

Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020

- Cuarta Modificación – Octubre 2020



Dania Pérez



galin



Samuel Cruz



Enrico Delun Avila



Dania Pérez



- 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”.



galin



Eusebio Delun Amila

Contenido

- Presupuesto de Ingresos
- Presupuesto de Egresos
- Gasto de Operación
- Proyectos de Desarrollo
- Proyectos Autofinanciables
- Fondos Extraordinarios
- Entidades Auxiliares
- Políticas para el Ejercicio Presupuestal

Dania Pérez

Fernando Pérez

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Enrique Delma Avelar

galin

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Presupuesto de Ingresos (1/2)



Concepto	Modificado Julio 2020	%	Ampliación o Reducción	Modificado Octubre 2020	%
<u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>					
Recurso Ordinario:					
Federal	533,534,154	41		\$ 533,534,154	43
Rendimiento de U006			\$ 711,196	\$711,196	
Estatal	306,568,070	24	- 488,775	306,079,295	24
Recurso Extraordinario:					
FAM 2020	23,413,617	2	2,058,209	25,471,826	2
PROFEXCE 2020			10,951,234	10,951,234	1
Proyectos por convenio	682,607	0		682,607	0
<u>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</u>					
Ingresos de Gestión, Ayudas y Otros Ingresos y Beneficios	103,363,700	8		103,363,700	8
Ingresos de Entidades Auxiliares	90,000,000	7	- 24,620,702	65,379,298	5
Proyectos Autofinanciables	22,804,080	2	1,253,428	24,057,508	2
Sub-Total	\$ 1,080,366,228	83	- 10,135,410	\$ 1,070,230,818	85

Yanira...

A

P. J. P.

Eusebio Delma Amiel

M. G.

Dania Pérez

Alba...

[Signature]

[Signature]

galin

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Presupuesto de Ingresos (2/2)

Concepto	Modificado Julio 2020	%	Ampliación o Reducción	Modificado Octubre 2020	%
Subtotal página anterior	\$ 1,080,366,228	83	-\$ 10,135,410	\$ 1,070,230,818	85
<u>Fondos de Inversión</u>					
Fondo de Inversión Proyectos Autofinanciables	14,086,538	1	- 14,696	14,071,842	1
Fondo de Inversión Recurso Extraordinario	25,843,509	2	28,105	25,871,614	2
Fideicomiso de Contingencias	132,515,413	10	- 36,364,815	96,150,598	8
Refrendo Fideicomiso de Contingencias		0	0		-
Fideicomiso de Desarrollo Académico	6,500,000	1		6,500,000	1
Refrendo Fideicomiso Desarrollo Académico	949,112	0	- 65,698	883,414	0
Fideicomiso Fondo de Pensiones	35,150,000	3		35,150,000	3
TOTAL INGRESOS	\$1,295,410,800	100	-\$ 46,552,514	\$ 1,248,858,286	100

Presupuesto de Egresos

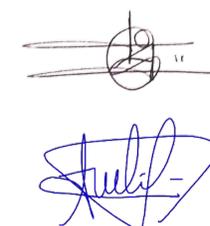
Concepto	Modificado Julio 2020	%	Ampliación o Reducción	Modificado Octubre 2020	%
Gasto de Funcionamiento					
Servicios Personales	888,604,204	69	-31,373,456	857,230,748	69
Gasto Corriente	180,514,068	14	-6,786,648	173,727,420	13
Proyectos de Desarrollo	57,274,571	4	2,100,477	59,375,048	5
Proyectos Autofinanciables	31,915,898	2	1,090,267	33,006,165	3
Fondos Extraordinarios	49,939,733	4	13,037,548	62,977,281	5
Entidades Auxiliares	87,162,326	7	-24,620,702	62,541,624	5
TOTAL EGRESOS	\$1,295,410,800	100	-\$46,552,514	\$1,248,858,286	100










Presupuesto de Servicios Personales



Concepto	Modificado Julio 2020	Ampliación o Reducción	Modificado Octubre 2020	
Sueldos y Prestaciones Personal de Planta	567,482,059	-14,948,746	552,533,313	<i>[Signature]</i>
Jubilados por Convenio	11,372,696		11,372,695.52	<i>[Signature]</i>
Sueldos y Prestaciones Personal Eventual, Profesores Auxiliares y Personal de Apoyo	289,735,213	-16,424,710	273,310,503.38	<i>[Signature]</i>
Programa de Estímulos al Personal Docente	20,014,236		20,014,236	<i>[Signature]</i>
	\$ 888,604,204	-31,373,456	\$ 857,230,748	<i>[Signature]</i>

Dania Pérez

[Signature]

[Signature]

galin

[Signature]

[Signature]

[Signatures]

SERVICIOS PERSONALES OPERACION



Concepto	Importe	Total
		394,608,573
Sueldo	290,319,799	
Carga Académica	104,288,774	
		346,479,340
Prima de Antigüedad	76,564,731	
Prima Vacacional	10,947,559	
Ayuda Vacacional	31,162,178	
Vacaciones	1,859,757	
Aguinaldo	39,652,176	
Ajuste al Calendario	3,937,151	
ISSSTESON	79,787,854	
INFONAVIT	9,877,367	
Fondo de Pensiones	35,788,732	
Complemento Autorizado	46,419,859	
Bono Navideño	10,481,976	

Yanilda Cruz

Rosendo

AB

Ag. San P.

Eusebio Delon Amiel

M/S

[Signature]

[Signature]

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.

Dania Pérez

[Signature]

[Signature]

galin

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

SERVICIOS PERSONALES OPERACIÓN



Concepto	Importe	Total
PRESTACIONES NO LIGADAS		52,394,035
Vales de Despensa	29,290,464	
Útiles Escolares	10,329,610	
Bono ITSON	7,840,582	
Bono Médico	4,933,379	
		32,361,869
Estímulo al Desempeño	6,060,166	
Enfermedad Preexistente	2,982,797	
Exámenes de Laboratorio	977,812	
Becas al Personal	5,300,000	
Ayuda para Guardería	1,101,631	
Ayuda de Nacimiento	34,796	
Estímulo Días de Licencia/Permiso no Utilizados	344,067	
Estímulos Maestros Distinguidos	941,465	
Obsequio Navideño	2,067,267	
Canastilla Navideña	807,041	

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.

Manuel...

[Signature]

[Signature]

Eusebio...

[Signature]

Dania Pérez

[Signature]

[Signature] galin

[Signature]

[Signature]

SERVICIOS PERSONALES OPERACION



Concepto	Importe	Total
OTRAS PRESTACIONES (CONT.)		
Bono a la Permanencia	2,227,777	
Licencia de Manejo (choferes)	16,471	
Ayuda de Funeral	469,771	
Prima Dominical	20,970	
Seguro de Gastos Médicos Mayores	1,800,000	
Bono único	2,671,952	
Compensación RP	2,556,000	
Compensación Garantizada	1,981,886	
		11,372,695
Aportación 8%	962,330	
Aportación 14%	1,684,077	
Cuota Sindical	35,004	
Vales de Despensa	557,583	
Aportación de Pensión	8,133,701	
		20,014,236
Carrera Docente	20,014,236	

857,230,748

Familia Pérez

Escriba el texto aquí

AP *Rosales*

Eusebio Delmar Avila

M/S *[Signature]* *[Signature]*

Dania Pérez

[Signature]

[Signature] *galin*

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Gasto de Operación

Proyecto	Modificado Julio 2020	Ampliación o Reducción	Modificado Octubre 2020
Gasto de Operación 2020	\$ 167,884,262	- \$ 6,784,248	\$161,100,014
Refrendo Gasto de Operación	12,629,806	- 2,400	12,627,406
TOTAL GASTO DE OPERACIÓN	\$ 180,514,068	- \$6,786,648	\$173,727,420

Samuel...

[Signature]

[Signature]

Enrico Delma Amilo

Dania Pérez

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

galin

[Signature]

M/S

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Proyectos de Desarrollo

Área	Proyecto	Importe
Dirección de Planeación	Complemento para Fondos Federales Extraordinarios. (Ampliación)	\$1,434,212
Departamento de Deporte y Salud	3era Ampliación de Beca Académicas y Económicas Deportivas 2020	2,363,693
Dirección de Recursos Naturales	Beca de Manutención y Colegiaturas para Estudiantes de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Química	283,365
	Sub-Total	\$4,081,270
	Menos: Disminución proyectos de Desarrollo	-1,902,842
	Menos: Cancelación refrendo	-77,951
	TOTAL PROYECTOS DE DESARROLLO:	\$2,100,477


















Proyectos Autofinanciables

Concepto	Modificado Julio 2020	Ampliación o Reducción	Modificado Octubre 2020
Proyectos Autofinanciables	\$ 29,319,386	\$1,122,624	\$30,442,010
Refrendo (Recurso comprometido de ejercicios anteriores de proyectos autofinanciables)	2,596,512	-32,357	2,564,155

Fondos Extraordinarios



Fondo	Modificado Julio 2020	Ampliación o Reducción	Modificado Octubre 2020
PRODEP	\$ 11,766,881	72,786	\$ 11,839,667
FBG PFCE 2019	3,132,291		3,132,291
F9I FAM 2019	2,300,792		2,300,792
FI1 FAM 2020	23,413,617	2,058,209	25,471,826
PROFEXCE 2020		10,951,234	10,951,234
FC1 PADES	44,681	- 44,681	0
IB2 CONVENIO FEDERAL	9,281,471		9,281,471

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Dania Pérez

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature
galin

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Entidades Auxiliares

Concepto	Modificado Julio 2020	Ampliación o Reducción	Cancelación Refrendo	Modificado Octubre 2020
Educación Continua	\$ 9,597,608	-\$1,045,882	-\$1,628	\$8,550,098
Promoción Financiera	77,564,718	-23,508,526	-64,666	53,991,526
	\$ 87,162,326	-\$24,554,408	- \$66,294	\$62,541,624

Dania Pérez



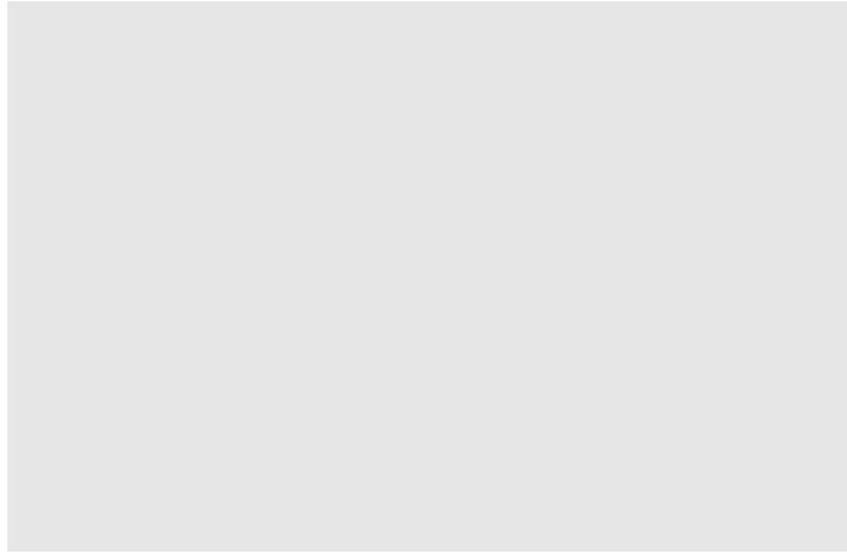


galin




Ernesto Delma Amiel



Políticas para el Ejercicio Presupuestal

Manuel...

...

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Enrique Delma Amador

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Daniela Pérez

[Signature]

[Signature]

galin

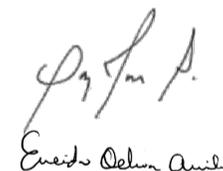
[Signature]

[Signature]

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. Cuando el recurso no sea suficiente podrán solicitarse autorizaciones de ampliación.
2. 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.
3. Se restringe la aplicación de las siguientes partidas presupuestales:
 - a) Becas por participar en proyectos. No se autorizan en Gasto de Operación. Si la Dependencia requiere el apoyo para realizar las funciones podrá solicitar ayudantías.
 - b) Vestuarios y uniformes. Se autorizarán únicamente a las Dependencias que justifiquen su uso (Departamentos de: Personal, Laboratorios, Deportes y Extensión).




galin



Dania Pérez




Escriba el texto aquí







Políticas para el Ejercicio Presupuestal

- 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.
 - e) Combustible. El área lo debe justificar de acuerdo a sus necesidades y no se deberá hacer traspasos a esta cuenta, salvo aquellas que por la naturaleza de sus funciones lo requieran previa autorización.
4. 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, 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.

Dania Pérez

galin

Políticas para el Ejercicio Presupuestal

5. 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 los contratos colectivos de trabajo.
6. Los fondos federales extraordinarios, y los derivados de convenios y contratos, deberán observar sus propias reglas, en el caso de transferencias.

Yanilda Cruz

Shelma J. J. J.

Dania Pérez

galin

Julia

[Signature]

~~*[Signature]*~~

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Eneida Delm Anido

[Signature]

Escriba el texto aquí