



# Presupuesto de Ingresos y Egresos 2019

Tercera Modificación

Octubre 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. J. J.", written over a faint circular stamp.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. J.", written in a cursive style.

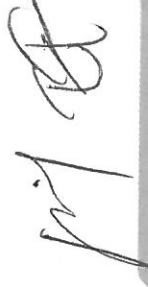
A handwritten signature in black ink, appearing to be "R. J.", written in a cursive style.

Este documento se presenta con fundamento en el Artículo 28, Fracción X, del Reglamento General de la Ley Orgánica del Instituto Tecnológico de Sonora, que a la letra dice "Además de las facultades y obligaciones señaladas en la Ley Orgánica, el Rector tiene las siguientes ... X. Promover ante el Consejo Directivo las modificaciones que estime indispensables a los presupuestos".

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a smaller, more fluid signature.

# Contenido

- Presupuesto de Ingresos Modificado
- Presupuesto de Egresos Modificado
- Servicios Personales de Operación
- Detalle de Servicios Personales de Operación
- Proyectos de Desarrollo
- Proyectos Autofinanciables
- Fondos Extraordinarios
- Entidades Auxiliares



# Presupuesto de Ingresos Modificado

Concepto	Autorizado Julio 2019	%	Ampliación o Reducción	Modificado Octubre 2019	%
<u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>					
<b>Recurso Ordinario:</b>					
Federal	515,253,309	37		515,253,309	36
Estatal	272,474,860	19		272,474,860	19
<b>Recurso Extraordinario:</b>					
FAM 2019	23,690,567	2	1,206,528	24,897,095	2
PFCE 2019	16,344,641	1		16,344,641	1
Carrera Docente Extraordinario	4,807,241	0		4,807,241	0
Estatal Extraordinario	32,890,784	2		32,890,784	2
PRODEP			5,474,871	5,474,871	0
PROFEST			675,048	675,048	0
PADES			910,000	910,000	0
Proyectos por Convenio			4,211,854	4,211,854	0
Fondo de Inversión Recurso Extraordinario	21,676,931	2	3,471,956	25,148,887	2
<b>Sub Total</b>	<b>\$ 887,138,333</b>	<b>63</b>	<b>\$ 15,950,257</b>	<b>\$ 903,088,590</b>	<b>64</b>

*[Handwritten signature]*

# Presupuesto de Ingresos Modificado

Concepto	Autorizado Julio 2019	%	Ampliación o Reducción	Modificado Octubre 2019	%
Sub _Total Página Anterior	887,138,333	63	15,950,257	903,088,590	64
<u>Ingresos por venta de bienes y servicios</u>					
Ingresos de gestión, ayudas y otros ingresos y beneficios	172,272,868	12		172,272,868	12
Ingresos de Entidades Auxiliares	111,430,000	8		111,430,000	8
Proyectos Autofinanciables	32,265,222	2	2,509,194	34,774,416	2
Fondos de Inversión					
Fondo de Inversión Institucional	112,217,249	8	-6,587,467	105,629,782	7
Fideicomiso Desarrollo Académico	13,560,000	1		13,560,000	1
Fideicomiso Fondo de Pensiones	31,576,500	2		31,576,500	2
Fideicomiso de Contingencias	24,496,000	2		24,496,000	2
Fondo de inversión de Entidades Auxiliares	22,767,328	2	-163,816	22,603,512	2
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$1,407,723,500</b>	<b>100</b>	<b>\$11,708,168</b>	<b>\$1,419,431,668</b>	<b>100</b>

# Presupuesto de Egresos Modificado

Concepto	Autorizado Julio 2019	%	Ampliación o Reducción	Modificado Octubre 2019	%
Gasto de Funcionamiento					
Servicios Personales	889,026,692	63	- 21,644,186	867,382,506	61
Gasto Corriente	167,838,173	12	479,000	168,317,173	12
Proyectos de Desarrollo	114,970,817	8	13,267,333	128,238,150	9
Refrendo Operación y Desarrollo	23,340,728	2	- 818,360	22,522,368	2
Proyectos Autofinanciables	39,578,257	3	4,637,940	44,216,197	3
Fondos Extraordinarios	66,519,380	5	15,950,257	82,469,637	6
Entidades Auxiliares	106,449,453	8	- 163,816	106,285,637	7
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$1,407,723,500</b>	<b>100</b>	<b>11,708,168</b>	<b>\$1,419,431,668</b>	<b>100</b>




# Servicios Personales

Concepto	Modificado Julio 2019	Ampliación o Reducción	Modificado Octubre 2019
Sueldos y Prestaciones Personal de Planta	\$ 561,030,171	-\$ 10,127,172	\$ 550,902,999
Jubilados por Convenio	13,623,990		13,623,990
Sueldos y Prestaciones Personal Eventual, Profesores Auxiliares y Personal de Apoyo	291,356,160	- 11,517,014	279,839,146
Programa de Estímulos al Personal Docente	23,016,371		23,016,371
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$ 889,026,692</b>	<b>-\$ 21,644,186</b>	<b>\$ 867,382,506</b>



# Servicios Personales Operación

Concepto	Importe	Total
<b>SUELDO</b>		<b>\$ 399,931,199</b>
Sueldo	\$ 293,477,920	
Carga Académica	106,453,279	
<b>PRESTACIONES LIGADAS</b>		<b>351,501,800</b>
Prima de Antigüedad	77,249,947	
Prima Vacacional	10,918,061	
Ayuda Vacacional	30,934,756	
Vacaciones (eventual)	1,907,080	
Aguinaldo	40,032,713	
Ajuste al Calendario	3,279,199	
ISSSTESON	80,917,139	
INFONAVIT	9,981,895	
Fondo de Pensiones	35,901,172	
Complemento Autorizado	49,839,036	
Bono Navideño	10,540,802	

Esta información se presenta en cumplimiento al artículo 10 fracción II de la Ley de Disciplina Financiera, con el detalle de las remuneraciones del personal que forma la plantilla de operación del Instituto.



# Servicios Personales Operación

Concepto	Importe	Total
<b>PRESTACIONES NO LIGADAS</b>		<b>55,822,291</b>
Vales de Despensa	30,325,272	
Útiles Escolares	9,998,454	
Bono ITSON	7,920,767	
Bono Único Septiembre	2,625,411	
Bono Médico	4,952,387	
<b>OTRAS PRESTACIONES</b>		<b>23,907,143</b>
Estímulo al Desempeño	4,836,833	
Enfermedad Preexistente	3,496,372	
Exámenes de Laboratorio (eventual)	1,000,262	
Becas al Personal (exenciones)	6,100,000	
Ayuda para Guardería	426,085	
Ayuda de Nacimiento	35,251	
Estímulo Días de Licencia/Permiso no Utilizados	316,826	
Estímulos Maestros Distinguidos	1,223,618	
Obsequio Navideño	806,814	

Esta información se presenta en cumplimiento al artículo 10 fracción II de la Ley de Disciplina Financiera, con el detalle de las remuneraciones del personal que forma la plantilla de operación del Instituto.




# Servicios Personales Operación

Concepto	Importe	Total
<b>OTRAS PRESTACIONES (CONT.)</b>		
Canastilla Navideña	806,814	
Bono a la Permanencia	1,517,117	
Licencia de Manejo (choferes)	15,756	
Ayuda de Funeral	489,600	
Prima Dominical	20,680	
Seguro de Gastos Médicos Mayores	43,115	
Compensación RP	2,772,000	
<b>JUBILADOS POR CONVENIO</b>		<b>13,203,702</b>
Aportación 8%	982,579	
Aportación 14%	1,719,513	
Cuota Sindical	36,267	
Vales de Despensa	104,068	
Aportación de Pensión	10,361,275	
<b>CARRERA DOCENTE</b>		<b>23,016,371</b>
Carrera Docente	20,014,236	
15% Aportación Itson	3,002,135	
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES OPERACIÓN</b>		<b>\$ 867,382,506</b>

Esta información se presenta en cumplimiento al artículo 10 fracción II de la Ley de Disciplina Financiera, con el detalle de las remuneraciones del personal que forma la plantilla de operación del Instituto.

# Gasto de Operación

Dependencia	Nombre del proyecto	Importe
Departamento de Personal	Complemento Gastos Extraordinarios de RH	\$665,000
Dirección de los Servicios	Disminución Proyecto Becas Moises Vazquez Gudiño	-186,000
<b>Total Gasto de Operación</b>		<b>\$ 479,000</b>

# Proyectos de Desarrollo

Dependencia	Nombre del proyecto	Importe
Secretaría de la Rectoría	Portal ITSON SHARE POINT	232,915
Secretaría de la Rectoría	Ampliación Contingencias Jurídicas	2,500,000
Departamento de Deportes	Ampliación de Becas Económico Académicas	2,729,176
Depto. Ingeniería Eléctrica	Complemento Beca Colegiatura DCI	31,716
Dirección de Recursos Naturales	Complemento Becas MCRN	255,685
Dirección de Ciencias Sociales y Humanidades	Complemento Becas MIP y MIED 2019	36,239
	<b>Sub-Total:</b>	<b>\$ 5,785,731</b>



# Proyectos de Desarrollo

Dependencia	Nombre del proyecto	Importe
	Sub- Total página anterior	\$ 5,785,731
Unidad Navojoa	Complemento Servicios Generales Navojoa (2019)	966,465
Unidad Guaymas	Complemento Servicios Básicos Unidad Guaymas	1,574,804
Campus Empalme	Complemento Servicios Básicos Campus Empalme	432,000
	Ampliación Consultoría en Sistema de Gestión Administrativa	200,000
Departamento de Tecnología y Servicios Informáticos	Renovación de Gestión Escolar CIA	1,112,134
	Habilitación de funcionalidades por solicitudes de cambio (complemento ERP)	1,512,230
	Oracle - Servicios administrados (Nube) Continuidad	5,093,400
	<b>Suma:</b>	<b>\$16,676,764</b>
	<b>Menos: Disminución proyectos de Desarrollo (Subejercicio)</b>	<b>3,409,431</b>
	<b>Total Proyectos de Desarrollo</b>	<b>\$ 13,267,333</b>

# Proyectos Autofinanciables

Concento	Autorizado Julio 2019	Incremento o Disminución	Modificado Octubre 2019
Proyectos Autofinanciables	38,043,397	4,701,669	42,745,066
Refrendo (Recurso comprometido de ejercicios anteriores de proyectos autofinanciables)	1,534,860	-63,729	1,471,131
<b>Total:</b>	<b>39,578,257</b>	<b>4,637,940</b>	<b>44,216,197</b>

Handwritten signature and initials, possibly 'M' and 'B', located at the top right of the page.

# Fondos Extraordinarios

Dependencia	Modificado Julio 2019	Incremento o Disminución	Modificado Octubre 2019
PRODEP	\$ 9,289,282	9,005,827	\$18,295,109
PADES 2018	426,708		426,708
PFCE 2018	4,416,514		4,416,514
FAM 2019	23,690,567	1,206,528	24,897,095
PFCE 2019	16,344,641		16,344,641
Extraordinario Carrera Docente	4,807,241		4,807,241
PROFEST		675,048	675,048
PADES 2019		910,000	910,000
Proyectos por Convenio Federal	7,544,427	4,152,854	11,697,281
<b>Total Fondos Extraordinarios</b>	<b>\$ 66,519,380</b>	<b>\$16,950,257</b>	<b>\$82,469,637</b>

# Entidades Auxiliares

Concepto	Modificado Julio 2019	Incremento o Disminución	Modificado Octubre 2019
Educación Continua	9,822,085		9,822,085
Promoción Financiera	96,627,368	-163,816	96,463,552
<b>Total Entidades Auxiliares</b>	<b>\$106,449,453</b>	<b>\$ -163,816</b>	<b>\$ 106,285,637</b>

*[Handwritten signature]*