



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

Presupuesto de Ingresos y Egresos 2024

Segundo Modificado

Ciudad Obregón, Sonora
Abril 2024



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. Sonia Verónica Mortis Lozoya

Directora Académica de Ciencias
Sociales y Humanidades

Dra. Nidia Josefina Ríos Vázquez

Directora de Planeación Institucional

Dr. Gabriel Galindo Padilla

Director de Extensión Universitaria

**Mtra. Gladys Guadalupe Peralta
Rodríguez**

Directora de Recursos Financieros

Dr. Armando García Berumen

Director de Servicios de Información

**Mtro. Rodolfo Manuel Tamayo
Cuevas**

Director de Recursos Materiales y
Servicios Generales

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 2024 Segundo Modificado	5
3. Exposición de motivos.....	7
4. Integración de la Propuesta de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2024 Segundo Modificado.....	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 2024 Segundo Modificado.....	10
4.3. Resumen del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2024 Segundo Modificado, por tipo de fondos	14
4.4. Desglose del presupuesto de Servicios Personales 2024.....	17
4.5. Políticas para el Ejercicio Presupuestal	19
4.6. Consideraciones Finales	20
Anexos	21



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 2024 Segundo Modificado

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

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 Humanidades, Ciencia y Tecnología (CONAHCyT), entre otros.

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

- 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 2024 (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 2024 (programación) y realizaron la distribución presupuestal ligada a dichos indicadores, estableciéndose así el presupuesto basado en resultados, debidamente calendarizado y distribuido por funciones para cumplirlas. Lo que aquí se presenta es un resumen de dichos resultados en materia presupuestal.

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



3. Exposición de motivos

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

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

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

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

La economía entre los países está íntimamente relacionada y por lo tanto los cambios mundiales también afectan a nuestro país especialmente en el tema de ingresos derivados por exportaciones, variaciones en las tasas de interés, inflación y tipo de cambio del dólar generando endeudamiento para gasto social y políticas restrictivas en materia de gasto que de soporte al crecimiento y desarrollo de diversos sectores entre ellos la Ciencia, Tecnología y Educación. Lo anterior se refleja en la contracción de



recursos para gasto de inversión, desarrollo de ciencia, tecnología, cultura entre otras para las Universidades Públicas Estatales (UPES) del país; aunado a ello, el compromiso de destinar recursos presupuestales para contribuir al cumplimiento de programas específicos y transversales nacionales prioritarios.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



4. Integración de la Propuesta de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2024 Segundo Modificado

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

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

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

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

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

4.2. Propuesta de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2024 Segundo Modificado

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

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



Ingresos

Para el año 2024, la universidad ha considerado un presupuesto de ingresos totales por \$1,686,620,430 (Mil seiscientos ochenta y seis millones seiscientos veinte mil cuatrocientos treinta pesos 00/100), de los cuáles \$636,825,997 (Seiscientos treinta y seis millones ochocientos veinticinco mil novecientos noventa y siete pesos 00/100) corresponden al fondo ordinario de origen federal, y se integra por \$623,052,356 (Seiscientos veintitrés millones cincuenta y dos mil trescientos cincuenta y seis pesos 00/100), del primer Anexo de Ejecución 2024, así como el monto estimado que corresponde al Segundo Anexo de Ejecución de 2024 por un monto de \$13,773,641 (Trece millones setecientos setenta y tres mil seiscientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.), el recurso federal ordinario incluye \$22,800,812 (Veintidós millones ochocientos mil ochocientos doce pesos 00/100 M.N.) de Programa de Estímulos al Personal Docente; \$513,178,445 (Quinientos trece millones ciento setenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.) del subsidio ordinario Estatal; \$7,000,000 (Siete millones de pesos 00/100 M.N.) de Rendimientos financieros estimados de recurso federal; \$51,265,634 (Cincuenta y un millones doscientos sesenta y cinco mil seiscientos treinta y cuatro pesos 00/100M.N) de Refrendo de recurso federal (ver cuadro 1).

De ingresos provenientes de Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos, los ingresos que corresponden principalmente a las colegiaturas un monto de \$135,113,000 (Ciento treinta y cinco millones ciento trece mil pesos 00/100 M.N.); de ingresos de las Entidades Auxiliares \$155,504,666 (Ciento cincuenta y cinco millones quinientos cuatro mil seiscientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.); y \$28,450,000 (Veintiocho millones cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) de rendimientos generados por los fideicomisos institucionales; de Fondos de inversión, \$16,105,225 (Dieciséis millones ciento cinco mil doscientos veinticinco pesos 00/100 M.N.) del Fideicomiso de Desarrollo Académico; \$58,682,508 (Cincuenta y ocho millones seiscientos ochenta y dos mil quinientos ocho pesos 00/100 M.N.) de recursos refrendados de recurso propio; y \$4,670,417 (Cuatro millones seiscientos setenta mil cuatrocientos diecisiete pesos 00/100 M.N.) de recursos refrendados de Entidades Auxiliares (ver cuadro 2).

De Proyectos con convenio \$21,071,148 (Veintiún millones setenta y un mil ciento cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.), los cuales contemplan los proyectos con CONAHCYT; de los fondos de inversión de los proyectos por convenio, \$2,494,507 (Dos millones cuatrocientos noventa y cuatro mil quinientos siete pesos 00/100 M.N.) corresponde a recursos ya disponibles en 2023; \$53,958 (Cincuenta y tres mil novecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.) corresponde a refrendo de proyectos de investigación (ver cuadro 3);



De proyectos autofinanciables \$44,807,448 (Cuarenta y cuatro millones ochocientos siete mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.) de Proyectos Autofinanciables; de los fondos de inversión de los proyectos autofinanciables, \$3,749,113 (Tres millones setecientos cuarenta y nueve mil ciento trece pesos 00/100 M.N.) corresponde a recursos ya disponibles en 2023, \$1,554,496 (Un millón quinientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.) corresponde a refrendo de proyectos autofinanciables (ver cuadro 4).

Por último, de fondos extraordinarios, \$752,268 (Setecientos cincuenta y dos mil doscientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.) de refrendo del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP); \$5,341,601 (Cinco millones trescientos cuarenta y un mil seiscientos un peso 00/100 M.N.) de refrendo del Fondo de Aportaciones Múltiples 2023 (FAM) (ver cuadro 5).

Egresos

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

El total de los egresos para 2024, se presupuesta \$1,686,620,430 (Mil seiscientos ochenta y seis millones seiscientos veinte mil cuatrocientos treinta pesos 00/100), de los cuales \$1,208,270,076 (Mil doscientos ocho millones doscientos setenta mil setenta y seis pesos 00/100) corresponden a los egresos de recurso Federal y Estatal ordinario y sus rendimientos financieros, el gasto más importante en estos fondos, se presenta en el capítulo de Servicios Personales, con una cantidad estimada de \$968,787,263 (Novecientos sesenta y ocho millones setecientos ochenta y siete mil doscientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.); de Gasto de Operación y Desarrollo \$239,482,813 (Doscientos treinta y nueve millones cuatrocientos ochenta y dos mil ochocientos trece pesos 00/100 M.N), los cuales incluyen presupuesto de refrendo (ver cuadro 1).

De los egresos de recurso propio generados por la Gestión, Ayudas y Otros Ingresos y Beneficios, \$77,810,678 (Setenta y siete millones ochocientos diez mil seiscientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N.) se destinarán a servicios personales; \$208,986,869 (Doscientos ocho millones novecientos ochenta y seis mil ochocientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.) se destinarán al gasto de operación y proyectos de desarrollo, los cuales incluyen el apoyo a la investigación mediante el Programa PROFAPI y Becas de apoyo a estudiantes, así como refrendo; \$111,728,269 (Ciento once millones setecientos veintiocho mil doscientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.) de la operación de las Entidades Auxiliares y su refrendo (ver cuadro 2).



De Proyectos con Convenio, \$23,619,613 (Veintitrés millones seiscientos diecinueve mil seiscientos trece pesos 00/100 M.N.), que corresponden a \$2,694,291 (Dos millones seiscientos noventa y cuatro mil doscientos noventa y un pesos 00/100 M.N.) de servicios personales y \$20,925,322 (Veinte millones novecientos veinticinco mil trescientos veintidós pesos 00/100 M.N.) de operación de proyectos por convenio, los cuales contemplan los proyectos con CONAHCYT (ver cuadro 3).

De Proyectos Autofinanciables, \$50,111,057 (Cincuenta millones ciento once mil cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.) de Proyectos Autofinanciables, de los cuáles \$22,677,652 (Veintidós millones seiscientos setenta y siete mil seiscientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.) de servicios personales y \$27,433,405 (Veintisiete millones cuatrocientos treinta y tres mil cuatrocientos cinco pesos 00/100 M.N.) de operación de proyectos autofinanciable, incluyendo refrendo (ver cuadro 4).

Por último, de fondos extraordinarios, \$6,093,869 (Seis millones noventa y tres mil ochocientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.), de los cuáles \$752,268 (Setecientos cincuenta y dos mil doscientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.) del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) de recursos ya disponibles en 2023 y refrendo; \$5,341,601 (Cinco millones trescientos cuarenta y un mil seiscientos un peso 00/100 M.N.) de refrendo del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) (ver cuadro 5).



4.3. Resumen del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2024 Segundo Modificado, por tipo de fondos

Cuadro 1

Fondo ordinario	Estimado Diciembre 2023	Enero 2024	Ampliación/ Reducción	Abril 2024
Ingresos estimados				
Subsidio federal ordinario	630,748,641	636,825,997	.	636,825,997
Subsidio estatal ordinario	507,045,769	513,178,445	.	513,178,445
Subtotal de ingresos ordinarios	1,137,794,410	1,150,004,442	-	1,150,004,442
Rendimientos financieros federal	7,000,000	7,000,000	-	7,000,000
Refrendo recurso federal	-	51,360,996	- 95,362	51,265,634
Total de ingresos ordinarios	1,144,794,410	1,208,365,438	- 95,362	1,208,270,076
Egresos estimados				
Servicios personales	956,527,155	968,787,263	-	968,787,263
Gasto de operación y desarrollo	188,267,255	239,578,175	- 95,362	239,482,813
Subtotal de egresos ordinarios	1,144,794,410	1,208,365,438	- 95,362	1,208,270,076
Saldo estimado ordinario	0	0	0	0

Cuadro 2

Ingresos propios por venta de bienes y servicios	Estimado Diciembre 2023	Enero 2024	Ampliación/ Reducción	Abril 2024
Ingresos estimados				
Ingresos de gestión, ayudas y otros ingresos y beneficios	133,137,000	133,137,000	1,976,000	135,113,000
Ingresos de Entidades Auxiliares	155,504,666	155,504,666	-	155,504,666
Rendimientos de fideicomisos	28,450,000	28,450,000	-	28,450,000
Subtotal de ingresos	317,091,666	317,091,666	1,976,000	319,067,666
Fondos de inversión				
Fideicomiso de Desarrollo Académico	-	-	16,105,225	16,105,225
Refrendo Recurso propio	-	58,682,508	-	58,682,508
Refrendo Entidades Auxiliares	-	4,670,417	-	4,670,417
Total de ingresos	317,091,666	380,444,591	18,081,225	398,525,816
Egresos estimados				
Servicios personales	82,905,420	77,810,678	-	77,810,678
Gasto de operación y desarrollo	55,128,449	128,313,056	80,673,813	208,986,869
Operación de las Entidades Auxiliares	107,057,853	111,728,269	-	111,728,269
Inversiones financieras y otras provisiones (contingencias)	71,999,945	62,592,588	- 62,592,588	-
Subtotal de egresos	317,091,666	380,444,591	18,081,225	398,525,816
Saldo estimado	0	0	0	0



Cuadro 3

Proyectos con convenio	Estimado Diciembre 2023	Enero 2024	Ampliación/ Reducción	Abril 2024
Ingresos estimados				
Recursos para proyectos de investigación	23,565,655	21,071,148	-	21,071,148
Subtotal de ingresos	23,565,655	21,071,148	-	21,071,148
Fondos de inversión				
Recursos ya disponibles para proyectos de investigación en 2023	-	2,494,507	-	2,494,507
Refrendo de proyectos por Convenio	-	53,958	-	53,958
Total de ingresos	23,565,655	23,619,613	-	23,619,613
Egresos estimados				
Servicios personales	10,800,467	- 2,694,291	-	2,694,291
Operación de proyectos por convenio	12,765,188	20,925,322	-	20,925,322
Subtotal de egresos	23,565,655	23,619,613	-	23,619,613
Saldo estimado	0	0	0	0

Cuadro 4

Proyectos Autofinanciables	Estimado Diciembre 2023	Enero 2024	Ampliación/ Reducción	Abril 2024
Ingresos estimados				
Ingresos de proyectos autofinanciables	48,553,976	46,880,085	- 2,072,637	44,807,448
Subtotal de ingresos	48,553,976	46,880,085	- 2,072,637	44,807,448
Fondos de inversión				
Recursos ya disponibles para proyectos autofinanciables en 2023	-	1,673,892	2,075,221	3,749,113
Refrendo de proyectos autofinanciables	-	1,557,080	- 2,584	1,554,496
Total de ingresos	48,553,976	50,111,057	-	50,111,057
Egresos estimados				
Servicios personales	22,828,703	22,836,027	- 158,375	22,677,652
Operación de proyectos autofinanciables	25,725,273	27,275,030	158,375	27,433,405
Subtotal de egresos	48,553,976	50,111,057	-	50,111,057
Saldo estimado	0	0	0	0



Cuadro 5

Fondos extraordinarios	Estimado Diciembre 2023	Enero 2024	Ampliación/ Reducción	Abril 2024
Ingresos estimados				
Refrendo PRODEP	-	752,268	-	752,268
Refrendo FAM 2023	-	5,341,601	-	5,341,601
Suma total	-	6,093,869	-	6,093,869
Egresos estimados				
PRODEP 2023	-	752,268	-	752,268
Inversión pública FAM 2023	-	5,341,601	-	5,341,601
Subtotal de egresos	0	6,093,869	-	6,093,869
Saldo estimado	0	0	0	0

Total de Ingresos 2024	1,534,005,708	1,542,047,340	- 2,072,637	1,539,974,703
Ingresos ya disponibles en 2023	0	126,587,227	20,058,500	146,645,727
Total de Egresos 2024	1,534,005,708	1,668,634,567	17,985,863	1,686,620,430
Saldo estimado	0	0	0	0



4.4. Desglose del presupuesto de Servicios Personales 2024

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

El concepto de Sueldos y Prestaciones Personal Planta se subdivide en Personal planta académica y administrativa, Promoción Financiera y Educación Continua, por un monto de \$552,175,730 (Quinientos cincuenta y dos millones ciento setenta y cinco mil setecientos treinta pesos 00/100 M.N.). En Sueldos y prestaciones para personal eventual se considera un monto de \$320,341,280 (Trecientos veinte millones trescientos cuarenta y un mil doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), así como \$121,133,848 (Ciento veintiún millones ciento treinta y tres mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.) en carga académica de profesores por asignatura.

Se incluye también el Programa de estímulos al personal docente por \$22,800,812 (Veintidós millones ochocientos mil ochocientos doce pesos 00/100 M.N.), el Programa de estímulos para el personal técnico académico por \$459,360 (Cuatrocientos cincuenta y nueve mil trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.), el Programa de estímulos para instructores \$344,520 (Trecientos cuarenta y cuatro mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.) y los Estímulos maestros distinguidos \$1,824,680 (Un millón ochocientos veinticuatro mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.).

En otros rubros se contemplan Jubilados por edad anticipada por \$14,287,614 (Catorce millones doscientos ochenta y siete mil seiscientos catorce pesos 00/100 M.N.), pago de 7% ISSSTESON \$4,152,695 (Cuatro millones cientos cincuenta y dos mil seiscientos noventa y cinco 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.



Presupuesto de Ingresos y Egresos 2024 Segundo Modificado

Concepto	Estimado Diciembre 2023	Enero 2024	Ampliación/ Reducción	Abril 2024	%
Sueldos y Prestaciones Personal Planta					
Académica y Administrativa 542,158,169	551,049,688	551,049,688	1,126,042	552,175,730	53.2
Promoción Financiera 7,205,907					
Educación Continua 1,685,612					
Sub Total 551,049,688					
Sueldos y Prestaciones personal eventual	320,550,444	320,550,444	- 209,164	320,341,280	30.8
Carga académica de personal planta y eventual, profesores por asignatura	122,150,715	122,150,715	- 1,016,867	121,133,848	11.7
Programa de estímulos al personal docente	23,712,848	22,800,812	.	22,800,812	2.2
Programa de estímulos personal técnico académico	459,360	459,360	-	459,360	0.04
Programa de estímulos para instructores	344,520	344,520	-	344,520	0.03
Estímulos maestros distinguidos	1,824,680	1,824,680	-	1,824,680	0.2
Jubilados edad anticipada	14,187,625	14,187,625	99,989	14,287,614	1.4
Pago de 7% ISSSTESON	4,152,695	4,152,695	-	4,152,695	0.4
Contingencias de Servicios Personales	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	0.1
Total Servicios Personales	1,039,432,575	1,038,520,539	-	1,038,520,539	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, a excepción del Programa de Fomento a la Investigación (PROFAPI).
 - b) Vestuarios y uniformes. Solamente está permitido en el caso de uniformes al personal de acuerdo con el contrato colectivo de trabajo y políticas establecidas, deporte representativo y grupos artísticos; en eventos donde personal y/o estudiantes participan en representación de la Institución; así como en proyectos autofinanciables cuya naturaleza justifique su adquisición. Las transferencias a esta partida deberán contar con el visto bueno de la Coordinación de Programación y Presupuesto.
 - c) Reparación y mantenimiento de equipo de transporte. Únicamente las áreas que cuenten con vehículo institucional asignado.
 - d) Adaptaciones y acondicionamientos: No se autoriza en proyectos de Gasto de Operación, salvo aquellas dependencias, donde no siendo su función por naturaleza, lo requieran previa autorización del comité de control presupuestal.
 - e) Combustible. El área lo debe justificar de acuerdo con sus necesidades y no se deberá hacer traspasos a esta cuenta, salvo aquellas que por la naturaleza de sus funciones lo requieran, previa autorización de Coordinación de Programación y Presupuestación.
5. Con las excepciones establecidas en el punto anterior y en función de las necesidades que se presenten, las Dependencias podrán realizar directamente en el sistema, las transferencias del recurso autorizado para los capítulos 2000



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

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

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

4.6. Consideraciones Finales

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



Anexos

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

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

Anexo 2. 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	393,974,705
Carga Académica	121,133,848
TOTAL SUELDO	515,108,553
PRESTACIONES LIGADAS	
Prima de Antigüedad	85,691,430
Prima Vacacional	12,517,881
Ayuda Vacacional	31,652,890
Vacaciones (eventual)	7,032,420
Aguinaldo	44,829,039
Ajuste al calendario	4,040,458
ISSSTESON	84,357,655
ISSSTESON Complementario	16,021,709
INFONAVIT	13,808,097
Fondo de Pensiones	36,166,651
Complemento S	9,595,553
Complemento P	30,331,258
Compensación (eventual)	996,774
Bono Navideño	10,711,499
TOTAL PRESTACIONES LIGADAS	387,753,314
PRESTACIONES NO LIGADAS	
Vales de Despensa	27,032,749
Útiles Escolares	9,417,749
Bono ITSON	9,916,650
Bono Médico	4,530,725
TOTAL PRESTACIONES NO LIGADAS	50,897,873
OTRAS PRESTACIONES	
Estímulo al desempeño	10,445,621
Enfermedad preexistente	7,413,408
Exámenes de laboratorio (eventual)	100,000
Ayuda para guardería	705,264
Ayuda de nacimiento	24,060



Presupuesto de Ingresos y Egresos 2024 Segundo Modificado

Estímulo a la Asistencia	270,542
Obsequio Navideño	1,233,000
Canastilla Navideña	1,167,240
Bono a la Permanencia	1,616,693
Licencia de manejo	110,504
Ayuda de funeral	578,372
Prima dominical	16,043
Días festivos	16,043
Seguro de gastos médicos mayores	7,475,219
Ayuda en libros	15,600
Compensación garantizada	982,509
Bono único	3,689,000
Compensación RP	4,032,000
TOTAL OTRAS PRESTACIONES	39,891,118
JUBILACIÓN EDAD ANTICIPADA	
8% Dcto Fondo Pensiones	1,100,546
14% Apor Fondo Pensiones	1,925,955
.5% Cuota Sindical	39,174
Aportación de pensión	8,662,308
Pago adicional complemento	2,478,507
Pago adicional 14 pagos iguales	81,124
TOTAL JUBILACIÓN EDAD ANTICIPADA	14,287,614
ESTÍMULOS ACADÉMICOS	
Programa de estímulos al personal docente	22,800,812
Programa Estímulo Instructores	344,520
Programa Estímulo Técnico Académico	459,360
Estímulos Maestros Distinguidos	1,824,680
TOTAL ESTÍMULOS ACADÉMICOS	25,429,372
CONTINGENCIAS DE PERSONAL	
7% de pago a ISSSTESON	4,152,695
Contingencias de Personal	1,000,000
GRAN TOTAL	1,038,520,539



Anexo 3. Proyectos de inversión 2024 en infraestructura educativa

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
 ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO 2024
 PROYECTO DE INVERSIÓN 2024 EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 FORMATO PRESENTACIÓN RÁPIDA
 SEPTIEMBRE DE 2023



Prioridad	Institución o Subinstitución	Unidad, Campus o Plantel	Clave de Centro de Trabajo	Nombre de la Obra	Municipio	Localidad	Origen y/o Tipo de Recurso	Inversión Solicitada		Metas		Insumo (Continuo)	
								Total	Estatal	Unidad de Medida	Cantidad		
1	Instituto Tecnológico de Sonora	Unidad Obregón, Campus Nahuatl	26USU99986	Adquisiciones y mejoras del Laboratorio UVA 900, de Ciencias del Agua y Medio Ambiente, Unidad Obregón, Campus Nahuatl	Cajeme	Ciudad Obregón	RM	\$ 11,500,000.00		\$ 11,500,000.00		25.11 Tercer, 11.28M	
2	Instituto Tecnológico de Sonora	Unidad Guaymas, Campus Nahuatl	26USU00018	Construcción de Edificio de Laboratorios, Aulas y Cubículos, Unidad Guaymas, Multifuncional, Unidad Obregón, Campus Nahuatl	Cajeme	Empalme	RM	\$ 26,000,000.00		\$ 26,000,000.00		579 Tercer, 325M, 24.5M	
3	Instituto Tecnológico de Sonora	Unidad Obregón, Campus Centro	26USUHQ2D	Adquisiciones y Mejoras del Gimnasio, Almacenes y Maestros del Edificio A-500, DES de Recurso Naturales, Unidad Obregón, Campus Centro	Cajeme	Ciudad Obregón	RM	\$ 8,000,000.00		\$ 8,000,000.00		13025 Tercer, 7029M,	
4	Instituto Tecnológico de Sonora	Unidad Obregón, Campus Centro	26USU99986	Adquisiciones y Mejoras del Edificio A-500, DES de Recurso Naturales, Unidad Obregón, Campus Centro	Cajeme	Ciudad Obregón	RM	\$ 14,500,000.00		\$ 14,500,000.00		13069 Tercer, 1590M,	
5	Instituto Tecnológico de Sonora	Campus Nahuatl, Campus Sur	26USU9992M	Adquisiciones y Mejoras del Edificio AM-200, Aulas, Laboratorios y Cubículos, Unidad Obregón, Campus Sur	Navojoa	Navojoa	RM	\$ 4,000,000.00		\$ 4,000,000.00		107 Tercer, 319M, 19.29M	
6								\$		\$			
7								\$		\$			
8								\$		\$			
9								\$		\$			
10								\$		\$			
11								\$		\$			
12								\$		\$			
13								\$		\$			
Total								\$ 84,000,000.00	\$	\$ 84,000,000.00	0	5	0

Nota: para los proyectos de inversión anterior, deberá presentarse un formato de Meta Técnica para cada uno de ellos



Presupuesto de Ingresos y Egresos 2024 Segundo Modificado

Anexo 4. Contratos Plurianuales

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



Anexo 5. Alineación de incidencia sobre Objetivos Agenda 2030, Nacionales y Estatales

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



Anexo 6. Estimación de Ingresos Propios para 2024

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

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



Anexo 7. Proyectos Segundo Modificado

Proyectos de Gasto de Operación

Dependencia	Nombre	Monto
Dirección de Extensión Universitaria	Ayudantías para apoyo en dependencias de la Dirección de Extensión Universitaria	325,500.00
Dirección de Unidad Navojoa	Gasto de operación para salidas académicas-administrativas de Unidad Navojoa 2024	50,002.00
Dirección de Unidad Navojoa	Ampliación Gasto de operación Dirección Unidad Navojoa (Ayudantías)	67,200.00
Dirección de Unidad Guaymas	Ayudantías Unidad Guaymas/Empalme	118,750.00
Departamento de Registro Escolar	Ampliación gastos de oficina de servicios de Registro Escolar (Ayudantía)	32,400.00
Departamento de Tecnologías y Servicios Informáticos	Adquisición de software especializado para áreas académicas y administrativas 1.	970,049.00
Departamento de Tecnologías y Servicios Informáticos	Ampliación Gastos Oficina y Ayudantías para DTSI 2024 (ayudantías)	17,000.00
TOTAL		1,580,901.00

Proyectos de Desarrollo

Dependencia	Nombre	Monto
Secretaría de la Rectoría	Acondicionamiento de espacios de sociedades de alumnos de campus Centro	458,014.00
Coordinación de Comunicación Institucional	Proyecto Equipo Coordinación de Comunicación	481,800.00
Dirección de Planeación Institucional	Ampliación Bolsa de contingencias - suficiencias presupuestales Planeación	1,205,325.48
Departamento de Deporte y Salud	Materiales deportivos mayor	1,500,000.00
Departamento de Deporte y Salud	Ampliación Deporte Representativo	2,000,000.00
Departamento de Deporte y Salud	Material de rehabilitación medicina deportiva	95,700.00
Departamento de Deporte y Salud	Complemento de gastos por accidente deportivo	426,880.00
Departamento de Extensión de la Cultura	Producciones grupos artísticos representativos 2024	1,070,000.00
Coordinación de Desarrollo Académico	Capacitaciones del Programa de Formación General para el Plan 2023	157,438.00
Coordinación de Desarrollo Académico	Fortalecimiento de servicios de formación Integral de estudiantes.	234,728.44
Coordinación de Desarrollo Académico	Mejora continua de procesos de Innovación Curricular	239,939.00
Departamento de Laboratorios y Audiovisuales	Materiales y herramientas para Mantenimiento de Equipo de Laboratorio y Recursos Audiovisuales	200,000.00
Departamento de Laboratorios y Audiovisuales	Sustitución de Equipo de Laboratorio del área de Recursos Naturales	3,000,000.01
Dirección de Ciencias Económicas Administrativas	Calidad de la oferta educativa: Especialidad en Contabilidad y Auditoría Gubernamental 2024.	213,634.00
Departamento Académico de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	Equipamiento para mediciones eléctricas y calidad de energía	1,907,400.00
Departamento Académico de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	Desarrollo de habilidades y competencias en sistemas fotovoltaicos.	482,620.00
Departamento Académico de Computación y Diseño	Mejora de infraestructura tecnológica para desarrollo de competencias en construcción de soluciones de software	5,645,599.36
Dirección de Recursos Naturales	Equipamiento y material de prácticas para Licenciatura en Enfermería	1,900,000.00



Presupuesto de Ingresos y Egresos 2024 Segundo Modificado

Departamento Académico de Biotecnología y Ciencias Alimentarias	Adquisición de equipos de laboratorios para el edificio LV-700 DBCA	2,963,664.44
Departamento Académico de Ciencias del Agua y Medio Ambiente	Inventario Florístico de los Campus ITSON - Etapa 2	20,000.00
Departamento Académico de Ciencias del Agua y Medio Ambiente	Desmontaje, traslado e instalación de equipo del laboratorio LV900 a la Unidad Guaymas	103,100.00
Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades	Extensión de Programa institucional para la atención del bienestar psicológico - CAICH 2024	334,300.00
Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades	Equipamiento para Inclusión y Laboratorios de Práctica Profesional	157,667.00
Departamento Académico de Sociocultural	Equipamiento de laboratorios de docencia del departamento sociocultural 2024	1,270,447.00
Dirección de Unidad Navojoa	Equipamiento de laboratorios de docencia de la Unidad Navojoa	3,595,437.45
Dirección de Unidad Navojoa	Sustitución de alfombra por piso cerámico en Salas Audiovisuales del Edificio CAS.	271,385.41
Dirección de Unidad Navojoa	Adquisición de Equipo Audiovisual 2024.	94,200.00
Dirección de Unidad Guaymas	Reguladores edificio CEI 2024	12,500.00
Dirección de Unidad Guaymas	Arco Biblioteca Guaymas 2024	273,760.00
Dirección de Unidad Guaymas	Continuidad del Mobiliario y Equipo Enfermería Unidad Guaymas	1,172,303.56
Departamento Académico De Unidad Empalme	Mobiliario y Equipo Enfermería Campus Empalme 2024.	1,215,040.21
Departamento de Personal	MOBILIARIO PARA ARCHIVO	206,253.00
Departamento de Personal	Planeación para el retiro laboral y ajuste psicosocial en pre-jubilados (1era parte)	75,000.00
Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	Equipamiento Seguridad, Salud y Protección Civil	1,921,081.00
Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento	Renovación de Flotilla de Vehículos Oficiales	5,900,000.00
Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento	Renovación de Equipos de Aire Acondicionado	10,000,000.00
Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento	Renovación de Equipo y Herramienta de Trabajo	7,709,494.62
Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento	Programa de Seguridad Patrimonial Integral ITSON	5,300,000.00
Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento	Habilitación de planta purificadora de agua y estaciones de llenado de botellas	591,600.59
Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento	Habilitación de telemetría en pozos de riego	1,650,000.00
Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento	Adquisición de bebederos 2024	1,976,000.00
Departamento de Acceso al Conocimiento	Adquisición de acervo bibliográfico en formato físico.	600,000.00
Departamento de Tecnologías y Servicios Informáticos	Fortalecimiento a equipos servidores.	2,300,000.00
Departamento de Tecnologías y Servicios Informáticos	Continuidad de publicación de servicios web renovación de certificados digitales.	170,000.00
Departamento de Tecnologías y Servicios Informáticos	Reducción de la obsolescencia de la infraestructura de cómputo al servicio de los alumnos y profesores.	7,200,000.00
TOTAL		78,302,312.57



Anexo 8. Distribución del Presupuesto 2024 por tipo de fondo

Subsidio Federal Ordinario

Primer Anexo de Ejecución

Capítulo de gasto	Ordinario	Porcentaje
Servicios Personales	435,707,745.00	69.93%
Gasto de Operación	187,344,611.00	30.07%
Total	623,052,356.00	100.00%

Segundo Anexo de Ejecución

Capítulo de gasto	Ordinario	Porcentaje
Servicios Personales	13,773,641.37	100.00%
Gasto de Operación	0.00	0.00%
Total	13,773,641.37	100.00%

Subsidio Estatal Ordinario

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



Anexo 9. Matriz de Indicadores para Resultados 2024

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	Medios de verificación (Fuentes)	Supuestos
		Nombre	Unidad de medida	Fórmula	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 incluyan 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	Matrícula total del ITSON	N/A	N/A	N/A	17,652	11.88%	11.04%	Ascendente	Anual	Proyecciones por Región y sexo 2010-2030, COESPON https://coespoinsona.iglu.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=8	Incremento o estabilidad de la tasa de egreso del nivel Medio Superior Disminución del índice de marginación en Sonora Condiciones sanitarias, pertinentes para la atención de los alumnos de forma presencial Oferta académica en el Sur de Sonora similar a la del año anterior Interés de los jóvenes de estudiar en el ITSON.
				Proyección en el 2024 de hombres entre 18 y 25 años de la región Guaymas-Empalme + Mujeres entre 18 y 25 años de la región Guaymas-Empalme + Hombres entre 18 y 25 años de la Región Yaqui-Mayo + Mujeres entre 18 y 25 años de la Región Yaqui-Mayo	N/A	N/A	N/A	148,646						
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 programas de vinculación y extensión con los sectores productivo, educativo y social, facilitando la generación, transferencia y el aprovechamiento del conocimiento teórico-práctico	Porcentaje de alumnos de pregrado inscritos en programas reconocidos por su calidad	Porcentaje	Matrícula inscrita en programas de pregrado reconocidos por su calidad.	N/A	N/A	N/A	15,183	98.90%	97.60%	Ascendente	Anual	Reporte de población escolar del ciclo 2024-2025, emitido por la Dirección de Planeación en el 2024.	Disminución del índice de marginación en Sonora. Condiciones sanitarias, pertinentes para la atención de los alumnos. Oferta académica en el Sur de Sonora similar a la del año anterior. Interés de los jóvenes de estudiar en el ITSON.
				Matrícula evaluable de pregrado	N/A	N/A	N/A	15,351						
		Porcentaje de alumnos de pregrado inscritos en programas reconocidos por su calidad	Porcentaje	Matrícula inscrita en programas de pregrado reconocidos por su calidad	N/A	N/A	N/A	254	99.69%	56.60%	Ascendente	Anual	Reporte de población escolar del ciclo 2024-2025, emitido por la Dirección de Planeación en el 2024.	Disminución del índice de marginación en Sonora. Condiciones sanitarias, pertinentes para la atención de los alumnos. Oferta académica en el Sur de Sonora similar a la del año anterior.
COMPONENTES	C1. Educación Superior de calidad consolidada	Porcentaje de Programas Educativos de calidad	Porcentaje	Matrícula total de pregrado	N/A	N/A	N/A	640	97.83%	93.30%	Ascendente	Anual	Lista del total de PE evaluables en el 2024, emitida por la Dirección de Planeación Institucional y constancias de acreditación de los PE de calidad.	Interés de los jóvenes de estudiar en el ITSON. Que se mantengan las políticas y lineamientos de evaluación a nivel nacional Se mantienen las políticas y lineamientos de evaluación a nivel nacional
				Programas Educativos de pregrado de calidad	N/A	N/A	N/A	45						
	C2. Escenarios complementarios al modelo de aprendizaje y formación integral fortalecidos	Tasa de egreso oportuna	Porcentaje	Egresados de la cohorte cinco años después de ingresar	N/A	N/A	N/A	781	17.01%	19.90%	Ascendente	Anual	Eficiencia terminal de la cohorte 2019, elaborado por la Dirección de Planeación Institucional Regreso a clases de los alumnos de últimos semestres que abandonaron sus estudios durante la pandemia	Aprobación de los jóvenes de las asignaturas Interés de los jóvenes en continuar estudiando en el ITSON. Condiciones económicas, familiares y personales favorables de los estudiantes. Condiciones sanitarias que permitan la atención de los alumnos.
				Estudios de la cohorte	N/A	N/A	N/A	4500						
ACTIVIDADES	A1C1 Generación de nuevos programas educativos	Número de nuevos programas educativos	Programas educativos	Nuevos Programas Educativos ofertados.	N/A	N/A	N/A	1	1.00	6.00	Ascendente	Anual	Documento ejecutivo de un programa educativo, listado de la oferta educativa disponible en https://www.itson.mx/oferta/pagina-sicofeacademica.aspx	Pertinencia y factibilidad del programa educativo Demanda del programa educativo Presiglo de la institución que atraiga a nuevos aspirantes Oferta académica en el Sur de Sonora similar a la del año anterior.
	A2C1 Fortalecimiento de los procesos de evaluación y seguimiento de programas educativos	Número de procesos de atención de seguimiento y evaluación de programas educativos	Procesos	Sumatoria de procesos de seguimiento y evaluación brindados	N/A	8	N/A	13	21.00	ND	Ascendente	Semestral	Diagnóstico sobre el estado de programas educativos Cometas de envío de información a los organismos acreditadores.	La institución cuenta con el recurso humano y presupuestal para llevar a cabo los procesos de seguimiento y evaluación de PE.
	A3C1 Habilitación del personal docente	Porcentaje de profesores de tiempo completo con perfil PRODEP	Porcentaje	Número de profesores de tiempo completo con perfil PRODEP	N/A	N/A	175	N/A	84.05%	82.70%	Ascendente	Anual	Relación de Profesores de Tiempo Completo registrados ante el PRODEP en el 2024, elaborado por la Dirección de Planeación	Los requisitos para acceder el perfil deseable sean similares a los del año anterior. Acceso a recursos extraordinarios para publicaciones de calidad Cultura de los



Presupuesto de Ingresos y Egresos 2024 Segundo Modificado

			Total de profesores de tiempo completo	N/A	N/A	206	N/A					estudiantes para tributar por la opción sea. Colaboración de organizaciones y sector privado para la realización de convenios de colaboración. Permanencia de los profesores en la institución
	Porcentaje de PTC miembros del SNI	Porcentaje	Número de PTC miembros del SNI	N/A	N/A	101	N/A	49.03%	37.66%	Ascendente	Anual	Reporte emitido por el CONACYT y reporte emitido de la plataforma de PRODEP en el 2024, generado por la Dirección de Planeación Institucional
			Total de PTC	N/A	N/A	206	N/A					Requisitos de convocatorias similares a los del año anterior. Acceso a recursos económicos para las publicaciones de calidad. Permanencia de profesores en la institución
A1C2 Desarrollo de actividades culturales y deportivas	Número de actividades culturales y artísticas emprendidas para la difusión de la cultura.	Actividades	Número de eventos culturales + cursos del programa de desarrollo intercultural	32	13	30	17	92.00	96.00	Ascendente	Trimestral	Relación trimestral de eventos culturales, emitida por el Departamento de Extensión de la Cultura y lista de clases de CIA, por ciclo lectivo, en el 2024.
	Número de cursos deportivos	Cursos	Número de grupos de cursos deportivos	250	250	250	250	1000.00	288.00	Ascendente	Trimestral	Lista de seguimiento, emitida por el departamento de Deporte y Salud
A2C2 Vinculación con todos los sectores	Número de convenios institucionales	Convenios	Sumatoria de convenios realizados en los diferentes sectores	13	14	9	11	47.00	50.00	Ascendente	Trimestral	Listado de convenios elaborados en el 2024, generado por el departamento de Vinculación Institucional
												Itinerarios de las empresas y organismos en formular por primera vez o renovar la vinculación con la institución. Condiciones sanitarias adecuadas para la promoción y firma de los convenios. Formalización de proyectos específicos que originen la necesidad de gestionar un convenio marco. Contexto político que permita la firma de convenios a pesar de ser un año electoral a nivel nacional
	Número de alumnos que realizan práctica profesional	Alumnos	Sumatoria de alumnos registrados en prácticas profesionales	N/A	1170	N/A	858	2,028.00	1770.00	Ascendente	Semestral	Listado de proyectos de prácticas profesionales, emitido del SIPA en el 2024, emitido por el Departamento de Vinculación de la Unidad Oregón, Guaymas, Empalme y Navajoa.
A3C2 Acompañamiento limitado en la educación a la vida universitaria	Alumnos atendidos en programas de tutoría	Alumnos	Sumatoria de alumnos atendidos en servicios de tutoría	N/A	3000	N/A	3100	6,100.00	5,239.00	Ascendente	Semestral	Reportes de calificaciones de tutorías del 2024, generado en el Centro de Información Académica (CIA) y elaborado por la Coordinación de Desarrollo Académico
	Número de consultas en servicios de la salud física y emocional	Consultas	Sumatoria de consultas atendidas en los servicios de la universidad sustentable	1700	1200	1200	1700	5,800.00	947.00	Ascendente	Trimestral	Balanceo de servicios del 2024 de la Universidad Sustentable, elaborado por la Coordinación de Desarrollo Académico
A4C2 Promoción de la salud												Participación de los alumnos en los diferentes servicios. Mantener los convenios con Instituciones Educativas que proveen prácticas.
A5C2 Entrega de apoyos económicos académicos	Porcentaje de alumnos que reciben becas	Porcentaje	Sumatoria de alumnos con becas de los diferentes programas internos	N/A	1,660	N/A	2,053	11.63%	10.90%	Ascendente	Semestral	Reportes de los diferentes programas de becas en el 2024, concenrado por la Dirección de Planeación Institucional
			Total de alumnos inscritos	N/A	16,921	N/A	17,652					Cumplimiento de las obligaciones financieras del Estado con la Institución. Permanencia de los programas de becas institucionales. Participación de alumnos en los convocatorias de becas. Participación de la comunidad universitaria en los servicios que ofrece la Universidad que permita la generación de recursos propios. Incremento de matrícula conforme a las proyecciones realizadas.
A6C2 Implementación de medidas que disminuyan los obstáculos biológicos, culturales y estructurales, fomentando el acceso, permanencia y egreso de mujeres	Número de acciones afirmativas para la igualdad sustantiva, no discriminación y acceso a las mujeres a una vida libre de violencia realizadas	Número	Número de acciones realizadas	0	8	9	7	24.00	N/A	Ascendente	Trimestral	Reportes emitidos en el 2024 por la Comisión de Transversalización de la Perspectiva de género
A7C2 Promoción de Derechos Humanos y Cultura de la Paz	Número de acciones realizadas del Programa de cultura de la paz	Número	Número de acciones realizadas	0	14	15	14	43.00	N/A	Ascendente	Trimestral	Reportes emitidos en el 2024 por la Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades
												Participación de alumnos y personal del ITSON en los eventos. Interés de participar en los eventos o programas. personas habilitadas para impartir cursos con perspectiva de género



Anexo 10. Plan Operativo Anual 2024

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 proyecto	Tipo	Dimensión	Meta 2024
1. Modelo Educativo innovador y de calidad	1.1. Consolidar la calidad y la competitividad de la oferta educativa	Porcentaje de Programas Educativos de calidad	770 Educación superior nivel universitario	Gestión	Calidad	97.83%
1. Modelo Educativo innovador y de calidad	1.3 Mejorar el rendimiento escolar de los alumnos.	Tasa de egreso oportuna	770 Educación superior nivel universitario	Gestión	Eficacia	17.01%
1. Modelo Educativo innovador y de calidad	1.5 Incrementar la matrícula a través de oferta educativa en diversas modalidades	Número de nuevos programas educativos	770 Educación superior nivel universitario	Gestión	Eficacia	1.00
1. Modelo Educativo innovador y de calidad	1.1. Consolidar la calidad y la competitividad de la oferta educativa	Número de procesos de atención de seguimiento y evaluación de programas educativos	770 Educación superior nivel universitario	Gestión	Calidad	21.00
1. Modelo Educativo innovador y de calidad	1.4 Consolidar el desarrollo del personal académico que impacte en el desempeño de la actividad docente.	Porcentaje de profesores de tiempo completo con perfil PRODEP	770 Educación superior nivel universitario	Gestión	Eficacia	84.95%
1. Modelo Educativo innovador y de calidad	1.4 Consolidar el desarrollo del personal académico que impacte en el desempeño de la actividad docente.	Porcentaje de PTC miembros del SNI	770 Educación superior nivel universitario	Gestión	Eficacia	49.03%
3. Extensión universitaria con proyección social	3.4 Fortalecer los programas de cultura y artes universitarios	Número de actividades culturales y artísticas emprendidas para la difusión de la cultura.	771 Extensión universitaria integral	Gestión	Eficacia	92.00
3. Extensión universitaria con proyección social	3.3 Fortalecer el hábito de estilos de vida saludable, cultura física y el deporte en la comunidad universitaria y sociedad.	Número de cursos deportivos	771 Extensión universitaria integral	Gestión	Eficacia	1000.00
3. Extensión universitaria con proyección social	3.2 Fortalecer la vinculación con los sectores y grupos de interés de la Institución.	Número de convenios Institucionales	771 Extensión universitaria integral	Gestión	Eficacia	47.00
3. Extensión universitaria con proyección social	3.2 Fortalecer la vinculación con los sectores y grupos de interés de la Institución.	Número de alumnos que realizan práctica profesional	771 Extensión universitaria integral	Gestión	Eficacia	2,028.00
1. Modelo Educativo	1.3 Mejorar el rendimiento escolar de los alumnos	Alumnos atendidos en programas de tutoría	771 Extensión universitaria integral	Gestión	Eficacia	6,100.00



Presupuesto de Ingresos y Egresos 2024 Segundo Modificado

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



Anexo 11. Objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a la que se contribuye.

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



Presupuesto de Ingresos y Egresos 2024 Segundo Modificado

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



Nombre	Firma
Aceves Gutiérrez, Humberto, Dr.	Justificó no asistencia
Ambrosio López, Armando Dr.	Presente
Borboa Álvarez, Edith Patricia Dra.	Presente
Cantú Soto, Ernesto Uriel Dr.	Presente
Galindo Padilla, Gabriel Dr.	Presente
Garatuza Payán, Jaime Dr.	Justificó no asistencia
Gortáres Moroyoqui, Pablo Dr.	Presente
Hinojosa Rodríguez, Carlos Jesús, Dr.	Presente
López Acosta, Mauricio Mtro.	Presente
López Parra, María Elvira, Dra.	Presente
Mortis Lozoya, Sonia Verónica, Dra.	Presente
Pizarro Lerma, Andrés Othón, Dr.	Presente
Reyna Granados, Javier Rolando Dr.	Presente
Ríos Vázquez, Nidia Josefina Dra.	Presente
Romo Mendoza, José Alfredo Mtro.	Justificó no asistencia
Sánchez Rodríguez, Jorge, Mtro.	Presente
Ulloa Mercado, Ruth Gabriela, Dra.	Presente
Valenzuela Reynaga, Rodolfo Dr.	Presente



Nidia Josefina Rios Vazquez
Sonia Veronica Mortis Lozoya
Andrés Othon Pizarro Lerma
Rodolfo Valenzuela Reynaga
Mauricio Lopez Acosta
Ernesto Uriel Cantu Soto
Armando Ambrosio Lopez
Maria Elvira Lopez Parra
Pablo Gortares Moroyoqui
Gabriel Galindo Padilla
Edith Patricia Borboa Alvarez
Ruth Gabriela Ulloa Mercado
Javier Rolando Reyna Granados
Carlos Jesus Hinojosa Rodriguez
Jorge Sanchez Rodriguez

wfHVX2t/uSmMvN26dxuMyq1Vf7PSVBHR8rWvuQwTZ0QeBWqExjcYb+oR+jgOvo1Ym
R/2TGTdxkwP5opOrTESnf7PVBCD0G+V3Cu4Di/Po66LEWL3X9iemOfFhiAYzbjak
FvlrM9054kM6F32vWKRURPVBCD0G+V3Cu4Di/Po66LEWL3X9iemOSXUGRJ7AXYZ
R/2TGTdxkwPaNNGB7S6IY7PVBCD0G+V3Cu4Di/Po66LEWL3X9iemOcHZ52usUD1x
ICrExqqZ7L08bXSbNiJwlrPVBCD0G+V3Cu4Di/Po66LEWL3X9iemOVMvE5hovKIJ
R/2TGTdxkwMvtpJ4RHfvkbpVBCD0G+V3Cu4Di/Po66LEWL3X9iemOTQ4wIt4Vxvo
6e66wGJ3XgT13PiDL2bMPbPVBCD0G+V3Cu4Di/Po66LEWL3X9iemORi24IeGXCGL
R/2TGTdxkwNga08c806V5rPVBCD0G+V3Cu4Di/Po66LEWL3X9iemOeMZ+bv1Ctzw
R/2TGTdxkwPo0HNTg+1zbrPVBCD0G+V3Cu4Di/Po66LEWL3X9iemOfQYxaBz5pNu
R/2TGTdxkwOuqAoyXodwhLPVBCD0G+V3Cu4Di/Po66LEWL3X9iemOVTgt/cd9B3c
/YyWB3tskKKhDyZmogiYHbPVBCD0G+V3Cu4Di/Po66LEWL3X9iemOa9GTbGt0KU1
FvlrM9054kOVqSa0/k49UrPVBCD0G+V3Cu4Di/Po66LohLsPIAnN7bxA+cf21dYb
6e66wGJ3XgRtNvKqNkmIyLPVBCD0G+V3Cu4Di/Po66LohLsPIAnN7bxA+cf21dYb
ICrExqqZ7L0Iwmb30Jnee7PVBCD0G+V3Cu4Di/Po66LohLsPIAnN7bxA+cf21dYb
R/2TGTdxkwPstDOLyJfHx7PVBCD0G+V3Cu4Di/Po66LohLsPIAnN7fmzO/rEXo0B

