



Presupuesto de Ingresos y Egresos 2018

Primera Modificación, Abril 2018

Handwritten signature

Contenido

- Presupuesto de Ingresos Modificado
- Presupuesto de Egresos Modificado
- Servicios Personales
- Proyectos de Desarrollo
- Refrendo 2017
- Proyectos Autofinanciables
- Fondos Extraordinarios
- Entidades Auxiliares

Handwritten signature

Handwritten mark

Presupuesto de Ingresos Modificado

Concepto	Estimado Diciembre 2017	%	Ampliación o Reducción	%	Modificado Abril 2018	%
<u>Transferencias, Asig., Subsidios y Otras Ayudas</u>						
Recurso Ordinario:						
Federal	492,564,703	42	2,498,852	1	495,063,555	36
Estatal	272,987,860	23	10,000,000	5	282,987,860	21
Recurso Extraordinario:						
PFCE 2018			26,096,125	13	26,096,125	2
Proyectos por Convenio			2,500,000	1	2,500,000	0
Fondo de Inversión Recurso Extraordinario			37,797,632	19	37,797,632	3
<u>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</u>						
Ingresos de Gestión, Ayudas y Otros Ingresos y Benef.	89,474,575	8	76,125,486	38	165,600,061	12
Ingresos de Entidades Auxiliares	76,125,486	6	23,495,531	13	99,621,017	7
Proyectos Autofinanciables			10,044,611	5	10,044,611	1
Fondos de Inversión						
Fondo de Inversión Institucional	223,761,305	19	-55,709,062	-28	168,052,243	12
Fondo de Contingencias para el pago de Fondos de Seguridad Social de los Trabajadores del ITSON			32,061,129	16	32,061,129	2
Fideicomiso de Desarrollo Académico			8,321,343	4	8,321,343	1
Fondo de Inversión Entidades Auxiliares	20,000,000	2	25,852,387	13	45,852,387	3
TOTAL INGRESOS	\$1,174,913,929	100	\$199,084,034	100	\$1,373,997,963	100

Presupuesto de Egresos Modificado

Concepto	Estimado Diciembre 2017	%	Ampliación o Reducción	%	Modificado Abril 2018	%
Gasto de Funcionamiento						
Servicios Personales	859,224,442	73	4,949,569	2	864,174,011	63
Gasto corriente	183,238,707	16			183,238,707	13
Proyectos de Desarrollo	56,325,294	5	28,381,245	14	84,706,539	6
Refrendo 2017			39,369,417	20	39,369,417	3
Proyectos Autofinanciables			30,642,128	15	30,642,128	2
Fondos Extraordinarios			66,393,757	33	66,393,757	5
Entidades Auxiliares	76,125,486	6	29,347,918	16	105,473,404	8
TOTAL EGRESOS	\$1,174,913,929	100	\$199,084,034	100	\$1,373,997,963	100

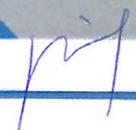
Servicios Personales

Concepto	Importe
Sueldos y Prestaciones Personal Planta	\$ 572,749,602
Sueldos y Prestaciones Personal Eventual, Prof. Auxiliares y Personal de Apoyo	269,592,870
Programa de estímulos al personal docente	21,831,539
Total Servicios Personales	\$ 864,174,011

[Handwritten signatures]

Proyectos de Desarrollo (1/8)

Dependencia	Folio	Proyecto	Importe
Rectoría	2018-0928	Actualización de tecnología en salas de Edificio de Rectoría	295,247
Rectoría	2018-0921	Ceremonia de potenciales a egresar 2018	500,500
Rectoría	2018-0999	Compensación de Responsables Institucionales de Fortalecimiento de PE Licenciatura, Posgrado y Rectoría	386,804
Secretaría de la Rectoría	2018-0794	Actividades Académicas de las Sociedades de Alumnos	320,000
Secretaría de la Rectoría	2018-0737	Alumnos en recepción (Complemento)	699,500
Secretaría de la Rectoría	2018-0792	Especial para contingencias jurídicas	1,450,000
Secretaría de la Rectoría	2018-0681	Ordenamiento del Archivo Institucional	160,000
Planeación	2018-0708	Competitividad Académica 2018 - Evaluaciones y Acreditaciones	542,650
			Subtotal
			\$ 4,354,701

Proyectos de Desarrollo (2/8)

Dependencia	Folio	Proyecto	Importe
Dirección de los Servicios	2018-1040	Aportación ITSON como complemento a concursos de Incubadora con la Secretaría de Economía	150,000
Dirección de los Servicios	2018-0900	Campaña de Posicionamiento de los nuevos signos de identidad ITSON	250,000
Dirección de los Servicios	2018-0896	Equipamiento para promoción educativa	257,000
Centro Integral de la Calidad	2018-0677	Sistema de Gestión Ambiental	80,000
Extensión Universitaria	2018-0815	Aplicación de examen de inglés a aspirantes de nuevo ingreso ciclo abril-septiembre 2018	85,000
Educación Continua	2018-0861	Desarrollo y Certificación Internacional de Competencia Pedagógica de Docentes del Programa de Inglés Universitario.	182,350
Deportes	2018-0971	Deporte Representativo	3,000,000
Deportes	2018-0972	ITSON en Movimiento	1,500,000
		Subtotal	\$ 5,504,350

Proyectos de Desarrollo (3/8)

Dependencia	Folio	Proyecto	Importe	
Deportes	2018-1032	Universiada Regional 2018	1,200,000	
Extensión de la Cultura	2018-0812	Festival de la Artes 2018	1,000,000	
Extensión de la Cultura	2018-0817	Fomento al Desarrollo Artístico	101,500	
Extensión de la Cultura	2018-0820	Equipamiento del Departamento	100,000	
Vinculación	2018-0773	Bienvenida a Padres de Familia y Alumnos de Nuevo Ingreso 2018	200,000	
Vinculación	2018-0888	Transformación cultural en el ITSON bajo el modelo GPTW (3era etapa seguimiento)	410,000	
Vicerrectoría Académica	2018-0889	Centro de Innovación y Emprendimiento estudiantil (1er etapa)	212,000	
Vicerrectoría Académica	2018-0970	Fondos concurrentes	1,550,000	
			Subtotal	\$ 4,773,500 

Proyectos de Desarrollo (4/8)

Dependencia	Folio	Proyecto	Importe
Vicerrectoria Académica	2018-0963	Habilitación de competencia de inglés para docentes	50,000
Desarrollo Académico	2018-0640	Apoyo a los procesos de tutorías, f. general, innovación curricular y cualificación docente	850,000
Desarrollo Académico	2018-0761	Programa de Innovación Curricular 2018	200,000
Gestión y Apoyo Académico	2018-1033	Aislamiento y caracterización de gelatina y colágeno de los residuos industriales del pescado (continuación)	317,489
Gestión y Apoyo Académico	2018-1034	Composición química e identificación de compuestos específicos con interés biológico en aloe vera (Continuación)	317,489
Laboratorios y Audiovisuales	2018-0951	Proyecto de Desarrollo Laboratorios y Audiovisual Unidad Obregón	435,000
Laboratorios y Audiovisuales	2018-0659	Insumos para la Simulación en Laboratorio de Alimentos y Bebidas de LAET Obregón, Guaymas y Navojoa	536,000
Ciencias Económico Administrativas	2018-0751	Capacidad y Competitividad Académicas CEA 2018	500,000
		Subtotal	\$ 3,205,978

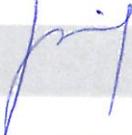
Proyectos de Desarrollo (5/8)

Dependencia	Folio	Proyecto	Importe
Ciencias Económico Administrativas	2018-0740	Sede en la Oferta del Doctorado de la UANL (8vo. Semestre)	288,000
Ciencias Económico Administrativas	2018-0736	Software SIBOLSA 2018	60,000
Ingeniería y Tecnología	2018-0619	Capacidad y Competitividad Académica IT	500,000
Ingeniería Eléctrica	2018-0894	Actualización de equipo de proyección del laboratorio de Electrónica	180,000
Recursos Naturales	2018-0872	Capacidad y Competitividad Académica RN	500,000
Biotecnología y Ciencias Alimentarias	2018-0695	Adquisición de equipo para los cursos de química analítica y análisis instrumental de los programas de IB y LTA plan 2016 ETAPA 1 .	400,000
Ciencias Agronómicas y Veterinarias	2018-0758	Adaptación y acondicionamientos para la instalación de un incinerador ecológico	750,000
Ciencias Sociales y Humanidades	2018-0791	Capacidad y Competitividad Académica CSH	254,000
		Subtotal	\$ 2,932,000

Proyectos de Desarrollo (6/8)

Dependencia	Folio	Proyecto	Importe
Sociocultural	2018-0940	Habilitación de Laboratorio (aula 4021) para los cursos del Bloque: Artes Escénicas.	171,343
Sociocultural	2018-0802	Operación Centro Integral de Servicios y Laboratorio LCEF	50,000
Sociocultural	2018-0818	Laboratorio de Comunicación Cultural	36,000
Sociocultural	2018-0760	Programa Comunitario de Actividad Física, Deporte y Salud	40,000
Educación	2018-0652	ITSON-PERAJ Adopta un amigo	45,000
Educación	2018-0653	Atención a las recomendaciones LCE	50,000
Psicología	2018-0875	Programa de Fortalecimiento de la Maestría en Investigación Psicológica	143,550
Psicología	2018-0712	Seguimiento a indicadores del PE de LPS	25,000
		Subtotal	\$ 560,893

Proyectos de Desarrollo (7/8)

Dependencia	Folio	Nombre del Proyecto	Importe
Unidad Navojoa	2018-0840	Fortalecimiento de la Capacidad y Competitividad Académica del ITSON Unidad Navojoa	500,000
Unidad Navojoa	2018-0919	Fortalecimiento de los programas de Ingeniería Industrial y Psicología	280,000
Unidad Navojoa	2018-0859	Mobiliario para Centro Comunitario de Huatabampo	500,000
Unidad Navojoa	2018-0776	Personal de Apoyo para el área de laboratorios de la Unidad Navojoa sur.	125,000
Unidad Guaymas	2018-1022	Apoyo Programa de Licenciado en Diseño Gráfico	151,719
Unidad Guaymas	2018-0709	Capacidad y Competitividad Académicas GYM	425,000
Campus Empalme	2018-0614	Operación y mejoramiento del servicio de Laboratorios del programa de Ingeniería Industrial Campus Empalme	200,000
Campus Empalme	2018-0845	Consejería Estudiantil 2018	75,000
			
		Subtotal	\$2,256,719

Proyectos de Desarrollo (8/8)

Dependencia	Folio	Proyecto	Importe
Recursos Financieros	2018-0989	Asesoría Legal y Financiera	550,000
Tesorería	2018-0849	Validación y Resguardo de comprobantes fiscales digitales	70,000
Servicios Generales y Mantenimiento	2018-0856	Renovación de Flotilla Vehicular y de Transportes del Instituto Tecnológico de Sonora 2018	4,105,000
Registro Escolar	2018-0956	Equipamiento y software para la captura de huella digital, retina y firma electrónica.	225,000
Acceso al Conocimiento	2018-0855	Adquisición de acervo	500,000
Tecnología y Servicios de Información	2018-0811	DTSI9.- Reducir Obsolescencia de equipos de cómputo en laboratorios.	1,000,000
		 Subtotal	\$6,450,000

Resumen de Proyectos de Desarrollo

Concepto	Importe
Rectoría y Áreas de Apoyo	\$ 12,870,551
Vicerrectoría Académica	10,717,590
Vicerrectoría Administrativa	6,450,000
Total Proyecto de Desarrollo 1ª. Modificación	\$ 30,038,141
Menos: Disminución proyecto de desarrollo de contratación de personal	-1,656,896
Total Proyectos de Desarrollo	\$ 28,381,245



Refrendo: Recurso comprometido de ejercicios anteriores.

Concepto	Importe
Gasto de operación	13,461,805
Proyectos de Desarrollo y Mejora Operativa	25,907,613
Total Refrendo	\$ 39,369,417



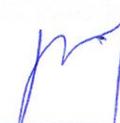
Proyectos Autofinanciables

Concepto	Importe
Proyectos Autofinanciables	28,211,939
Refrendo (<i>Recurso comprometido de ejercicios anteriores de proyectos autofinanciables</i>)	2,430,188
Total Proyectos Autofinanciables	\$ 30,642,127



Fondos Extraordinarios

Concepto	Importe
PRODEP	5,949,546
PROEXES 2017	194,452
FAM 2017	4,989,605
PFCE 2016	16,635
PFCE 2017	18,767,912
PFCE 2018	26,096,125
Proyectos por convenio federal	10,379,482
Fondos Extraordinarios	\$ 66,393,757



Entidades Auxiliares

Concepto	Estimado	Incremento	Refrendo	Modificado Abril 2018
Educación Continua	7,146,476	2,300,000	59,116	9,505,592
Negocios ITSON	68,873,662	17,300,879	5,743,856	91,918,397
DIAPYME	105,348	3,894,652	49,415	4,049,415
Total Entidades Auxiliares	76,125,486	23,495,531	5,852,387	105,473,404

Handwritten signatures and initials in blue ink.