

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
DEPENDENCIA O ENTIDAD: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

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

La máxima autoridad del Instituto Tecnológico de Sonora es el H. 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 2022 por medio de dictamen, el H. Consejo Directivo autoriza el presupuesto aprobado para el ejercicio 2023 por un total de \$1,420,116,627; posteriormente, en el mes de febrero, el H. Consejo Directivo autorizó un presupuesto modificado por un monto de \$1,495,387,832 principalmente incrementado para habilitación de presupuesto de recursos de años anteriores, proyectos de Operación, Desarrollo, Autofinanciables, Fondos Extraordinarios y Entidades Auxiliares; Presentándose este monto como el autorizado para el primer trimestre.

En el mes de abril, el H. Consejo Directivo autorizó un presupuesto modificado por un monto de \$1,495,387,833, el cual, presenta reducciones en Servicios personales. En el mes de mayo, el H. Consejo Directivo autorizó un presupuesto modificado \$ 1,493,491,097, el cual presenta reducciones en proyectos de Operación, así como incrementos en proyectos, Desarrollo y fondos Extraordinarios.

En el segundo trimestre se considera un presupuesto modificado de \$1,517,133,096 en proceso de autorización presentándose incremento en los proyectos Extraordinarios.

En el mes de agosto, el Consejo Directivo autorizó un presupuesto modificado por un monto de \$1,532,655,937, derivado principalmente al incremento de Entidades Auxiliares, proyectos de desarrollo y fondos extraordinarios.

En el tercer trimestre se considera un presupuesto modificado de \$1,534,988,729 en proceso de autorización presentándose incremento en los proyectos de fondos extraordinarios.

En el mes Septiembre, el Consejo Directivo autorizó un presupuesto modificado por un monto de \$1,595,132,171 derivado principalmente al incremento proyectos de desarrollo y operación. En diciembre el Consejo Directivo autorizó un presupuesto modificado de \$1,595,467,400, el cual presenta reducciones proyectos de Operación, así como incrementos en proyectos Desarrollo.

Para el cuarto trimestre se presenta un presupuesto modificado, por un monto de \$ 1,501,111,002 derivado principalmente a las disminuciones de gasto de Operación, proyectos Desarrollo, Autofinanciables y entidades Auxiliares.

ANEXO A

Se informa que dentro del concepto de subejercicio por \$128,016,762, el 66% corresponden a compromisos Institucionales que se devengarán en el siguiente ejercicio, cabe aclarar que en el 34% restante se integra por recursos de proyectos por convenio cuyo ejercicio se realiza en más de un año.

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	172,840,382.00	166,947,941.27	-5,892,440.73	Disminuciones derivadas de los subejercicios por las no contrataciones de personal, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
12101	Honorarios	40,159,654.00	44,047,404.42	3,887,750.42	Incremento por la contratación de personal en proyectos Autofinanciables, principalmente el de Extensión Deportiva y proyecto Impulso a las Actividades Físicas para la Salud y el Deporte, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
12201	Sueldos base al personal eventual	226,387,900.63	184,013,809.34	-42,374,091.29	Disminuciones derivadas de los subejercicios por las no contrataciones de personal, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la

ANEXO A

					operación de las mismas dependencias.
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos prestados al personal	83,128,273.00	79,096,184.81	-4,032,088.19	Disminuciones derivadas de los subejercicios por las no contrataciones de personal, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
13201	Prima vacacional	42,207,786.00	42,047,081.25	-160,704.75	Disminuciones derivadas de los subejercicios por las no contrataciones de personal, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
13202	Gratificación por fin de año	43,014,944.00	41,205,528.61	-1,809,415.39	Disminuciones derivadas de los subejercicios por las no contrataciones de personal, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
13203	Compensación por ajuste de calendario	3,305,489.00	3,156,354.92	-149,134.08	Disminuciones derivadas de los subejercicios por las no contrataciones de personal, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
13204	Compensación por bono navideño	10,507,317.00	10,069,909.25	-437,407.75	Disminuciones derivadas de los subejercicios por las no contrataciones de personal, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.

ANEXO A

13407	Compensaciones adicionales por servicios especiales	21,107,421.00	24,556,339.80	3,448,918.80	Incremento derivado de ajuste salarial y modificaciones al Salario Mínimo, así como también por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias, principalmente de Educación Continua.
13701	Honorarios Especiales	55,826,462.00	58,351,594.53	2,525,132.53	Incremento por la autorización de proyectos Autofinanciables, principalmente el de Extensión Deportiva y Actividades Extensión y difusión de la Cultura, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
14101	Aportaciones al issste	-	156,244.08	156,244.08	Incremento por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales.
14106	Otras prestaciones de seguridad social	21,585,038.46	21,654,324.48	69,286.02	Incremento por la autorización de nuevas contrataciones, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
14108	Aportación para la atención de Enferm Preexistentes	5,420,324.00	5,532,238.53	111,914.53	Incremento por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales, por la autorización de nuevas contrataciones, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
14109	Aportaciones por Servicio Médico del ISSTESON	79,958,926.16	77,616,720.97	-2,342,205.19	Disminuciones derivadas de los subejercicios por las no contrataciones de personal, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la

ANEXO A

					operación de las mismas dependencias.
14201	Aportac FOVISSSTESON/Infonavit	12,479,112.00	12,071,012.80	-408,099.20	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
14301	Aportaciones al sistema de ahorro para el Retiro	49,866,502.00	59,071,419.73	9,204,917.73	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
15402	Compensación Garantizada	980,256.00	982,508.52	2,252.52	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
15404	Días Económicos y de Descanso Obligatorios no Disfrutados.	16,043.00	0.00	-16,043.00	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
15409	Bono para Despensa	26,692,070.07	25,695,130.96	-996,939.11	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
15413	Ayuda Guardería Madres Trabajadoras	924,777.00	748,671.84	-176,105.16	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
15416	Apoyo para Útiles escolares	9,365,870.00	9,130,450.77	-235,419.23	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
15901	Otras Prestaciones	59,175,116.00	59,875,723.63	700,607.63	Incremento por la autorización de nuevas contrataciones, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
17102	Estímulos al personal	36,180,773.00	44,596,325.79	8,415,552.79	Incrementos derivados de las actualizaciones en la Ley Federal del Trabajo y modificaciones al Salario Mínimo, así

ANEXO A

					como por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales.
	Total por Capítulo 1000	1,001,130,436.32	970,622,920.30	- 30,507,516.02	
2000	Materiales y suministros				
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	4,337,142.43	2,588,203.47	-1,748,938.96	Disminución por la realización de trasposos presupuestales en la proyección de proyectos autofinanciables, movimientos necesarios para la operación de las dependencias.
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	17,156.00	9,633.40	-7,522.60	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	700,911.81	1,094,135.09	393,223.28	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciables, principalmente para el presupuesto del Programa PROFAPI, por la habilitación de presupuestos extraordinarios como PRODEP y proyectos multianuales, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo.
21501	Material para información	935,920.00	672,187.57	-263,732.43	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
21601	Material de limpieza	893,370.09	10,006,919.75	9,113,549.66	Incremento por la autorización de proyectos de gastos de operación, desarrollo y autofinanciables, principalmente del proyecto Insumo de Laboratorios de Recursos Naturales, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo.

ANEXO A

21701	Materiales educativos	79,460.00	630,531.31	551,071.31	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo, autofinanciables, principalmente para el presupuesto del Programa PROFAPI, por la habilitación de presupuestos extraordinarios como PRODEP, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo y traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
22101	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones	311,209.60	749,964.93	438,755.33	Incremento por la autorización de proyectos de gastos de operación, desarrollo y autofinanciables, y principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo y traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
22106	Adquisición de agua potable	74,760.00	133,791.58	59,031.58	Incremento por la autorización de proyecto autofinanciables y principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo y traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
22201	Alimentación de animales	6,264,491.25	556,717.75	-5,707,773.50	Disminución por la realización de traspasos presupuestales en la proyección de proyectos autofinanciables, movimientos necesarios para la operación de las dependencias.
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	105,863.00	150,230.62	44,367.62	Incremento por la autorización de proyecto autofinanciables y principalmente por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la

ANEXO A

					operación de las mismas dependencias.
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	-	50,200.07	50,200.07	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
23201	Insumos textiles adquiridos como Materia Prima		149.97	149.97	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
23701	Productos de Cuero Piel, Plásticos y Hule Adquiridos con Materia Prima	-	36,218.29	36,218.29	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
23801	Mercancías Adquiridas para su Comercialización	34,664,756.52	34,285,996.75	-378,759.77	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
24101	Productos minerales no metálicos	50,150.00	652,580.44	602,430.44	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo principalmente de los proyectos Mantenimiento Campus Náinari y proyecto Req. Consolidado Adq. De Materiales.
24201	Cemento y productos de concreto	14,600.00	192,606.24	178,006.24	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo y trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
24301	Cal, yeso y productos de yeso	1,950.00	19,511.00	17,561.00	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo y trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
24401	Madera y productos de madera	13,600.00	58,008.97	44,408.97	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo y trasposos presupuestales necesarios para la

ANEXO A

					operación de las mismas dependencias.
24501	Vidrio y productos de vidrio	30,200.00	6,641.43	-23,558.57	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
24601	Material eléctrico y electrónico	675,645.16	4,713,610.78	4,037,965.62	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciables, principalmente para el presupuesto del Programa PROFAPI, por la habilitación de presupuestos de proyectos multianuales, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo y trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
24701	Artículos metálicos para la construcción	127,017.02	1,022,783.20	895,766.18	Incremento por la autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables, y principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo y trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
24801	Materiales complementarios	89,646.00	1,134,189.91	1,044,543.91	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo, así como por la autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables.
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	658,855.70	2,605,542.24	1,946,686.54	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciables, principalmente del proyecto Requerimiento de materiales y suministros de Servicios Generales, así como por la habilitación del presupuesto de

ANEXO A

					refrendo y trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
25101	Productos químicos básicos	290,550.00	1,664,992.02	1,374,442.02	Incremento por la autorización de proyectos de gastos de operación, desarrollo y autofinanciables, principalmente para el presupuesto del Programa PROFAPI, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo y habilitación de presupuesto de proyectos multianuales.
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	49,350.00	387,299.10	337,949.10	Incremento por la autorización de proyectos de gastos de operación, desarrollo y autofinanciables, así como por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales y por la habilitación del presupuesto de refrendo y trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	61,115.00	405,711.55	344,596.55	Incremento por la autorización de proyectos de gastos de operación, desarrollo y autofinanciables, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo y trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
25401	Mat. Accesoriosy Suminis Médicos	84,138.20	571,660.53	487,522.33	Incremento por la autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables, principalmente para el presupuesto del Programa PROFAPI, así como por la habilitación del presupuesto de

ANEXO A

					refrendo, habilitación de presupuesto de proyectos multianuales y traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	6,772,460.86	5,282,333.06	-1,490,127.80	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	78,680.99	565,260.81	486,579.82	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo, por la autorización de proyectos de Gasto de operación, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
25901	Otros productos químicos	524,000.00	3,004,926.74	2,480,926.74	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo en el proyecto Suministro Químico albercas, por la autorización de proyectos autofinanciables, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
26101	Combustibles	2,850,205.22	6,199,824.84	3,349,619.62	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciables, principalmente para el presupuesto del Programa PROFAPI, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo, habilitación de presupuesto de proyectos multianuales y traspasos presupuestales necesarios para la

ANEXO A

					operación de las mismas dependencias.
26102	Lubricantes y aditivos	50,020.00	1,039,243.47	989,223.47	Incremento principalmente por la autorización habilitación del presupuesto de refrendo.
27101	Vestuario y uniformes	2,668,880.00	3,392,206.74	723,326.74	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación y autofinanciables, principalmente para el proyecto de Uniformes para el personal secretarial y técnico, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
27201	Prendas de seguridad y protección personal	300,440.00	410,788.53	110,348.53	Incremento por la autorización de proyectos de gastos de operación, de desarrollo, por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
27301	Artículos deportivos	3,353,422.62	1,125,384.85	-2,228,037.77	Disminución por la realización de traspasos presupuestales en la proyección de proyectos autofinanciables, movimientos necesarios para la operación de las dependencias.
27401	Productos Textiles	16,100.00	57,935.53	41,835.53	Incremento por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la

ANEXO A

					operación de las mismas dependencias.
27501	Blancos Otros Productos Textiles, Excepto prendas de vestir	9,300.00	163,982.68	154,682.68	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
28201	Materiales de Seguridad Publica	3,750.00	0.00	-3,750.00	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
29101	Herramientas menores	114,721.30	1,475,826.17	1,361,104.87	Incremento por la autorización de proyectos de gastos de operación, desarrollo y autofinanciables, principalmente para el presupuesto del Programa PROFAPI, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo, habilitación de presupuesto de proyectos multianuales y traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	58,059.08	2,144,833.04	2,086,773.96	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo, principalmente del proyecto de Servicios Generales Náinari y Req. Consolidado Adq. materiales, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliarios y Eq de Administración	16,152.36	104,356.06	88,203.70	Incremento por la autorización de proyectos autofinanciables, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.

ANEXO A

29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	573,210.00	1,967,698.87	1,394,488.87	Incremento por la autorización de proyectos autofinanciables, principalmente para el presupuesto del Programa PROFAPI, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo, habilitación de presupuesto de proyectos multianuales y traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	7,075,000.00	279,802.06	-6,795,197.94	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	68,190.00	321,090.00	252,900.00	Incremento por la autorización de proyectos autofinanciables, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo, y la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales y Req. Consolidado Adq. Materiales.
29801	Refacciones y accesorios menores de Maquinaria y otros equipos	64,787.00	2,458,535.40	2,393,748.40	Incremento por la autorización de proyectos de desarrollo y principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo del proyecto Complemento Req. Consolidado Adq. Materiales.
29901	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	18,600.00	753,604.78	735,004.78	Incremento por la autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables, principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
Total por Capitulo 2000		75,147,837.21	95,147,651.59	19,999,814.38	

ANEXO A

3000	Servicios generales						
31102	Energía Eléctrica de Escuelas	29,540,415.69	32,921,438.98	3,381,023.29	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo, principalmente del proyecto de Servicios Generales Náinari, Centro y servicios Básicos Guaymas y del proyecto Arena de entidades Auxiliares.		
31201	Gas	328,344.00	603,765.51	275,421.51	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.		
31301	Agua Potable	5,707,326.88	5,019,868.29	-687,458.59	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.		
31401	Telefonía tradicional	88,708.00	26,362.75	-62,345.25	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.		
31501	Telefonía celular	61,758.00	72,895.99	11,137.99	Incremento por la habilitación de refrendos y autorización de proyectos de gasto de operación, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.		
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	8,339,532.16	8,983,631.42	644,099.26	Incremento por la habilitación de refrendo del proyecto Servicios en Enlace dedicados y por la autorización de ampliación del proyecto Enlace Bestel 2023.		
31801	Servicio postal	228,928.00	158,197.40	-70,730.60	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.		
32201	Arrendamiento de Edificios	153,220.00	166,791.30	13,571.30	Incremento por la realización de traspasos presupuestales		

ANEXO A

					necesarios para la operación de las mismas dependencias.
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y Equipo	24,500.00	70,094.35	45,594.35	Incremento por la habilitación de refrendos, así como por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
32401	Arrendamiento de Equipo Inst Médico y de Laboratorio	5,000.00	0.00	-5,000.00	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
32501	Arrendamiento de Eq de Transporte	781,180.10	135,042.57	-646,137.53	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
32601	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	26,765.10	34,057.61	7,292.51	Incremento por la autorización de proyectos de Gasto de Operación.
32701	Patentes, Regalías, y Otros	6,404,254.51	8,442,246.49	2,037,991.98	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciables, principalmente para el presupuesto del Programa PROFAPI y el proyecto Licenciamiento Software Acad. Amin., así como por la habilitación del presupuesto de refrendo y por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
32901	Otros Arrendamientos	-	357,567.95	357,567.95	Incremento por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.

ANEXO A

33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y relacionados	685,716.00	5,805,776.31	5,120,060.31	Incremento por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales, por la habilitación de presupuesto de refrendo, por la autorización de la ampliación del proyecto Atención a Contingencias Jurídicas, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
33301	Servicios de Informática	1,635,158.00	1,543,962.49	-91,195.51	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
33401	Servicios de capacitación	1,212,000.00	2,463,683.19	1,251,683.19	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciables, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo.
33501	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	6,044,491.25	869,674.05	-5,174,817.20	Disminución por la realización de traspasos presupuestales en la proyección de proyectos autofinanciables, movimientos necesarios para la operación de las dependencias.
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	8,548,829.89	5,513,318.81	-3,035,511.08	Disminución por la realización de traspasos presupuestales en la proyección de proyectos autofinanciables, movimientos necesarios para la operación de las dependencias.
33605	Licitaciones, Convenios y Convocatorias	204,624.00	1,180,863.12	976,239.12	Incremento por la habilitación de presupuesto de refrendo, principalmente del proyecto de gasto de operación del Departamento de Adquisiciones, así como

ANEXO A

					por ampliación del mismo.
33608	Servicio de Fotocopiado en Instalaciones	422,457.36	893,690.77	471,233.41	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciables, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo y la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
33701	Servicio de Protección y Seguridad	201,000.00	444,673.07	243,673.07	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo principalmente del proyecto Recomendaciones Protección Civil.
33801	Servicios de vigilancia	29,428,972.02	21,753,349.91	-7,675,622.11	Disminución por subejercicio en el contrato de vigilancia, debido a los turnos efectivamente pagados y los turnos requeridos.
33901	Servicios Profesionales, científicos y técnicos integrales	5,385,400.00	9,904,432.61	4,519,032.61	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciables, principalmente para el presupuesto del Programa PROFAPI y el proyecto Estudio del Impacto del Agua Subterránea, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo, habilitación de presupuesto de proyectos multianuales y trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
33902	Servicios integrales	7,692,953.42	5,000,198.83	-2,692,754.59	Disminución por la realización de trasposos presupuestales en la proyección de proyectos autofinanciables, movimientos necesarios para la

ANEXO A

					operación de las dependencias.
34101	Servicios financieros y bancarios	235,856.00	1,749,678.90	1,513,822.90	Incremento por la realización de traspasos presupuestales, principalmente de la partida 34901 Servicios Financieros Bancarios y Comerciales integrales
34301	Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	56,000.00	109,065.00	53,065.00	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
34401	Seguro de Responsabilidad Patrim y Fianzas	2,520,784.97	1,676,561.05	-844,223.92	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	36,520.00	404,761.63	368,241.63	Incremento por la realización de traspasos presupuestales en las Entidades Auxiliares, principalmente en el proyecto de administración Arena.
34701	Fletes y maniobras	16,015.00	47,959.55	31,944.55	Incremento por la habilitación de presupuesto de refrendo y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
34801	Comisiones por venta	11,120,374.61	6,177,749.24	-4,942,625.37	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
34901	Servicios Financieros Bancarios y Comerciales integrales	1,219,400.00	16,453.36	-1,202,946.64	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	72,000.00	31,442,436.99	31,370,436.99	Incremento por la autorización de proyectos de gastos de operación y de desarrollo, principalmente de los proyectos: Programa de Remodelación de baños, Impermeabilización de

ANEXO A

					edificios, Salida de emergencias 2023 y Mantenimiento de Techos de Lámina Varios Edificios, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo y realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
35102	Mantenimiento y conservación de áreas deportivas	-	37,371,637.61	37,371,637.61	Incremento por la autorización de proyectos de gastos de operación y de desarrollo, principalmente del proyecto Renovación de Filtración de Agua alberca Olímpica, Mantenimiento Canchas Futbol Rápido y Mantenimiento de Instalaciones Deportivas parte 2, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo, principalmente del proyecto de mantenimiento y rehabilitación de albercas, y por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
35103	Mantenimiento y conservación de paneles escolares	3,329,216.76	2,962,727.29	-366,489.47	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	1,234,327.00	1,080,257.55	-154,069.45	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	4,197,496.29	1,045,607.36	-3,151,888.93	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.

ANEXO A

35301	Instalaciones	37,210.92	4,536,280.41	4,499,069.49	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación, principalmente del proyecto Programa de Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas y el proyecto Instalación de cableado fibra óptica voz, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo, principalmente del proyecto Instalación cableado fibra óptica.
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	13,060,306.19	15,039,192.55	1,978,886.36	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo del proyecto Continuidad póliza soporte de equipos.
35401	Instalación Reparación Mantenimiento de Equipo Instrumental Médico y de laboratorio	1,251,000.00	1,670,059.97	419,059.97	Incremento por la autorización de proyecto autofinanciable, habilitación del presupuesto de refrendo, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transporte	1,339,655.62	4,755,480.67	3,415,825.05	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciables, principalmente del proyecto Mantenimiento Flotilla Vehicular, así como por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales y por la habilitación de presupuesto de refrendos.
35601	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	-	6,600.00	6,600.00	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	1,854,000.00	3,260,987.35	1,406,987.35	Incremento por la habilitación del presupuesto de

ANEXO A

					refrendo principalmente de los proyectos: Administración arena y Mantenimiento correctivo y sustitución de equipos de refrigeración, así como por la autorización de proyectos autofinanciables y por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	23,994,533.08	16,618,252.01	-7,376,281.07	Disminución por subejercicio en el contrato de vigilancia, debido a los turnos efectivamente pagados y los turnos requeridos.
35901	Servicio de Jardinería y Fumigación	1,631,801.00	1,163,408.19	-468,392.81	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas Gubernamentales	-	2,003.63	2,003.63	Incremento por la habilitación de presupuesto de refrendo.
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	3,965,732.00	3,723,668.69	-242,063.31	Disminución por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
36301	Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, excepto Internet	-	627,810.00	627,810.00	Incremento por la realización de trasposos presupuestales en las Entidades Auxiliares, principalmente en el proyecto de administración Misioneros.
36901	Otros servicios de información	-	5,916.00	5,916.00	Incremento por la habilitación de presupuesto de proyecto multianual.
37101	Pasajes aéreos	1,192,149.80	3,141,577.92	1,949,428.12	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciables, principalmente para el presupuesto del Programa PROFAPI, así como por la habilitación del

ANEXO A

					presupuesto de refrendo, habilitación de presupuesto de proyectos multianuales y traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
37201	Pasajes terrestres nacionales para labores en campo y de supervisión	413,800.00	506,179.13	92,379.13	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciables, principalmente para el presupuesto del Programa PROFAPI, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo, habilitación de presupuesto de proyectos multianuales y traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
37501	Viáticos en el país	7,736,386.78	5,868,725.54	-1,867,661.24	Disminución por la realización de traspasos presupuestales en la proyección de proyectos autofinanciables, movimientos necesarios para la operación de las dependencias
37502	Gastos de Camino	109,800.00	81,799.18	-28,000.82	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
37601	Viáticos en el extranjero	-	594,334.43	594,334.43	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciables, principalmente para el presupuesto del Programa PROFAPI, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo, habilitación de presupuesto de proyectos multianuales y traspasos presupuestales necesarios para la

ANEXO A

					operación de las mismas dependencias.
37901	Cuotas	148,631.00	452,646.57	304,015.57	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciables, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo, habilitación de presupuesto de proyectos multianuales y traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
38101	Gastos de ceremonial	3,055,261.00	5,185,202.11	2,129,941.11	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciables, principalmente del proyecto Posada Institucional, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo y habilitación de presupuesto de proyectos multianuales.
38201	Gastos de orden social	-	12,066.00	12,066.00	Incremento por la realización de traspaso presupuestal necesario para la operación de proyecto Bacanora Fest 2023
38301	Congresos y convenciones	803,121.00	1,491,888.25	688,767.25	Incremento por la autorización de proyectos de gasto de operación, desarrollo y autofinanciables, principalmente para el presupuesto del Programa PROFAPI y por la habilitación de presupuestos extraordinarios como PRODEP, así como por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales.
39201	Impuestos y Derechos	6,631,752.20	2,280,473.99	-4,351,278.21	Disminución por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.

ANEXO A

39301	Impuestos y Derechos de Importación	-	13,501.08	13,501.08	Incremento por la autorización de proyecto de desarrollo Equipamiento Lab. Tratamientos Avanzados.
39501	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	-	3,302.74	3,302.74	Incremento
39801	Imp S/Nomina y otros deriven de la Relación Laboral	23,000,000.00	21,565,348.35	-1,434,651.65	Disminución derivada a las vacantes, a las no contrataciones y a las contrataciones con términos de contratos previos al 31 de diciembre.
Total por Capitulo 3000		227,414,665.60	289,057,184.06	61,642,518.46	
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas				
44101	Ayudas Sociales a Personas	-	290,403.52	290,403.52	Incremento por la autorización de proyecto autofinanciable y de fondos extraordinarios como PRODEP, así como por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales.
44105	Gastos por servicio de Traslados	-	50,000.00	50,000.00	Incremento por la autorización del proyecto Beca Repatriación.
44203	Becas de Educación Media y Superior	21,255,392.60	23,655,069.24	2,399,676.64	Incremento por la autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables, principalmente para el presupuesto del Programa PROFAPI y por la habilitación de presupuestos extraordinarios como PRODEP, así como por la habilitación del presupuesto de refrendo, habilitación de presupuesto de proyectos multianuales y traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
44501	Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro	-	600.00	600.00	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.

ANEXO A

44502	Aportaciones para cubrir convenios con Organizaciones	398,850.00	398,850.00	0.00	No se presentó variación presupuestal
	Total por Capitulo 4000	21,654,242.60	24,394,922.76	2,740,680.16	
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles				
51101	Muebles de oficina y estantería	-	2,964,798.27	2,964,798.27	Incremento por la habilitación de presupuesto de proyecto multianual, por la autorización de proyectos autofinanciables y de desarrollo, principalmente por el proyecto Renovación de Mobiliario de Oficinas, así como por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	-	19,141.15	19,141.15	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
51501	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	103,200.00	30,031,778.95	29,928,578.95	Incremento por la autorización de proyectos de desarrollo y autofinanciables, principalmente del proyecto Reducción de la obsolescencia de la infraestructura de cómputo 2023 y proyectos para el presupuesto del Programa PROFAPI, por la habilitación del presupuesto de refrendos, principalmente del proyecto Reducción de obsolescencia de equipo de cómputo, así como por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales y traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.

ANEXO A

51901	Otros mobiliarios y equipo de administración	4,000.00	2,506,479.77	2,502,479.77	Incremento por la autorización de proyectos autofinanciables y de desarrollo, principalmente del proyecto Renovación de Mobiliario de Oficina de Servicios Generales, así como por la habilitación del refrendo del presupuesto y la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	-	18,244,777.93	18,244,777.93	Incremento por la autorización de proyectos de desarrollo, principalmente de los proyectos: Equipo de laboratorio mayor de docencia y proyecto Equipo de laboratorio y de recurso audiovisual básico, así como por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales, y por la habilitación del presupuesto de refrendo del proyecto.
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	175,000.00	1,223,289.22	1,048,289.22	Incremento por la autorización de proyectos de desarrollo y fondos extraordinarios PRODEP, principalmente del proyecto Equipo de laboratorio y de recurso audiovisual básico, así como por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales y la realización de traspasos presupuestales necesarios para operación de las mismas dependencias.
52201	Aparatos Deportivos	-	22,831.84	22,831.84	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo del proyecto Programa vida saludable.

ANEXO A

52301	Cámaras fotográficas y de video	-	627,288.83	627,288.83	Incremento por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales.
52901	Otros Mob y Eq Educa.Re	-	4,500.01	4,500.01	Incremento por la autorización de proyecto autofinanciable Extensión Deportiva y CUDDEC
53101	Equipo Médico y de Laboratorio	-	7,135,321.16	7,135,321.16	Incremento por la autorización de proyectos autofinanciables y de desarrollo del programa PROFAPI, así como por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales y la habilitación del presupuesto de refrendo principalmente del proyecto Adquisición de Mobiliario LV200 MVZ 1ra etapa.
54101	Automóviles y Camiones	-	10,171,879.00	10,171,879.00	Incremento por la autorización de proyecto de Renovación de flotilla de vehículos (2023)
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	150,000.00	156,026.90	6,026.90	Incremento por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
56201	Maquinaria y equipo industrial	30,885.00	430,786.91	399,901.91	Incremento por la habilitación de presupuesto de refrentos y por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
56301	Maquinaria y Equipo de Construcción	-	11,863.72	11,863.72	Incremento por la realización de traspasos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y Comercial	14,300.00	14,445,935.30	14,431,635.30	Incremento principalmente por la autorización de los proyectos Renovación

ANEXO A

					Equipo de Refrigeración, proyecto Acondicionamiento Teatro y proyecto Aires Acondicionados CITEV y Cultural, así como por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales y por la realización de trasposos presupuestales necesarios para la operación de las mismas dependencias.
56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	-	64,450.42	64,450.42	Incremento por la autorización de proyecto de desarrollo y la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales.
56601	Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos	-	35,062.33	35,062.33	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo del proyecto Req Consolidado Adq. De maquinaria.
56701	Herramientas	23,000.00	1,106,717.79	1,083,717.79	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo del proyecto Req Consolidado Adq. De maquinaria, así como por la autorización de proyecto de desarrollo.
59101	Software	-	0.19	0.19	Incremento por la habilitación de presupuesto de proyectos multianuales.
	Total por Capitulo 5000	500,385.00	89,202,929.69	88,702,544.69	
6000	Inversión Pública				
62201	Construcción	-	22,075.33	22,075.33	Incremento principalmente por la habilitación del presupuesto de refrendo del proyecto Laboratorio de Ingeniería de Navojoa.
62202	Ampliación	-	2,256,095.96	2,256,095.96	Incremento por la habilitación del presupuesto de refrendo principalmente de los proyectos Reintegros (Sexto FAM 2022 y Fachada edificio AG-100 Guaymas Quinto FAM y por la autorización del

ANEXO A

					proyecto Ingenierías Proyecto FAM 23
62203	Remodelación y Rehabil	-	30,407,222.77	30,407,222.77	Incremento por la habilitación de refrendo de FAM 2022, por los rendimientos financieros y reintegros de FAM 2023, así como por la autorización de los proyectos: ADEC Y MEJ LAB LV-700 UN NAINARI ADEC Y MEJ LAB AG-200 UN GUAYM ADEC Y MEJ LAB AM- 100 UN NAVOJ 1ER REND FAM 2023 AM-100 NAV REMODELACION PERRERA MVZ
	Total por Capitulo 6000	-	32,685,394.06	32,685,394.06	
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones				
79901	Erogaciones Contingentes	94,269,059.58	0.00	-94,269,059.58	Disminución por asignación de recurso a proyectos de tipo de gasto de operación y de desarrollo.
	Total por Capitulo 7000	94,269,059.58	-	- 94,269,059.58	
	Total del Gasto	1,420,116,626.31	1,501,111,002.46	80,994,376.15	

Metas programadas y realizadas a más del 100%

- *Porcentaje de alumnos inscritos en Educación Superior*

La meta fue superada debido al incremento del 2.4% de la matrícula en el ciclo escolar 2023-2024 respecto al ciclo anterior, el cual, se deriva principalmente al incremento del 2% en la retención de la matrícula de reingreso de nivel licenciatura, así como un incremento el 38% de la matrícula total de doctorado.

- *Porcentaje de PTC miembros del SNI*

Se superó la meta debido a una mayor participación de PTC para contar con la distinción del SNI, los cuales brindan aportaciones valiosas a la sociedad mediante la investigación, con lo que se contribuye a la generación, transferencia y el aprovechamiento del conocimiento

- *Porcentaje de alumnos de posgrado inscritos en programas reconocidos por su calidad*

Se superó la meta, ya que algunos programas de posgrado obtuvieron su registro en el Sistema Nacional de Posgrado (SNP), del CONAHCYT.

- *Número de nuevos programas educativos*

Se ofertó por primera vez en la Unidad Obregón la Licenciatura en Educación Artística y Gestión Cultural, Ingeniería en Logística, Maestría en Valuación, Maestría en Ingeniería Eléctrica, y en la Unidad Guaymas la Licenciatura en Enfermería y la Maestría en E-Business.

- *Porcentaje de profesores de tiempo completo con perfil PRODEP*

Se incrementó la participación de PTC en la Convocatoria 2023, cumpliendo con los requisitos estipulados en las Reglas de Operación del Programa PRODEP en los principales rubros con productos de calidad para: Docencia, Producción Académica, Dirección Individualizada y Gestión Académica.

- *Índice de la evaluación docente en el estándar o arriba del estándar*

En el periodo agosto-diciembre 3,748 cursos pudieron ser evaluados al alcanzar como mínimo el 30% de la participación de los alumnos; obteniendo como resultado que, de un total de 1,541 maestros evaluados, 1,493 alcanzaron un resultado en el estándar o por arriba del estándar.

- *Porcentaje de Cuerpos académicos Consolidados y en Consolidación*

Derivado de las bajas de PTC por jubilación, los CA han sufrido cambios, fortaleciendo la estructura entre los integrantes y las líneas de investigación

- *Tasa de egreso oportuna*

1,017 alumnos de un total de 4,008 que ingresaron en la cohorte 2018 terminaron sus estudios en cinco años o menos, gracias a que se cuenta con un sistema flexible que permite cursar el plan de estudios con diversas directrices y con apoyo en el progreso académico.

- *Población atendida en cursos de Educación Continua*

El número de alumnos inscritos a cursos de inglés durante el cuarto trimestre se ha mantenido alto con respecto a años anteriores, además, se continúa con buena respuesta en la demanda de empresas capacitadas con cursos de actualización profesional para sus empleados

- *Porcentaje de avance en el diseño curricular de nuevos programas educativos*

Se culminó el diseño curricular de los nuevos programas educativos, permitiendo ser ofertados en el ciclo agosto-diciembre, beneficiando a familias y a la comunidad sonoreense

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

Durante el año 2023 fueron atendidos 22 procesos de atención de seguimiento y evaluación de los programas educativos, cumpliendo con el programa de trabajo 2023 para mantener los indicadores de matrícula y programas de calidad de la Institución.

- *Número de profesores (PTC y auxiliares) con capacitación pedagógica*

Durante el tercer y cuarto trimestre se capacitaron a 280 profesores con capacitación pedagógica, gracias a que se continuó con la oferta de cursos y se reforzó la promoción de los mismos, favoreciendo a que los docentes cuenten con mayores herramientas pedagógicas para la atención de sus alumnos

- *Número de profesores participando en proyectos de vinculación*

Durante el periodo, 213 docentes de todas las unidades lideraron proyectos en los que los alumnos participaron en empresas y organismos del sur de Sonora, favoreciendo la adquisición de conocimientos en escenarios reales de los estudiantes

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

P Para el cuarto trimestre se mantienen los profesores de jornada completa que son responsables de proyectos de investigación en relación a lo reportado en el tercer trimestre, lo cual contribuye a que los PTC mantengan o alcancen el Perfil PRODEP, y pertenezcan al Sistema Nacional de Investigadores.

- *Alumnos atendidos en programas de tutoría*

Durante el periodo se atendieron a 3,157 alumnos de Tutorías I y 229 estudiantes en Tutorías II de todas las unidades, con lo cual, los alumnos adquieren herramientas para adaptarse a los retos de la vida universitaria, lo que favorece la permanencia para seguir adelante con su proyecto de vida y carrera.

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

Durante el cuarto trimestre se otorgaron 1,648 consultas en la Unidad Obregón, 401 en la Unidad Guaymas y 30 en la Unidad Navojoa en servicios de enfermería, médico, nutrición y psicología

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

Durante este periodo se realizaron eventos en colaboración con el Festival Internacional Cervantino (FIC); además, se realizó el Festival de las Artes ITSON 2023, así como una clase intensiva del Programa de Desarrollo Intercultural; con lo cual, se incide en la formación integral de más estudiantes universitarios, posibilitando su egreso oportuno, al cumplir con este requisito de titulación.

- *Número de cursos deportivos*

Durante el periodo se impartieron 296 cursos deportivos, de los cuales, 138 se realizaron en octubre, 93 en noviembre y 65 en diciembre, superando la meta establecida debido a que se abrieron nuevos horarios de servicios debido a la demanda de la comunidad, beneficiando a alumnos y la comunidad universitaria.

- Porcentaje de alumnos que reciben becas

2,232 alumnos recibieron becas de apoyos internos mediante 15 programas institucionales que benefician a alumnos con diversos talentos o necesidades, incentivándolos a mejorar su desarrollo académico y extracurricular, favoreciendo a la permanencia en la Institución.

- *Número de convenios Institucionales*

Durante el cuarto trimestre se realizó la renovación de convenios que no se encontraban vigentes y la formalización de la vinculación con nuevos organismos y empresas. con lo cual, se impulsa la realización de proyectos de colaboración académica, investigación y extensión; además de promover espacios para la inserción de alumnos en prácticas profesionales o servicio social.

- Número de alumnos que realizan práctica profesional

En este periodo a reportar, 971 alumnos realizaron proyectos de práctica profesional en diversos sectores, 615 de la Unidad Obregón, 209 de la Unidad Navojoa y 147 de la Unidad Guaymas, incrementando la vinculación con los sectores, logrando mayor aprendizaje para los alumnos, así como posibilidades de becas y contrataciones laborales posteriores

- *Número de cursos de actualización profesional*

En el cuarto trimestre se impartieron 18 cursos de actualización, desarrollo y capacitación en los distintos campos del conocimiento y 39 cursos intensivos de idiomas dirigidos a la comunidad, contribuyendo a que las empresas del sur de Sonora cuenten con personal actualizado

- *Porcentaje de personal no académico capacitado*

Se llevaron a cabo 19 cursos en el trimestre con diferentes temáticas aplicables al personal no académico, reforzando y mejorando los conocimientos y aptitudes del personal para contribuir al logro de los objetivos institucionales.

- *Número de entidades auxiliares orientados a la generación de recursos propios*

Se cuenta con las siguientes entidades auxiliares: Educación Continua, Sorteos, Teatro, Cafeterías, Librerías, CEEN, Residencias Estudiantiles, Fraccionamiento Los Misioneros, Arena ITSON y Club ITSON; los cuales generan ingresos propios a través de los servicios que ofrecen para el desarrollo de la Universidad.

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

Durante el periodo se cumplió con las acciones de trabajo programadas, brindando mantenimiento a edificios y áreas verdes, así como a diversos equipos necesarios para la realización de las actividades sustantivas y transversales

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

Este resultado se obtuvo gracias a la calidad en los procesos, la formalidad de los procedimientos, la calidez de las personas para atender a los clientes, las iniciativas y acciones tomadas para mejorar y el monitoreo constante.

Los aspectos cualitativos que apoyaron al cumplimiento de este indicador son los siguientes:

- Involucramiento de la Dirección y Responsables de Área.
- La cultura organizacional orientada a la evaluación y seguimiento.
- La gestión de recursos para solventar la inversión necesaria para mantener el Sistema de Gestión de Calidad (SGC).
- La voluntad de los Colaboradores para mantener el SGC.
- La cultura organizacional orientada a la mejora continua.
- El enfoque al cliente de los colaboradores que brindan los servicios de cada una de las áreas.

- *Porcentaje de cumplimiento del plan de infraestructura física Institucional*

Durante el 2023 se contrataron las siguientes obras: Adecuaciones y mejoras del Edificio AG-200 de Servicios Académicos y Estudiantiles, Unidad Guaymas, Campus Guaymas; Adecuaciones y mejoras del laboratorio LV-700, de Biotecnología y Tecnología de Alimentos Unidad Obregón, Campus Náinari y Adecuaciones y mejoras del edificio AM-100, de aulas, laboratorios y servicios estudiantiles, Unidad Navojoa, Campus Sur.

Metas Programadas y Realizadas a menos del 100%

- *Porcentaje de alumnos de pregrado inscritos en programas reconocidos por su calidad*

El indicador no logró alcanzarse en su totalidad debido a que en noviembre, se llevó a cabo la evaluación con fines de acreditación de dos PE: Ingeniería en Manufactura de unidad Obregón y Guaymas. El resultado por parte de los CIEES, se esperaba para diciembre, sin embargo, por procesos internos del propio organismo, se dictaminará en el primer bimestre del 2024. Asimismo, disminuyó la matrícula evaluable porque el PE Licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes, entró en proceso de Liquidación.

- *Porcentaje de Programas Educativos de calidad*

En noviembre, se llevó a cabo la evaluación con fines de acreditación de dos PE, Ingeniería en Manufactura de unidad Obregón y Guaymas. El resultado por parte de los CIEES, se esperaba para diciembre, sin embargo, por procesos internos del propio organismo, se dictaminará en enero-febrero de 2024.

Asimismo, disminuyó la matrícula evaluable porque el PE Licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes, entró en proceso de Liquidación.

- *Índice de procedimientos en el alcance del SGC actualizados*

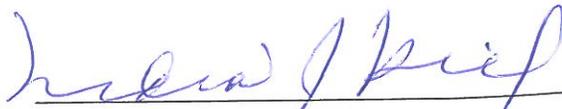
Durante el periodo se realizaron ajustes en los procedimientos, incluyendo nuevos procedimientos en el alcance del SGC o uniendo dos o más procedimientos relacionados en uno solo. Se cuenta con avance de actualización de varios procedimientos, sin embargo, no se concluyó la actividad al cierre del 4o trimestre.

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

Nada que presentar.

3. Información complementaria que el Ente Público considere conveniente.

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



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