/index.php?option=com_content&amp;view=page&amp;id=38</a>	Incremento o estabilidad de la tasa de egreso del nivel Medio Superior. Disminución del índice de marginación en Sonora. Condiciones sanitarias pertinentes para la atención de los alumnos de forma presencial. Oferta académica en el Sur de Sonora similar a la del año anterior. Interés de los jóvenes de estudiar en el ITSON.
				Proyección en el 2024 de hombres entre 18 y 25 años de la región Guaymas-Empalme + Mujeres entre 18 y 25 años de la región Guaymas-Empalme + Hombres entre 18 y 25 años de la Región Yaqui Mayo + Mujeres entre 18 y 25 años de la Región Yaqui Mayo	N/A	N/A	N/A	148,646						
<b>PROPÓSITO</b>	Los jóvenes entre 18 y 25 años del Sur de Sonora tienen acceso a suficientes Programas de Educación Superior incluyente y de calidad, que incluyen programas de vinculación y extensión con los sectores productivo, educativo y social, facilitando la generación, transferencia y el aprovechamiento del conocimiento técnico-práctico	Porcentaje de alumnos de pregrado inscritos en programas reconocidos por su calidad	Porcentaje	Matrícula inscrita en programas de pregrado reconocidos por su calidad.	N/A	N/A	N/A	15,183	98.90%	97.60%	Ascendente	Anual	Reporte de población escolar del ciclo 2024-2025, emitido por la Dirección de Planeación en el 2024.	Disminución del índice de marginación en Sonora. Condiciones sanitarias pertinentes para la atención de los alumnos. Oferta académica en el Sur de Sonora similar a la del año anterior. Interés de los jóvenes de estudiar en el ITSON.
				Matrícula evaluable de pregrado	N/A	N/A	N/A	15,351						
		Porcentaje de alumnos de pregrado inscritos en programas reconocidos por su calidad	Porcentaje	Matrícula inscrita en programas de pregrado reconocidos por su calidad	N/A	N/A	N/A	254	39.69%	56.60%	Ascendente	Anual	Reporte de población escolar del ciclo 2024-2025, emitido por la Dirección de Planeación en el 2024	Disminución del índice de marginación en Sonora. Condiciones sanitarias pertinentes para la atención de los alumnos. Oferta académica en el Sur de Sonora similar a la del año anterior.
				Matrícula total de pregrado	N/A	N/A	N/A	640						Interés de los jóvenes de estudiar en el ITSON. Que se mantengan las políticas y lineamientos de evaluación a nivel nacional
<b>COMPONENTES</b>	C1. Educación Superior de calidad consolidada	Porcentaje de Programas Educativos de calidad	Porcentaje	Programas Educativos de pregrado de calidad	N/A	N/A	N/A	45	97.83%	93.30%	Ascendente	Anual	Lista del total de PE evaluables en el 2024, emitida por la Dirección de Planeación Institucional y constancias de acreditación de los PE de calidad	Se mantienen las políticas y lineamientos de evaluación a nivel nacional
				Total de PE de pregrado evaluables	N/A	N/A	N/A	46						
	C2. Escenarios complementarios al modelo de aprendizaje y formación integral fortalecidos	Tasa de egreso oportuna	Porcentaje	Egresados de la cohorte cinco años después de ingresar	N/A	N/A	N/A	781	17.01%	19.90%	Ascendente	Anual	Eficacia terminal de la cohorte 2019, elaborado por la Dirección de Planeación Institucional. Regreso a clases de los alumnos de últimos semestres que abandonaron sus estudios durante la pandemia	Aprobación de los jóvenes de las asignaturas. Interés de los jóvenes en continuar estudiando en el ITSON. Condiciones económicas, familiares y personales favorables de los estudiantes. Condiciones sanitarias que permitan la atención de los alumnos.
				Estudiantes de la cohorte	N/A	N/A	N/A	4590						
<b>ACTIVIDADES</b>	A1C1 Generación de nuevos programas educativos	Número de nuevos programas educativos	Programas educativos	Nuevos Programas Educativos ofertados	N/A	N/A	N/A	1	1.00	6.00	Ascendente	Anual	Documento ejecutivo de un programa educativo, listado de la oferta educativa disponible en <a href="https://www.itson.mx/oferta/pagina/ofertaacademica-ajed">https://www.itson.mx/oferta/pagina/ofertaacademica-ajed</a>	Pertinencia y factibilidad del programa educativo. Demanda del programa educativo. Prestigio de la institución que atraiga a nuevos aspirantes. Oferta académica en el Sur de Sonora similar a la del año anterior.
	A2C1 Fortalecimiento de los procesos de evaluación y seguimiento de programas educativos	Número de procesos de atención de seguimiento y evaluación de programas educativos	Procesos	Sumatoria de procesos de seguimiento y evaluación brindados	N/A	8	N/A	13	21.00	ND	Ascendente	Semestral	Diagnóstico sobre el estado de programas educativos. Comos de envío de información a los organismos acreditadores.	La institución cuenta con el recurso humano y presupuestal para llevar a cabo los procesos de seguimiento y evaluación de PE.
	A3C1 Habilitación del personal docente	Porcentaje de profesiones de tiempo completo con perfil PRODEP	Porcentaje	Número de profesiones de tiempo completo con perfil PRODEP	N/A	N/A	175	N/A	84.93%	82.70%	Ascendente	Anual	Reación de Profesores de Tiempo Completo registrados ante el PRODEP en el 2024, elaborado por la Dirección de Planeación	Los requisitos para acceder al perfil deseable sean similares a los del año anterior. Acceso a recursos extraordinarios para publicaciones de calidad. Cultura de los

Presupuesto de Ingresos y Egresos 2024 Cierre

				Total de profesores de tiempo completo	N/A	N/A	206	N/A						estudiantes para titulárnala por la opción teóla. Colaboración de organizaciones y sector privado para la realización de convenios de colaboración. Permanencia de los profesores en la institución
	Porcentaje de PTC miembros del SNI	Porcentaje	Número de PTC miembros del SNI	N/A	N/A	101	N/A	49.03%	37.66%	Ascendente	Anual	Reporte emitido por el CONACYT y reporte emitido de la plataforma de PRODEP en el 2024, generado por la Dirección de Planeación Institucional	Resúmenes de convocatorias similares a los del año anterior. Acceso a recursos extraordinarios para las publicaciones de calidad Permanencia de profesores en la institución	
			Total de PTC	N/A	N/A	206	N/A							
A1C2 Desarrollo de actividades culturales y deportivas	Número de actividades culturales y artísticas emprendidas para la difusión de la cultura	Actividades	Número de eventos culturales y cursos del programa de desarrollo intercultural	32	13	30	17	92.00	96.00	Ascendente	Trimestral	Relación trimestral de eventos culturales emitida por el Departamento de Extensión de la Cultura y lista de clases de CA, por ciclo lectivo, en el 2024.	Condiciones sanitarias que permitan la realización de eventos culturales presenciales. Alumnos que cuenten con las herramientas tecnológicas necesarias para la participación en clases y eventos en formato digital. Disponibilidad de alumnos a participar en actividades de difusión cultural. Disponibilidad de organismos e instituciones para colaborar con el ITSDN. Condiciones climáticas que permitan la realización de actividades culturales y artísticas	
	Número de cursos deportivos	Cursos	Número de grupos de cursos deportivos	250	250	250	250	1000.00	288.00	Ascendente	Trimestral	Lista de seguimiento, emitida por el departamento de Deporte y Salud	Condiciones sanitarias adecuadas para la atención de alumnos. Participación de los alumnos en las actividades programadas	
A2C2 Vinculación con todos los sectores	Número de convenios institucionales	Convenios	Sumatoria de convenios realizados en los diferentes sectores	13	14	9	11	47.00	50.00	Ascendente	Trimestral	Listado de convenios elaborados en el 2024, generado por el departamento de Vinculación Institucional	Interés de las empresas y organismos en formalizar por primera vez o renovar la vinculación con la institución. Condiciones sanitarias adecuadas para la promoción y firma de los convenios. Formalización de proyectos específicos que originen la necesidad de gestionar un convenio marco. Contexto político que permita la firma de convenios a pesar de ser un año electoral a nivel nacional	

Presupuesto de Ingresos y Egresos 2024 Cierre

		Número de alumnos que realizan práctica profesional	Alumnos	Sumatoria de alumnos registrados en prácticas profesionales	N/A	1170	N/A	858	2,028.00	1770.00	Ascendente	Semestral	Listado de proyectos de prácticas profesionales, emitido del SIPA en el 2024, emitido por el Departamento de Vinculación de la Unidad Obregón, Guaymas, Empalme y Navojón.	Solicitud de las empresas y organismos de alumnos practicantes. Participación de los alumnos en el programa de práctica profesional. Condiciones sanitarias adecuadas para la realización de prácticas presenciales. Mantener y acrecentar los convenios con empresas.
	A3C2 Acompañamiento limitado en la adaptación a la vida universitaria	Alumnos atendidos en programas de tutoría	Alumnos	Sumatoria de alumnos atendidos en servicios de tutoría	N/A	3500	N/A	31.00	6,100.00	5,239.00	Ascendente	Semestral	Reportes de calificaciones de tutores del 2024, generado en el Centro de Información Académica (CIA) y elaborado por la Coordinación de Desarrollo Académico	Cantidad similar de alumnos de nuevo ingreso en relación al año anterior. Interés de los alumnos en participar y aprobar los cursos de tutorías.
	A4C2 Promoción de la salud	Número de consultas en servicios a la salud física y emocional	Consultas	Sumatoria de consultas atendidas en los servicios de la universidad saludable	1700	1200	1200	1700	5,800.00	947.00	Ascendente	Trimestral	Elabora de servicios del 2024 de la Universidad Saludable, elaborado por la Coordinación de Desarrollo Académico	Participación de los alumnos en los diferentes servicios. Mantener los convenios con instituciones Educativas que poseen prácticas.
	A5C2 Entrega de apoyos económicos académicos	Porcentaje de alumnos que reciben becas	Porcentaje	Sumatoria de alumnos con becas de los diferentes programas internos	N/A	1,660	N/A	2,053			Ascendente	Semestral	Reportes de los diferentes programas de becas en el 2024, concentrado por la Dirección de Planeación Institucional	Cumplimiento de las obligaciones financieras del Estado con la institución. Permanencia de los programas de becas institucionales. Participación de alumnos en las convocatorias de becas. Participación de la comunidad universitaria en los servicios que ofrece la Universidad que permita la generación de recursos propios. Incremento de matrícula conforme a las proyecciones realizadas.
				Total de alumnos inscritos.	N/A	16,931	N/A	17,852	11.63%	10.90%				
	A6C2 Implementación de medidas que disminuyan los obstáculos biológicos, culturales y estructurales, fomentando el acceso, permanencia y egreso de mujeres.	Número de acciones afirmativas para la igualdad sustantiva, no discriminación y acceso a las mujeres a una vida libre de violencia realizadas.	Número	Número de acciones realizadas	0	8	9	7	24.00	N/A	Ascendente	Trimestral	Reportes emitidos en el 2024 por la Comisión de Transversalización de la Perspectiva de género	Participación de alumnos y personal del ITSON a los eventos. Interés de participar en los eventos o programas personeros habilitados para impartir cursos con perspectiva de género.
	A7C2 Promoción de Derechos Humanos y Cultura de la Paz	Número de acciones realizadas del Programa de cultura de la paz	Número	Número de acciones realizadas	0	14	15	14	43.00	N/A	Ascendente	Trimestral	Reportes emitidos en el 2024 por la Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades	Participación de alumnos y personal del ITSON a los eventos. Interés de participar en los eventos personeros habilitados para impartir cursos

## Anexo 8. Plan Operativo Anual 2024

<b>Programa Presupuestario:</b>	E101E05 Operación y desarrollo del Instituto Tecnológico de Sonora
<b>Eje del PED:</b>	1. Un gobierno para todas y todos
<b>Objetivo del PED:</b>	1. Educación, cultura, juventud, deporte, ciencia, tecnología y sociedad digital
<b>Finalidad:</b>	2 Desarrollo social
<b>Función:</b>	2.5 Educación
<b>Subfunción:</b>	2.5.03 Educación superior

Eje	Objetivo	Nombre	Actividad o proyecto	Tipo	Dimensión	Meta 2024
1. Modelo Educativo innovador y de calidad	1.1. Consolidar la calidad y la competitividad de la oferta educativa	Porcentaje de Programas Educativos de calidad	770 Educación superior nivel universitario	Gestión	Calidad	97.83%
1. Modelo Educativo innovador y de calidad	1.3 Mejorar el rendimiento escolar de los alumnos.	Tasa de egreso oportuna	770 Educación superior nivel universitario	Gestión	Eficacia	17.01%
1. Modelo Educativo innovador y de calidad	1.5 Incrementar la matrícula a través de oferta educativa en diversas modalidades	Número de nuevos programas educativos	770 Educación superior nivel universitario	Gestión	Eficacia	1.00
1. Modelo Educativo innovador y de calidad	1.1. Consolidar la calidad y la competitividad de la oferta educativa	Número de procesos de atención de seguimiento y evaluación de programas educativos	770 Educación superior nivel universitario	Gestión	Calidad	21.00
1. Modelo Educativo innovador y de calidad	1.4 Consolidar el desarrollo del personal académico que impacte en el desempeño de la actividad docente.	Porcentaje de profesores de tiempo completo con perfil PRODEP	770 Educación superior nivel universitario	Gestión	Eficacia	84.95%
1. Modelo Educativo innovador y de calidad	1.4 Consolidar el desarrollo del personal académico que impacte en el desempeño de la actividad docente.	Porcentaje de PTC miembros del SNI	770 Educación superior nivel universitario	Gestión	Eficacia	49.03%
3. Extensión universitaria con proyección social	3.4 Fortalecer los programas de cultura y artes universitarios	Número de actividades culturales y artísticas emprendidas para la difusión de la cultura.	771 Extensión universitaria integral	Gestión	Eficacia	92.00
3. Extensión universitaria con proyección social	3.3 Fortalecer el hábito de estilos de vida saludable, cultura física y el deporte en la comunidad universitaria y sociedad.	Número de cursos deportivos	771 Extensión universitaria integral	Gestión	Eficacia	1000.00
3. Extensión universitaria con proyección social	3.2 Fortalecer la vinculación con los sectores y grupos de interés de la Institución.	Número de convenios Institucionales	771 Extensión universitaria integral	Gestión	Eficacia	47.00
3. Extensión universitaria con proyección social	3.2 Fortalecer la vinculación con los sectores y grupos de interés de la Institución.	Número de alumnos que realizan práctica profesional	771 Extensión universitaria integral	Gestión	Eficacia	2,028.00

Presupuesto de Ingresos y Egresos 2024 Cierre

Eje	Objetivo	Nombre	Actividad o proyecto	Tipo	Dimensión	Meta 2024
1. Modelo Educativo innovador y de calidad	1.3 Mejorar el rendimiento escolar de los alumno	Alumnos atendidos en programas de tutoría	771 Extensión universitaria integral	Gestión	Eficacia	6,100.00
3. Extensión universitaria con proyección social	3.1 Sistematizar los servicios de extensión y cultura que contribuyen al logro del modelo educativo institucional.	Número de consultas en servicios a la salud física y emocional	771 Extensión universitaria integral	Gestión	Eficacia	5,800.00
3. Extensión universitaria con proyección social	3.1 Sistematizar los servicios de extensión y cultura que contribuyen al logro del modelo educativo institucional	Porcentaje de alumnos que reciben becas	771 Extensión universitaria integral	Gestión	Eficacia	11.63%
4. Gestión administrativa con enfoque en resultados	4.6 Transversalización de perspectiva de género e inclusión.	Número de acciones afirmativas para la igualdad sustantiva, no discriminación y acceso a las mujeres a una vida libre de violencia realizadas	771 Extensión universitaria integral	Gestión	Eficacia	24
5. Comunidad universitaria con sentido de identidad y pertenencia	5.3 Garantizar el respeto a los derechos de la comunidad universitaria.	Número de acciones realizadas del Programa de cultura de la paz	771 Extensión universitaria integral	Gestión	Eficacia	43
3. Extensión universitaria con proyección social	3.5 Contribuir a la actualización de las habilidades profesionales, técnicas y de liderazgo en la sociedad.	Población atendida en cursos de Educación Continua	771 Extensión universitaria integral	Gestión	Eficacia	3900.00
4. Gestión administrativa con enfoque en resultados	4.1 Impulsar un modelo de gestión eficiente para el cumplimiento de la misión y visión.	Índice de satisfacción de los usuarios respecto a los servicios	287 Coordinación Administrativa	Gestión	Calidad	90.00%
4. Gestión administrativa con enfoque en resultados	4.7 Mejorar la infraestructura física y tecnológica.	Porcentaje de cumplimiento del plan de infraestructura física Institucional	287 Coordinación Administrativa	Gestión	Eficacia	100.00%
4. Gestión administrativa con enfoque en resultados	4.7 Mejorar la infraestructura física y tecnológica.	Porcentaje de cumplimiento de plan de mantenimiento preventivo de infraestructura	287 Coordinación Administrativa	Gestión	Eficacia	100.00%
4. Gestión administrativa con enfoque en resultados	4.3 Consolidar el desarrollo del personal no académico.	Porcentaje de personal no académico capacitado	287 Coordinación Administrativa	Gestión	Eficacia	49.51%

Anexo 9. Objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a la que se contribuye.

Se contribuye, principalmente, mediante el fortalecimiento de la investigación, colaboración para crear soluciones innovadoras y apoyo en la medición del impacto.	
<b>Objetivo</b>	<b>Meta</b>
4: Educación de Calidad	<p>4.3 Asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.</p> <p>4.4 Aumentar el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.</p> <p>4.5 Eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso igualitario de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional.</p> <p>4.7 Garantizar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, en particular mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios.</p> <p>4.a Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las necesidades de los niños y las personas discapacitadas y tengan en cuenta las cuestiones de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos.</p>
3: Salud y Bienestar	3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.
5: Igualdad de género	<p>5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.</p> <p>5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.</p> <p>5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de la mujer.</p> <p>5.c Adoptar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.</p>
8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico	8.6 Reducir la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.

<p>10: Reducción de las desigualdades</p>	<p>10.2 Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.</p> <p>10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto.</p>
<p>11: Ciudades y Comunidades Sostenibles</p>	<p>11.7 Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.</p> <p>11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales mediante el fortalecimiento de la planificación del desarrollo nacional y regional.</p>

## Anexo 10. Presupuesto por Capítulo y Partida

Capítulo	Partida	Presupuesto
1000 Servicios Personales	11301 Sueldos	169,821,666.51
1000 Servicios Personales	12101 Honorarios	48,177,864.55
1000 Servicios Personales	12201 Sueldos Base al Personal Eventual	215,813,462.18
1000 Servicios Personales	13101 Primas Quinquenal por Años de Servicios Efectivos Prestados	82,610,946.74
1000 Servicios Personales	13201 Primas de Vacaciones y Dominical	42,999,426.40
1000 Servicios Personales	13202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año	43,130,843.53
1000 Servicios Personales	13203 Compensación por Ajuste de Calendario	3,892,704.99
1000 Servicios Personales	13204 Compensación por Bono Navideño	10,277,128.75
1000 Servicios Personales	13407 Compensaciones Adicionales por Servicios Especiales	26,558,160.54
1000 Servicios Personales	13701 Honorarios Especiales	65,270,992.29
1000 Servicios Personales	14101 Aportaciones de Seguridad Social	23,702.08
1000 Servicios Personales	14106 Otras Prestaciones de Seguridad Social	22,120,978.67
1000 Servicios Personales	14108 Aportaciones para la Atención de Enfermedades Preexistentes	6,995,912.26
1000 Servicios Personales	14109 Aportaciones por servicio médico del ISSSTESON	86,063,353.83
1000 Servicios Personales	14201 Cuotas al FOVISSTESON/ Infonavit	13,362,088.92
1000 Servicios Personales	14301 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	54,802,356.21
1000 Servicios Personales	15402 Compensaciones Garantizada	892,445.24
1000 Servicios Personales	15409 Bono para Despensa	25,458,965.64
1000 Servicios Personales	15413 Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras	585,621.00
1000 Servicios Personales	15416 Apoyo para Útiles Escolares	9,012,005.28
1000 Servicios Personales	15901 Otras Prestaciones	60,671,345.19
1000 Servicios Personales	17102 Estímulos al Personal	45,170,662.11
2000 Materiales y Suministros	21101 Materiales, Útiles y Equipos menores de Oficina	2,544,692.58
2000 Materiales y Suministros	21201 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	38,793.33
2000 Materiales y Suministros	21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos.	1,009,249.30
2000 Materiales y Suministros	21501 Material Impreso e Información Digital	646,240.00
2000 Materiales y Suministros	21502 Formatos impresos	7,285.10
2000 Materiales y Suministros	21601 Material de Limpieza	5,204,506.63
2000 Materiales y Suministros	21701 Materiales Educativos	648,522.46
2000 Materiales y Suministros	22101 Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones	752,530.44
2000 Materiales y Suministros	22106 Adquisición de Agua Potable	156,526.08
2000 Materiales y Suministros	22201 Alimentación de Animales	361,404.31
2000 Materiales y Suministros	22301 Utensilios para el Servicio de Alimentación	166,457.71
2000 Materiales y Suministros	23101 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como Materia Prima	22,291.17
2000 Materiales y Suministros	23201 Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	3,813.16
2000 Materiales y Suministros	23301 Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima	40.00

## Presupuesto de Ingresos y Egresos 2024 Cierre

Capítulo	Partida	Presupuesto
2000 Materiales y Suministros	23401 Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima	60.00
2000 Materiales y Suministros	23701 Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	34,917.09
2000 Materiales y Suministros	23801 Mercancías Adquiridas para su Comercialización	38,975,518.63
2000 Materiales y Suministros	24101 Productos Minerales No Metálicos	111,168.22
2000 Materiales y Suministros	24201 Cemento y Productos de Concreto	227,792.58
2000 Materiales y Suministros	24301 Cal, Yeso y Productos de Yeso	4,228.45
2000 Materiales y Suministros	24401 Madera y Productos de Madera	202,724.31
2000 Materiales y Suministros	24501 Vidrios y Productos de Vidrio	35,347.89
2000 Materiales y Suministros	24601 Material Eléctrico y Electrónico	7,300,090.88
2000 Materiales y Suministros	24701 Artículos Metálicos para la Construcción	2,003,743.57
2000 Materiales y Suministros	24801 Materiales Complementarios	3,098,849.56
2000 Materiales y Suministros	24901 Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	3,986,277.73
2000 Materiales y Suministros	25101 Productos Químicos Básicos	1,683,378.06
2000 Materiales y Suministros	25201 Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	267,091.41
2000 Materiales y Suministros	25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos	749,369.16
2000 Materiales y Suministros	25401 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	1,576,517.20
2000 Materiales y Suministros	25501 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	6,050,185.41
2000 Materiales y Suministros	25601 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	411,034.88
2000 Materiales y Suministros	25901 Otros Productos Químicos	2,949,692.11
2000 Materiales y Suministros	26101 Combustibles	8,422,031.91
2000 Materiales y Suministros	26102 Lubricantes y Aditivos	706,874.33
2000 Materiales y Suministros	27101 Vestuario y Uniformes	3,958,425.13
2000 Materiales y Suministros	27201 Prendas de Seguridad y Protección Personal	1,781,207.91
2000 Materiales y Suministros	27301 Artículos Deportivos	3,228,116.42
2000 Materiales y Suministros	27401 Productos Textiles	78,013.57
2000 Materiales y Suministros	27501 Blancos y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas de Vestir	12,541.83
2000 Materiales y Suministros	28201 Materiales y Suministros para Seguridad	947.16
2000 Materiales y Suministros	29101 Herramientas Menores	1,869,881.51
2000 Materiales y Suministros	29201 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1,740,815.66
2000 Materiales y Suministros	29301 Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	186,547.93
2000 Materiales y Suministros	29401 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	1,998,644.76
2000 Materiales y Suministros	29501 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,833,623.52
2000 Materiales y Suministros	29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	297,414.27
2000 Materiales y Suministros	29801 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	2,982,659.49
2000 Materiales y Suministros	29901 Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	627,484.15
3000 Servicios Generales	31102 Energía Eléctrica de Escuelas	35,879,823.67
3000 Servicios Generales	31201 Gas	512,287.20

## Presupuesto de Ingresos y Egresos 2024 Cierre

Capítulo	Partida	Presupuesto
3000 Servicios Generales	31301 Agua Potable	4,611,569.71
3000 Servicios Generales	31401 Telefonía Tradicional	28,679.41
3000 Servicios Generales	31501 Telefonía Celular	72,342.48
3000 Servicios Generales	31701 Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	6,147,726.72
3000 Servicios Generales	31801 Servicio Postal	129,902.80
3000 Servicios Generales	32201 Arrendamiento de Edificios	180,280.71
3000 Servicios Generales	32301 Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	71,856.60
3000 Servicios Generales	32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte	378,633.77
3000 Servicios Generales	32601 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	88,910.25
3000 Servicios Generales	32701 Patentes, Licencias y Otros	13,029,495.14
3000 Servicios Generales	32802 Arrendamiento Financiero de Inmueble	3,000.00
3000 Servicios Generales	32901 Otros Arrendamientos	394,254.59
3000 Servicios Generales	33101 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	7,798,279.29
3000 Servicios Generales	33201 Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	78,880.00
3000 Servicios Generales	33301 Servicio de Informática	1,421,885.06
3000 Servicios Generales	33302 Servicio de Consultoría	1,039,140.85
3000 Servicios Generales	33401 Servicios de Capacitación	2,662,449.82
3000 Servicios Generales	33501 Estudios e Investigaciones	2,051,707.39
3000 Servicios Generales	33603 Impresiones y Publicaciones Oficiales	5,729,713.58
3000 Servicios Generales	33605 Licitaciones, Convenios y Convocatorias	935,442.24
3000 Servicios Generales	33608 Servicio de fotocopiado en las instalaciones de las dependencias y entidades	1,011,474.30
3000 Servicios Generales	33701 Servicios de Protección y Seguridad	198,620.13
3000 Servicios Generales	33801 Servicios de Vigilancia	23,316,554.16
3000 Servicios Generales	33901 Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos integrales	18,969,801.09
3000 Servicios Generales	33902 Servicios Integrales	2,981,666.66
3000 Servicios Generales	34101 Servicios Financieros y Bancarios	2,083,607.65
3000 Servicios Generales	34301 Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	116,437.30
3000 Servicios Generales	34401 Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	2,300,572.60
3000 Servicios Generales	34501 Seguro de Bienes Patrimoniales	451,167.00
3000 Servicios Generales	34701 Fletes y Maniobras	89,027.20
3000 Servicios Generales	34801 Comisiones por Ventas	6,100,536.52
3000 Servicios Generales	34901 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	21,625.04
3000 Servicios Generales	35101 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	19,305,511.52
3000 Servicios Generales	35102 Mantenimiento y Conservación de Áreas Deportivas	21,600,836.23
3000 Servicios Generales	35103 Mantenimiento y Conservación de Planteles Escolares	5,808,446.74
3000 Servicios Generales	35201 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	1,761,966.51
3000 Servicios Generales	35202 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo para Escuelas, Laboratorios y Talleres	315,608.09

## Presupuesto de Ingresos y Egresos 2024 Cierre

Capítulo	Partida	Presupuesto
3000 Servicios Generales	35301 Instalaciones Relacionadas con Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	14,957,127.00
3000 Servicios Generales	35302 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	12,796,187.64
3000 Servicios Generales	35401 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,449,589.31
3000 Servicios Generales	35501 Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	3,398,605.79
3000 Servicios Generales	35701 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo	1,616,595.65
3000 Servicios Generales	35801 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	25,547,603.41
3000 Servicios Generales	35901 Servicios de Jardinería y Fumigación	1,335,738.27
3000 Servicios Generales	36201 Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes para Promover la Venta de Bienes y Servicios	4,452,067.91
3000 Servicios Generales	36301 Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto Internet para comunicación social o publicidad	330,600.00
3000 Servicios Generales	36401 Servicios de Revelado de Fotografías	1,444.99
3000 Servicios Generales	37101 Pasajes Aéreos	4,155,410.44
3000 Servicios Generales	37201 Pasajes Terrestres para Labores en Campo y de Supervisión	642,697.03
3000 Servicios Generales	37301 Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales para Labores en Campo y Supervisión	16,260.00
3000 Servicios Generales	37501 Viáticos en el País	9,789,321.50
3000 Servicios Generales	37502 Gastos de Camino	71,781.69
3000 Servicios Generales	37601 Viáticos en el Extranjero	992,127.13
3000 Servicios Generales	37901 Cuotas	570,220.58
3000 Servicios Generales	38101 Gastos de Ceremonial	7,637,680.42
3000 Servicios Generales	38301 Congresos y Convenciones	1,446,720.57
3000 Servicios Generales	39201 Impuestos y Derechos	1,888,274.16
3000 Servicios Generales	39301 Impuestos y Derechos de Importación	7,016.29
3000 Servicios Generales	39501 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	2,998.00
3000 Servicios Generales	39801 Impuestos sobre Nóminas y otros que se deriven de una Relación Laboral	22,960,473.43
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	44101 Ayudas Sociales a Personas	246,614.00
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	44203 Becas de Educación Media y Superior	26,321,131.05
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	44502 Aportación para convenios	688,850.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	51101 Mobiliario	4,275,535.92
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	51301 Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	135,034.87
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	51501 Bienes Informáticos	39,163,931.34
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	51901 Equipo de Administración	2,209,486.11
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	51902 Mobiliario y Equipo para Escuelas, Laboratorios y Talleres	12,801,454.57
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	52101 Equipos y Aparatos Audiovisuales	3,147,316.08
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	52201 Aparatos Deportivos	570,885.73

## Presupuesto de Ingresos y Egresos 2024 Cierre

Capítulo	Partida	Presupuesto
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	52301 Cámaras Fotográficas y de Video	269,797.60
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	52901 Otros Mobiliarios y Equipo Educativo y Recreativo	40,784.55
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	53101 Equipo Médico y de Laboratorio	12,167,490.73
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	54101 Automóviles y Camiones	14,096,768.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	56101 Maquinaria y Equipo Agropecuario	461,153.24
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	56201 Maquinaria y Equipo Industrial	4,001,164.94
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	56301 Maquinaria y Equipo de Construcción	123,739.73
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	56401 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	23,329,920.15
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	56501 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	669,489.62
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	56601 Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	182,441.69
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	56701 Herramientas y Máquinas-Herramienta	2,490,754.06
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	59101 Software	24,294.75
6000 Inversión Pública	62201 Construcción	11,413,286.47
6000 Inversión Pública	62203 Remodelación y Rehabilitación	24,743,062.67
<b>Total general</b>		<b>1,633,988,850.97</b>

Nombre	Firma
<b>Aceves Gutiérrez</b> , Humberto, Dr.	
<b>Álvarez Bernal</b> , Claudia, Dra.	
<b>Ambrosio López</b> , Armando Dr.	
<b>Cantú Soto</b> , Ernesto Uriel Dr.	
<b>Galindo Padilla</b> , Gabriel Dr.	
<b>Garatuza Payán</b> , Jaime Dr.	
<b>Gortares Moroyoqui</b> , Pablo Dr.	
<b>Juraz Hernández</b> , Paola	
<b>López Acosta</b> , Mauricio Mtro.	
<b>López Samaniego</b> , Luis Gerardo	
<b>Montes Esquer</b> , Nallely Yazmin	
<b>Montoya Navarro</b> , Heliodoro, Arq.	
<b>Moreno Millanes</b> , María Dolores, Dra.	
<b>Mortis Lozoya</b> , Sonia Verónica, Dra.	
<b>Palacio Cinco</b> , Ramon René, Dr.	
<b>Pizarro Lerma</b> , Andrés Othon Dr.	
<b>Quiñonez Tamayo</b> , Karla Samantha	
<b>Ríos Vázquez</b> , Nidia Josefina Dra.	
<b>Rodríguez Mora</b> , Norma Gabriela	
<b>Soto Amezcua</b> , Andrea Nataly	
<b>Valenzuela Reynaga</b> , Rodolfo Dr.	