

Presupuesto de Ingresos y Egresos 2019

Primera Modificación

Marzo 2019



Contenido

- Presupuesto de Ingresos Modificado
- Presupuesto de Egresos Modificado
- Servicios Personales
- Proyectos de Desarrollo
- Refrendo 2018
- Proyectos Autofinanciables
- Fondos Extraordinarios
- Entidades Auxiliares

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature, the initials 'rij', and another signature.

Presupuesto de Ingresos Modificado

Concepto	Estimado Diciembre 2018	%	Ampliación o Reducción	%	Modificado Marzo 2019	%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Recurso Ordinario:						
Federal	494,256,095	41	20,997,214	19	515,253,309	39
Estatad	272,474,860	22			272,474,860	21
Recurso Extraordinario:						
Fondo de Inversión Recurso Extraordinario			23,274,209	21	23,274,209	2
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios						
Ingresos de Gestión, Ayudas y Otros Ingresos y Beneficios	87,316,781	7	84,956,087	77	172,272,868	13
Ingresos de Entidades Auxiliares	84,956,087	7			84,956,087	6
Proyectos Autofinanciables			22,946,650	21	22,946,650	2
Fondos de Inversión						
Fondo de Inversión Institucional	236,312,987	20	-77,945,105	-70	158,367,882	12
Fideicomiso de Desarrollo Académico			13,560,000	12	13,560,000	1
Fideicomiso Aportación Patronal Fondo de Pensiones	31,576,500	3			31,576,500	2
Fondo de Inversión de Entidades Auxiliares			23,169,732	21	23,169,732	2
TOTAL INGRESOS	\$1,206,893,310	100	\$110,958,787	100	\$1,317,852,097	100

Presupuesto de Egresos Modificado

Concepto	Estimado Diciembre 2018	%	Ampliación o Reducción	%	Modificado Marzo 2019	%
Gasto de Funcionamiento						
Servicios Personales	892,701,380	74	-6,392,062	- 6	886,309,318	67
Gasto Corriente	186,486,859	16			186,486,859	14
Proyectos de Desarrollo	50,676,713	4	33,675,420	30	84,352,133	6
Refrendo Operación y Desarrollo			23,443,697	21	23,443,697	2
Proyectos Autofinanciables			33,787,791	31	33,787,791	3
Fondos Extraordinarios			23,274,209	21	23,274,209	2
Entidades Auxiliares	77,028,358	6	3,169,732	3	80,198,090	6
TOTAL EGRESOS	\$1,206,893,310	100	\$110,958,787	100	\$1,317,852,097	100

Servicios Personales

Concepto	Estimado Diciembre 2018	Ampliación o Reducción	Modificado Marzo 2019
Sueldos y Prestaciones Personal de Planta	\$ 576,544,205	-13,853,516	\$ 562,690,689
Jubilados por Convenio	9,451,690	7,370,071	16,821,761
Sueldos y Prestaciones Personal Eventual, Profesores Auxiliares y Personal de Apoyo	287,721,538	-938,906	286,782,632
Programa de Estímulos al Personal Docente	18,983,947	1,030,289	20,014,236
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$ 892,701,380	-6,392,062	\$ 886,309,318

Nota: El presupuesto de Servicios Personales se realiza considerando la información contenida en el Concentrado de Servicios Personales elaborado por el Departamento de Personal en el cual se incluye el detalle de las prestaciones por empleado y tipo de contratación, de acuerdo a las políticas institucionales. El concepto de Sueldos y Prestaciones Personal de Planta, incluye \$51,314,306 de complemento autorizado.

Proyectos de Desarrollo

Dependencia	Nombre del proyecto	Importe
Secretaría de la Rectoría	Actividades Académicas de las Sociedades de Alumnos	350,000
Coord. Servicios jurídicos	Especial de Contingencias Jurídicas	3,500,000
Dir. de Planeación Institucional	Aseguramiento de Calidad de PE	1,210,000
Dir. de Extensión Universitaria	Festival de las Artes 2019	400,000
Dpto. de Deportes	Deporte Representativo	7,000,000
Dpto. de Extensión de la Cultura	Fomento al Desarrollo Artístico	20,000
Dpto. de Vinculación	Bienvenida Padres de Familia	200,000
Dpto. de Vinculación	Modelo académico de vinculación comunitaria 2018	145,600
	Sub total	12,825,600

Proyectos de Desarrollo

Dependencia	Nombre del proyecto	Importe
Vicerrectoría Académica	Programa de estímulo alternativo para profesores titulares	700,000
Vicerrectoría Académica	PROFAPI: Apoyo a Cuerpos Académicos e investigadores individuales	7,500,000
Vicerrectoría Académica	Capacidad y Competitividad Áreas Académicas	2,400,000
Vicerrectoría Académica	Fortalecimiento ITSON Virtual	1,000,000
Dpto. de Laboratorios y Audiovisuales.	Equipamiento para laboratorios del área de Recursos Naturales	750,000
Unidad Guaymas	Reubicación de cubículos en campus Empalme	520,000
Departamento de Personal	Contratación de Personal para las Áreas	1,380,820
Dir. de Recursos Financieros	Asesoría Legal y Financiera	500,000
	Sub total	14,750,820

Proyectos de Desarrollo

Dependencia	Nombre del proyecto	Importe
Dir. de Servicios de Información	Generación de títulos electrónicos	59,000
Dir. de Servicios de Información	Digitalización de documentos (Depto. Registro Escolar / Depto. Personal)	190,000
Dpto. Tecnologías y Servicios Informáticos	Oracle - Servicios administrados (Nube)	5,850,000
	Sub total	6,099,000
	Total Proyectos de Desarrollo	\$ 33,675,420

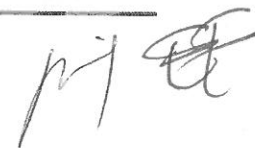
Refrendo: Recurso comprometido de ejercicios anteriores

Tipo de proyecto	Importe
Gasto de operación	15,626,823
Desarrollo	7,816,874
Total:	\$ 23,443,697

(Handwritten signatures and initials)

Proyectos Autofinanciables

Concento	Importe
Proyectos Autofinanciables	32,252,931
Refrendo (Recurso comprometido de ejercicios anteriores de proyectos autofinanciables)	1,534,860
Total:	\$33,787,791



Fondos Extraordinarios

Dependencia	Importe
PRODEP	\$ 8,989,282
PADES 2018	482,345
PFCE 2018	6,163,155
Proyectos por Convenio Federal	7,639,427
Total Fondos Extraordinarios	\$ 23,274,209




Fideicomiso de Desarrollo Académico

Programa de estímulo alternativo para profesores titulares	700,000
PROFAPI: Apoyo a Cuerpos Académicos e investigadores individuales	7,500,000
Capacidad y Competitividad Áreas Académicas	2,400,000
Equipamiento para laboratorios del área de Recursos Naturales	750,000
Aseguramiento de Calidad de PE	1,210,000
Fortalecimiento ITSON Virtual	1,000,000
Total	13,560,000

Entidades Auxiliares

Concepto	Estimado Diciembre 2018	Incremento	Refrendo	Modificado Marzo 2019
Educación Continua	9,800,000	20,496	1,589	9,822,085
Negocios ITSON	67,228,358	381,908	2,765,739	70,376,005
Total Entidades Auxiliares	77,028,358	402,404	2,767,328	\$80,198,090

(Handwritten signatures and initials)


INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
CONCENTRADO GENERAL DE PROYECCIÓN DE GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES 2019
PRIMERA MODIFICACION
MODIFICADO 3.35%


Marzo 2019


CONCEPTO	RESP.	TIPO DE PERSONAL					TOTAL
		PLANTA	JUBILACIÓN POR CONVENIO	POR CONTRATO	POR CONTRATO (SUST. PLANTA)	ASIGNATURA	
SUELDO							
Sueldo	CAP (PROYECCIÓN)	180,233,919	2,871,368	100,775,783	20,219,808		304,100,877
Carga Académica	CASP/CAP	5,761,370		11,856,759		88,835,149	106,453,279
TOTAL SUELDO		185,995,289	2,871,368	112,632,542	20,219,808	88,835,149	410,554,156
PRESTACIONES LIGADAS							
Prima de Antigüedad	CAP (PROYECCIÓN)	76,938,101	33,784	1,423,488	174,218		78,569,591
Prima Vacacional	CAP (PROYECCIÓN)	10,866,702	11,800	414,147	83,095		11,375,745
Ayuda Vacacional	CAP (PROYECCIÓN)	32,128,929					32,128,929
Vacaciones (eventual)	CAP (PROYECCIÓN)		47,201	1,656,588	332,380		2,036,169
Aguinaldo	CAP (PROYECCIÓN)	35,819,734	118,001	4,141,471	830,951		40,910,157
Ajuste al calendario	CAP (PROYECCIÓN)	3,331,983					3,331,983
ISSSTESON	CAP (PROYECCIÓN)	38,235,780	588,498	20,575,628	4,156,029		63,555,935
ISSSTESON Complementario	CAP (PROYECCIÓN)	14,339,507	143,847	4,582,502	1,078,195		20,144,052
INFONAVIT	CAP (PROYECCIÓN)	6,253,063	94,923	3,318,773	670,352		10,337,111
Fondo de Pensiones	CAP (PROYECCIÓN)	36,471,556					36,471,556
Complemento autorizado S	CAP (PROYECCIÓN)	9,899,676					9,899,676
Complemento autorizado P BD BP	CAP (PROYECCIÓN)	24,713,220		834,506	30,156		25,577,882
Complemento SP	CAP (PROYECCIÓN)	15,836,749					15,836,749
Bono Navideño	CAP (PROYECCIÓN)	10,708,068					10,708,068
TOTAL PRESTACIONES LIGADAS		315,543,068	1,038,053	36,947,101	7,355,378	0	360,883,600
PRESTACIONES NO LIGADAS							
Vales de Despensa	CAP (PROYECCIÓN)	30,388,429					30,388,429
Útiles Escolares	CAP (PROYECCIÓN)	10,555,316					10,555,316
Bono ITSON	CAP (PROYECCIÓN)	5,011,296	71,467	2,731,456	361,264		8,175,483
Bono único SEPTIEMBRE	CAP (PROYECCIÓN)	2,021,542					2,021,542
Bono Médico	CAP (PROYECCIÓN)	5,031,912					5,031,912
TOTAL PRESTACIONES NO LIGADAS		53,008,495	71,467	2,731,456	361,264	0	56,172,681
OTRAS PRESTACIONES							
Estímulo al desempeño	CASP/DO	2,011,885	62,190	2,781,686	100,519		4,956,279
Enfermedad preexistente	CAP (PROYECCIÓN)	475,323		2,709,298	311,750		3,496,372
Exámenes de laboratorio (eventual)	CAP (PROYECCIÓN)		25,880	908,388	134,576		1,068,844
Becas al personal (exenciones)	CONTABILIDAD	4,600,000		1,000,000		500,000	6,100,000
Ayuda para guardería	CASP	426,085					426,085
Ayuda de nacimiento	CASP	35,251					35,251
Estímulo días de licencia/permiso no utilizados	CAP	349,600					349,600
Estímulos Maestros Distinguidos	CASP			483,674		739,945	1,223,618

Obsequio Navideño	CAP	351,549	12,060	423,306	57,888		844,803
Canastilla Navideña	CAP	351,549	12,060	423,306	57,888		844,803
Bono a la Permanencia	CASP/CAP	1,517,117					1,517,117
Licencia de manejo (choferes)	CAP	10,908					10,908
Ayuda de funeral	CASP	489,600					489,600
Prima dominical	CASP	10,340		10,340			20,680
Seguro de gastos médicos mayores	CCT	1,800,000					1,800,000
Compensación RP	CAP/V. ACAD.	1,476,000		1,296,000			2,772,000
TOTAL OTRAS PRESTACIONES		13,905,207	112,190	10,035,997	662,622	1,239,945	25,955,961
JUBILADOS POR CONVENIO							
Aportación 8%	CASP		963,066				963,066
Aportación 14%	CASP		1,685,365				1,685,365
Cuota Sindical	CASP		35,516				35,516
Vales de despensa	CASP		518,282				518,282
Aportación de pensión	CASP		9,526,455				9,526,455
TOTAL JUBILADOS POR CONVENIO		0	12,728,684	0	0	0	12,728,684
GRAN TOTAL		568,452,058.44	16,821,761.27	162,347,096.58	28,599,071.02	90,075,094.25	866,295,081.56

Totales	568,452,058	16,821,761	162,347,097	28,599,071	90,075,094	866,295,082
CARRERA DOCENTE						20,014,236
GRAN TOTAL						886,309,318


Mtra. María de Lourdes Borbolla Olea
Jefa del Departamento de Personal


Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
Directora de Recursos Financieros


Mtro. Ernesto Erasmo Flores Rivera
Director de Planeación Institucional

