

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

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

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

En el mes de diciembre de 2021, por medio de dictamen el Consejo Directivo autoriza el presupuesto aprobado para el ejercicio 2022 por un total de \$1,041'505,644; posteriormente, en el mes de febrero el Consejo Directivo autorizó un presupuesto modificado por un monto de \$1,193'907,365 para habilitación principalmente de proyectos de Operación, Desarrollo, Autofinanciables, Fondos Extraordinarios y Entidades Auxiliares.

Presentándose al primer trimestre un modificado en proceso de autorización por un importe de \$1,192,839,635 esto debido principalmente a la disminución de Fondos Extraordinarios.

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

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

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

| Ejercicio del Presupuesto por Partida/Descripción | Egresos Aprobado Anual | Egresos Modificado Anual | Ampliaciones/ (Reducciones) | Justificación  |
|---|------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|
| 1000 Servicios personales                         |                        |                          |                             |  |
| 11301 Sueldos                                     | 173,896,911.00         | 173,896,911.00           | -                           |  |
| 12101 Honorarios                                  | 35,505,003.00          | 35,062,613.16            | -442,389.84                 | Disminución por la realización de traspasos presupuestales en proyectos autofinanciables y de Educación Continua, necesarios para la operación de las mismas dependencias. |
| 12201 Sueldos base al personal eventual           | 176,731,578.52         | 172,931,868.34           | -3,799,710.18               | Disminución por la realización de traspasos presupuestales en proyectos autofinanciables necesarios para la operación de las mismas dependencias.                          |

## ANEXO A

|       |  |                         |                       |                        |   |
|-------|--|-------------------------|-----------------------|------------------------|---|
| 13101 | Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal | 81,405,294.38           | 81,420,516.82         | 15,222.44              | Incremento por la contratación de personal en proyectos autofinanciables.   |
| 13201 | Prima vacacional   | 41,960,238.00           | 41,968,251.34         | 8,013.34               | Incremento por la contratación de personal en proyectos autofinanciables.   |
| 13202 | Gratificación por fin de año   | 41,175,931.00           | 41,237,971.15         | 62,040.15              | Incremento por la contratación de personal en proyectos autofinanciables.   |
| 13203 | Compensación por ajuste de calendario  | 3,268,402.00            | 3,268,402.00          | -                      |   |
| 13204 | Compensación por bono navideño   | 10,489,088.00           | 10,489,088.00         | -                      |   |
| 13407 | Compensaciones adicionales por servicios especiales                          | 25,474,798.88           | 25,892,039.02         | 417,240.14             | Incremento por autorización de proyectos autofinanciables y por la realización de traspasos presupuestales en proyectos autofinanciables y de Educación Continua, necesarios para la operación de las mismas dependencias.  |
| 13701 | Honorarios Especiales  | 51,005,484.00           | 50,139,070.35         | -866,413.65            | Disminución por ajuste en la estimación de carga académica, así como por la realización de traspasos presupuestales en proyectos autofinanciables.  |
| 14101 | Aportaciones al ISSSTE   | 72,774,437.00           | 73,275,886.34         | 501,449.34             | Incremento por la contratación de personal en proyectos autofinanciables.   |
| 14106 | Otras prestaciones de seguridad social                                       | 18,979,211.00           | 19,367,194.16         | 387,983.16             | Incremento por la contratación de personal en proyectos autofinanciables.   |
| 14108 | Aportación para la atención de Enferm Preexistentes                          | 5,011,772.00            | 5,157,137.12          | 145,365.12             | Incremento por la contratación de personal en proyectos autofinanciables.   |
| 14201 | Aportac FOVISSSTESON/Infonavit   | 11,422,047.00           | 11,490,070.47         | 68,023.47              | Incremento por la contratación de personal en proyectos autofinanciables.   |
| 14301 | Aportaciones al sistema de ahorro para el Retiro                             | 47,300,541.00           | 47,300,541.00         | -                      |   |
| 15203 | Sent. Laborales  | -                       | 578,165.94            | 578,165.94             | Incremento por la autorización de pago de laudo a trabajador.   |
| 15402 | Compensación Garantizada   | 1,010,912.00            | 1,010,912.00          | -                      |   |
| 15404 | Días Económicos y de Descanso Obligatorios no Disfrutados.                   | 16,043.00               | 16,043.00             | -                      |   |
| 15409 | Bonc para Despensa   | 27,821,158.00           | 27,821,158.00         | -                      |   |
| 15413 | Ayuda Guardería Madres Trabajadoras  | 864,075.00              | 864,075.00            | -                      |   |
| 15416 | Apoyo para Útiles escolares  | 9,762,372.00            | 9,762,372.00          | -                      |   |
| 15901 | Otras Prestaciones   | 59,851,105.00           | 61,519,137.28         | 1,668,032.28           | Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo.   |
| 17102 | Estímulos al personal  | 30,067,552.00           | 38,200,910.44         | 8,133,358.44           | Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo y por el ajuste en el monto autorizado para el programa de estímulos del Personal Académico recibido a través del Anexo de Ejecución 2022, así como, por la contratación de personal en proyectos autofinanciables. |
|       | <b>Total por Capitulo 1000</b>   | <b>\$925,793,953.78</b> | <b>932,670,333.93</b> | <b>\$ 6,876,380.15</b> |   |
| 2000  | Materiales y suministros   |                         |                       |                        |   |

## ANEXO A

|       |  |            |              |              |   |
|-------|--|------------|--------------|--------------|---|
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina                            | 180,365.97 | 1,278,251.79 | 1,097,885.82 | Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, autofinanciables, entidades auxiliares y fondos extraordinarios PRODEP de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto de Promoción Educativa, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas y la habilitación del presupuesto de refrendo.  |
| 21201 | Materiales y útiles de impresión y reproducción                            | -          | 6,300.00     | 6,300.00     | Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, y de gasto de operación.  |
| 21401 | Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos | 189,717.56 | 603,477.04   | 413,759.48   | Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, autofinanciables, entidades auxiliares y fondos extraordinarios PRODEP de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas y la habilitación del presupuesto de refrendo.  |
| 21501 | Material para información  | 14,925.00  | 1,043,539.41 | 1,028,614.41 | Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, autofinanciables, entidades auxiliares y fondos extraordinarios PRODEP de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto de Adquisición de Textos en Inglés del programa de Inglés Universitario, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas y la habilitación del presupuesto de refrendo. |
| 21601 | Material de limpieza   | 204,013.67 | 953,829.46   | 749,815.79   | Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, autofinanciables, entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto de Suministros de Laboratorio, Salón Club ITSON, Cafetería Kiawa, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas y la habilitación del presupuesto de refrendo.  |
| 21701 | Materiales educativos  | -          | 269,077.10   | 269,077.10   | Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo y por autorización de proyectos de gasto de operación y fondos extraordinarios PRODEP de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.   |

**ANEXO A**

|       |  |               |               |               |   |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|---|
| 22101 | Productos alimenticios para el personal en las instalaciones                     | 42,040.23     | 208,124.37    | 166,084.14    | Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, autofinanciables y entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto Sorteo Potro Millonario 2022 y Sorteo Navidad 2022, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas y la habilitación del presupuesto de refrendo.                      |
| 22106 | Adquisición de agua potable  | 12,350.95     | 22,487.55     | 10,136.60     | Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, autofinanciables y entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.   |
| 22201 | Alimentación de animales   | 11,682,590.85 | 9,336,264.26  | -2,346,326.59 | Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias, principalmente en proyectos autofinanciables.   |
| 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación                                      | 11,871.74     | 29,520.94     | 17,649.20     | Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.  |
| 23101 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima | 50,000.00     | 18,383.63     | - 31,616.37   | 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           | -             | 152.50        | 152.50        | Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.  |
| 23801 | Mercancías Adquiridas para su Comercialización                                   | 6,283,645.55  | 30,098,154.81 | 23,814,509.26 | Incremento por autorización de proyectos de entidades auxiliares del Departamento de Promoción Financiera, principalmente del Sorteo Potro Millonario 2022, Sorteo Primavera 2022, Sorteo Navidad 2022, Librería Náinari, Cafetería Potro y Cafetería Galope, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas y la habilitación del presupuesto de refrendo. |
| 24101 | Productos minerales no metálicos   | 16,000.00     | 53,134.20     | 37,134.20     | Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas y la habilitación del presupuesto de refrendo.   |
| 24201 | Cemento y productos de concreto  | 19,001.00     | 69,284.82     | 50,283.82     | Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación de las diversas dependencias de la Institución, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo.  |
| 24301 | Cal, yeso y productos de yeso  | -             | 2,241.09      | 2,241.09      | Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación de las diversas dependencias de la Institución,  |

**ANEXO A**

|       |   |            |              |              |   |
|-------|---|------------|--------------|--------------|---|
|       |   |            |              |              | así como por la habilitación del presupuesto de refrendo.   |
| 24401 | Madera y productos de madera                              | 10,000.00  | 4,924.38     | -5,075.62    | Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.   |
| 24501 | Vidrio y productos de vidrio                              | -          | 200.00       | 200.00       | Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación de las diversas dependencias de la Institución.  |
| 24601 | Material eléctrico y electrónico                          | 292,964.36 | 1,065,617.53 | 772,653.17   | Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, autofinanciables y entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo.   |
| 24701 | Artículos metálicos para la construcción                  | 36,365.46  | 481,665.10   | 445,299.64   | Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo, así como, por autorización de proyectos de gasto de operación y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución.   |
| 24801 | Materiales complementarios                                | 13,755.50  | 705,727.25   | 691,971.75   | Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo, así como, por autorización de proyectos de gasto de operación, de entidades auxiliares y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas. |
| 24901 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 78,541.80  | 201,923.59   | 123,381.79   | Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, autofinanciables y entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo.   |
| 25101 | Productos químicos básicos                                | -          | 1,385,435.88 | 1,385,435.88 | Incremento por autorización de proyectos autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto Estudios de Fermentación, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo.  |
| 25201 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos            | 17,500.00  | 160,619.00   | 143,119.00   | Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.   |
| 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos                       | -          | 200,139.16   | 200,139.16   | Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la autorización de proyectos de gasto de operación y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.                                |

## ANEXO A

|       |   |              |              |              |   |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|---|
| 25401 | Mat.Accesoriosy Suminis Médicos                     | 7,000.00     | 473,879.33   | 466,879.33   | Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la autorización de proyectos de gasto de operación y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.  |
| 25501 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 4,296,358.23 | 3,951,610.45 | -344,747.78  | Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.   |
| 25601 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados     | 32,300.00    | 318,980.18   | 286,680.18   | Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la autorización de proyectos de gasto de operación y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.  |
| 25901 | Otros productos químicos                            | 130,000.00   | 553,598.29   | 423,598.29   | Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto de Suministro de Laboratorio de Recursos Naturales, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.   |
| 26101 | Combustibles  | 2,187,840.08 | 3,799,527.81 | 1,611,687.73 | Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo, autofinanciables y de entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto Deporte Representativo, Prácticas Académicas y Servicios Generales, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas. |
| 26102 | Lubricantes y aditivos                              | 42,500.00    | 134,005.25   | 91,505.25    | Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la autorización de proyectos de gasto de operación y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.  |
| 27101 | Vestuario y uniformes                               | 1,588,020.00 | 2,185,574.00 | 597,554.00   | Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo, y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto Deporte Representativo y Fomento a la Cultura y el deporte, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.                                 |

**ANEXO A**

|       |   |            |              |              |   |
|-------|---|------------|--------------|--------------|---|
| 27201 | Prendas de seguridad y protección personal  | 238,850.00 | 471,892.16   | 233,042.16   | Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la autorización de proyectos de gasto de operación y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.  |
| 27301 | Artículos deportivos  | 323,015.66 | 2,079,309.28 | 1,756,293.62 | Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la autorización de proyectos de gasto de operación y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.  |
| 27401 | Productos Textiles  | -          | 1,300.24     | 1,300.24     | Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias institucionales.   |
| 28201 | Materiales de Seguridad Publica   | -          | 3,750.00     | 3,750.00     | Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.   |
| 29101 | Herramientas menores  | 58,856.90  | 451,180.02   | 392,323.12   | Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, autofinanciables y de entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto Transporte Deposición Partículas, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas. |
| 29201 | Refacciones y Accesorios Menores de Edificios   | 6,718.00   | 182,275.11   | 175,557.11   | Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la autorización de proyectos de gasto de operación, autofinanciables y de entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.   |
| 29301 | Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliarios y Eq de Administración                | 450.00     | 29,553.30    | 29,103.30    | Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación y de entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.   |
| 29401 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 579,444.20 | 1,296,183.73 | 716,739.53   | Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.  |

**ANEXO A**

|                                |   |                      |                      |                      |   |
|--------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| 29501                          | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | -                    | 5,091,465.80         | 5,091,465.80         | Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, principalmente para el presupuesto del Programa PROFAPI, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas. |
| 29601                          | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                          | 19,250.00            | 95,679.56            | 76,429.56            | Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.  |
| 29801                          | Refacciones y accesorios menores de Maquinaria y otros equipos                    | 16,500.00            | 19,127.90            | 2,627.90             | Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias institucionales.   |
| 29901                          | Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles                             | 5,950.00             | 176,519.07           | 170,569.07           | Incremento por autorización de proyectos autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.  |
| <b>Total por Capitulo 2000</b> |   | <b>28,688,702.71</b> | <b>69,513,886.34</b> | <b>40,825,183.63</b> |   |
| 31102                          | Energía Eléctrica de Escuelas   | 7,335,228.75         | 20,041,077.43        | 12,705,848.68        | Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación y de entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, principalmente de Servicios Generales, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.                        |
| 31201                          | Gas   | 76,465.54            | 547,473.13           | 471,007.59           | Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación y de entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, principalmente de Residencias Estudiantiles, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.                  |
| 31301                          | Agua Potable  | 3,133,979.32         | 5,133,928.31         | 1,999,948.99         | Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación y de entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, principalmente de Servicios Generales, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.                        |
| 31401                          | Telefonía tradicional   | 214,204.69           | 382,236.32           | 168,031.63           | Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación y de entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos  |

**ANEXO A**

|       |  |              |               |              |   |
|-------|--|--------------|---------------|--------------|---|
|       |  |              |               |              | presupuestales necesarios para la operación de las mismas.  |
| 31501 | Telefonía celular  | 6,227.45     | 84,611.60     | 78,384.15    | Incremento por autorización de proyectos de entidades auxiliares de las dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.  |
| 31701 | Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información | 5,793,538.57 | 11,020,863.41 | 5,227,324.84 | Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación y de entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto Enlaces Bestel, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo.   |
| 31801 | Servicio postal  | 40,928.00    | 136,346.96    | 95,418.96    | Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación y de entidades auxiliares y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.  |
| 32201 | Arrendamiento de Edificios   | 84,000.00    | 103,200.00    | 19,200.00    | Incremento por autorización de proyectos de entidades auxiliares de Educación Continua, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.  |
| 32301 | Arrendamiento de muebles, maquinaria y Equipo                        | 8,340.00     | 29,740.40     | 21,400.40    | Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias institucionales.   |
| 32302 | Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos                        | -            | 2,000.00      | 2,000.00     | Incremento por autorización de proyecto autofinanciable Centro de pequeñas especies, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.   |
| 32401 | Arrendamiento de Equipo Inst Médico y de Laboratorio                 | -            | 5,000.00      | 5,000.00     | Incremento por autorización de proyecto de gasto de operación de Servicios Generales Navojoa, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.  |
| 32501 | Arrendamiento de Eq de Transporte                                    | 11,500.00    | 199,481.98    | 187,981.98   | Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo, y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto Deporte Representativo, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas. |
| 32601 | Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas               | 16,000.00    | 51,916.00     | 35,916.00    | Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto Servicios para Docentes Náinari, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo.  |
| 32701 | Patentes, Regalías, y Otros  | 5,909,200.62 | 7,139,135.67  | 1,229,935.05 | Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo.   |
| 32901 | Otros Arrendamientos   | -            | 2,000.00      | 2,000.00     | Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios  |

**ANEXO A**

|       |   |              |              |               |   |
|-------|---|--------------|--------------|---------------|---|
|       |   |              |              |               | para la operación de las dependencias institucionales.  |
| 33101 | Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados | 212,857.55   | 1,209,433.58 | 996,576.03    | Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, entidades auxiliares y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto GO de Recursos Financieros, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo.  |
| 33301 | Servicios de Informática                                      | 301,694.29   | 1,092,413.19 | 790,718.90    | Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la autorización de proyectos de entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.   |
| 33302 | Servicios de Consultoría                                      | -            | 229,000.00   | 229,000.00    | Incremento por autorización del proyecto de gasto de operación de Contingencias Jurídicas, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.   |
| 33401 | Servicios de capacitación                                     | 3,000.00     | 88,344.79    | 85,344.79     | Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, entidades auxiliares y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto Capacitación personal no académico, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.                    |
| 33501 | Servicios de Investigación Científica y Desarrollo            | 9,122,290.82 | 5,918,933.21 | -3,203,357.61 | Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias, principalmente en proyectos autofinanciables.   |
| 33603 | Impresiones y publicaciones oficiales                         | 2,721,571.83 | 3,867,247.83 | 1,145,676.00  | Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo, entidades auxiliares y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del Sorteo Potro Millonario 2022 y Sorteo Navidad 2022, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas. |
| 33608 | Servicio de Fotocopiado en Instalaciones                      | 139,302.30   | 296,021.40   | 156,719.10    | Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, entidades auxiliares y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.  |

**ANEXO A**

|       |  |               |               |              |  |
|-------|--|---------------|---------------|--------------|--|
| 33701 | Servicio de Protección y Seguridad                         | 4,400.00      | 456,593.92    | 452,193.92   | Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto Servicio de mantenimiento de extintores, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.   |
| 33801 | Servicios de vigilancia                                    | 14,481,986.66 | 19,387,586.38 | 4,905,599.72 | Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación y de entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto de Seguridad y Vigilancia, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo.   |
| 33901 | Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales | 898,150.16    | 4,197,408.42  | 3,299,258.26 | Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, autofinanciables y de entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto Contingencias Servicios Jurídicos, Educación Continua, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo.   |
| 33902 | Servicios integrales                                       | 2,840,906.65  | 4,158,238.43  | 1,317,331.78 | Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo, autofinanciables y de entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, principalmente de los proyectos Admisiones y Deporte Representativo, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas. |
| 34101 | Servicios financieros y bancarios                          | 214,310.50    | 1,756,329.18  | 1,542,018.68 | Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación y de entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, principalmente de los proyectos Arrendamiento de locales y GO de Recursos Financieros, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.   |
| 34301 | Servicios de Recaudación , Traslado y Custodia de Valores  | -             | 10,000.00     | 10,000.00    | Incremento por autorización de proyectos de entidades auxiliares de Gasto de Administración y Venta de Librerías.  |
| 34401 | Seguro de Responsabilidad Patrim y Fianzas                 | 2,889,774.47  | 2,115,410.17  | -774,364.30  | Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.  |
| 34501 | Seguro de Bienes Patrimoniales                             | 50,000.00     | 61,491.60     | 11,491.60    | Incremento por autorización de proyectos de entidades auxiliares de Gasto de Administración y Venta de Librerías.  |
| 34701 | Fletes y maniobras   | -             | 54,605.97     | 54,605.97    | Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, autofinanciables y de entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, principalmente de los proyectos Análisis de Virus Mancha  |

## ANEXO A

|       |  |              |              |              |   |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|---|
|       |  |              |              |              | Blanca, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.  |
| 34801 | Comisiones por venta   | -            | 9,288,582.00 | 9,288,582.00 | Incremento por autorización de proyectos de entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, principalmente de los proyectos Sorteo Potro Millonario 2022, Sorteo Primavera 2022 y Sorteo Navidad 2022.   |
| 34901 | Servicios Financieros Bancarios y Comerciales integrales                                   | 11,356.50    | 44,356.50    | 33,000.00    | Incremento por autorización de proyectos de entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, principalmente de Educación Continua.  |
| 35101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles  | 17,517.53    | 4,923,290.16 | 4,905,772.63 | Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la autorización de proyectos de entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.                         |
| 35102 | Mantenimiento y conservación de áreas deportivas   | 202.76       | 428,626.04   | 428,423.28   | Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la autorización de proyectos de gasto de operación y de entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas. |
| 35103 | Mantenimiento y conservación de paneles escolares  | 857,159.14   | 765,262.01   | - 91,897.13  | Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.   |
| 35201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo  | 210,591.19   | 2,530,083.47 | 2,319,492.28 | Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, autofinanciables y de entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, principalmente de los proyectos Arrendamiento de locales y Concesiones, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo.                      |
| 35202 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres | 199,187.53   | 1,076,971.98 | 877,784.45   | Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la autorización de proyectos de gasto de operación, autofinanciables y de entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución.  |
| 35302 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos  | 2,510,063.90 | 9,889,980.91 | 7,379,917.01 | Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto Continuidad Póliza de soporte de equipos, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo.  |
| 35401 | Instalación Reparación Mantenimiento de Equipo Instrumental Médico y de laboratorio        | 2,000.00     | 1,476,693.20 | 1,474,693.20 | Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la autorización de proyectos de gasto de operación y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución.   |

**ANEXO A**

|       |  |              |              |              |   |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|---|
| 35501 | Mantenimiento y conservación de equipo de transporte   | 288,334.14   | 1,678,656.88 | 1,390,322.74 | Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la autorización de proyectos de gasto de operación y autofinanciables de las diversas dependencias de la Institución.   |
| 35701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo  | 16,000.00    | 689,687.95   | 673,687.95   | Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la autorización de proyectos de gasto de operación, autofinanciables y de entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.   |
| 35801 | Servicios de limpieza y manejo de desechos   | 6,942,645.46 | 7,941,922.18 | 999,276.72   | Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, autofinanciables y de entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto Tercera Etapa Fracc. Misioneros y Retiro de Basura.  |
| 35901 | Servicio de Jardinería y Fumigación  | 107,465.85   | 605,485.69   | 498,019.84   | Incremento por autorización de proyectos de entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución y por la habilitación del presupuesto de refrendo.  |
| 36101 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas Gubernamentales                          | 81,000.00    | 107,040.00   | 26,040.00    | Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo.  |
| 36201 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | 321,000.00   | 1,965,433.16 | 1,644,433.16 | Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación y de entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, principalmente de los proyectos Promoción Educativa, Sorteo Potro Millonario 2022, Sorteo Primavera 2022 y Sorteo Navidad 2022, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo.  |
| 36601 | Servicios de Creación Y Difusión de Contenido Exclusivamente a través de Internet                                  | -            | 1,000.00     | 1,000.00     | Incremento por autorización de proyecto autofinanciable Congreso Internacional de Biotecnología.  |
| 36901 | Otros servicios de información   | -            | 72,000.00    | 72,000.00    | Incremento por autorización de proyecto fondo extraordinario.   |
| 37101 | Pasajes aéreos   | 531,000.00   | 1,884,599.08 | 1,353,599.08 | Incremento por autorización de proyectos de entidades auxiliares, autofinanciables y de fondos extraordinarios como PRODEP de las diversas dependencias de la Institución, principalmente de los proyectos Modelo de Rendimiento Académico, Evaluación Metabólicos y Estudios de Fermentación, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas. |

**ANEXO A**

|       |  |              |              |               |   |
|-------|--|--------------|--------------|---------------|---|
| 37201 | Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión | 9,050.00     | 150,606.20   | 141,556.20    | Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, entidades auxiliares, autofinanciables y de fondos extraordinarios como PRODEP de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto Deporte Representativo, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo.   |
| 37501 | Viáticos en el país  | 7,036,586.15 | 3,044,614.93 | -3,991,971.22 | Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias, principalmente en proyectos autofinanciables.   |
| 37502 | Gastos de Camino   | 39,060.00    | 172,939.42   | 133,879.42    | Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, entidades auxiliares, autofinanciables y de fondos extraordinarios como PRODEP de las diversas dependencias de la Institución, principalmente de los proyectos Promoción Educativa, Respuesta Ecosistema Tropical y Transporte Deposition Partículas.   |
| 37601 | Viáticos en el extranjero  | -            | 357,502.20   | 357,502.20    | Incremento por autorización de proyectos autofinanciables y de fondos extraordinarios como PRODEP de las diversas dependencias de la Institución, principalmente de los proyectos Composito Plástico Reforzado, Respuesta Ecosistema Tropical y Transporte Deposition Partículas, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo.  |
| 37801 | Servicios integrales de traslado y viáticos                          | -            | 49,000.00    | 49,000.00     | Incremento por autorización de proyectos de fondos extraordinarios Respuesta Ecosistema Tropical.   |
| 37901 | Cuotas   | 15,236.00    | 107,629.31   | 92,393.31     | Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo, entidades auxiliares, autofinanciables y de fondos extraordinarios como PRODEP de las diversas dependencias de la Institución, principalmente de los proyectos Deporte Representativo y Análisis de Virus Mancha Blanca.  |
| 38101 | Gastos de ceremonial   | 34,690.12    | 1,930,766.40 | 1,896,076.28  | Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo, entidades auxiliares, autofinanciables y de fondos extraordinarios como PRODEP de las diversas dependencias de la Institución, principalmente de los proyectos Regional Universitario ITSON 2022, Administración de Residencias Estudiantiles y Educación Continua, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias. |
| 38301 | Congresos y convenciones   | 1,043,500.00 | 576,454.45   | -467,045.55   | Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.   |

## ANEXO A

|                                |   |                      |                       |                      |   |
|--------------------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|---|
| 39201                          | Impuestos y Derechos  | 1,933,971.79         | 4,104,330.66          | 2,170,358.87         | Incremento por autorización de proyectos de gasto de operación, autofinanciables y de entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, principalmente del proyecto Tercera Etapa Fracc. Misioneros y Arrendamiento de Locales y Concesiones, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo.   |
| 39301                          | Impuestos y Derechos de Importación   | -                    | 16,174.88             | 16,174.88            | Incremento por autorización de proyectos autofinanciables.  |
| 39801                          | Imp S/Nomina y otros derivan de la Relación Laboral   | 8,295,536.00         | 8,295,536.00          | -                    |   |
| <b>Total por Capitulo 3000</b> |   | <b>87,013,012.23</b> | <b>153,953,294.94</b> | <b>66,940,282.71</b> |   |
| 44101                          | Ayudas Sociales a Personas  | -                    | 148,566.84            | 148,566.84           | Incremento por autorización de proyectos autofinanciables y de entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo.  |
| 44203                          | Becas de Educación Media y Superior   | -                    | 23,329,026.56         | 23,329,026.56        | Incremento por autorización de proyectos de desarrollo, autofinanciables, negocios y fondos extraordinarios PRODEP de las diversas dependencias de la Institución, principalmente de los programa de Becas Moisés Vázquez Gudiño, Alto Rendimiento Académico, Deportistas, Posgrados, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas. |
| 44402                          | Apoyos a la Investigación Científica y Tecnológica De Instituciones Académicas y Sector Público | -                    | 230,000.00            | 230,000.00           | Incremento por autorización del proyecto de fondos extraordinario Genómica Funcional.   |
| 44502                          | Aportaciones para cubrir convenios con organizaciones sindicales                                | -                    | 398,850.00            | 398,850.00           | Incremento por autorización del proyecto de gasto de operación de Cuota mensual del Sindicato   |
| <b>Total por Capitulo 4000</b> |   | <b>-</b>             | <b>24,106,443.40</b>  | <b>24,106,443.40</b> |   |
| 51101                          | Muebles de oficina y estantería   | -                    | 99,334.08             | 99,334.08            | Incremento por autorización de proyectos autofinanciables, de entidades auxiliares y fondos extraordinarios PRODEP de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo.   |
| 51201                          | Muebles excepto de Oficina y Estantería   | -                    | 3,037.98              | 3,037.98             | Incremento por autorización de proyecto de fondos extraordinario PRODEP.  |
| 51501                          | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información  | -                    | 8,435,011.19          | 8,435,011.19         | Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la autorización de proyectos autofinanciables, de entidades auxiliares y de fondos extraordinarios de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.   |

## ANEXO A

|       |  |   |              |              |  |
|-------|--|---|--------------|--------------|--|
| 51901 | Otros mobiliarios y equipo de administración                                       | - | 46,672.24    | 46,672.24    | Incremento por autorización de proyectos de desarrollo de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.                                      |
| 51902 | Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres                         | - | 38,828.74    | 38,828.74    | Incremento por autorización de proyectos autofinanciables y fondos extraordinarios PRODEP de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la habilitación del presupuesto de refrendo.   |
| 52101 | Equipos y aparatos audiovisuales   | - | 151,580.28   | 151,580.28   | Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la autorización de proyectos de fondos extraordinarios PRODEP de las diversas dependencias de la Institución, así como, por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas. |
| 52201 | Aparatos Deportivos  | - | 20,000.00    | 20,000.00    | Incremento por autorización de proyecto autofinanciable Impulso Actividad física y Deportiva   |
| 52301 | Cámaras fotográficas y de video  | - | 94,576.66    | 94,576.66    | Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la autorización de proyectos de fondos extraordinarios y autofinanciable Servicios de Mercadotecnia.   |
| 53101 | Equipo Médico y de Laboratorio   | - | 1,268,232.32 | 1,268,232.32 | Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la autorización de proyectos de fondos extraordinarios y autofinanciables.   |
| 54101 | Automóviles y Camiones   | - | 619,022.51   | 619,022.51   | Incremento por autorización de proyectos autofinanciables principalmente de los proyectos Análisis Elementales Lab. Nacional y Determinación de Humedad del Suelo, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las dependencias institucionales.       |
| 56101 | Maquinaria y equipo agropecuario   | - | 41,236.36    | 41,236.36    | Incremento por autorización de proyectos autofinanciables principalmente del proyecto Transporte Deposición Partículas.  |
| 56201 | Maquinaria y equipo industrial   | - | 659,000.00   | 659,000.00   | Incremento por autorización de proyecto de gasto de operación Adquisición de bombas de respaldo de albercas.   |
| 56401 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y Comercial | - | 473,829.99   | 473,829.99   | Incremento por autorización de proyectos autofinanciables y de entidades auxiliares de las diversas dependencias de la Institución, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.  |
| 56501 | Equipo de comunicación y telecomunicación  | - | 69,546.41    | 69,546.41    | Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la autorización de   |

## ANEXO A

|                                |   |                            |                           |                         |  |
|--------------------------------|---|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--|
|                                |   |                            |                           |                         | proyectos de entidades auxiliares y autofinanciables.  |
| 56601                          | Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos | -                          | 726.86                    | 726.86                  | Incremento por autorización de proyecto autofinanciable Análisis de Virus Mancha Blanca.   |
| 56701                          | Herramientas  | 9,975.01                   | 121,677.47                | 111,702.46              | Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la autorización de proyectos de entidades auxiliares y autofinanciables, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas. |
| 56902                          | Otros Bienes Muebles Por Arrendamiento Financiero                 | -                          | 343,444.29                | 343,444.29              | Incremento por autorización de proyecto autofinanciable Seguridad Hídrica en CD. Norte   |
| 59101                          | Software  | -                          | 10,040.19                 | 10,040.19               | Incremento por autorización de proyectos autofinanciables principalmente del proyecto Transporte Deposición Partículas.  |
| <b>Total por Capitulo 5000</b> |   | <b>9,975.01</b>            | <b>12,495,797.57</b>      | <b>12,485,822.56</b>    |  |
| 62202                          | Ampliación  | -                          | 98,378.87                 | 98,378.87               | Incremento por autorización de proyecto de desarrollo Instalación de estufa y campaba Laboratorio A-200 y por la habilitación del presupuesto de refrendo.   |
| 62204                          | Conservación y mantenimiento                                      | -                          | 1,500.00                  | 1,500.00                | Incremento por autorización de proyecto autofinanciable Posta Académica, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas.   |
| <b>Total por Capitulo 6000</b> |   | <b>-</b>                   | <b>99,878.87</b>          | <b>99,878.87</b>        |  |
| <b>Total del Gasto</b>         |   | <b>\$ 1,041,505,643.73</b> | <b>\$1,192,839,635.05</b> | <b>\$151,333,991.32</b> |  |

### Metas programadas y realizadas a más del 100%

- *Número de convenios generales institucionales*

En este periodo, al retomar las actividades presenciales, se tuvo un aumento de solicitudes del sector productivo y público para la formalización de convenios con la Institución, además de renovar los convenios que vencieron su plazo.

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

El regreso de los alumnos a clases presenciales, ha favorecido que se acerquen a las consultas y continúen con el seguimiento en los casos que así se requiere. Este tipo de servicios brinda bienestar a los estudiantes que son atendidos, además que al ser una atención personalizada a los alumnos, estos se sienten acogidos, lo cual se traduce en acompañamiento y fortalecimiento de la identidad institucional.

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

En este periodo se retomaron los cursos presenciales y se tuvo un aumento de la demanda de solicitudes de inscripción a cursos virtuales, ampliando la cobertura de estudiantes con acceso a la cultura.

- *Número de actividades deportivas y cultura física*

Durante este periodo, se brindaron cursos virtuales de Pilates, Yoga, Gap, Acondicionamiento físico; además, gracias a la apertura de cursos presenciales se pudieron ofrecer cursos de: Box, Tenis, Atletismo, Béisbol, Gimnasia Aeróbica, Tenis, Tae Kwon do, Karate Do y Fútbol Rápido.

- *Número de profesores de tiempo completo que son responsables de proyectos de investigación*

Se aprobaron proyectos de investigación que no se tenían planeados para inicios de año, lo cual contribuye a que los PTC mantengan o alcancen el Perfil PRODEP.

**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