

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTO CORRIENTE AL 31 DE MARZO DE 2010

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores A 2010	Ejercido en el año Actual					Total Ejercido	% Avance	Por ejercer
			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Total año actual			
<u>INGRESOS</u>										
Ingresos Federales	247,175,268		72,914,500				72,914,500	72,914,500	29.50%	174,260,768
Ingresos Estatales	191,789,000		60,217,250				60,217,250	60,217,250	31.40%	131,571,750
Ingresos Propios	124,222,249		58,216,257				58,216,257	58,216,257	46.86%	66,005,992
Ingresos Extraordinarios Federales										
Saneamiento	28,693,036		-				0	0	0.00%	28,693,036
Consolidacion	2,043,885		680,000				680,000	680,000	33.27%	1,363,885
	593,923,438		192,028,007	-	-	-	192,028,007	192,028,007	32.33%	401,895,431
<u>GASTO CORRIENTE</u>										
Servicios Personales	501,048,330		113,847,394				113,847,394	113,847,394	22.72%	387,200,936
Materiales y Suministros	29,182,055		7,595,049				7,595,049	7,595,049	26.03%	21,587,006
Servicios Generales	81,689,524		17,178,200				17,178,200	17,178,200	21.03%	64,511,324
Conservaciones y Adaptaciones	35,040,340		5,880,611				5,880,611	5,880,611	16.78%	29,159,729
Bienes Muebles	5,782,090		2,829,041				2,829,041	2,829,041	48.93%	2,953,049
Inmuebles	20,514,319		3,904,986				3,904,986	3,904,986	19.04%	16,609,333
Sumas	673,256,658		151,235,281	0	0	0	151,235,281	151,235,281	22.46%	522,021,377

APLICACIÓN DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIOS AL 31 DE MARZO DE 2010

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores A 2010	Ejercido en el año Actual					Total Ejercido	% Avance	Por ejercer
			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Total año actual			
<u>SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS:</u>										
FAM 2005	13,000,000	10,659,816	0				0	10,659,816	82.00%	2,340,184
PROMEPE	17,971,577.00	5,925,274	2,099,221				2,099,221	8,024,495	44.65%	9,947,082
Partida Federal Extraordinaria 2005	55,521,531	50,377,072	647,076				647,076	51,024,148	91.90%	4,497,383
PIFI 2007	6,049,255	5,243,964	181,693				181,693	5,425,657	89.69%	623,598
PIFI 2008	2,321,026	1,561,177	99,481				99,481	1,660,658	71.55%	660,368
PIFI 2009	7,235,415	0	53,813				53,813	53,813	0.74%	7,181,602
Consolidación 2007	7,737,402	7,616,801	0				0	7,616,801	98.44%	120,601
Consolidación 2008	7,737,402	7,368,699	22,821				22,821	7,391,520	95.53%	345,882
Consolidacion 2009	7,737,402	2,412,506	523,567				523,567	2,936,073	37.95%	4,801,329
Consolidacion 2010	2,043,885	0	0				0	0	0.00%	2,043,885
Incremento de la matrícula 2007	7,737,402	3,491,799	194,387				194,387	3,686,186	47.64%	4,051,216
Incremento de la matrícula 2008	3,784,243	634,654	961,867				961,867	1,596,521	42.19%	2,187,722
Incremento de la matrícula 2009	1,861,487	737,392	59,920				59,920	797,312	42.83%	1,064,175
Formula Cupia 2009	16,603,936						0	0	0.00%	16,603,936
Ampliación de la Oferta Educativa 2009	16,000,000						0	0	0.00%	16,000,000
Becas PERAJ- Adopta un Amigo.	500,000		112,000.00				112,000	112,000	22.40%	388,000
Sumas	173,841,963	96,029,154	4,955,848	0	0	0	4,955,848	100,873,002	58.03%	72,856,961

**AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO 2010
SUBSIDIO ORDINARIO E INGRESOS PROPIOS**

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores	Año actual				Total año actual	Total Ejercido	% Avance	Por ejercer
			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre				
Subsidio ordinario e Ingresos Propios										
Servicios Personales										
Sueldos y Salarios	156,422,243		35,904,690				35,904,690	35,904,690	22.95%	120,517,553
Honorarios A Docentes por A.	80,079,598		20,728,842				20,728,842	20,728,842	25.89%	59,350,756
H.de Apoyo Acad. y Admvo.	10,048,155		4,285,901				4,285,901	4,285,901	42.65%	5,762,254
Otras Remuneraciones	5,853,070		2,960,548				2,960,548	2,960,548	50.58%	2,892,522
Carga Académica	5,941,269		1,425,517				1,425,517	1,425,517	23.99%	4,515,752
Cuotas al ISSSTESON	26,288,036		6,657,921				6,657,921	6,657,921	25.33%	19,630,115
Cuotas al INFONAVIT	5,443,514		1,311,996				1,311,996	1,311,996	24.10%	4,131,518
Aguinaldo	31,142,698		74,420				74,420	74,420	0.24%	31,068,278
Prima Vacacional	6,762,470		6,580,527				6,580,527	6,580,527	97.31%	181,943
Ayuda Vacacional	20,537,392		112,356				112,356	112,356	0.55%	20,425,036
Prima de Antigüedad	40,888,974		10,131,633				10,131,633	10,131,633	24.78%	30,757,341
Ajuste de Calendario	2,041,961		441				441	441	0.02%	2,041,520
Fondo de Pensiones	22,306,754		5,541,546				5,541,546	5,541,546	24.84%	16,765,208
Vale de Despensa y Transp.	13,670,014		3,411,310				3,411,310	3,411,310	24.95%	10,258,704
Becas al Personal	1,885,130		539,970				539,970	539,970	28.64%	1,345,160
Ayuda para Guarderías	280,476		82,614				82,614	82,614	29.45%	197,862
P.A. EVENTUALES	626,097		16,167				16,167	16,167	2.58%	609,930
ISSSTESON Complementario	14,890,195		3,776,161				3,776,161	3,776,161	25.36%	11,114,034
I.S.P.T. Complementario	23,630,316		2,607,949				2,607,949	2,607,949	11.04%	21,022,367
Ayuda para Útiles Escolares	4,419,042		7,693				7,693	7,693	0.17%	4,411,349
Bono para Gastos Médicos	2,812,760		807,367				807,367	807,367	28.70%	2,005,393
Bono de Servicios ITSON	2,812,760		1,379,416				1,379,416	1,379,416	49.04%	1,433,344
Estimulos al Personal	2,454,043		1,914,630				1,914,630	1,914,630	78.02%	539,413
Otras Prestaciones	5,781,693		3,587,779				3,587,779	3,587,779	62.05%	2,193,914
Carrera Docente	14,029,670		-				-	-	0.00%	14,029,670
Total	501,048,330	-	113,847,394	-	-	-	113,847,394	113,847,394	22.72%	387,200,936
Materiales y Suministros										
Papelería y Útiles	7,256,740		606,524				606,524	606,524	8.36%	6,650,216
Materiales para Imprenta	126,649		70,467				70,467	70,467	55.64%	56,182
Materiales para Audiovisual	227,334		50,202				50,202	50,202	22.08%	177,132
Materiales de Aseo	1,589,351		415,801				415,801	415,801	26.16%	1,173,550
Software	3,032,594		772,011				772,011	772,011	25.46%	2,260,583
Mat. y Accs. de Computación	1,792,333		295,622				295,622	295,622	16.49%	1,496,711
Mat. y Út. P/ Talleres Artísti	79,382		1,554				1,554	1,554	1.96%	77,828
Atenciones de Oficina	799,026		108,748				108,748	108,748	13.61%	690,278
Alim. y Utens. para Cría Anim.	1,666,500		527,960				527,960	527,960	31.68%	1,138,540
Utens. p/serv gastronómicos	2,000		-				-	-	0.00%	2,000
Siembras y Cultivos	437,852		103,235				103,235	103,235	23.58%	334,617
Mat. para Lab. Y Clínicas	2,417,094		2,182,577				2,182,577	2,182,577	90.30%	234,517
Material Deportivo	777,551		357,403				357,403	357,403	45.97%	420,148
Unif. Vest. Blancos y Prendas	617,417		143,760				143,760	143,760	23.28%	473,657
Uniformes y Ropa de Trabajo	759,369		261,734				261,734	261,734	34.47%	497,635
Material Electrico	928,492		238,029				238,029	238,029	25.64%	690,463
Herram. y Utensilios de Trabaj	423,250		129,082				129,082	129,082	30.50%	294,168
Mat. de Const.y Mantenimiento	1,178,231		248,807				248,807	248,807	21.12%	929,424
Combustibles	4,934,052		1,047,070				1,047,070	1,047,070	21.22%	3,886,982
Otros Materiales	136,838		34,463				34,463	34,463	25.19%	102,375
Total	29,182,055	-	7,595,049	-	-	-	7,595,049	7,595,049	26.03%	21,587,006

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores	Año actual				Total año actual	Total Ejercido	% Avance	Por ejercer
			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre				
Servicios Generales										
Correos, Telégrafos y Envíos	135,516		17,972				17,972	13.26%	117,544	
Teléfonos y Otros	3,149,961		283,864				283,864	9.01%	2,866,097	
Energía Eléctrica	23,954,719		3,299,881				3,299,881	13.78%	20,654,838	
Servicio de Agua Potable	3,436,985		705,973				705,973	20.54%	2,731,012	
Arrendamiento de Inmuebles	288,235		165,048				165,048	57.26%	123,187	
Arrend. de Muebles, Maq. Y E.	510,048		130,933				130,933	25.67%	379,115	
Gtos. Ceremoniales y Atencs.	2,811,573		732,783				732,783	26.06%	2,078,790	
Viáticos y Gastos de Viaje	4,048,178		607,677				607,677	15.01%	3,440,501	
Pasajes	2,889,677		931,354				931,354	32.23%	1,958,323	
Servs. Contables y de Auditorí	604,501		204,015				204,015	33.75%	400,486	
Servicios Jurídicos y Legales	1,168,768		551,682				551,682	47.20%	617,086	
Estudios e Investig. Diversas	271,025		23,860				23,860	8.80%	247,165	
Servicios Especiales	9,341,444		2,865,324				2,865,324	30.67%	6,476,120	
Gastos de Financ.y Comisiones	2,411,753		495,866				495,866	20.56%	1,915,887	
Gastos y Trámites Aduanales	51,798		-				-	0.00%	51,798	
Servicio de Seg. y Vigilancia	7,073,580		1,046,544				1,046,544	14.80%	6,027,036	
Seguros y Fianzas	2,717,786		665,818				665,818	24.50%	2,051,968	
Impuestos y Derechos	887,868		86,246				86,246	9.71%	801,622	
Fletes, Acarreos y Empaques	184,959		36,420				36,420	19.69%	148,539	
Publicidad y Anuncios Varios	830,683		172,313				172,313	20.74%	658,370	
Trab. de Impresión y Rotulació	1,168,686		148,109				148,109	12.67%	1,020,577	
Servs. de Telecomunicaciones	3,115,766		808,227				808,227	25.94%	2,307,539	
Cuotas y Suscripciones	3,101,821		647,847				647,847	20.89%	2,453,974	
Diversos	307,814		166,017				166,017	53.93%	141,797	
Becas a Estudiantes	7,226,380		2,384,427				2,384,427	33.00%	4,841,953	
Total	81,689,524	-	17,178,200	-	-	-	17,178,200	21.03%	64,511,324	
Conservaciones y Adaptaciones										
Conserv. de Mob. y Eq. Ofna.	454,820		135,830				135,830	29.86%	318,990	
Conserv.de Mob. y Eq. Escol.	117,102		-				-	0.00%	117,102	
Conserv. de Mob. y Eq. Lab.	965,062		24,526				24,526	2.54%	940,536	
Conserv. de Eq. Audiovisual	60,368		7,361				7,361	12.19%	53,007	
Conserv. de Eq. de Refrig.	570,076		8,985				8,985	1.58%	561,091	
Conserv. de Eq. de Transp.	1,935,485		373,683				373,683	19.31%	1,561,802	
Conserv. de Maq. y Eq. Agrop.	25,098		3,511				3,511	13.99%	21,587	
Conserv. de Eq. Deportivo	5,791		2,893				2,893	49.96%	2,898	
Conserv. de Eq. de Cómputo	3,851,146		939,523				939,523	24.40%	2,911,623	
Conserv. de M. y Eq. Tall. Cu	4,000		-				-	0.00%	4,000	
Conserv. de Equipo Diverso	190,717		28,723				28,723	15.06%	161,994	
Conserv.de Acervo Bibliog.	40,891		4,285				4,285	10.48%	36,606	
Conserv. de Instrum. Musicales	5,300		1,288				1,288	24.30%	4,012	
Conserv. de Eq. de Imprenta	9,400		-				-	0.00%	9,400	
Conservación de Inmuebles	7,399,026		799,292				799,292	10.80%	6,599,734	
Aseo, Limpieza y Fumigación	12,686,166		2,362,172				2,362,172	18.62%	10,323,994	
Adaptac. y Acondicionamientos	6,719,892		1,188,539				1,188,539	17.69%	5,531,353	
Total	35,040,340	-	5,880,611	-	-	-	5,880,611	16.78%	29,159,729	

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores	Año actual				Total año actual	Total Ejercido	% Avance	Por ejercer
			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre				
Bienes Muebles										
Mobiliario y Equipo de Ofna.	468,010		28,737				28,737	28,737	6.14%	439,273
Mobiliario y Equipo Escolar	333,500		112,125				112,125	112,125	33.62%	221,375
Mob. y Equipo Laboratorio	456,907		427,114				427,114	427,114	93.48%	29,793
Eq. Audiov. y de Comunic.	358,562		330,320				330,320	330,320	92.12%	28,242
Eq. de Refrig. y Calef.	918,696		855,848				855,848	855,848	93.16%	62,848
Equipo de Transporte	1,007,700		127,582				127,582	127,582	12.66%	880,118
Maq. y Eq. Agropecuarios	50,000		18,000				18,000	18,000	36.00%	32,000
Equipo Deportivo	5,200		-				-	-	0.00%	5,200
Equipo de Computación	687,438		576,354				576,354	576,354	83.84%	111,084
Mob. y Eq. de Talleres Cult.	3,647		-				-	-	0.00%	3,647
Equipo Diverso	422,440		293,745				293,745	293,745	69.54%	128,695
Acervo Bibliográfico	962,450		19,151				19,151	19,151	1.99%	943,299
Instrumentos Musicales	57,540		13,215				13,215	13,215	22.97%	44,325
Mobiliario y Eq. de Teatro	50,000		26,850				26,850	26,850	53.70%	23,150
Total	5,782,090	-	2,829,041	-	-	-	2,829,041	2,829,041	48.93%	2,953,049
Inmuebles										
Edificios y Terrenos	20,514,319		3,904,986				3,904,986	3,904,986	19.04%	16,609,333
Total Subsidio Ordinario e Ingresos propios	673,256,658	-	151,235,281	-	-	-	151,235,281	151,235,281	22.46%	522,021,377

**AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO 2010
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2005**

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores	Ejercido en el año Actual					Total Ejercido	% Avance	Por ejercer
			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Total año actual			
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)										
Construcción de un edificio de Cubículos y Oficinas en Unidad Guaymas	13,000,000	10,659,816	-	-	-	-	-	10,659,816	82.00%	2,340,184
Total Fondo de Aportaciones Múltiples 2005	13,000,000	10,659,816	-	-	-	-	-	10,659,816	82.00%	2,340,184

**AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO DE 2010
PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO**

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores	Año actual				Total año actual	Total Ejercido	% Avance	Por ejercer
			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre				
Becas autorizadas de acuerdo a convenio										
103.5/07/2539-5531 ITSON-EXB-55	349,000	270,378	9,000				9,000	279,378	80.05%	69,622
103.5/07/2539-5651 ITSON-EXB-40	607,633	412,680	148,268				148,268	560,948	92.32%	46,685
103.5/08/4231 ITSON-EXB-59	74,185	52,871					-	52,871	71.27%	21,314
103.5/08/5470 ITSON-EXB-59	72,000	30,000					-	30,000	41.67%	42,000
103.5/08/3147 ITSON-EXB-57	191,185	165,371					-	165,371	86.50%	25,814
103.5/10/0484 ITSON-EXB-057	182,973		2,098				2,098	2,098	1.15%	180,875
103.5/08/3353 ITSON-EXB-66	246,185	220,220	3,455				3,455	223,675	90.86%	22,510
103.5/09/4029ITSON-EXB-51	486,002	61,366	39,656				39,656	101,022	20.79%	384,980
103.5/09/4029ITSON-EXB-68	486,002	128,140	54,518				54,518	182,658	37.58%	303,344
103.5/09/4029ITSON-EXB-73	377,002	100,509	33,000				33,000	133,509	35.41%	243,493
103.5/09/4029ITSON-EXB-79	411,002	61,423	101,665				101,665	163,088	39.68%	247,914
103.5/09/7405ITSON-EXB-66	147,002	-	48,000				48,000	48,000	32.65%	99,002
103.5/08/4263 ITSON-PTC-26	48,000	48,000					-	48,000	100.00%	-
103.5/08/4526 ITSON-PTC-28	48,000	12,000					-	12,000	25.00%	36,000
103.5/08/5245 ITSON-PTC-14	160,185	127,772	27,164				27,164	154,936	96.72%	5,249
103.5/09/4028ITSON-PTC-29	78,000	45,591	12,000				12,000	57,591	73.83%	20,409
103.5/09/4028ITSON-PTC-30	387,002	51,302	48,221				48,221	99,523	25.72%	287,479
103.5/09/4028ITSON-PTC-31	78,000	32,582	12,000				12,000	44,582	57.16%	33,418
103.5/09/4028ITSON-PTC-32	78,000	38,482	12,000				12,000	50,482	64.72%	27,518
103.5/09/4028ITSON-PTC-33	78,000	42,764	14,249				14,249	57,013	73.09%	20,987
103.5/09/4028ITSON-PTC-34	492,002	56,765	45,945				45,945	102,710	20.88%	389,292
103.5/09/4028ITSON-PTC-35	78,000	38,024	14,883				14,883	52,907	67.83%	25,093
103.5/09/4028ITSON-PTC-36	78,000	45,039	12,000				12,000	57,039	73.13%	20,961
103.5/09/4028ITSON-PTC-37	78,000	39,162	12,000				12,000	51,162	65.59%	26,838
103.5/09/4028ITSON-PTC-38	78,000	28,592	29,493				29,493	58,085	74.47%	19,915
103.5/09/4028ITSON-PTC-39	78,000	39,146	18,998				18,998	58,144	74.54%	19,856
103.5/09/4028ITSON-PTC-40	78,000	18,801	38,197				38,197	56,998	73.07%	21,002
103.5/09/4028ITSON-PTC-41	78,000	37,039	15,236				15,236	52,275	67.02%	25,725
103.5/09/4028ITSON-PTC-42	78,000	24,279	33,596				33,596	57,875	74.20%	20,125
103.5/09/4028ITSON-PTC-43	78,000	43,192	13,038				13,038	56,230	72.09%	21,770
103.5/09/4028ITSON-PTC-44	78,000	40,764	17,101				17,101	57,865	74.19%	20,135
103.5/09/4028ITSON-PTC-45	472,002	44,000	-				-	44,000	9.32%	428,002
103.5/09/4028ITSON-PTC-46	78,000	33,922	22,396				22,396	56,318	72.20%	21,682
103.5/09/4028ITSON-PTC-47	78,000	38,161	19,830				19,830	57,991	74.35%	20,009
103.5/09/4028ITSON-PTC-48	78,000	43,804	12,000				12,000	55,804	71.54%	22,196
103.5/09/4028ITSON-PTC-49	78,000	41,318	12,000				12,000	53,318	68.36%	24,682
103.5/09/4028ITSON-PTC-50	444,002	104,250	52,699				52,699	156,949	35.35%	287,053
103.5/09/4028ITSON-PTC-51	78,000	45,984	12,000				12,000	57,984	74.34%	20,016
103.5/09/4028ITSON-PTC-52	78,000	41,871	16,003				16,003	57,874	74.20%	20,126
103.5/09/4028ITSON-PTC-53	78,000	35,591	20,887				20,887	56,478	72.41%	21,522
103.5/09/4028ITSON-PTC-54	78,000	34,790	19,346				19,346	54,136	69.41%	23,864
103.5/09/4028ITSON-PTC-55	78,000	34,595	18,022				18,022	52,617	67.46%	25,383
103.5/09/4028ITSON-PTC-56	432,002	61,975	150,891				150,891	212,866	49.27%	219,136
103.5/09/4028ITSON-PTC-57	78,000	37,685	17,429				17,429	55,114	70.66%	22,886
103.5/09/4028ITSON-PTC-58	78,000	34,811	17,058				17,058	51,869	66.50%	26,131
103.5/09/4028ITSON-PTC-59	78,000	19,016	38,746				38,746	57,762	74.05%	20,238
103.5/09/4028ITSON-PTC-60	78,000	21,032	32,865				32,865	53,897	69.10%	24,103

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores	Año actual				Total año actual	Total Ejercido	% Avance	Por ejercer
			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre				
103.5/09/4028ITSON-PTC-61	78,000	35,764	12,000				12,000	47,764	61.24%	30,236
103.5/09/4028ITSON-PTC-62	78,000	35,498	21,799				21,799	57,297	73.46%	20,703
103.5/09/4028ITSON-PTC-63	492,002	103,180	105,642				105,642	208,822	42.44%	283,180
103.5/07/1845 ITSON-87	459,384	298,178	36,557				36,557	334,735	72.87%	124,649
103.5/07/1845 ITSON-88	561,719	365,815	46,865				46,865	412,680	73.47%	149,040
103.5/08/3359-3749 ITSON-89	794,037	380,289	67,356				67,356	447,645	56.38%	346,392
103.5/08/3360 ITSON-91	1,223,253	500,701	124,124				124,124	624,825	51.08%	598,428
103.5/08/3359 ITSON-92	768,117	265,934	64,396				64,396	330,330	43.01%	437,787
103.5/09/4306ITSON-93	1,066,727	8,235	74,706				74,706	82,941	7.78%	983,786
103.5/09/4306ITSON-94	829,991	8,235	46,921				46,921	55,156	6.65%	774,835
103.5/09/4306ITSON-95	1,062,254	129,819	36,662				36,662	166,481	15.67%	895,773
103.5/09/4306ITSON-96	1,066,727	11,092	69,320				69,320	80,412	7.54%	986,315
103.5/09/1162 ITSON-CA-21	420,000	149,439	18,617				18,617	168,056	40.01%	251,944
103.5/07/1665 1	30,000	29,777					-	29,777	99.26%	223
103.5/07/1665 2	30,000	28,154					-	28,154	93.85%	1,846
103.5/07/1919 2	30,000	29,239					-	29,239	97.46%	761
103.5/07/1919 6	30,000	29,544					-	29,544	98.48%	456
103.5/07/1919 12	30,000	20,228					-	20,228	67.43%	9,772
103.5/07/1919 17	30,000	15,858					-	15,858	52.86%	14,142
103.5/07/1919 18	10,000	9,360					-	9,360	93.60%	640
103.5/07/1919 25	30,000	29,536					-	29,536	98.45%	464
103.5/07/1919 28	10,000	10,297					-	10,297	102.97%	297
103.5/08/3134 3	30,000	29,957					-	29,957	99.86%	43
103.5/08/3134 5	30,000	30,014					-	30,014	100.05%	14
103.5/08/3134 14	30,000	29,699					-	29,699	99.00%	301
103.5/08/3134 15	30,000	29,709					-	29,709	99.03%	291
103.5/08/3134 18	30,000	29,955					-	29,955	99.85%	45
103.5/08/3134 21	30,000	29,004					-	29,004	96.68%	996
103.5/08/3134 24	30,000	24,246	5,532				5,532	29,778	99.26%	222
103.5/08/3134 28	30,000	28,832					-	28,832	96.11%	1,168
103.5/09/3725 215	22,000	16,099					-	16,099	73.18%	5,901
103.5/09/3725 219	30,000	27,763					-	27,763	92.54%	2,237
103.5/09/3725 259	10,000	3,601					-	3,601	36.01%	6,399
103.5/09/3725 293	30,000	27,796	1,006				1,006	28,802	96.01%	1,198
103.5/09/3725 297	30,000	28,319	1,782				1,782	26,537	88.46%	3,463
103.5/09/3725 316	30,000	17,423	5,876				5,876	23,299	77.66%	6,701
103.5/09/3725 331	10,000	-					-	-	0.00%	10,000
103.5/09/3725 335	12,000	-	12,000				12,000	12,000	100.00%	-
103.5/09/3725 349	10,000	-	8,119				8,119	8,119	81.19%	1,881
103.5/09/3725 359	17,000	16,099	798				798	16,897	99.39%	103
103.5/09/3725 381	10,000	-	9,547				9,547	9,547	95.47%	453
103.5/09/3725 383	10,000	-	9,847				9,847	9,847	98.47%	153
103.5/09/3725 384	10,000	9,999					-	9,999	99.99%	1
103.5/09/3725 407	10,000	-	8,119				8,119	8,119	81.19%	1,881
103.5/09/3725 408	12,000	11,999					-	11,999	99.99%	1
103.5/09/3725 419	30,000	19,080	7,499				7,499	26,579	88.60%	3,421
103.5/09/3725 423	30,000	12,592					-	12,592	41.97%	17,408
103.5/09/3725 439	30,000	7,998	21,331				21,331	29,329	97.76%	671
103.5/09/5639	39,000	15,859	8,411				8,411	24,270	62.23%	14,731
Total Programa de Mejora del Profesorado	17,971,577	5,925,274	2,099,221	0.00	0.00	0.00	2,099,221	8,024,495	44.65%	9,947,082

**AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO 2010
PARTIDA FEDERAL EXTRAORDINARIA (ART. 40)**

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores	Año actual				Total año actual	Total Ejercido	% Avance	Por ejercer
			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre				
Partida Federal Extraordinaria (Artículo 40)										
<p>Nombre del proyecto: Construcción de un sistema de evaluación de los aprendizajes con base en Normas de Competencia Profesional</p> <p>Objetivo General: Asegurar la calidad de los aprendizajes e los estudiantes a través del establecimiento de un mecanismo formal de evaluación enfocado a proveer información evaluativa para la mejora continua de cinco Programas Educativos de la DES.</p> <p>Nombre del proyecto: Mejora de la calidad de los Programas Educativos de la DES de Ingeniería y Tecnología.</p> <p>Objetivo General: Incrementar la calidad de los Programas Educativos de licenciatura de la DES e incorporar estrategias educativas innovadoras centradas en el aprendizaje para el desarrollo integral del alumno.</p> <p>Nombre del proyecto: Mejoramiento de la calidad de los PE.</p> <p>Objetivo General: Mejorar los procesos de los PE de la DES Unidad Navojoa que permitan alcanzar los estándares de calidad establecidos por los CIEES y los organismos acreditadores.</p> <p>Nombre del proyecto: Aseguramiento de la calidad del Programa Educativo de Médico Veterinario Zootecnista</p> <p>Objetivo General: Obtener la acreditación del Programa Educativo de Medicina Veterinaria y Zootecnia, conforme a las disposiciones e indicadores establecidos por los CIEES y el CONEVET.</p> <p>Nombre del proyecto: Aseguramiento de la calidad de los Programas Educativos de Ingeniero Biotecnólogo y Licenciado en Tecnología de Alimentos</p> <p>Objetivo General: Desarrollar y aplicar un Programa de Aseguramiento de la Calidad que permita la mejora continua de las actividades en el Programa Educativo de Ingeniero Biotecnólogo conforme a las disposiciones e indicadores institucionales y por el organismo acreditador.</p> <p>Nombre del proyecto: Apoyo al mejoramiento y modernización de los procesos enseñanza-aprendizaje</p> <p>Objetivo General: Dar soporte al nuevo modelo educativo basado en competencias profesionales integradas a través del mejoramiento y modernización del proceso enseñanza-aprendizaje buscando apoyar la formación integral del alumno, la acreditación de PE o el nivel 1 de CIEES y la consolidación de CA.</p> <p>Nombre del proyecto: Mejoramiento de la calidad de los Programas Educativos de Licenciado en Diseño Gráfico y Licenciado en Ciencias del Ejercicio Físico.</p> <p>Objetivo General: Mejorar la calidad de los PE de Licenciado en Diseño Gráfico y de Licenciado en Ciencias del Ejercicio Físico, para lograr la evaluación satisfactoria de los CIEES y avanzar en el cumplimiento de los requisitos para la acreditación por organismos especializados reconocidos por el COPAES.</p>	250,000	249,682	-				-	249,682	99.87%	318
	3,137,390	2,827,245	75,999				75,999	2,903,244	92.54%	234,146
	3,740,000	3,717,140	-				-	3,717,140	99.39%	22,860
	1,572,785	1,482,811	-				-	1,482,811	94.28%	89,974
	827,000	730,939	57,655				57,655	788,594	95.36%	38,406
	9,401,369	9,401,369	-				-	9,401,369	100.00%	0
	4,878,281	4,875,602	-				-	4,875,602	99.95%	2,679

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores	Año actual				Total año actual	Total Ejercido	% Avance	Por ejercer
			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre				
Nombre del proyecto: Continuación del Desarrollo del Sistema Bibliotecario Institucional Objetivo General: Desarrollar en el ITSON un sistema bibliotecario de excelencia, capaz de otorgar servicios y herramientas de soporte pertinentes para apoyar el desarrollo integral de los alumnos, la formación de los CA, y el fortalecimiento de la calidad de los PE mediante la obtención de su acreditación, así como apoyar el logro de la visión institucional; todo ello mediante el ofrecimiento de áreas, servicios y recursos de información suficientes, actualizados y pertinentes, con altos niveles de calidad y profesionalismo.	6,740,000	5,872,522	441,093				441,093	6,313,615	93.67%	426,385
Nombre del proyecto: Programa de Vinculación Objetivo General: Sistematizar y fortalecer los Programas de Vinculación que permitan el desarrollo eficaz del Programa de Servicio Social de los PE y programas de investigación y servicios comunitarios que ofrece la DES Unidad Navojoa.	1,750,000	1,717,860	6,874				6,874	1,724,734	98.56%	25,266
Nombre del proyecto: Fortalecimiento y ampliación del sistema integral de información administrativa Objetivo General: Brindar apoyo para el desarrollo de las DES, mejorar el nivel de los PE respecto a los CIEES y, la formación y consolidación de los Cuerpos Académicos, por medio del fortalecimiento y ampliación del SIIA, con el fin de impulsar la gestión académico-administrativa institucional.	9,819,743	9,748,444	-				-	9,748,444	99.27%	71,299
Nombre del proyecto: Mejora de la calidad y cobertura del PE Licenciado en Ciencias del Ejercicio Físico a través de la modalidad a distancia (aprendizaje combinado) Objetivo General: Ofertar el PE Licenciado en Ciencias del Ejercicio Físico bajo la modalidad a distancia, con el fin de ampliar la cobertura del programa y satisfacer una demanda de formación profesional en atletas de alto rendimiento.	980,675	980,675	-				-	980,675	100.00%	-
Nombre del proyecto: Desarrollo y Fortalecimiento del profesorado y los Cuerpos Académicos Objetivo General: Fortalecer la planta académica, incrementando el número de PTC; incremento en el cumplimiento del perfil Promep; certificaciones como consultores; capacitación, investigación y vinculación de los CA.	3,691,610	3,437,717	18,602				18,602	3,456,319	93.63%	235,291
Nombre del proyecto: Desarrollo y Fortalecimiento de los Cuerpos Académicos Objetivo General: Fortalecer y desarrollar los CA de la DES con el fin de diversificar la productividad académica y de investigación de los PTC que los forman e impactar en el desarrollo y fortalecimiento de los PE de la DES, lo que permitiría elevar la calidad de los mismos, mediante la aplicación de las LGAC correspondientes a cada PE.	999,416	845,131	-				-	845,131	84.56%	154,285

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores	Año actual				Total año actual	Total Ejercido	% Avance	Por ejercer
			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre				
<p>Nombre del proyecto: Evaluación de los PE de la DES por los CIEES</p> <p>Objetivo General: Elevar la calidad de los PE de la DES: Licenciado en Administración, Licenciado en Ciencias de la Educación, Ingeniero Industrial y de Sistemas, Licenciado en Sistemas de Información Administrativa y la Maestría en Administración con el fin de que logren una evaluación exitosa por parte de los CIEES y de esta forma emprender acciones tendientes a la mejora de los mismos y así estar en posibilidades de alcanzar la acreditación por parte de los organismos correspondientes.</p>	937,025	817,741	16,375				16,375	834,116	89.02%	102,909
<p>Nombre del proyecto: Adecuación del programa curricular de Formación General a los PE de la DES</p> <p>Objetivo General: Evaluar la eficacia y la eficiencia del Programa de Formación General dentro del Modelo Curricular por competencias, con el fin de tomar decisiones orientadas hacia la mejora del servicio que ofrece a los PE de la DES.</p>	1,010,531	1,004,163	-				-	1,004,163	99.37%	6,368
<p>Nombre del proyecto: Fortalecimiento y mejora de los PE de la DES</p> <p>Objetivo General: Desarrollar e implementar estrategias que incidan en el mejoramiento de algunos indicadores que influyen directamente en los PE (tutorías, índice de titulación, satisfacción de estudiantes y empleadores, desempeño docente, deserción, rezago, entre otros), así como ampliar la cobertura de los PE, mediante el desarrollo de estrategias de educación a distancia y la promoción de la movilidad estudiantil, con el fin de fortalecer y elevar la calidad de todos los PE de la DES.</p>	1,415,631	1,356,802	2,590				2,590	1,359,392	96.03%	56,239
<p>Nombre del proyecto: Desarrollo organizacional y capacitación del personal</p> <p>Objetivo General: Crear un modelo de evaluación del desempeño (Human Performance Technology) que coadyuve al fortalecimiento de la gestión académica y administrativa que apoyan a todos los programas educativos y las Dependencias de Educación Superior, así como adecuar la estructura organizacional al nuevo modelo educativo por competencias, que promueva la capacitación del personal, la comunicación y la mejora del clima organizacional.</p>	4,370,074	1,311,228	27,888				27,888	1,339,116	30.64%	3,030,958
Total Partida Federal Extraordinaria (Artículo 40)	55,521,530	50,377,072	647,076	-	-	-	647,076	51,024,148	91.90%	4,497,382

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO 2010
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional PIFI 3.4

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores	Año actual				Total año actual	Total Ejercido	% Avance	Por ejercer
			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre				
PIFI 3.4										
Nombre del proyecto: P/PIFI 2007-27-01 Consolidación de los recursos, servicios y tecnologías de información y conocimiento para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Objetivo: OP/PIFI 2007-27-01-01 Resolver la problemática que afecta la capacidad y competitividad académica, así como la innovación educativa en su modalidad presencial y a distancia, mediante recursos de información y conocimiento pertinentes.	468,928	457,632	-				-	457,632	97.59%	11,296
Objetivo: OP/PIFI 2007-27-01-02 Disponer a alumnos, cuerpos académicos y programas educativos de centros de auto acceso institucionales con la infraestructura tecnológica suficiente, pertinente y segura en apoyo al proceso educativo en el que intervienen.	293,728	290,766	-				-	290,766	98.99%	2,962
Objetivo: OP/PIFI 2007-27-01-03 Soportar la habilitación de redes de colaboración interinstitucional entre PTCs y el modelo de educación virtual y a distancia, a través de la ampliación y fortalecimiento del acceso y la seguridad informática a los servicios de información y comunicación tanto externos como internos requeridos.	158,520	154,917	-				-	154,917	97.73%	3,603
Nombre del proyecto: P/PIFI 2007-27-02 Fortalecimiento de la Capacidad y Competitividad Académicas de la DES de Ingeniería y Tecnología. Objetivo: OP/PIFI 2007-27-02-01 Avanzar en la consolidación de la CA para fortalecer la capacidad académica.	32,841	-	2,754				2,754	2,754	8.39%	30,087
Objetivo: OP/PIFI 2007-27-02-02 Incrementar la competitividad académica.	141,702	135,148					-	135,148	95.37%	6,554
Nombre del proyecto: P/PIFI 2007-27-03 Aseguramiento y mejora de la capacidad y competitividad académica e innovación educativa de la DES Área de Recursos Naturales, a través del mantenimiento y desarrollo de sus fortalezas y la atención de sus problemas. Objetivo: OP/PIFI 2007-27-03-01 Avanzar en la integración y desarrollo de los CA en formación, con el fin de formalizar nuevos CA y de mejorar sus niveles de consolidación.	181,552	181,552	-				-	181,552	100.00%	-

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores	Año actual				Total año actual	Total Ejercido	% Avance	Por ejercer
			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre				
Objetivo: OP/PIFI 2007-27-03-02 Atender a los estudiantes para mejorar los resultados académicos (mejor desempeño académico a través de estudios de trayectoria estudiantil, implementación de programas de tutoría, incremento de las tasas de egresos y titulación, movilidad nacional e internacional, servicio social, práctica profesional y normativa estudiantil, estudios de egresados y empleabilidad), a través de estrategias de mejora de capacidad y competitividad académica así como de gestión (innovación educativa).	68,136	857	-				-	857	1.26%	67,279
Objetivo: OP/PIFI 2007-27-03-03 Incremento de la competitividad académica (que al menos un PE logre su acreditación el 2008, y que se mantenga el porcentaje de matrícula atendida por PE de calidad en al menos el 75%). Nombre del proyecto: P/PIFI 2007-27-04 Mejoramiento de los indicadores de los Programas Educativos y desarrollo de los Cuerpos Académicos.	3,453,764	3,140,833	70,433				70,433	3,211,266	92.98%	242,498
Objetivo: OP/PIFI 2007-27-04-01 Convertir en Normas de Competencia Profesional las competencias profesionales propuestas para todos los planes de estudios de licenciatura.	40,540	39,500					-	39,500	97.43%	1,040
OP/PIFI 2007-27-04-02 Objetivo: Formar redes de investigación y apoyo académico con pares nacionales e internacionales que incidan en la generación de productos de calidad. Nombre del proyecto: P/PIFI 2007-27-05 Desarrollo de la capacidad académica para la conformación y el desplazamiento de los CA.	32,223	31,453	-				-	31,453	97.61%	770
Objetivo: OP/PIFI 2007-27-05-01 Progresar en el fortalecimiento de cuerpos académicos para mejorar la calidad de los PE e impulsar la investigación.	31,435	-	-				-	-	0.00%	31,435
Objetivo: OP/PIFI 2007-27-05-02 Incrementar el número de matrícula atendida por PE de buena calidad a nivel Licenciatura y Profesional Asociado en la DES de Educación y Humanidades.	39,126	33,568	-				-	33,568	85.79%	5,558

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores	Año actual				Total año actual	Total Ejercido	% Avance	Por ejercer
			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre				
<p>Nombre del proyecto: P/PIFI 2007-27-06 Hacia la calidad de los PE y la generación de condiciones para el desarrollo de los CA y la innovación.</p> <p>Objetivo: OP/PIFI 2007-27-06-01 Los PE de ingeniería industrial y sistemas, licenciatura en sistemas de información, licenciatura en administración, licenciatura en ciencias de la educación, y licenciatura en administración turística, estarán evaluados o acreditados para el 2008. Así mismo, los programas de posgrado, maestría en educación y maestría en administración. Para ello, se atenderán las brechas más grandes encontradas como resultado de los procesos de autoevaluación o de realimentación que han realizado los CIEES, para lograr cumplir con los criterios de calidad, señalados por estos organismos.</p>	150,549	104,316	-				-	104,316	69.29%	46,233
<p>Objetivo: OP/PIFI 2007-27-06-02 Los CA ajustarán e iniciarán con la implementación de las acciones, de sus planes de desarrollo relacionadas directamente en su productividad, habilitación y alianzas de proyectos conjuntos, estancias y recepción de profesores visitantes, con otros CA internos y externos a la institución; asimismo, incorporación por lo menos 3 estudiantes para apoyar su formación y harán tutoría de cuando menos 4 estudiantes de nuevo ingreso por cada PTC del CA, participando con ideas para el diseño de nuevas formas de hacer la tutoría (como forma de vincularse para lograr una mayor calidad educativa).</p>	49,890	30,408					-	30,408	60.95%	19,482
<p>Nombre del proyecto: P/PIFI 2007-27-07 Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académicas e innovación educativa de la DES Navojoa.</p> <p>Objetivo: OP/PIFI 2007-27-07-01 Mejorar la capacidad académica de la DES.</p>	79,737	56,176	-				-	56,176	70.45%	23,561
<p>Objetivo: OP/PIFI 2007-27-07-02 Mejorar indicadores académicos de los alumnos de los PE de la DES.</p>	150,000	62,000	81,000				81,000	143,000	95.33%	7,000
<p>Objetivo: OP/PIFI 2007-27-07-03 Fortalecer y mantener la competitividad académica de los PE de la DES.</p>	676,584	524,838	27,507				27,507	552,345	81.64%	124,239
<p>Total Programa Integral de Fortalecimiento Institucional PIFI 3.4</p>	6,049,255	5,243,964	181,693	-	-	-	181,693	5,425,658	89.69%	623,597

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO 2010
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional PIFI 2008

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores	Año actual				Total año actual	Total Ejercido	% Avance	Por ejercer
			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre				
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional PIFI 2008										
Nombre del Proyecto: P/PIFI-2008-26MSU0023H-01 Fortalecimiento de la Capacidad y Competitividad Académica de la DES de Ingeniería y Tecnología. Objetivo: OP/PIFI-2008-26MSU0023H-01-01 Mejorar el grado de consolidación de los cuerpos académicos y habilitar a los PTC de la DES de Ingeniería y Tecnología.	1,017,486	792,249	-				-	792,249	77.86%	225,237
Objetivo: OP/PIFI-2008-26MSU0023H-01-02 Mejorar el desempeño de los estudiantes a través de esquemas de apoyo y atención.	197,997	16,240	15,457				15,457	31,697	16.01%	166,300
Objetivo: OP/PIFI-2008-26MSU0023H-01-03 Asegurar la calidad de los Pe de la DES de Ingeniería y Tecnología.	361,499	276,490	-			-	-	276,490	76.48%	85,009
Nombre del Proyecto: P/PIFI-2008-26MSU0023H-02 Mejoramiento de los Indicadores de los Programas Educativos y desarrollo de los Cuerpos académicos Objetivo: OP/PIFI-2008-26MSU0023H-02-01 Establecer un programa de innovación educativa a través de proyectos estratégicos, de movilidad estudiantil y virtualización de cursos académicos.	744,044	476,198	84,023				84,023	560,221	75.29%	183,823
Total Programa Integral de Fortalecimiento Institucional PIFI 2008	2,321,026	1,561,177	99,481	-	-	-	99,481	1,660,658	71.55%	660,368

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO DE 2010
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional PIFI 2009

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores	Año actual				Total año actual	Total Ejercido	% Avance	Por ejercer
			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre				
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional PIFI 2009										
Nombre del Proyecto: P/PIFI-2009-26MSU0023H-01 Fortalecimiento de la Capacidad y Competitividad Académica de la DES de Ingeniería y Tecnología.										
Objetivo: OP/PIFI-2009-26MSU0023H-01-01 Mejorar el grado de consolidación de los cuerpos académicos y habilitar a los PTC de la DES de Ingeniería y Tecnología.	785,000	-	-				-	-	0.00%	785,000
Objetivo: OP/PIFI-2009-26MSU0023H-01-02 Mejorar el desempeño de los estudiantes a través de esquemas de apoyo y atención.	460,000	-	4,001				4,001	4,001	0.87%	455,999
Objetivo: OP/PIFI-2009-26MSU0023H-01-03 Asegurar la calidad de los Pe de la DES de Ingeniería.	270,000	-	3,886				3,886	3,886	1.44%	266,114
Nombre del Proyecto: P/PIFI-2009-26MSU0023H-02 fortalecimiento de la capacidad academica y la mejora de la competitividad de la DES de Recursos Naturales										
Objetivo: OP/PIFI-2009-26MSU0023H-02-01 Atender a los estudiantes para mejorar los resultados academicos.	106,513	-	15,469				15,469	15,469	14.52%	91,044
Objetivo: OP/PIFI-2009-26MSU0023H-02-02 Incrementar la competitividad de los PE de Licenciatura.	1,370,165						-	-	0.00%	1,370,165
Objetivo: OP/PIFI-2009-26MSU0023H-02-03 Apoyar a los PE de posgrado reconocidos en el PNP.	48,015						-	-	0.00%	48,015
Nombre del Proyecto: P/PIFI-2009-26MSU0023H-03 Mejoramiento de los indicadores de los programas educativos y desarrollo de los cuerpos academicos.										
Objetivo: OP/PIFI-2009-26MSU0023H-03-01 Convertir en normas de competencia profesional las competencias profesionales para todos los planes de estudios de licenciatura y reacreditar el programa E.	535,652						-	-	0.00%	535,652

Objetivo: OP/PIFI-2009-26MSU0023H-03-02 Establecer un programa de innovacion educativa a travez de proyectos estrategicos, de movilidad estudiantil y virtualizacion de cursos academicos.	730,780						-	-	0.00%	730,780
Nombre del Proyecto: P/PIFI-2009-26MSU0023H-04 Desarrollo y desplazamiento de CA e impulso de la mejora de la calidad de los PE.										
Objetivo: OP/PIFI-2009-26MSU0023H-04-01 Incrementar el numero de matricula atendida por PE de buena calidad a nivel licenciatura y profesional asociado.	935,320		15,457				15,457	15,457	1.65%	919,863
Nombre del Proyecto: P/PIFI-2009-26MSU0023H-05 Fortalecimiento de la capacidad y competitividad academica y la inovacion de la DES Guaymas										
Objetivo: OP/PIFI-2009-26MSU0023H-05-01 Competitividad academica. Conseguir la acreditacion de almenos dos PE y el nivel 1 en la acreditacion de los otros 3, a travez de establecer acciones.	786,870						-	-	0.00%	786,870
Objetivo: OP/PIFI-2009-26MSU0023H-05-02 Innovacion Educativa, incrementar la habilidaad de los profesores y los alumnos a travez de la habilitacion en el uso de las tecnologias de la informacion y de la.	1,207,100		15,000				15,000	15,000	1.24%	1,192,100
Total Programa Integral de Fortalecimiento Institucional PIFI 2009	7,235,415	-	53,813	-	-	-	53,813	53,813	0.74%	7,181,602

**AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO 2010
CONSOLIDACIÓN 2007**

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores	Año actual				Total año actual	Total Ejercido	% Avance	Por ejercer
			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre				
Fondo para la consolidación de las Universidades Públicas Estatales y con apoyo solidario.										
Nombre del Proyecto: Consolidación de la Gestión académica y administrativa.										
Objetivo 1: Resolver la problemática que afecta la calidad de los procesos formativos, mediante la modernización e integración de servicios y procesos académicos - administrativos.										
Meta 1.1: Apoyar los sistemas de información institucionales de apoyo académico mediante la innovación de los procesos de gestión del Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) con un enfoque estratégico para soportar adecuadamente la visión institucional y la cadena de valor ITSON.	3,356,115	3,356,115	-				-	3,356,115	100.00%	-
Meta 1.2: Implantar los procesos primarios de formación profesional, para generar los indicadores de operación y desempeño de los PE.	1,330,000	1,298,208	-				-	1,298,208	97.61%	31,792
Objetivo 2: Dar soporte a las funciones sustantivas de la Institución mediante el fortalecimiento y ampliación de los sistemas de información institucionales, con el fin de generar información que permita administrar y tomar decisiones en el proceso académico y administrativo, así como apoyar la Gestión de la capacidad y competitividad académica.										
Meta 2.1: Implantación de una herramienta de contacto con los clientes académicos y administrativos que de servicio a los usuarios universitarios internos y externos.	1,401,287	1,372,526	-				-	1,372,526	97.95%	28,761
Meta 2.2: Fortalecer y ampliar la infraestructura tecnológica por la que se proporciona el desarrollo de la investigación, innovación, incubación e integración de usuarios internos y externos para ofrecer servicios de calidad a la comunidad.	1,650,000	1,589,953	-				-	1,589,953	96.36%	60,047
Total consolidación 2007	7,737,402	7,616,802	-	-	-	-	-	7,616,802	98.44%	120,600

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores A 2010	Año actual				Total año actual	Total Ejercido	% Avance	Por ejercer
			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre				
Meta 1.1: Desarrollar un plan maestro para consolidar el sistema integral de tecnología de información que soporta plenamente los requerimientos de los procesos académicos, académico-administrativos.	575,000	552,178	22,821	-	-	-	22,821	575,000	100%	0
Meta 1.2: Profesionalizar y especializar al personal directivo académico-administrativo en las mejores prácticas de la gestión universitaria.	94,402	-	-	-	-	-	-	-	0%	94,402
Total Consolidación 2008	7,737,402	7,368,699	22,821	-	-	-	22,821	7,391,521	96%	345,881

**AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO DE 2010
CONSOLIDACIÓN 2009**

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores	Año actual				Total año actual	Total Ejercido	% Avance	Por ejercer
			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre				
Fondo para la consolidación de las Universidades Públicas Estatales y con apoyo solidario.										
Objetivo 1: Fortalecer el desarrollo de los PTC de la institución a través del apoyo a la generación de productos académicos de buena calidad y que se deriven del desarrollo de las LGAC tanto individual y grupal.										
Meta: 1.1 Otorgar apoyos a los PTC de la institución para la presentación de ponencias, realización de estancias, asistencia a congresos, seminarios y foros nacionales e internaciones reconocidos en su área del conocimiento.	375,000	143,319	46,930	-	-	-	46,930	190,249	50.73%	184,751
Meta: 1.2 Capacitar y actualizar a los PTC de la institución en las áreas pedagógicas y disciplinar para la formación de un núcleo básico de profesores para habilitar el ingreso y permanencia al PNPC.	195,000	3,277	-	-	-	-	-	3,277	1.68%	191,723
Meta: 1.3 Actualización de los implementos básicos para el trabajo académico de los PTC de la institución que han refrendado su perfil PROMEP por más de 6 años.	1,200,000	491,740	-	-	-	-	-	491,740	40.98%	708,260
Objetivo 2: Impulsar la pertinencia y desarrollo de nuevas LGAC, para coadyuvar en la mejora y acreditación de los PE en todos los niveles.										
Meta: 2.1 Reforzar la infraestructura de investigación y los acervos bibliohemerográficos que requieren los PTC de la institución para el desarrollo de nuevos proyectos y LGAC.	2,250,000	150,258	175,779	-	-	-	175,779	326,037	14.49%	1,923,963
Meta: 2.2 Apoyo a los cuerpos académicos en el proceso de generación de recurso humano a nivel licenciatura y posgrado, que coadyuven al desarrollo de los proyectos de investigación y las LGAC.	767,400	379,800	172,800	-	-	-	172,800	552,600	72.01%	214,800
Objetivo 3 Atender la problemática detectada, en los procesos de soporte y de gestión universitaria, en relación a la falta de soporte tecnológico que mejore la calidad de los servicios para los Programas Educativos del plan 2009 y Cuerpos Académicos.										
Meta: 3.1 Desarrollar dos soluciones informáticas que den soporte a los procesos de gestión de talento y formación profesional del alumno.	1,275,000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	1,275,000
Meta: 3.2 Soportar los nuevos requerimientos de los Programas Educativos plan 2009 en atención a estudiantes de nivel licenciatura y posgrado, con respecto a las necesidades de infraestructura de plataforma de cómputo para los laboratorios de autoacceso y aulas de clases.	1,675,002	1,244,112	128,058	-	-	-	128,058	1,372,170	81.92%	302,832
Total Consolidación 2009	7,737,402	2,412,506	523,567	-	-	-	523,567	2,936,073	37.95%	4,801,329

**AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO 2010
INCREMENTO DE LA MATRICULA 2007**

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores	Año actual				Total año actual	Total Ejercido	% Avance	Por ejercer
			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre				
Fondo para incremento de la matrícula en Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario										
Nombre del proyecto: Ampliación de la matrícula a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación										
Objetivo 1: Ampliar la matrícula del servicio educativo institucional que se ofrece a través de programas educativos, a ofertarse bajo la modalidad a distancia, con el fin de ampliar la cobertura de la oferta educativa y satisfacer una demanda de formaci										
Meta 1.1: Diseñar al menos 140 programas de cursos en la modalidad virtual - presencial Meta 1.2: Habilitar profesores como desarrolladores de curso en la modalidad virtual - presencial. Meta 1.3: Habilitar 450 profesores como facilitadores de curso en la modalidad virtual - presencial de los diferentes PE de la institución Meta 1.4: Implementar al menos 20 programas de cursos en la modalidad virtual - presencial Meta 1.5: Desarrollar al menos 3 materiales educativos por los 28 cursos en la modalidad virtual - presencial Meta 1.6: Reutilizar 24 materiales educativos de la modalidad virtual - presencial a los programas educativos presenciales afines	3,346,000	1,630,640	194,387	-	-	-	194,387	1,825,027	55%	1,520,973
Meta 1.7: Habilitar un centro de producción y desarrollo de materiales educativos que apoyen el proceso formativo en las modalidades: virtual presencial (blended learning), presencial y a distancia	4,391,402	1,861,159	-	-	-	-	-	1,861,159	42%	2,530,243
Total Incremento de la Matrícula 2007	7,737,402	3,491,799	194,387	-	-	-	194,387	3,686,186	47.64%	4,051,216

**AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO DE 2010
INCREMENTO DE LA MATRICULA 2008**

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores	Año actual				Total año actual	Total Ejercido	% Avance	Por ejercer
			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre				
Fondo concurrente para incremento de la matrícula en Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario										
Nombre del proyecto: Incremento de la matrícula en programas Educativos de Calidad.										
<i>Meta 1:</i> Incrementar en un 80% el porcentaje de alumnos en programas reconocidos por su buena calidad (nivel 1 de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, CIEES, o acreditados por organismos reconocidos por el consejo para la acreditación de la educación Superior, COPAES) para 2009.	2,881,500	634,654	961,867	-	-	-	961,867	1,596,521	55.41%	1,284,979
como la atención tanto a las vocaciones y necesidades de los educandos, como a las planteadas por el desarrollo nacional, regional y estatal.	902,743		-	-	-	-	-	-	0.00%	902,743
Total Incremento de la Matrícula 2008	3,784,243	634,654	961,867	-	-	-	961,867	1,596,521	42.19%	2,187,722

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO DE 2010

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO DE 2010
INCREMENTO DE LA MATRICULA 2009

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores	Año actual				Total año actual	Total Ejercido	% Avance	Por ejercer
			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre				
Fondo concurrente para incremento de la matrícula en Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario										
Nombre del proyecto: Incremento de la matrícula en programas Educativos de Calidad.										
Meta 1.1: Mantener la acreditación y evaluación en nivel 1 por CIEES de los 19 PE e impulsar a los PE de nivel 2 hacia el nivel 1 de los CIEES y 2 de posgrado que están en el PNPC.	1,106,496	721,617	59,920	-	-	-	59,920	781,537	70.63%	324,959
Meta 2.1: Atender a un programa de posgrado y uno de licenciatura con mejoras en la plataforma del Sistema de Apoyo a la Educación con Tecnología de Internet SAETI2 www.itson.mx/saeti2 que permitan ofrecer mejores servicios en la modalidad virtual durante 2009.	473,000	15,775	-	-	-	-	-	15,775	3.34%	457,225
Meta 3.1: Solventar las necesidades de recursos de equipamiento de laboratorios, cómputo y acervo	281,990	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	281,990
Total Incremento de la Matrícula 2009	1,861,486	737,392	59,920	-	-	-	59,920	797,312	42.83%	1,064,174

**AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO 2010
AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA 2009**

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores	Ejercido en el año Actual					Total Ejercido	% Avance	Por ejercer
			1er Trim.	2do Trim.	3er Trim.	4to Trim.	Total año actual			
FONDO PARA LA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA DE NIVEL SUPERIOR 2009										
Nombre del proyecto: <u>infraestructura academica administrativa campus empalme</u>										
Para el primer semestre del 2010 atender una matricula de almenos 380 estudiantes en biblioteca y centros de computo	16,000,000	-	-				-	-	0.0%	16,000,000
TOTAL	16,000,000	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	16,000,000

**AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO 2010
BECAS PERAJ 2010**

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores	Ejercido en el año Actual					Total Ejercido	% Avance	Por ejercer
			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Total año actual			
<u>BECAS PERAJ</u>										
OBJETIVO: Apoyar a niños de quinto y sexto grado de primaria en comunidades con problemas de marginación para desarrollar su potencial individual y social.	500,000	0	112,000	-	-	-	112,000	112,000	22.40%	388,000
<u>Total Becas PERAJ</u>	500,000	0	112,000	-	-	-	112,000	112,000	22.40%	388,000