



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

Presupuesto de Ingresos y Egresos 2023

Estimado

Diciembre 2022

CIUDAD OBREGÓN, SONORA

Diciembre 2022



DIRECTORIO

Dr. Jesús Héctor Hernández López

Rector

Dr. Jaime Garatuza Payán

Vicerrector Académico

Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga

Vicerrector Administrativo

Dr. Ernesto Uriel Cantú Soto

Secretario de la Rectoría

Mtro. Mauricio López Acosta

Director Unidad Navojoa

Dr. Humberto Aceves Gutiérrez

Director Unidad Guaymas

Dra. María Elvira López Parra

Directora Académica de Ciencias
Económico Administrativas

Dr. Armando Ambrosio López

Director Académico de Ingeniería y
Tecnología

Dr. Pablo Gortáres Moroyoqui

Director Académico de Recursos
Naturales

**Dra. Guadalupe de la Paz Ross
Argüelles**

Directora Académica de Ciencias
Sociales y Humanidades

Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez

Directora de Planeación Institucional

Dr. Gabriel Galindo Padilla

Director de Extensión Universitaria

**Mtra. Gladys Guadalupe Peralta
Rodríguez**

Directora de Recursos Financieros

Dr. Armando García Berumen

Director de Servicios de Información

**Mtro. Rodolfo Manuel Tamayo
Cuevas**

Director de Recursos Materiales y
Servicios Generales

Dra. Juana Elsa Ibarra Villarreal

Jefa de Departamento de Personal



Tabla de contenido

DIRECTORIO.....	2
Tabla de contenido.....	3
1. Fundamento legal.....	4
2. Antecedentes de la Integración de la Propuesta de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2023.....	5
3. Exposición de motivos.....	7
4. Integración de la Propuesta de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2023	10
4.1. Presentación de la Propuesta de Presupuesto de Ingresos y Egresos a los Honorables Miembros del Consejo Directivo de ITSON.	10
4.2. Propuesta de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2023.....	10
4.3. Cuadros de Ingresos y Egresos 2023.....	13
4.4. Desglose del presupuesto de Servicios Personales 2023	14
4.5. Políticas para el Ejercicio Presupuestal.....	16
4.6. Consideraciones Finales.....	17
Anexos	18



1. Fundamento legal

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

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

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

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

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



2. Antecedentes de la Integración de la Propuesta de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2023

Para la elaboración de la Propuesta de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2023, se aplicó la base normativa a través de la metodología de Presupuesto Basado en Resultados, alineándose al Plan de Desarrollo Institucional 2021-2024 del Instituto Tecnológico de Sonora, resultando en proyectos de operación para las funciones sustantivas y de gestión, concentrando las propuestas operativas de Rectoría, las Vicerrectorías Académica y Administrativa y las Dependencias que de ellas se desprenden. Las propuestas se han elaborado de acuerdo con los Lineamientos para la presentación de proyectos de gasto de operación en el marco del Presupuesto Institucional 2023 reportados en el Anexo 1.¹

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

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

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

- a) Del recurso proveniente del Convenio Marco de Apoyo Financiero y su respectivo Anexo de Ejecución, se prioriza el financiamiento de Servicios personales y gasto de operación de acuerdo con las necesidades institucionales.

¹ Liga de anexo 1. LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE GASTO DE OPERACIÓN EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023 (Ver en siguiente liga electrónica <https://www.itson.mx/micrositios/pbr/Paginas/lineamientos.aspx>)



b) Respecto al gasto de inversión para el desarrollo Institucional en los rubros de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles y de Inversión Pública, se busca principalmente el financiamiento con recursos de fondos concursables y la aplicación de recursos provenientes de disponibilidades (ahorros presupuestales).

c) Los ingresos generados por la Institución se destinan para complementar el gasto de servicios personales, gasto de operación y también para fortalecer el desarrollo de nuestros Programas Educativos a través de becas, programas de salud, apoyo a maestros y alumnos, fortalecimiento del acervo bibliográfico, equipamiento, entre otros.

d) Los recursos provenientes de la firma de convenios con Organismos y/o Empresas serán destinados a lo establecido en los mismos.

Para su conformación las diversas dependencias administrativas y académicas de la Universidad seleccionaron los programas e indicadores de resultados del Plan de Desarrollo Institucional y definieron las líneas de acción y las metas correspondientes a cumplir durante el 2022 (programación) y realizaron la distribución presupuestal ligada a dichos indicadores, estableciéndose así el presupuesto basado en resultados, debidamente calendarizado y distribuido por funciones para cumplirlas. Lo que aquí se presenta es un resumen de dichos resultados en materia presupuestal.

Debido a que los subsidios que se otorgan a la Universidad solo han tenido un crecimiento inercial definido por la inflación esperada, se han realizado algunos ajustes. Primero los establecidos en el Programa de Austeridad y Ahorro, que además de estabilizar el gasto, han permitido aumentar de manera importante la matrícula de la Institución. Adicionalmente, se redefinió la estructura de la administración institucional, buscando organizar las áreas con mayor eficiencia de acuerdo con sus funciones, se eliminaron tres direcciones y se ajustó la plantilla de personal.



3. Exposición de motivos

A manera de contexto, sí bien se observa un panorama de recuperación y confianza en la salida de la emergencia sanitaria, surge el conflicto armado Rusia-Ucrania lo que impacta la paz mundial y un efecto casi inmediato en las cadenas de suministro mundiales. Los efectos se han visualizado en materia económica con las políticas monetarias de los gobiernos, el aumento en la inflación de Estados Unidos en el mes de mayo 2022 a 8.6%, los cambios de las tasas de interés y la reducción de la tasa de crecimiento de 2.8 a 1.7 en 2022 y proyectando 1.7 para 2023, muestran evidencia de una posible recesión en ese país con una alta probabilidad a tener un efecto similar a nivel mundial.

En México la inflación se situó en 8.15 %, en el mes de julio, siendo la más alta en 22 años, y de acuerdo con el INEGI, ha tenido un aumento sostenido desde 2020, principalmente a consecuencia de COVID 19, crisis en el aumento de los energéticos y a las tensiones geopolíticas. La pandemia ocasionada por el virus SARS-COV-2 desde el año 2020 hasta la fecha en nuestro país ha cambiado las prioridades presupuestales durante los tres últimos años, por consecuencia la austeridad en el manejo de los recursos públicos. Los retos para el año 2023 se presentan especialmente en los rubros de salud y de educación, por lo que a continuación describimos el contexto en el que se ha determinado el proyecto de presupuesto 2023.

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en relación con la educación en México, resalta la reforma del Artículo 3º Constitucional en cuanto a la obligatoriedad, gratuidad de la educación superior, así como la sostenibilidad financiera de las universidades públicas para que se incremente el acceso de la población al conocimiento, cultura y desarrollo integral.

En el Programa Sectorial de Educación 2020-2024 se reconoce a la educación de calidad como uno de los 17 objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, publicada por la Organización de las Naciones Unidas. Como parte integral del compromiso adquirido por el Estado mexicano, el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4) corresponde a “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”.

Posterior a la modificación, en julio 2022, de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de Sonora, se diseñó y formalizó el programa presupuestario “E101E05 OPERACIÓN Y DESARROLLO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA” que busca garantizar el derecho a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral. El programa señala también que se buscará ampliar las modalidades no escolarizadas y mixtas con una



oferta educativa pertinente, flexible y diversificada, así como la expansión de la oferta de posgrados con base en los flujos educativos de los niveles previos, las necesidades de los sectores estratégicos en las diversas regiones del país y focalizar los requerimientos de formación de profesionistas y científicos de alto nivel.

Por lo anterior las Prioridades Institucionales, establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional 2021-2024 son:

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

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

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

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

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

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

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

Lo anterior se logrará con una conducción responsable y respetando el Plan de Austeridad que la Institución formalice para el año fiscal 2023.



A fin de mostrar la forma en que el Instituto Tecnológico de Sonora orienta sus esfuerzos para incidir en el logro de los Objetivos Nacionales y Estatales, se integra en este documento el Anexo 5 Alineación de incidencia sobre Objetivos Estatales y Nacionales, Anexo 9 Matriz de Indicadores de Resultados y Anexo 10 Programa Operativo Anual 2023.



4. Integración de la Propuesta de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2023

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

Se presenta la Propuesta de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio 2023, para su revisión y, en su caso, aprobación.

La Propuesta de Presupuesto de Ingresos, presenta los Ingresos estimados para el Subsidio Ordinario Federal, Subsidio Ordinario Estatal e Ingresos Propios.

También se presenta el Presupuesto de Egresos solicitado por las Dependencias Institucionales y Entidades Auxiliares para atender las necesidades de operación y desarrollo institucionales.

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

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

4.2. Propuesta de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2023

El Presupuesto de Ingresos y Egresos para 2023 se resume a través de los siguientes apartados y se desglosa en los cuadros presentados del punto 4.3 de este documento, en ellos se muestra el comparativo de ingresos contra egresos de cada uno de los grupos de fondos, con el desglose correspondiente, y sus respectivos saldos. A partir de los cuales se obtienen los totales generales.

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

Ingresos

Para el año 2023, la universidad ha considerado un presupuesto de ingresos totales por \$1,420,116,627 (Mil cuatrocientos veinte millones, ciento dieciséis mil seiscientos veintisiete pesos 00/100), de los cuáles \$612,453,250 (Seiscientos doce millones, cuatrocientos cincuenta y tres mil doscientos cincuenta pesos 00/100) corresponden



fondo ordinario de origen federal, y se integra por \$601,080,555 (Seiscientos un millones, ochenta mil quinientos cincuenta y cinco pesos 00/100), del primer Anexo de Ejecución 2023, así como el monto estimado que corresponde al Segundo Anexo de Ejecución de 2023 por un monto de \$11,372,695 (Once millones, trecientos setenta y dos mil seiscientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.), el recurso federal ordinario incluye \$23,660,940 (Veintitrés millones, seiscientos sesenta mil novecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) de Programa de Estímulos al Personal Docente; \$477,904,583.00 (Cuatrocientos setenta y siete millones, novecientos cuatro mil quinientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.) del subsidio ordinario Estatal; \$2,500,000 (Dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) de Rendimientos financieros estimados de recurso federal (ver cuadro 1).

De ingresos provenientes de Gestión, Ayudas y Otros Ingresos y Beneficios \$120,166,799 (Ciento veinte millones, ciento sesenta y seis mil setecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) que corresponden a los ingresos por Venta de Bienes y Servicios, \$113,287,000 (Ciento trece millones, doscientos ochenta y siete mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) de ingresos de las Entidades Auxiliares; \$25,000,000 (Veinticinco millones de pesos 00/100 M.N.) de rendimientos generados por los fideicomisos institucionales (ver cuadro 2).

De Proyectos con convenio \$21,901,166 (Veintiún millones, novecientos un mil ciento sesenta y seis pesos 00/100 M.N.), los cuales contemplan los proyectos con CONACYT (ver cuadro 3); por último, \$46,903,829 (Cuarenta y seis millones, novecientos tres mil ochocientos veintinueve pesos 00/100 M.N.) de Proyectos Autofinanciables (ver cuadro 4).

Egresos

La propuesta de Presupuesto de Egresos, apegado a la metodología de Presupuesto basado en Resultados y considerando la aplicación de los recursos presentados en la Propuesta de Ingresos 2023, en términos de la normativa aplicable a cada tipo de recurso, se presenta a continuación.

El total de los egresos para 2023, se presupuesta \$1,420,116,627 (Mil cuatrocientos veinte millones, ciento dieciséis mil seiscientos veintisiete pesos 00/100), de los cuales \$1,092,857,833 (Mil noventa y dos millones, ochocientos cincuenta y siete mil ochocientos treinta y tres pesos 00/100), corresponden a los egresos de recurso Federal y Estatal ordinario, el gasto más importante en estos fondos, se presenta en el capítulo de Servicios Personales, con una cantidad estimada de \$899,815,297 (Ochocientos noventa y nueve millones, ochocientos quince mil doscientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.); de Gasto de Operación \$186,042,536 (Ciento ochenta y seis millones, cuarenta y dos mil



quinientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.); por último, de Proyectos de Desarrollo se presentan \$7,000,000 (Siete millones de pesos 00/100 M.N.) (ver cuadro 1).

De los egresos de recurso propio generados por la Gestión, Ayudas y Otros Ingresos y Beneficios, \$67,466,852 (Sesenta y siete millones, cuatrocientos sesenta y seis mil ochocientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.) se destinarán a servicios personales; \$13,274,058 (Trece millones, doscientos setenta y cuatro mil cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.) se destinarán al gasto de operación; \$33,794,893 (Treinta y tres millones, setecientos noventa y cuatro mil ochocientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.) se destinarán a proyectos de desarrollo, los cuales incluyen el apoyo a la investigación mediante el Programa PROFAPI y Becas de apoyo a estudiantes; \$80,591,650 (Ochenta millones, quinientos noventa y un mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) de gasto de operación de las Entidades Auxiliares y \$63,326,347 (Sesenta y tres millones, trescientos veintiséis mil trescientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.) de Inversiones financieras y otras provisiones (contingencias) (ver cuadro 2).

De Proyectos con Convenio, \$21,901,166 (Veintiún millones, novecientos un mil ciento sesenta y seis pesos 00/100 M.N.), que corresponden a \$10,032,425 (Diez millones, treinta y dos mil cuatrocientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) de servicios personales y \$11,868,741 (Once millones, ochocientos sesenta y ocho mil setecientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.), los cuales contemplan los proyectos con CONACYT (ver cuadro 3); por último, \$46,903,829 (Cuarenta y seis millones, novecientos tres mil ochocientos veintinueve pesos 00/100 M.N.) de Proyectos Autofinanciables, de los cuáles \$22,765,864 (Veintidós millones, setecientos sesenta y cinco mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) de servicios personales y \$24,137,965 (Veinticuatro millones, ciento treinta y siete mil novecientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.) de gasto de operación (ver cuadro 4).



4.3. Cuadros de Ingresos y Egresos 2023

Cuadro 1

Fondo ordinario	Estimado Diciembre 2022
Ingresos estimados	
Subsidio federal ordinario	612,453,250
Subsidio estatal ordinario	477,904,583
Subtotal de ingresos ordinarios	1,090,357,833
Rendimientos financieros de recurso federal	2,500,000
Total de ingresos ordinarios	1,092,857,833
Egresos estimados	
Servicios personales	899,815,297
Gasto de operación	186,042,536
Proyectos de desarrollo	7,000,000
Subtotal de egresos ordinarios	1,092,857,833
Saldo estimado ordinario	0

Cuadro 2

Ingresos propios por venta de bienes y servicios	Estimado Diciembre 2022
Ingresos estimados	
Ingresos de gestión, ayudas y otros ingresos y beneficios	120,166,799
Ingresos de Entidades Auxiliares	113,287,000
Rendimientos de fideicomisos	25,000,000
Subtotal de ingresos 2022	258,453,799
Egresos estimados	
Servicios personales	67,466,851
Gasto de operación	13,274,058
Proyectos de desarrollo	33,794,893
Gasto de operación de las Entidades Auxiliares	80,591,650
Inversiones financieras y otras provisiones (contingencias)	63,326,347
Subtotal de egresos	258,453,799
Saldo estimado	0



Cuadro 3

Proyectos con convenio	Estimado Diciembre 2022
Ingresos estimados	
Recursos para proyectos de investigación	21,901,166
Subtotal de ingresos	21,901,166
Egresos estimados	
Servicios personales	10,032,425
Gasto de operación	11,868,741
Subtotal de egresos	21,901,166
Saldo estimado	0

Cuadro 4

Proyectos Autofinanciables	Estimado Diciembre 2022
Ingresos estimados	
Ingresos de proyectos autofinanciables de las dependencias	46,903,829
Subtotal de ingresos	46,903,829
Egresos estimados	
Servicios personales	22,765,864
Gasto de operación	24,137,965
Subtotal de egresos	46,903,829
Saldo estimado	0
Total de Ingresos 2023	1,420,116,627
Total de Egresos 2023	1,420,116,627
Saldo estimado	0

4.4. Desglose del presupuesto de Servicios Personales 2023

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

El concepto de Sueldos y Prestaciones Personal Planta se subdivide en Personal planta académica y administrativa por un monto de \$529,126,350 (Quinientos veintinueve millones, ciento veintiséis mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.); Promoción Financiera \$4,577,217 (Cuatro millones, quinientos setenta y siete mil doscientos diecisiete pesos 00/100 M.N.); Educación Continua \$1,653,462 (Un millón, seiscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.) para un total de



\$535,357,029 (Quinientos treinta y cinco millones, trescientos cincuenta y siete mil veintinueve pesos 00/100 M.N.).

En Sueldos y prestaciones para personal eventual se considera un monto de \$276,054,287 (Doscientos setenta y seis millones, cincuenta y cuatro mil doscientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.), así como \$112,313,136 (Ciento doce millones, trescientos trece mil ciento treinta y seis pesos 00/100 M.N.) en carga académica de profesores por asignatura.

Se incluye también el Programa de estímulos al personal docente por \$23,660,940 (Veintitrés millones, seiscientos sesenta mil novecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) y el Programa de estímulos para el personal técnico académico por \$261,547 (Doscientos sesenta y un mil quinientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.) y Programa de estímulos para instructores \$228,854 (Doscientos veintiocho mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).

En otros rubros se contemplan Jubilados por edad anticipada por \$14,201,515 (Catorce millones, doscientos un mil quinientos quince pesos 00/100 M.N.), pago de 7% ISSSTESON \$3,197,359 (Tres millones cientos noventa y siete mil trescientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.), y Contingencias de Servicios Personales por \$1,000,000 (Un millón de pesos 00/100 M.N.).

El anexo 2 presenta el detalle de las remuneraciones del personal que forma la plantilla de operación del Instituto, en cumplimiento al artículo 10 fracción II de la Ley de Disciplina Financiera.

Concepto	Estimado Diciembre 2022	%
Sueldos y Prestaciones Personal Planta		
Académica y Administrativa	529,126,350	
Promoción Financiera	4,577,217	
Educación Continua	1,653,462	
Sub Total	535,357,029	55.3
Sueldos y Prestaciones personal eventual	276,054,287	28.5
Carga Académica de Personal Planta y Eventual, Profesores Auxiliares	112,313,136	11.6
Programa de estímulos al personal docente	23,660,940	2.4
Programa de estímulos personal técnico académico	261,547	0.03
Programa de estímulos para instructores	228,854	0.02
Estímulos maestros distinguidos	1,007,482	0.10
Jubilados edad anticipada	14,201,515	1.4
Pago de 7% ISSSTESON	3,197,359	0.3
Contingencias de Servicios Personales	1,000,000	0.1
Total Servicios Personales	967,282,149	100



4.5. Políticas para el Ejercicio Presupuestal

1. Los montos asignados a los proyectos que conforman el presupuesto anual de egresos de la Institución establecen el límite máximo de su ejercicio.
2. Las modificaciones requeridas serán gestionadas de acuerdo con lo estipulado por el Artículo 28, fracción X del Reglamento de Ley Orgánica, en donde se indica que el Rector tiene por facultad promover ante el Consejo Directivo las modificaciones que estime indispensables a los presupuestos.
3. Los recursos autorizados para cubrir los gastos de remuneraciones personales y prestaciones que conforman el Capítulo de Servicios Personales son intransferibles hacia otros capítulos de gasto. Los que resulten de subejercicio serán asignados a proyectos prioritarios previa autorización de la Comisión de Presupuesto.
4. Se restringe la aplicación de las siguientes partidas presupuestales:
 - a) Becas por participar en proyectos. No se autorizan en Gasto de Operación, ni proyectos de desarrollo.
 - b) Vestuarios y uniformes. Se autorizarán únicamente a las Dependencias que justifiquen su uso (Departamento de Personal, Departamento de Extensión de la Cultura, Departamento de Deporte y Salud y Secretaría de la Rectoría).
 - c) Reparación y mantenimiento de equipo de transporte. Únicamente las áreas que cuenten con vehículo institucional asignado.
 - d) Adaptaciones y acondicionamientos: No se autoriza en proyectos de Gasto de Operación, salvo aquellas dependencias, donde no siendo su función por naturaleza, lo requieran previa autorización del comité de control presupuestal.
 - e) Combustible. El área lo debe justificar de acuerdo con sus necesidades y no se deberá hacer traspasos a esta cuenta, salvo aquellas que por la naturaleza de sus funciones lo requieran, previa autorización de Coordinación de Programación y Presupuestación.
5. Con las excepciones establecidas en el punto anterior y en función de las necesidades que se presenten, las Dependencias podrán realizar directamente en el Sistema, las transferencias del recurso autorizado para los capítulos 2000 (Materiales y Suministros) y 3000 (Servicios Generales), pudiendo transferirse dentro de cada capítulo y entre capítulos.



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

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

4.6. Consideraciones Finales

1. Los recursos administrados de fondos federales, estatales y propios de la Universidad contribuyen al sostenimiento de nuestra casa de estudios para dar cumplimiento a nuestras funciones sustantivas y adjetivas.
2. El ejercicio del recurso se apegará al Plan de Austeridad y Ahorro del ejercicio 2023.



Anexos

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

Anexo 1. LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE GASTO DE OPERACIÓN EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023 (Ver en siguiente liga electrónica <https://www.itson.mx/micrositios/pbr/Paginas/lineamientos.aspx>)

Anexo 2. Detalle de las remuneraciones del personal que forma la plantilla de operación del Instituto, en cumplimiento al artículo 10 fracción II de la Ley de Disciplina Financiera

CONCEPTO	TOTAL
SUELDO	
Sueldo	362,571,133
Carga Académica	112,313,136
TOTAL SUELDO	474,884,269
PRESTACIONES LIGADAS	
Prima de Antigüedad	83,123,273
Prima Vacacional	11,287,032
Ayuda Vacacional	30,899,711
Vacaciones (eventual)	3,118,862
Aguinaldo	43,009,944
Ajuste al calendario	3,305,489
ISSSTESON	76,756,567
ISSSTESON Complementario	18,102,008
INFONAVIT	12,474,112
Fondo de Pensiones	35,707,396
Complemento S	10,841,337
Complemento P	30,936,940
Compensación Garantizada	980,256
Bono Navideño	10,507,317
TOTAL PRESTACIONES LIGADAS	371,050,244
PRESTACIONES NO LIGADAS	
Vales de Despensa	26,692,074
Útiles Escolares	9,365,870
Bono ITSON	9,452,359
Bono Médico	4,416,702
TOTAL PRESTACIONES NO LIGADAS	49,927,005
OTRAS PRESTACIONES	
Estímulo al desempeño	8,994,436
Enfermedad preexistente	5,415,324
Exámenes de laboratorio (eventual)	100,000
Ayuda para guardería	924,777
Ayuda de nacimiento	32,048



Estímulo a la Asistencia	530,148
Obsequio Navideño	1,215,000
Canastilla Navideña	1,150,200
Bono a la Permanencia	1,982,767
Licencia de manejo	99,468
Ayuda de funeral	656,000
Prima dominical	16,043
Días festivos	16,043
Seguro de gastos médicos mayores	3,478,026
Ayuda en libros	12,653
Compensación RP	3,240,000
TOTAL OTRAS PRESTACIONES	27,862,933
JUBILACIÓN EDAD ANTICIPADA	
8% Dcto Fondo Pensiones	1,185,309
14% Apor Fondo Pensiones	2,074,291
.5% Cuota Sindical	42,409
Aportación de pensión	8,536,247
Pago adicional complemento	2,363,259
TOTAL JUBILACIÓN EDAD ANTICIPADA	14,201,515
ESTÍMULOS ACADÉMICOS	
Carrera Docente	23,660,940
Programa Estímulo Instructores	228,854
Programa Estímulo Técnico Académico	261,547
Estímulos Maestros Distinguidos	1,007,482
TOTAL ESTÍMULOS ACADÉMICOS	25,158,823
CONTINGENCIAS DE PERSONAL	
7% de pago a ISSSTESON	3,197,359
Contingencias de Personal	1,000,000
GRAN TOTAL	967,282,149



Anexo 3. Proyectos de inversión

Prioridad	Institución o Subsistema	Unidad, Campus o Plantel	Clave de Centro de Trabajo	Nombre de la Obra	Municipio	Localidad
1	Instituto Tecnológico de Sonora	Unidad Obregón, Campus Náinari	26USU9998G	Adecuaciones y Mejoras del Laboratorio LV-700, de Biotecnología y Tecnología de Alimentos, Unidad Obregón, Campus Náinari.	Cajeme	Ciudad Obregón
2	Instituto Tecnológico de Sonora	Unidad Guaymas	26USU9996I	Adecuaciones y Mejoras del Edificio AG-200 de Servicios Académicos y Estudiantiles, Unidad Guaymas, Campus Guaymas.	Guaymas	Guaymas
3	Instituto Tecnológico de Sonora	Unidad Navojoa, Campus Sur	26USU9992M	Adecuaciones y Mejoras del Edificio AM-100, de Aulas, Laboratorios y Servicios Estudiantiles, Unidad Navojoa, Campus Sur.	Navojoa	Navojoa



Anexo 4. Contratos Plurianuales

No. DE CONTRATO	PROVEEDOR	OBJETO DE CONTRATACIÓN	FECHA DE FORMALIZACIÓN	INICIO DE VIGENCIA	TÉRMINO DE VIGENCIA	IMPORTE ANTES DE IVA
20-024	OPERBES, S.A. DE C.V	CONTRATACIÓN DEL INCREMENTO DE ANCHOS DE BANDA INTERNET Y ENLACES INTERCAMPUS	02/10/2020	13/10/2020	13/10/2023	\$14,717,376.00
21-074	SÍ VALE MÉXICO S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR ANA CAROLINA PIETRA SANTA VÁZQUEZ	ADQUISICION DE VALES DE DESPENSA ELECTRÓNICOS PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA	08/12/2021	01/01/2022	31/12/2023	\$55,473,600.00
21-082	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., REPRESENTADA POR MIKE LOPEZ HERRERA, EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON UNINET, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR MANUEL LEYVA GOMEZ	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE, CONCEPTO 01 INTERNET DEDICADO, CONCEPTO 02 INTERNET ENLACES FTTH, CONCEPTO 03 SERVICIO DE TELEFONIA	22 de diciembre de 2021	22 de diciembre de 2021	7 de marzo de 2025	\$6,372,000.00
22-015	NUBIRAL MX S.A. DE C.V.	CONTRATACIÓN PARA LA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PARAMETRIZACIÓN Y SOPORTE DE UNIVERSIDAD VIRTUAL EN LA NUBE DE MICROSOFT AZURE	06/05/2022	10/05/2022	31/12/2023	\$3,023,627.43



Anexo 5. Alineación de incidencia sobre Objetivos Estatales y Nacionales

PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2020-2024	EJE ESTRATÉGICO O TRANSVERSAL	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE MEDIANO PLAZO	
DERIVADO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024	TODOS LOS SONORENSES TODAS LAS OPORTUNIDADES		
Objetivos del PSE 2020-2024	Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021	Eje Rector PDI ITSON	Objetivos del PDI 2021-2024 del ITSON
<p>1. Garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral, que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.</p> <p>2. Garantizar el derecho de la población en México a una educación de excelencia, pertinente y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional</p> <p>3. Revalorizar a las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo, con pleno respeto a sus derechos, a partir de su desarrollo profesional, mejora continua y vocación de servicio</p> <p>4. Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza- aprendizaje en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional.</p> <p>5. Garantizar el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte de la población en México con énfasis en la integración de las comunidades escolares, la inclusión social y la promoción de estilos de vida saludables.</p>	<p>3. Mejorar la infraestructura y equipo del sector educativo para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un enfoque equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las necesidades específicas del sector.</p>	<p>IV. Gestión administrativa con enfoque a resultados</p>	<p>4.7 Mejorar la infraestructura física y tecnológica.</p>
	<p>4. Elevar la calidad de la educación para impulsar la creatividad, el ingenio, las competencias y los valores fundamentales de los sonorenses, potencializando el talento del personal docente y desarrollando sus capacidades de aprendizaje.</p>	<p>I. Educación de Excelencia</p>	<p>1.1. Asegurar que la oferta educativa sea de calidad y pertinente a las necesidades de la sociedad</p> <p>1.2 Garantizar el logro del perfil de egreso.</p> <p>1.3 Mejorar el rendimiento escolar de los alumnos.</p> <p>1.4 Consolidar el desarrollo del personal académico que impacte en el desempeño de la actividad docente</p> <p>1.5 Incrementar la matrícula a través de oferta educativa en diversas modalidades</p> <p>1.6 Fortalecer las condiciones para la equidad e inclusión en el acceso a la oferta educativa.</p>



PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2020-2024	EJE ESTRATÉGICO O TRANSVERSAL	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE MEDIANO PLAZO	
DERIVADO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024	TODOS LOS SONORENSES TODAS LAS OPORTUNIDADES		
Objetivos del PSE 2020-2024	Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021	Eje Rector PDI ITSON	Objetivos del PDI 2021-2024 del ITSON
6. Fortalecer la rectoría del Estado y la participación de todos los sectores y grupos de la sociedad para concretar la transformación del Sistema Educativo Nacional, centrada en el aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos.			1.7 Consolidar la oferta de posgrado institucional con orientación profesional, de investigación y vinculado con los sectores.
			1.8. Fortalecer los programas transversales de emprendimiento, innovación y habilidades blandas.
	6. Fomentar las actividades culturales como un medio para la formación integral del individuo.	III. Extensión Universitaria y Proyección Social	3.1 Sistematizar los servicios de extensión y cultura que contribuyen al logro del modelo educativo institucional 3.2 Fortalecer la vinculación con los sectores y grupos de interés de la Institución. 3.4 Fortalecer los programas de cultura y artes universitarios. 3.5 Contribuir a la actualización de las habilidades profesionales, técnicas y de liderazgo en la sociedad. 3.6 Consolidar los programas de lenguas y servicios complementarios. 3.7 Fortalecer el modelo de intervención para el mejoramiento del tejido social de la población vulnerable
	7. Posicionar a Sonora entre las entidades líderes a nivel nacional en el desarrollo del deporte.		3.3 Fortalecer el hábito de estilos de vida saludable, cultura física y deporte en la comunidad universitaria y sociedad.
10. Operar un modelo de vinculación y transferencia de conocimientos permanentes con el sector educativo, productivo, social y de servicios.		II. Investigación y Desarrollo Tecnológico	2.1 Fortalecer la investigación básica y aplicada orientada al desarrollo sostenible. 2.2 Fortalecer el desarrollo y transferencia de tecnología. 2.3 Desarrollar las capacidades de investigación,



PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2020-2024	EJE ESTRATÉGICO O TRANSVERSAL	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE MEDIANO PLAZO	
DERIVADO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024	TODOS LOS SONORENSES TODAS LAS OPORTUNIDADES		
Objetivos del PSE 2020-2024	Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021	Eje Rector PDI ITSON	Objetivos del PDI 2021-2024 del ITSON
	8. Fortalecer la gestión administrativa y académica de las instituciones educativas de Sonora.	IV. Gestión administrativa con enfoque a resultados	2.4 Brindar apoyo administrativo y de gestión a las actividades de investigación innovación y difusión de conocimiento 4.1 Impulsar un modelo de gestión eficiente para el cumplimiento de la misión y visión 4.2 Fortalecer la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) en todas las funciones de la universidad contribuyendo al desarrollo sostenible 4.3 Consolidar el desarrollo del personal no académico. 4.4 Garantizar la sostenibilidad financiera de la Institución 4.5 Consolidar el modelo de gobernanza de la universidad. 4.6 Transversalización de perspectiva de género e inclusión.
		V. Comunidad universitaria con sentido y pertenencia	5.1 Fortalecer el sistema de reconocimiento al desempeño, trayectoria y méritos 5.2 Consolidar el sentido de identidad y pertenencia institucional en la comunidad universitaria. 5.3 Garantizar el respeto a los derechos de la comunidad universitaria. 5.4 Garantizar la seguridad y protección de la comunidad universitaria



Anexo 6. Estimación de Ingresos Propios para 2023

RUBRO DE INGRESOS	CUENTAS	CONCEPTO	TOTAL
RUBRO 73 Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	41731.73101001	Colegiaturas	108,158,834.00
	41731.73201001	Examen de Admisión	1,280,710.00
	41731.73201002	Examen Especial	140,034.00
	41731.73201003	Examen Profesional	2,430,490.00
	41731.73301002	Certificados	66,754.00
	41731.73301003	Constancias	710,911.00
	41731.73301006	Incorporaciones	1,046,611.00
	41731.73301008	Reexpedición de Títulos	7,665.00
	41731.73301009	Revalidaciones	16,018.00
	41731.73301010	Seguro contra accidentes	2,652,265.00
			116,510,292.00
RUBRO 51 Productos	41511.51101001	Productos finan inv	3,656,507.00
			3,656,507.00
TOTAL INGRESOS PROPIOS PARA 2023			120,166,799.00

De manera adicional se tiene una estimación de ingresos por concepto de productos financieros de los fideicomisos institucionales de recursos propios de \$25,000,000.00.



Anexo 7. Presupuesto por Dependencia 2023

Proyectos de Gasto de Operación

Dependencia/Proyecto	Monto
1000 - CONSEJO DIRECTIVO	10,000.00
Gasto de operación comisión de auditoría	10,000.00
2000 - RECTORIA	250,000.00
Cuota anual de ANUIES 2023	150,000.00
Gasto de operación de la Rectoría 2023	100,000.00
2100 - SRIA DE LA RECTORIA	1,690,000.00
Contingencias jurídicas 2023	1,500,000.00
Coordinación de Movilidad Académica y Asuntos Internacionales	10,000.00
Fomento a la Cultura y el Deporte 2023	50,000.00
Mercadotecnia Institucional 2023	10,000.00
Operación 2023 de la Coordinación de Normatividad y Servicios Jurídicos	30,000.00
Redes Internacionales 2023	70,000.00
Secretaría de la Rectoría 2023	20,000.00
2103 - COORD COMUNICACIÓN INSTUCIONAL	370,000.00
Proyecto de Operación Comunicación Institucional	370,000.00
2104 - COORD DE CONTRALORIA	42,000.00
Contraloría Interna Gasto de Operación (2023)	42,000.00
2200 - DIRECCION DE PLANEACION	28,111,812.39
Competitividad Académica 2023 - Evaluaciones	1,409,100.00
Consortio de Universidades Mexicanas 2023	500,000.00
Gasto de Operación Dirección de Planeación Institucional	60,000.00
Bolsa de Provisiones Dir Planeación GO Federal	26,142,712.39
2205 - COORD CENTRO INTEGRAL CALIDAD	200,000.00
Centro Integral de la Calidad 2023	200,000.00
2400 - DIR EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	1,300,000.00
Gasto operativo Dirección Extensión Universitaria	300,000.00
GO Promoción Educativa 2023	1,000,000.00
2401 - COORD EDUCACIÓN CONTÍNUA	30,000.00
Proyecto Gasto de Operación Programa de Inglés Universitario 2023	30,000.00
2410 - DPTO. DE DEPORTES	300,000.00
Gasto de Operación Departamento de Deporte y Salud	300,000.00
2420 - DPTO. EXTENSIÓN DE LA CULTURA	300,000.00
GO Departamento de Extensión de la Cultura	300,000.00
2430 - DPTO DE VINCULACIÓN INSTITUCIO	70,000.00
Gasto de Operación CUDDEC 2023	10,000.00
GO Departamento de Vinculación Institucional 2023	60,000.00
3000 - VICERRECTORIA ACADEMICA	100,000.00
Gasto de operación de la Vicerrectoría Académica 2023	100,000.00
3001 - COORD DESARROLLO ACADEMICO	300,000.00
Coordinación de Desarrollo Académico 2023	300,000.00
3005 - COORD ESTUDIOS INCORPORADOS	35,000.00
Gastos de Operación de Estudios Incorporados 2023	35,000.00
3010 - DPTO LABORATORIOS Y AUDIOVISUA	2,250,000.00
Insumos Laboratorios DES Ingeniería y Tecnología, Recursos Audiovisuales	300,000.00



Insumos Laboratorios DES Recursos Naturales.	1,400,000.00
Insumos Laboratorios y Recursos Audiovisuales DES Guaymas	300,000.00
Insumos Oficina Departamento de Laboratorios y Audiovisuales	50,000.00
Suministros de Laboratorios DES Ciencias Económico - Administrativas	200,000.00
3100 - DIR AREA C. ECONOMICO ADMVAS	150,000.00
Gasto Operativo de la Dirección Ciencias Económico Administrativas	150,000.00
3110 - DPTO CONTADURIA Y FINANZAS	10,000.00
Gasto Operativo del Departamento de Contaduría y Finanzas 2023	10,000.00
3120 - DPTO CIENCIAS ADMINISTRATIVAS	10,000.00
Gasto de Operación para el Departamento de Ciencias Administrativas 2023	10,000.00
3200 - DIR AREA INGENIERIA Y TEC.	150,000.00
Gasto de Operación de la Dirección de Ingeniería y Tecnología 2023	150,000.00
3210 - DPTO INGENIERIA INDUSTRIA	10,000.00
Gasto de operación del Depto. de Ingeniería Industrial	10,000.00
3220 - DPTO INGENIERIA CIVIL	10,000.00
Gasto de Operación del Departamento de Ingeniería Civil 2023	10,000.00
3230 - DPTO DE MATEMÁTICAS	10,000.00
Gasto de Operación del Departamento de Matemáticas 2023	10,000.00
3240 - DPTO INGENIERIA ELECTRICA	10,000.00
Gasto de Operación Departamento de Ing. Eléctrica y Electrónica - 2023	10,000.00
3250 - DPTO COMPUTACION Y DISEÑO	10,000.00
Gasto de Operación del Departamento de Computación y Diseño 2023	10,000.00
3300 - DIR AREA REC. NATURALES	1,588,700.00
Campos Experimentales y Agropecuarios 2023	38,700.00
Control de desechos productos químicos 2023	100,000.00
GO de Dirección de Recursos Naturales 2023	150,000.00
Mantenimiento de equipo de laboratorio 2023	1,300,000.00
3310 - DPTO BIOTECNOLOGIA Y C. ALIM.	10,000.00
Departamento de Biotecnología y Ciencias Alimentarias 2023	10,000.00
3320 - DPTO C. AGRON. Y VETERINARIAS	160,000.00
GO Ciencias Agronómicas y Veterinarias 2023	10,000.00
Posta Académica ITSON 2023	150,000.00
3330 - DPTO C. DEL AGUA Y MEDIO AMB.	10,000.00
Gastos de Operación para el Depto de Ciencias del Agua y Medio Ambiente 2023	10,000.00
3400 - DIR. AREA C.SOCIALES Y HUMANID	150,000.00
Gasto de Operación de la Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades 2023	150,000.00
3410 - DPTO SOCIOCULTURAL	10,000.00
Gasto de Operación del Departamento Sociocultural 2023	10,000.00
3420 - DPTO. DE EDUCACIÓN	10,000.00
GO Dpto Educación	10,000.00
3430 - DPTO PSICOLOGIA	10,000.00
Gastos de operación del departamento de Psicología 2023	10,000.00
3600 - UNIDAD NAVOJOA	4,331,000.00
Admon y Apoyo Coordin Deporte 2023	150,000.00
Apoyo a Extensión y Difusión Cultural 2023	150,000.00
Coord. Areas Administrativas Navojoa	150,000.00
Dirección Navojoa 2023	271,000.00



Fortalecimiento de la Jefatura Académica de Unidad Navojoa	60,000.00
Mantenimiento y Servicios Generales 2023	250,000.00
Mantenimiento y Servs Grales 2023	3,300,000.00
3700 - UNIDAD GUAYMAS	4,303,000.00
Administración y soporte a la coordinación de deportes y salud	150,000.00
Apoyo y soporte a la administración de la extensión y difusión de la cultura (2023)	148,200.00
Área Administrativa, Operación y Formación	140,000.00
Cuota AECA (Asociación Española de Contabilidad y Administración) 2023	10,000.00
Dirección Unidad Guaymas 2023	211,800.00
Distintivo ESR 2023 Unidad Guaymas	20,000.00
Fortalecimiento de la Jefatura Académica Guaymas	60,000.00
Membresía de AMESTUR 2023	13,000.00
Servicios Básicos Guaymas 2023	3,300,000.00
Servicios Generales Y Mtto (2023)	250,000.00
3720 - DPTO CAMPUS EMPALME	1,185,000.00
Administración y Soporte al Área de Deportes Empalme 2023	20,000.00
Apoyo y Soporte a la Administración de la Extensión y Difusión de la Cultura Empalme	20,000.00
Fortalecimiento de la Jefatura de Departamento Académico Empalme (2023)	20,000.00
Gasto de Operación Campus Empalme 2023 Servicios generales	1,100,000.00
Operación y mejoramiento Lab. Ingeniería Industrial Campus Empalme (2023)	25,000.00
4000 - VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA	100,000.00
Gasto Operativo Vicerrectoría Administrativa 2023	100,000.00
4120 - DPTO PERSONAL	28,402,157.50
Apoyo para Gastos de Operación al Sindicato	30,000.00
Capacitación personal no académico	482,752.50
Conmemoración día del maestro	590,000.00
Cuota Mensual del Sindicato 2023	398,850.00
Festejos diversos	120,000.00
Gasto de Operación de la Coordinación de Administración de Personal (inicial)	15,000.00
Gasto de operación Depto. de Personal	20,000.00
Gasto de operación Nóminas	640,000.00
GO de la Coordinación de Desarrollo Organizacional	15,000.00
ISRTP 2% Sobre Nómina	23,000,000.00
Posada familiar 2023	200,000.00
Reconocimiento a la Permanencia 2023	1,015,860.00
Uniformes para el personal secretarial y técnico manual	1,874,695.00
4200 - DIR RECURSOS FINANCIEROS	2,000,000.00
Gasto de operación DRF 2023	2,000,000.00
4210 - DPTO CONTABILIDAD	80,000.00
Gasto de operación Contabilidad 2023	80,000.00
4220 - DPTO TESORERIA	90,000.00
Gasto de operación Tesorería 2023	90,000.00
4600 - DIR REC. MAT. Y SERV. GRALES.	75,000.00
GASTO DE OFICINA DRMSG 2023	25,000.00
Gasto de operación CSHI	25,000.00
PRESUPUESTO DE OPERACION ACTIVOS FIJOS Y ALMACEN 2023	25,000.00
4602 - COORD SERVICIOS DOCENTES	200,000.00
GO CAD 2023	200,000.00



4610 - DPTO. DE ADQUISICIONES	224,000.00
Gasto de Operación del Departamento de Adquisiciones	224,000.00
4620 - DPTO. DE OBRAS	50,000.00
Gasto de Operación Departamento de Obras 2023	50,000.00
4630 - DPTO.SERV. GENERALES Y MTTO.	87,599,851.34
Contingencias (2023)	750,000.00
Mantenimiento de elevadores (2023)	1,104,216.76
Mantenimiento de equipo de refrigeración (2023)	563,500.00
Mantenimiento de transformadores (2023)	863,000.00
Mantenimiento Obregón Centro (2023)	75,000.00
Mantenimiento Obregón Nainari (2023)	150,799.29
Requerimiento materiales y suministros para el mantenimiento de albercas (2023)	756,720.00
Retiro de basura (2023)	1,609,276.41
Seguridad y vigilancia (2023)	27,626,832.02
Seguro de flotilla (2023)	497,629.05
Servicio de Fumigación y Tratamiento contra termitas (2023)	600,000.00
Servicio de limpieza (2023)	21,962,456.67
Servicio de Mantenimiento a bombas y motores (2023)	530,000.00
Servicio de poda de árboles y palmas (2023)	600,000.00
Servicios de prácticas académicas (2023)	1,168,625.00
Servicios generales Centro 2023 parte 2	1,254,400.00
Servicios generales Centro 2023 proyecto 1	9,729,317.57
Servicios generales Nainari (2023) proyecto 2	2,500,000.00
Servicios generales Nainari 2023 proyecto 1	15,258,078.57
4700 - DIR SERVICIOS DE INFORMACION	30,000.00
Gasto de Oficina de la Dirección de Servicios de Información 2023.	30,000.00
4710 - DPTO REGISTRO ESCOLAR	2,061,755.92
Admisiones (2023)	200,000.00
Exped. Titulos, grados y menciones (2023)	200,000.00
Gastos de oficina de servicios de registro escolar (2023)	75,000.00
Registro de planes (2023)	87,500.00
Seguro de accidentes escolares (2023)	1,499,255.92
4720 - DPTO ACCESO AL CONOCIMIENTO	809,420.00
Contratación de libros electrónicos para la Biblioteca Virtual 2023	623,920.00
Gasto de Operación Departamento de Acceso al Conocimiento	15,500.00
Renovación del servicio de autenticación de usuarios	170,000.00
4730 - DPTO TECNOLOGIA Y SERV INFORMA	30,097,896.28
Compra de accesorios, materiales, refacciones y herramienta para atención solicitudes.	400,810.00
Consultoría Sistema Gestión Administrativa.	300,000.00
Enlaces Bestel 2023.	5,216,492.16
Gastos Diversos de TI.	400,000.00
Gastos Oficina Departamento de Tecnologías y Servicios Informáticos 2023.	30,000.00
Mantenimiento equipo de cómputo.	700,000.00
Mantenimiento Plantas Diésel y Torres 2023.	220,000.00
Póliza Voz y Datos.	11,140,956.19
Renovación de software institucional 2023.	1,463,751.80
Renovación licencias Videoconferencias (zoom y google).	493,846.80
Servicio de soporte Firewalls.	2,408,842.79



Servicio mantenimiento banco de pilas UPS.	917,850.00
Servicios de enlaces Dedicados - FTTH - Telefonía 2023.	2,463,840.00
Sharepoint 2023.	2,538,543.42
Soporte Universidad Virtual en la nube.	1,402,963.12
Total general	199,316,593.43

Proyectos de Desarrollo

Dependencia/Proyecto	Monto
2100 - SRIA DE LA RECTORIA	2,637,848.00
Becas Convenios Medios de Comunicación.	255,000.00
Becas de movilidad académica en recepción 2023	642,848.00
Becas para movilidad estudiantil 2023	1,740,000.00
2400 - DIR EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	8,304,000.00
Beca Moisés Vázquez Gudiño 2023	5,304,000.00
Becas ARA 2023	3,000,000.00
2410 - DPTO. DE DEPORTES	7,700,000.00
Becas deportivas de apoyo académico y manutención	3,000,000.00
Proyecto de Deporte Representativo 2023	3,500,000.00
Proyecto Fútbol Americano 2023	1,200,000.00
2420 - DPTO. EXTENSIÓN DE LA CULTURA	590,000.00
Beca Arte ITSON 2023	590,000.00
2430 - DPTO DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL	1,155,000.00
Beca de Convenio ITSON-UTS 2023	35,000.00
Beca de Convenio OOMAPASC 2023	1,120,000.00
3000 - VICERRECTORIA ACADEMICA	14,000,000.00
Bolsa de Capacidad y Competitividad Académica 2023	7,000,000.00
PROFAPI: Apoyo a Cuerpos Académicos e Investigadores individuales 2023	7,000,000.00
3005 - COORD ESTUDIOS INCORPORADOS	165,000.00
Beca de Excelencia Académica 2023	165,000.00
3010 - DPTO LABORATORIOS Y AUDIOVISUA	200,000.00
Suministros para Mantenimiento de Equipo de Laboratorio y Recursos Audiovisuales	200,000.00
3120 - DPTO CIENCIAS ADMINISTRATIVAS	109,588.80
Becas alumnos MGO 2023	109,588.80
3240 - DPTO INGENIERIA ELECTRICA	527,924.80
Beca colegiatura DCI (SNP) 2023	237,088.80
Beca colegiatura MCI (SNP) 2023	290,836.00
3250 - DPTO COMPUTACION Y DISEÑO	225,624.00
Becas colegiatura MTIN 2023	225,624.00
3300 - DIR AREA REC. NATURALES	1,638,521.00
Becas Posgrados DRN 2023	1,638,521.00
3400 - DIR. AREA C.SOCIALES Y HUMANID	2,683,612.00
Pago Becas MIP Y la MIED 2023	676,872.00
Pago de becas del Doctorado en Investigación Psicológica	418,392.00
Pago de Colegiaturas de Doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos2023	782,548.00
Pago de colegiaturas de la Maestría en Psicología	805,800.00
3600 - UNIDAD NAVOJOA	80,374.00
Becas Ejido Navojoa 2023	80,374.00



3700 - UNIDAD GUAYMAS	277,400.00
Becas Ejido San Jose	277,400.00
4710 - DPTO REGISTRO ESCOLAR	500,000.00
Programa de Fallecimiento del Padre o Tutor (2023)	500,000.00
Total general	40,794,892.60

Proyectos de Provisiones

Dependencia/Proyecto	Monto
2200 - DIRECCIÓN DE PLANEACION	
Bolsa de Provisiones Dir Planeación Desarrollo	13,592,792.72
Proyectos Especiales	25,000,000.00
Bolsa de Provisiones Contingencias GO Propio	24,733,554.46
Total general	63,326,347.18

Proyectos de Entidades Auxiliares

Dependencia/Proyecto	Monto
2401 - COORD EDUCACIÓN CONTÍNUA	5,026,500.00
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE TEXTOS INGLÉS UNIVERSITARIO EN MODALIDAD PDF 2023	100,000.00
Gasto de Operación Coordinación de Educación Continua 2023	4,926,500.00
4110 - DPTO PROMOCION FINANCIERA	75,565,150.05
ADMINISTRACIÓN ARENA ITSON (2023)	2,580,000.00
ADMINISTRACION CAFETERIAS ITSON 2023	107,031.00
ADMINISTRACION DE CLUB ITSON 2023	281,075.00
ADMINISTRACION DE FRACCIONAMIENTO LOS MISIONEROS	9,154,854.61
ADMINISTRACION DE PROMOCION FINANCIERA 2023	854,510.00
ADMINISTRACIÓN DE RESIDENCIAS ESTUDIANTILES ITSON 2023	3,040,510.00
ADMINISTRACIÓN DEL CEEN, LOCALES, TIERRAS Y ESTACIONAMIENTO DEL ITSON 2023	199,590.00
ADMINISTRACIÓN DEL TEATRO DEL ITSON 2023	540,815.00
ADMINISTRACIÓN LIBRERÍAS 2023	129,435.00
ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO MULTINIVEL 2023	92,700.00
ARRENDAMIENTO DE JARDIN DE CLUB ITSON 2023	527,766.52
ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES Y TIERRAS AGRÍCOLAS 2023	1,900,000.00
ARRENDAMIENTO DE NAVES INDUSTRIALES DE DIAPYME 2023	1,550,000.00
ARRENDAMIENTO DE SALAS Y AULAS DEL EDIFICIO CEEN 2023	151,745.00
ARRENDAMIENTO DE SALON RESERVADO 2023	322,005.47
ARRENDAMIENTO DE SALONES DE CLUB ITSON 2023	2,841,502.99
ARRENDAMIENTO DEL TEATRO DEL ITSON 2023	868,455.00
CAFETERIA EMPALME 2023	270,001.00
CAFETERIA GALOPE 2023	1,620,000.00
CAFETERIA GUAYMAS 2023	1,117,000.00
CAFETERIA H 2023	1,260,000.00
CAFETERIA POTROS NAINARI 2023	1,620,000.00
COMEDOR ESTUDIANTIL 2023	1,350,000.00
KIAWA 2023	4,100,966.00
LIBRERÍA CENTRO 2023	500,000.00
LIBRERÍA GUAYMAS 2023	244,431.00
LIBRERÍA NAINARI 2023	1,060,143.00



Presupuesto de Ingresos y Egresos 2023

LIBRERÍAS NAVOJOA 2023	196,805.92
PRIMAVERA 2023	9,274,279.00
REFRESQUERIA TEATRO 2023	89,860.54
SORTEO NAVIDAD 2022 (Ampliación 1)	39,500.00
SORTEO NAVIDAD 2023	12,541,423.00
SORTEO POTRO MILLONARIO 2023	6,699,163.00
SORTEO POTRO MILLONARIO ED ESPECIAL 2023	6,699,163.00
SORTEO PRIMAVERA 2024 PREVIO	669,384.00
SORTEOS GTOS. ADMÓN. Y VENTA	1,071,035.00
Total general	80,591,650.05



Anexo 8. Distribución del Presupuesto 2023 por tipo de fondo

Subsidio Federal Ordinario**Primer Anexo de Ejecución**

Capítulo de gasto	Ordinario	Porcentaje
Servicios Personales	410,538,019.07	68.30%
Gasto de Operación	190,542,535.94	31.70%
Total	601,080,555.00	100.00%

Segundo Anexo de Ejecución

Capítulo de gasto	Ordinario	Porcentaje
Servicios Personales	11,372,695.00	100.00%
Gasto de Operación	0.00	0.00%
Total	11,372,695.00	100.00%

Subsidio Estatal Ordinario

Capítulo de gasto	Ordinario	Porcentaje
Servicios Personales	477,904,583.00	100.00%
Gasto de Operación	0.00	0.00%
Total	477,904,583.00	100.00%

Recursos Propios

Capítulo de gasto	Ordinario	Porcentaje
Servicios Personales	67,466,851.63	28.90%
Gasto de Operación y Desarrollo	85,395,297.28	36.58%
Gasto de Operación Entidades Auxiliares	80,591,650.10	34.52%
Total	233,453,799.00	100.00%

El cálculo se realiza con diez dígitos en lo decimales, para fines de presentación, los porcentajes se presentan con dos dígitos.



Anexo 9. Matriz de Indicadores para Resultados 2023

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

	Resumen narrativo (Objetivos)	Indicadores		Programación					Línea base (2021)	Sentido	Frecuencia
		Nombre	Unidad de medida	I	II	III	IV	Meta Anual			
FIN	Contribuir a la mejora de la educación, cultura, juventud, deporte, ciencia, tecnología y sociedad digital mediante el acceso a suficientes Programas de Educación Superior incluyente y de calidad, que incluyen programas de vinculación y extensión con los sectores productivo, educativo y social, facilitando la generación, transferencia y el aprovechamiento del conocimiento teórico-práctico de los jóvenes del Sur de Sonora entre 18 y 25 años	Porcentaje de alumnos inscritos en Educación Superior	Porcentaje	N/A	N/A	N/A	16,564	11.12%	11.04%	Ascendente	Anual
				N/A	N/A	N/A	148,905				
		Porcentaje de PTC miembros del SNI	Porcentaje	N/A	N/A	N/A	83	37.73%	37.66%	Ascendente	Anual
				N/A	N/A	N/A	220				
PROPÓSITO	Los jóvenes entre 18 y 25 años del Sur de Sonora tienen acceso a suficientes Programas de Educación Superior incluyente y de calidad, que incluyen	Porcentaje de alumnos de pregrado inscritos en programas reconocidos por su calidad	Porcentaje	N/A	N/A	N/A	15,334	97.64%	97.60%	Ascendente	Anual



	programas de vinculación y extensión con los sectores productivo, educativo y social, facilitando la generación, transferencia y el aprovechamiento del conocimiento teórico-práctico			N/A	N/A	N/A	15,704					
		Porcentaje de alumnos de posgrado inscritos en programas reconocidos por su calidad	Porcentaje	N/A	N/A	N/A	202	37.20%	56.60%	Ascendente	Anual	
N/A	N/A			N/A	531							
COMPONENTES	C1. Oferta académica consolidada	Número de nuevos programas educativos	Programas educativos	N/A	N/A	N/A	1	1.00	6.80%	Ascendente	Anual	
		Porcentaje de Programas Educativos de calidad	Porcentaje	N/A	N/A	N/A	44	93.61%	93.30%	Ascendente	Anual	
	N/A			N/A	N/A	47						
	C2. Escenarios de soporte al modelo de aprendizaje y al desarrollo profesional integral brindados	Tasa de egreso oportuna	Porcentaje	N/A	N/A	N/A	882	22.01%	19.90%	Ascendente	Anual	



				N/A	N/A	N/A	4008					
	Población atendida en cursos de Educación Continua	Personas	920	780	870	930	3500.00	2,786.00	Ascendente	Trimestral		
C3 Práctica docente integral fortalecida	Porcentaje de profesores de tiempo completo con perfil PRODEP	Porcentaje	N/A	178	N/A	178	80.91%	82.70%	Ascendente	Semestral		
			N/A	220	N/A	220						
	Índice de la evaluación docente en el estándar o arriba del estándar	Porcentaje	N/A	1400	N/A	1,630	92.00%	98.46%	Ascendente	Semestral		
			N/A	1630	N/A	1,760						
C4 Investigación fortalecida	Porcentaje de Cuerpos académicos Consolidados y en Consolidación	Porcentaje	N/A	30	N/A	30	81.08%	81.60%	Ascendente	Semestral		
			N/A	37	N/A	37						



	C5 Gestión administrativa mejorada	Índice de satisfacción de los usuarios respecto a los servicios	Porcentaje	N/A	90	N/A	90	90.00%	96.30%	Ascendente	Semestral	
ACTIVIDADES	A1C1 Generación de nuevos programas educativos	Porcentaje de avance en el diseño curricular de nuevos programas educativos	Porcentaje	N/A	100	N/A	100	100.00%	95% (línea base 2022)	Ascendente	Semestral	
	A2C1 Fortalecimiento de los procesos de evaluación y seguimiento de programas educativos	Número de procesos de atención de seguimiento y evaluación de programas educativos	Procesos	N/A	19	N/A	22	22.00	ND	Ascendente	Semestral	
	A1C2 Acompañamiento limitado en la adecuación a la vida universitaria	Alumnos atendidos en programas de tutoría	Alumnos	N/A	3200	N/A	2050	5,250.00	5,239.00	Ascendente	Semestral	
	A2C2 Promoción de la salud	Número de consultas en servicios a la salud física y emocional	Consultas	1000	700	500	1000	3,200.00	947.00	Ascendente	Trimestral	



A3C2 Desarrollo de actividades culturales y deportivas	Número de actividades culturales y artísticas emprendidas para la difusión de la cultura.	Actividades	24	9	24	12	69.00	96.00	Ascendente	Trimestral
	Número de cursos deportivos	Cursos	147	213	213	147	720.00	288.00	Ascendente	Trimestral
A4C2 Apoyos económicos académicos	Porcentaje de alumnos que reciben becas	Porcentaje	N/A	1,420	N/A	1,964	11.86%	10.90%	Ascendente	Semestral
			N/A	16,482	N/A	16,564				



A5C2 Vinculación con todos los sectores	Número de convenios Institucionales	Convenios	12	12	10	11	45.00	50.00	Ascendente	Trimestral
	Número de alumnos que realizan práctica profesional	Alumnos	N/A	1270	N/A	900	2,170.00	1770.00	Ascendente	Semestral
A6C2 Fortalecimiento de la educación continua	Número de cursos de actualización profesional	Cursos	47	40	45	48	180.00	179.00	Ascendente	Trimestral
A1C3 Capacitación y actualización del personal docente	Número de profesores (PTC y auxiliares) con capacitación pedagógica	Profesores	N/A	250	N/A	250	500.00	794.00	Ascendente	Semestral
A2C3 Fortalecimiento en el acompañamiento a alumnos	Número de docentes que brindan tutorías	Docentes	N/A	278	N/A	294	327.00	327.00	Ascendente	Semestral
A3C3 Incremento en la participación en vinculación	Número de profesores participando en proyectos de vinculación	Profesores	N/A	140	N/A	140	140.00	200.00	Ascendente	Semestral



A1C4 Incremento del personal académico realizando investigación	Número de profesores de tiempo completo que son responsables de proyectos de investigación	Profesores	7	95	95	95	95.00	84.00	Ascendente	Trimestral
A1C5 Adecuación de la infraestructura física y tecnológica educativa	Porcentaje de cumplimiento del plan de infraestructura física Institucional	Porcentaje	N/A	N/A	N/A	2	100.00%	100.00%	Ascendente	Anual
			N/A	N/A	N/A	2				
A2C5 Mantenimiento preventivo	Porcentaje de cumplimiento de plan de mantenimiento preventivo de infraestructura	Porcentaje	20	33	30	25	80.00%	95.00%	Ascendente	Trimestral
			34	34	34	34				
A3C5 Mejora en la gestión de recursos financieros	Número de entidades auxiliares orientadas a la generación de recursos propios	Entidades auxiliares	10	10	10	10	10.00	9.00	Ascendente	Trimestral
	Porcentaje de personal no	Porcentaje	150	265	370	440	45.12%	43.80%	Ascendente	Trimestral



	A4C5 Mejora del desempeño del personal no académico	académico capacitado		975	975	975	975					
	A5C5 Agilización de los procedimientos	Índice de procedimientos en el alcance del SGC actualizados	Porcentaje	N/A	35	N/A	53	37.85%	15.00%	Ascendente	Semestral	
				N/A	140	N/A	140					



Anexo 10. Plan Operativo Anual 2023

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

Eje	Objetivo	Nombre	Actividad o
1. Modelo Educativo innovador y de calidad	1.5 Incrementar la matrícula a través de oferta educativa en diversas modalidades	Número de nuevos programas educativos	113 Educación Universitaria
1. Modelo Educativo innovador y de calidad	1.1. Consolidar la calidad y la competitividad de la oferta educativa	Porcentaje de Programas Educativos de calidad	113 Educación Universitaria
1. Modelo Educativo innovador y de calidad	1.3 Mejorar el rendimiento escolar de los alumnos.	Tasa de egreso oportuna	113 Educación Universitaria
3. Extensión universitaria con proyección social	3.5 Contribuir a la actualización de las habilidades profesionales, técnicas y de liderazgo en la sociedad.	Población atendida en cursos de Educación Continua	252 Vinculación de sectores de la comunidad
1. Modelo Educativo innovador y de calidad	1.4 Consolidar el desarrollo del personal académico que impacte en el desempeño de la actividad docente.	Porcentaje de profesores de tiempo completo con perfil PRODEP	113 Educación Universitaria
1. Modelo Educativo innovador y de calidad	1.4 Consolidar el desarrollo del personal académico que impacte en el desempeño de la actividad docente.	Índice de la evaluación docente en el estándar o arriba del estándar	113 Educación Universitaria



Eje	Objetivo	Nombre	Actividad o
2. Investigación y Desarrollo Tecnológico	2.1 Fortalecer la investigación básica y aplicada orientada al desarrollo sostenible.	Porcentaje de Cuerpos académicos Consolidados y en Consolidación	113 Educación Universitaria
4. Gestión administrativa con enfoque en resultados	4.1 Impulsar un modelo de gestión eficiente para el cumplimiento de la misión y visión.	Índice de satisfacción de los usuarios respecto a los servicios	287 Coordinación Administrativa
1. Modelo Educativo innovador y de calidad	1.5 Incrementar la matrícula a través de oferta educativa en diversas modalidades	Porcentaje de avance en el diseño curricular de nuevos programas educativos	113 Educación Universitaria
1. Modelo Educativo innovador y de calidad	1.1. Consolidar la calidad y la competitividad de la oferta educativa	Número de procesos de atención de seguimiento y evaluación de programas educativos	113 Educación Universitaria
1. Modelo Educativo innovador y de calidad	1.3 Mejorar el rendimiento escolar de los alumnos	Alumnos atendidos en programas de tutoría	113 Educación Universitaria
3. Extensión universitaria con proyección social	3.1 Sistematizar los servicios de extensión y cultura que contribuyen al logro del modelo educativo institucional.	Número de consultas en servicios a la salud física y emocional	113 Educación Universitaria
3. Extensión universitaria con proyección social	3.4 Fortalecer los programas de cultura y artes universitarios	Número de actividades culturales y artísticas emprendidas para la difusión de la cultura.	252 Vinculación con sectores de la comunidad
3. Extensión universitaria con proyección social	3.3 Fortalecer el hábito de estilos de vida saludable, cultura física y el deporte en la comunidad universitaria y sociedad.	Número de cursos deportivos	252 Vinculación con sectores de la comunidad



Eje	Objetivo	Nombre	Actividad o
3. Extensión universitaria con proyección social	3.1 Sistematizar los servicios de extensión y cultura que contribuyen al logro del modelo educativo institucional	Porcentaje de alumnos que reciben becas	113 Educación Universitaria
3. Extensión universitaria con proyección social	3.2 Fortalecer la vinculación con los sectores y grupos de interés de la Institución.	Número de convenios Institucionales	252 Vinculación sectores de la
3. Extensión universitaria con proyección social	3.2 Fortalecer la vinculación con los sectores y grupos de interés de la Institución.	Número de alumnos que realizan práctica profesional	252 Vinculación sectores de la
3. Extensión universitaria con proyección social	3.5 Contribuir a la actualización de las habilidades profesionales, técnicas y de liderazgo en la sociedad.	Número de cursos de actualización profesional	252 Vinculación sectores de la
1. Modelo Educativo innovador y de calidad	1.4 Consolidar el desarrollo del personal académico que impacte en el desempeño de la actividad docente.	Número de profesores (PTC y auxiliares) con capacitación pedagógica	113 Educación Universitaria
3. Extensión universitaria con proyección social	3.2 Fortalecer la vinculación con los sectores y grupos de interés de la Institución.	Número de profesores participando en proyectos de vinculación	252 Vinculación sectores de la
2. Investigación y Desarrollo Tecnológico	2.1 Fortalecer la investigación básica y aplicada orientada al desarrollo sostenible.	Número de profesores de tiempo completo que son responsables de proyectos de investigación	113 Educación Universitaria
4. Gestión administrativa con enfoque en resultados	4.7 Mejorar la infraestructura física y tecnológica.	Porcentaje de cumplimiento del plan de infraestructura física Institucional	287 Coordinación Administrativa
4. Gestión administrativa con enfoque en resultados	4.7 Mejorar la infraestructura física y tecnológica.	Porcentaje de cumplimiento de plan de mantenimiento preventivo de infraestructura	287 Coordinación Administrativa



Eje	Objetivo	Nombre	Actividad o
4. Gestión administrativa con enfoque en resultados	4.4 Garantizar la sostenibilidad financiera de la Institución	Número de entidades auxiliares orientados a la generación de recursos propios	287 Coord Administ
4. Gestión administrativa con enfoque en resultados	4.3 Consolidar el desarrollo del personal no académico.	Porcentaje de personal no académico capacitado	287 Coord Administ
4. Gestión administrativa con enfoque en resultados	4.1 Impulsar un modelo de gestión eficiente para el cumplimiento de la misión y visión.	Índice de procedimientos en el alcance del SGC actualizados	287 Coord Administ



Anexo 11. Presupuesto por Capítulo y Partida 2023

CAPÍTULO	PARTIDA	MONTO	
1	Servicios Personales	11301 Sueldos	362,571,133
1	Servicios Personales	12101 Honorarios	112,693,136
1	Servicios Personales	12201 Sueldos Base al Personal Eventual	36,657,150
1	Servicios Personales	13101 Primas Quinquenal por Años de Servicios Efectivos Prestados	83,128,273
1	Servicios Personales	13201 Primas de Vacaciones y Dominical	42,207,786
1	Servicios Personales	13202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año	43,014,944
1	Servicios Personales	13203 Compensación por Ajuste de Calendario	3,305,489
1	Servicios Personales	13204 Compensación por Bono Navideño	10,507,317
1	Servicios Personales	13407 Compensaciones Adicionales por Servicios Especiales	3,760,401
1	Servicios Personales	13701 Honorarios Especiales	640,000
1	Servicios Personales	14101 Aportaciones de Seguridad Social	79,958,926
1	Servicios Personales	14106 Otras Prestaciones de Seguridad Social	21,585,034
1	Servicios Personales	14108 Aportaciones para la Atención de Enfermedades Preexistentes	5,420,324
1	Servicios Personales	14201 Cuotas al FOVISSSTESON/ Infonavit	12,479,112
1	Servicios Personales	14301 Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	49,866,502
1	Servicios Personales	15402 Compensaciones Garantizada	980,256
1	Servicios Personales	15404 Primas de Vacaciones y Dominical	16,043
1	Servicios Personales	15409 Bono para Despensa	26,692,074
1	Servicios Personales	15413 Ayuda para Guardería a Madres Trabajadoras	924,777
1	Servicios Personales	15416 Apoyo para Útiles Escolares	9,365,870
1	Servicios Personales	15901 Otras Prestaciones	59,705,264
1	Servicios Personales	17102 Estímulos al Personal	35,650,625
2	Materiales y Suministros	21101 Materiales, Útiles y Equipos menores de Oficina	4,337,142
2	Materiales y Suministros	21201 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	17,156
2	Materiales y Suministros	21401 Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos.	700,912
2	Materiales y Suministros	21501 Material Impreso e Información Digital	935,920
2	Materiales y Suministros	21601 Material de Limpieza	893,370
2	Materiales y Suministros	21701 Materiales Educativos	79,460
2	Materiales y Suministros	22101 Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones	311,210
2	Materiales y Suministros	22106 Adquisición de Agua Potable	74,760
2	Materiales y Suministros	22201 Alimentación de Animales	6,264,491
2	Materiales y Suministros	22301 Utensilios para el Servicio de Alimentación	105,863
2	Materiales y Suministros	23801 Mercancías Adquiridas para su Comercialización	34,669,757
2	Materiales y Suministros	24101 Productos Minerales No Metálicos	50,150
2	Materiales y Suministros	24201 Cemento y Productos de Concreto	14,600
2	Materiales y Suministros	24301 Cal, Yeso y Productos de Yeso	1,950
2	Materiales y Suministros	24401 Madera y Productos de Madera	13,600
2	Materiales y Suministros	24501 Vidrios y Productos de Vidrio	30,200
2	Materiales y Suministros	24601 Material Eléctrico y Electrónico	675,645
2	Materiales y Suministros	24701 Artículos Metálicos para la Construcción	127,017
2	Materiales y Suministros	24801 Materiales Complementarios	89,646



Presupuesto de Ingresos y Egresos 2023

2	Materiales y Suministros	24901 Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	658,856
2	Materiales y Suministros	25101 Productos Químicos Básicos	290,550
2	Materiales y Suministros	25201 Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	49,350
2	Materiales y Suministros	25301 Medicinas y Productos Farmacéuticos	61,115
2	Materiales y Suministros	25401 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	84,138
2	Materiales y Suministros	25501 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	6,772,461
2	Materiales y Suministros	25601 Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	78,681
2	Materiales y Suministros	25901 Otros Productos Químicos	524,000
2	Materiales y Suministros	26101 Combustibles	2,860,805
2	Materiales y Suministros	26102 Lubricantes y Aditivos	50,020
2	Materiales y Suministros	27101 Vestuario y Uniformes	2,668,880
2	Materiales y Suministros	27201 Prendas de Seguridad y Protección Personal	300,440
2	Materiales y Suministros	27301 Artículos Deportivos	3,353,631
2	Materiales y Suministros	27401 Productos Textiles	16,100
2	Materiales y Suministros	27501 Blancos y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas de Vestir	9,300
2	Materiales y Suministros	28201 Materiales y Suministros para Seguridad	3,750
2	Materiales y Suministros	29101 Herramientas Menores	114,721
2	Materiales y Suministros	29201 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	58,059
2	Materiales y Suministros	29301 Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	16,152
2	Materiales y Suministros	29401 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	573,210
2	Materiales y Suministros	29501 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7,075,000
2	Materiales y Suministros	29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	68,190
2	Materiales y Suministros	29801 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	64,787
2	Materiales y Suministros	29901 Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	18,600
3	Servicios Generales	31102 Energía Eléctrica de Escuelas	29,540,416
3	Servicios Generales	31201 Gas	328,344
3	Servicios Generales	31301 Agua Potable	5,707,327
3	Servicios Generales	31401 Telefonía Tradicional	88,708
3	Servicios Generales	31501 Telefonía Celular	61,758
3	Servicios Generales	31701 Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	8,339,532
3	Servicios Generales	31801 Servicio Postal	228,928
3	Servicios Generales	32201 Arrendamiento de Edificios	153,220
3	Servicios Generales	32301 Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	24,500
3	Servicios Generales	32401 Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,000
3	Servicios Generales	32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte	781,180
3	Servicios Generales	32601 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	26,765
3	Servicios Generales	32701 Patentes, Licencias y Otros	6,404,255
3	Servicios Generales	33101 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	685,716
3	Servicios Generales	33301 Servicio de Informática	1,635,158
3	Servicios Generales	33401 Servicios de Capacitación	1,212,000
3	Servicios Generales	33501 Estudios e Investigaciones	6,044,491
3	Servicios Generales	33603 Impresiones y Publicaciones Oficiales	8,548,830
3	Servicios Generales	33605 Licitaciones, Convenios y Convocatorias	204,624



Presupuesto de Ingresos y Egresos 2023

3	Servicios Generales	33608 Servicio de fotocopiado en las instalaciones de las dependencias y entidades	422,457
3	Servicios Generales	33701 Servicios de Protección y Seguridad	201,000
3	Servicios Generales	33801 Servicios de Vigilancia	29,428,972
3	Servicios Generales	33901 Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos integrales	5,385,400
3	Servicios Generales	33902 Servicios Integrales	7,692,953
3	Servicios Generales	34101 Servicios Financieros y Bancarios	235,856
3	Servicios Generales	34301 Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	56,000
3	Servicios Generales	34401 Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	2,520,785
3	Servicios Generales	34501 Seguro de Bienes Patrimoniales	36,520
3	Servicios Generales	34701 Fletes y Maniobras	16,015
3	Servicios Generales	34801 Comisiones por Ventas	11,120,375
3	Servicios Generales	34901 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	1,219,400
3	Servicios Generales	35101 Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles	72,000
3	Servicios Generales	35103 Mantenimiento y Conservación de Planteles Escolares	3,329,217
3	Servicios Generales	35201 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo	1,234,327
3	Servicios Generales	35202 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo para Escuelas, Laboratorios y Talleres	4,192,496
3	Servicios Generales	35301 Instalaciones Relacionadas con Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	37,211
3	Servicios Generales	35302 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	13,060,306
3	Servicios Generales	35401 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,251,000
3	Servicios Generales	35501 Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	1,328,848
3	Servicios Generales	35701 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo	1,854,000
3	Servicios Generales	35801 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	23,994,533
3	Servicios Generales	35901 Servicios de Jardinería y Fumigación	1,631,801
3	Servicios Generales	36201 Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes para Promover la Venta de Bienes y Servicios	3,965,732
3	Servicios Generales	37101 Pasajes Aéreos	1,192,150
3	Servicios Generales	37201 Pasajes Terrestres para Labores en Campo y de Supervisión	413,800
3	Servicios Generales	37501 Viaticos en el País	7,736,387
3	Servicios Generales	37502 Gastos de Camino	109,800
3	Servicios Generales	37901 Cuotas	148,631
3	Servicios Generales	38101 Gastos de Ceremonial	3,055,261
3	Servicios Generales	38301 Congresos y Convenciones	803,121
3	Servicios Generales	39201 Impuestos y Derechos	6,631,752
3	Servicios Generales	39801 Impuestos sobre Nóminas y otros que se deriven de una Relación Laboral	23,000,000
4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	44203 Becas de Educación Media y Superior	21,255,393
4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	44502 Aportación para convenios	398,850
5	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	51501 Bienes Informáticos	103,200
5	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	51901 Equipo de Administración	4,000
5	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	52101 Equipos y Aparatos Audiovisuales	175,000
5	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	56101 Maquinaria y Equipo Agropecuario	150,000
5	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	56201 Maquinaria y Equipo Industrial	30,885
5	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	56401 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	14,300



Presupuesto de Ingresos y Egresos 2023

5	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	56701 Herramientas y Máquinas-Herramienta	23,000
7	Inversiones financieras y Otras Provisiones	79901 Otras Erogaciones Especiales	94,269,060
Total general			1,420,116,627



Nombre	Asistencia
Aceves Gutiérrez, Humberto, Dr.	Presente
Ambrosio López, Armando Dr.	Presente
Bueno Solano, Alfredo, Dr.	No presente
Cantú Soto, Ernesto Uriel Dr.	Presente
Figuroa Díaz, Rafael Alfonso Dr.	No Presente
Galindo Padilla, Gabriel Mtro.	Presente
Garatuzza Payán, Jaime Dr.	Presente
Gortáres Moroyoqui, Pablo Dr.	Presente
López Acosta, Mauricio Mtro.	Presente
López Parra, María Elvira, Dra.	Presente
Reyna Granados, Javier Rolando Dr.	No Presente (Justificó)
Ríos Vázquez, Nidia Josefina Dra.	Presente
Romo Mendoza, José Alfredo Mtro.	Presente
Ross Argüelles, Guadalupe de la Paz Dra.	Presente
Valencia Hernández, Jessica Aracely	Presente
Valenzuela Reynaga, Rodolfo Dr.	Presente
Del Río Guerra, Vianey	Presente (Salió antes del Dictámen)



José Alfredo Romo Mendoza
Nidia Josefina Rios Vazquez
Pablo Gortares Moroyoqui
Jaime Garatuza Payan
Guadalupe De La Paz Ross Arguelles
Maria Elvira Lopez Parra
Gabriel Galindo Padilla
Rodolfo Valenzuela Reynaga
Ernesto Uriel Cantu Soto
Humberto Aceves Gutiérrez
Mauricio Lopez Acosta
Armando Ambrosio Lopez
Jessica Aracely Valencia Hernandez

9DHZY9odzw/vJdgbQbFIM7PVBCD0G+V3Cu4Di/Po66LbBf7NZpK9rbzsI9YeG3M9
wFHVX2t/uSmMvN26dxuMyq1Vf7PSVBHR8rWvuQwTz0TmOfQ0RoUSTAcasEKzBb4jT
R/2TGTdxkwPo0HNTg+1zbrPVBCD0G+V3Cu4Di/Po66LbBf7NZpK9rcutIdv7dVdp
R/2TGTdxkwNIbE15XvaiV7PVBCD0G+V3Cu4Di/Po66LbBf7NZpK9rd/qNaqOsiIx
R/2TGTdxkwMwun/kXD7xo7PVBCD0G+V3Cu4Di/Po66LbBf7NZpK9rW8Fnp2aiei2
R/2TGTdxkwNga08c806V5rPVBCD0G+V3Cu4Di/Po66LbBf7NZpK9rW8Fnp2aiei2
R/2TGTdxkwOugAoyXodwhLPVBCD0G+V3Cu4Di/Po66LbBf7NZpK9rX5spknyT/a4
R/2TGTdxkwPanNGB7S6IY7PVBCD0G+V3Cu4Di/Po66LbBf7NZpK9rd/qNaqOsiIx
R/2TGTdxkwMvtPj4RHfVkbPVBCD0G+V3Cu4Di/Po66LbBf7NZpK9rQrABgcbZjaw
ICrExqqZ7L3HePluYTvXW7PVBCD0G+V3Cu4Di/Po66LbBf7NZpK9rXkARRdy1P6L
ICrExqqZ7L08bXsbNijwlrPVBCD0G+V3Cu4Di/Po66LbBf7NZpK9rRgtkEjQeQhb
6e66wGJ3XgTl3PiDL2bMPbPVBCD0G+V3Cu4Di/Po66LbBf7NZpK9rUulrznzVZoJ
1rr6mzGOCmQelx44lpR17LPVBCD0G+V3Cu4Di/Po66LbBf7NZpK9rQDiKI6o9gaa

