



# Presupuesto de Ingresos y Egresos 2019

Segunda Modificación

Julio 2019

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more stylized and enclosed in a large oval. The signature on the right is more fluid and cursive. Below the signatures are two horizontal bars, one dark and one light, likely representing redaction or a signature line.

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".

*[Handwritten 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




*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*  
*[Handwritten initials]*

# Presupuesto de Ingresos Modificado

Concepto	Autorizado Marzo 2019	%	Ampliación o Reducción	%	Modificado Julio 2019	%
<b><u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u></b>						
<b>Recurso Ordinario:</b>						
Federal	515,253,309	39			515,253,309	37
Estatad	272,474,860	21			272,474,860	19
<b>Recurso Extraordinario:</b>						
FAM 2019			23,690,567	27	23,690,567	2
PFCE 2019			16,344,641	18	16,344,641	1
Carrera Docente Extraordinario			4,807,241	5	4,807,241	0
Estatad Extraordinario			32,890,784	37	32,890,784	2
Fondo de Inversión Recurso Extraordinario	23,274,209	2	-1,597,278	-2	21,676,931	2
<b><u>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</u></b>						
Ingresos de Gestión, Ayudas y Otros Ingresos y Beneficios	172,272,868	13		-	172,272,868	12
Ingresos de Entidades Auxiliares	84,956,087	6	26,473,913	30	111,430,000	8
Proyectos Autofinanciables	22,946,650	2	9,318,572	10	32,265,222	2
<b>Sub Total</b>	<b>1,091,177,983</b>	<b>83</b>	<b>111,928,440</b>	<b>125</b>	<b>1,203,106,423</b>	<b>85</b>



# Presupuesto de Ingresos Modificado

Concepto	Autorizado Marzo 2019	%	Ampliación o Reducción	%	Modificado Julio 2019	%
<b>Sub-total (página anterior)</b>	1,091,177,983	83	111,928,440	125	1,203,106,423	85
<b>Fondos de Inversión</b>						
Fondo de Inversión Institucional	158,367,882	12	-46,150,633	-51	112,217,249	8
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	27	24,496,000	2
Fondo de inversión de Entidades Auxiliares	23,169,732	2	-402,404	-0	22,767,328	2
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$1,317,852,097</b>	<b>100</b>	<b>\$89,871,403</b>	<b>100</b>	<b>\$1,407,723,500</b>	<b>100</b>

# Presupuesto de Egresos Modificado

Concepto	Autorizado Marzo 2019	%	Ampliación o Reducción	%	Modificado Julio 2019	%
Gasto de Funcionamiento						
Servicios Personales	886,309,318	67	2,717,374	3	889,026,692	63
Gasto Corriente	186,486,859	14	- 18,648,686	-21	167,838,173	12
Proyectos de Desarrollo	84,352,133	6	30,618,684	34	114,970,817	8
Refrendo Operación y Desarrollo	23,443,697	2	- 102,969	-0	23,340,728	2
Proyectos Autofinanciables	33,787,791	3	5,790,466	6	39,578,257	3
Fondos Extraordinarios	23,274,209	2	43,245,171	49	66,519,380	5
Entidades Auxiliares	80,198,090	6	26,251,363	29	106,449,453	7
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$1,317,852,097</b>	<b>100</b>	<b>89,871,403</b>	<b>100</b>	<b>\$1,407,723,500</b>	<b>100</b>

  
 21  


# Servicios Personales

Concepto	Modificado Marzo 2019	Ampliación o Reducción	Modificado Julio 2019
Sueldos y Prestaciones Personal de Planta	\$ 562,690,689	-\$ 1,660,518	\$ 561,030,171
Jubilados por Convenio	16,821,761	- 3,197,771	13,623,990
Sueldos y Prestaciones Personal Eventual, Profesores Auxiliares y Personal de Apoyo	286,782,632	4,573,528	291,356,160
Programa de Estímulos al Personal Docente	20,014,236	3,002,135	23,016,371
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$ 886,309,318</b>	<b>\$ 2,717,374</b>	<b>\$ 889,026,692</b>


## Servicios Personales - Operación

Concepto	Importe	Total
<b>SUELDO</b>		<b>\$ 410,527,433</b>
Sueldo	\$ 304,074,154	
Carga Académica	106,453,279	
<b>PRESTACIONES LIGADAS</b>		<b>359,836,107</b>
Prima de Antigüedad	78,393,822	
Prima Vacacional	11,349,598	
Ayuda Vacacional	32,063,177	
Vacaciones (eventual)	2,041,749	
Aguinaldo	40,869,940	
Ajuste al calendario	3,325,070	
ISSSTESON	83,707,190	
INFONAVIT	10,335,009	
Fondo de Pensiones	36,390,987	
Complemento autorizado	50,674,604	
Bono Navideño	10,684,961	

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.

Handwritten signature and initials in the right margin.



## Servicios Personales - Operación

Concepto	Importe	Total
<b>PRESTACIONES NO LIGADAS</b>		<b>56,060,903</b>
Vales de Despensa	30,325,272	
Útiles Escolares	10,527,464	
Bono ITSON	8,168,748	
Bono único septiembre	2,017,896	
Bono Médico	5,021,523	
<b>OTRAS PRESTACIONES</b>		<b>25,961,888</b>
Estímulo al desempeño	4,954,771	
Enfermedad preexistente	3,496,372	
Exámenes de laboratorio (eventual)	1,071,432	
Becas al personal (exenciones)	6,100,000	
Ayuda para guardería	426,085	
Ayuda de nacimiento	35,251	
Estímulo días de licencia/permiso no utilizados	349,600	
Estímulos Maestros Distinguidos	1,223,618	
Obsequio Navideño	844,803	

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	844,803	
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	1,800,000	
Compensación RP	2,772,000	
<b>JUBILADOS POR CONVENIO</b>		<b>13,623,990</b>
Aportación 8%	982,579	
Aportación 14%	1,719,513	
Cuota sindical	36,268	
Vales de despensa	524,356	
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>\$ 889,026,692</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.

# Proyectos de Desarrollo

Dependencia	Nombre del proyecto	Importe
Secretaría de la Rectoría	Portal ITSON MX/SharePoint 2019	\$ 2,207,000
Dpto. de Deportes	Becas	2,167,500
Depto. de Registro Escolar	Complemento de pagos anticipados de colegiatura por fallecimiento de padre o tutor	1,148,464
Dpto. de Tecnología y Servicios Informáticos	ERP administrativo, continuidad	24,496,000
Dpto. de Tecnología y Servicios Informáticos	Consultoría en sistema de gestión administrativa	599,720
	<b>Total Proyectos de Desarrollo</b>	<b>\$ 30,618,684</b>


# Proyectos Autofinanciables

Concepto	Autorizado Marzo 2019	Incremento	Modificado Julio 2019
Proyectos Autofinanciables	32,252,931	5,790,466	38,043,397
Refrendo (Recurso comprometido de ejercicios anteriores de proyectos autofinanciables)	1,534,860		1,534,860
<b>Total:</b>	<b>\$33,787,791</b>	<b>5,790,466</b>	<b>39,578,257</b>

AK

PF

21

## Fondos Extraordinarios

Dependencia	Autorizado Marzo 2019	Incremento o Disminución	Modificado Julio 2019
PRODEP	\$ 8,989,282	\$ 300,000	\$ 9,289,282
PADES 2018	482,345	- 55,637	426,708
PFCE 2018	6,163,155	- 1,746,641	4,416,514
FAM 2019		23,690,567	23,690,567
PFCE 2019		16,344,641	16,344,641
Extraordinario Carrera Docente		4,807,241	4,807,241
Proyectos por Convenio Federal	7,639,427	- 95,000	7,544,427
<b>Total Fondos Extraordinarios</b>	<b>\$ 23,274,209</b>	<b>\$ 43,245,171</b>	<b>\$ 66,519,380</b>

# Fideicomiso de Contingencias

Dependencia	Nombre del proyecto	Importe
Dpto. de Tecnología y Servicios Informáticos	ERP administrativo, continuidad	24,496,000
	<b>Total</b>	<b>\$ 24,496,000</b>

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*

# Entidades Auxiliares

Concepto	Modificado Marzo 2019	Incremento	Modificado Julio 2019
Educación Continua	9,822,085		9,822,085
Promoción Financiera	70,376,005	26,251,363	96,627,368
<b>Total Entidades Auxiliares</b>	<b>\$ 80,198,090</b>	<b>\$ 26,251,363</b>	<b>\$ 106,449,453</b>

*Handwritten signatures and initials:*  
A circular stamp with a signature inside.  
A signature below the stamp.  
A checkmark or similar mark below the signature.