

**AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
CONSOLIDADO**

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			
SUBSIDIO ORDINARIO E INGRESOS PROPIOS										
Servicios Personales: Nota 1	495,081,882		106,371,246	127,228,632	101,668,072	159,813,932	495,081,882	495,081,882	100.00%	0.00
Materiales y Suministros	36,890,037		10,664,149	9,035,337	7,486,223	9,704,328	36,890,037	36,890,037	100.00%	0.00
Servicios Generales	106,015,624		23,892,435	28,821,779	19,997,476	33,303,934	106,015,624	106,015,624	100.00%	0.00
Conservaciones y Adaptaciones	31,986,608		10,306,596	6,808,586	7,083,957	7,787,469	31,986,608	31,986,608	100.00%	0.00
Bienes Muebles	41,240,214		9,872,976	8,122,118	10,189,708	13,055,412	41,240,214	41,240,214	100.00%	0.00
Inmuebles	143,547,350		19,017,683	24,568,573	37,826,197	30,510,772	111,923,225	111,923,225	77.97%	31,624,125.00
Sumas	854,761,715		180,125,085	204,585,025	184,251,633	254,175,847	823,137,590	823,137,590	96.30%	31,624,125.00
SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS:										
FAM 2005	13,000,000	10,246,701	413,115	0	0	0	413,115	10,659,816	82.00%	2,340,184.00
PROMEP	29,371,923	11,216,323	1,436,302	1,310,475	376,779	3,056,824	6,180,380	17,396,703	59.23%	11,975,220.27
Partida Federal Extraordinaria 2005	55,521,531	46,789,325	738,674	1,029,106	773,626	1,046,341	3,587,747	50,377,072	90.73%	5,144,459.00
PIFI 2007	6,049,255	2,014,755	1,963,434	229,220	348,381	1,020,364	3,561,399	5,576,154	92.18%	473,101.00
PIFI 2008	2,321,026	0	0	562,431	942,902	55,845	1,561,178	1,561,178	67.26%	759,848.00
PIFI 2009	7,235,415					0	0	0	0.00%	7,235,415.00
PROSOFT 2007	1,773,502	1,683,657	0	0	0	0	0	1,683,657	94.93%	89,845.00
PROSOFT 2008	229,811	213,034	3,961	0	0	0	3,961	216,995	94.42%	12,816.00
Consolidación 2007	7,737,402	6,372,612	1,244,190	0	0	0	1,244,190	7,616,802	98.44%	120,600.00
Incremento de la matrícula 2007	7,737,402	0	1,861,158	227,622	688,601	714,418	3,491,799	3,491,799	45.13%	4,245,603.00
Consolidación 2008	7,737,402	6,359,276	457,245	0	0	552,179	1,009,424	7,368,700	95.23%	368,702.00
Incremento de la matrícula 2008 (Federal)	3,784,243	0	0	0	224,260	410,394	634,654	634,654	16.77%	3,149,589.00
Consolidacion 2009	7,737,402	0	0	0	209,873	2,202,633	2,412,506	2,412,506	31.18%	5,324,896.00
Incremento de la matrícula 2009	1,861,487	0	0	0	0	737,392	737,392	737,392	39.61%	1,124,094.68
Formula Cupia 2009	16,603,936	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	16,603,936.00
PADES 2009	460,000	0	0	0	0	459,995	459,995	459,995	100.00%	5.00
Centro Tecnológico de Integración y Desarrollo Empresarial (DIAPYME)	24,000,000	21,738,273	62,476	0	2,199,251	0	2,261,727	24,000,000	100.00%	0.00
Reformas Estructurales 2009	11,300,000					11,300,000	11,300,000	11,300,000	100.00%	0.00
Saneamiento financiero 2009	35,866,296				20,000,648	15,865,648	35,866,296	35,866,296	100.00%	0.00
Ampliación de la Oferta Educativa 2009	16,000,000					0	0	0	0.00%	16,000,000.00
Sumas	256,328,033	106,633,956	8,180,555	3,358,854	25,764,321	37,422,033	74,725,763	181,359,719	70.75%	74,968,313.95
TOTALES	1,111,089,748	106,633,956	188,305,640	207,943,879	210,015,954	291,597,880	897,863,353	1,004,497,309	90.41%	106,592,438.95

Nota . La información es previa al cierre del ejercicio 2009.

Nota 1. En este concepto se encuentran recursos extraordinarios autorizados en 2009 del Fondo para Reconocimiento de la Plantilla de las Universidades Públicas Estatales por \$5,784,299.00

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
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	112,907,574.00		27,952,745.00	28,277,549.00	28,274,052.00	28,403,228.00	112,907,574.00	112,907,574.00	100.00%	0.00
Honorarios A Docentes por A.	85,709,617.00		19,845,832.00	20,631,400.00	17,969,004.00	27,263,381.00	85,709,617.00	85,709,617.00	100.00%	0.00
H.de Apoyo Acad. y Admvo.	29,934,180.00		6,732,596.00	7,307,350.00	5,443,299.00	10,450,935.00	29,934,180.00	29,934,180.00	100.00%	0.00
Sueldos Personal Eventual	39,871,462.00		9,789,744.00	11,367,043.00	8,470,427.00	10,244,248.00	39,871,462.00	39,871,462.00	100.00%	0.00
Carga Académica	5,665,511.00		1,283,368.00	1,471,651.00	1,137,516.00	1,772,976.00	5,665,511.00	5,665,511.00	100.00%	0.00
Cuotas al ISSSTESON	24,770,667.00		6,047,735.00	6,412,842.00	6,021,561.00	6,288,529.00	24,770,667.00	24,770,667.00	100.00%	0.00
Cuotas al INFONAVIT	5,051,945.00		1,221,665.00	1,306,152.00	1,235,043.00	1,289,085.00	5,051,945.00	5,051,945.00	100.00%	0.00
Aguinaldo	29,360,395.00		55,136.00	62,845.00	780,906.00	28,461,508.00	29,360,395.00	29,360,395.00	100.00%	0.00
Prima Vacacional	6,338,412.00		5,673,878.00	490,941.00	77,721.00	95,872.00	6,338,412.00	6,338,412.00	100.00%	0.00
Ayuda Vacacional	19,160,882.00		226,496.00	18,859,147.00	5,221.00	70,018.00	19,160,882.00	19,160,882.00	100.00%	0.00
Prima de Antigüedad	37,084,207.00		9,173,579.00	9,283,254.00	9,282,673.00	9,344,701.00	37,084,207.00	37,084,207.00	100.00%	0.00
Ajuste de Calendario	1,921,654.00		2,918.00	687.00	1,480.00	1,916,569.00	1,921,654.00	1,921,654.00	100.00%	0.00
Fondo de Pensiones	20,998,704.00		5,196,590.00	5,258,915.00	5,257,536.00	5,285,663.00	20,998,704.00	20,998,704.00	100.00%	0.00
Vale de Despensa y Transp.	11,264,251.00		2,804,449.00	2,813,130.00	2,823,012.00	2,823,660.00	11,264,251.00	11,264,251.00	100.00%	0.00
Becas al Personal	1,832,598.00		464,675.00	357,763.00	895,110.00	115,050.00	1,832,598.00	1,832,598.00	100.00%	0.00
Ayuda para Guarderías	264,493.00		64,464.00	68,464.00	65,905.00	65,660.00	264,493.00	264,493.00	100.00%	0.00
Indemnizaciones	1,728,423.00		1,383,783.00	175,335.00	169,305.00	0.00	1,728,423.00	1,728,423.00	100.00%	0.00
P.A. EVENTUALES	538,663.00		5,935.00	15,663.00	273,925.00	243,140.00	538,663.00	538,663.00	100.00%	0.00
ISSSTESON Complementario	13,868,684.00		3,394,228.00	3,558,090.00	3,392,723.00	3,523,643.00	13,868,684.00	13,868,684.00	100.00%	0.00
I.S.P.T. Complementario	19,699,254.00		2,333,152.00	6,722,547.00	1,798,251.00	8,845,304.00	19,699,254.00	19,699,254.00	100.00%	0.00
Ayuda para Útiles Escolares	3,805,696.00		1,744.00	0.00	3,803,951.00	1.00	3,805,696.00	3,805,696.00	100.00%	0.00
Bono para Gastos Médicos	2,202,837.00		522,546.00	670,751.00	467,506.00	542,034.00	2,202,837.00	2,202,837.00	100.00%	0.00
Bono de Servicios ITSON	2,349,333.00		1,022,137.00	612,755.00	391,544.00	322,897.00	2,349,333.00	2,349,333.00	100.00%	0.00
Estímulos al Personal	2,943,030.00		910,503.00	125,984.00	17,047.00	1,889,496.00	2,943,030.00	2,943,030.00	100.00%	0.00
Otras Prestaciones	492,820.00		261,348.00	163,114.00	33,426.00	34,932.00	492,820.00	492,820.00	100.00%	0.00
Carrera Docente	15,316,590.00		0.00	1,215,260.00	3,579,928.00	10,521,402.00	15,316,590.00	15,316,590.00	100.00%	0.00
Total	495,081,882.00	0.00	106,371,246.00	127,228,632.00	101,668,072.00	159,813,932.00	495,081,882.00	495,081,882.00	100.00%	0.00
Materiales y Suministros										
Papelera y Útiles	7,279,746.00		2,595,930.00	1,582,092.00	2,005,257.00	1,096,467.00	7,279,746.00	7,279,746.00	100.00%	0.00
Materiales para Imprenta	217,327.00		25,682.00	45,259.00	50,823.00	95,563.00	217,327.00	217,327.00	100.00%	0.00
Materiales para Audiovisual	258,878.00		85,031.00	41,173.00	-11,001.00	143,675.00	258,878.00	258,878.00	100.00%	0.00
Materiales de Aseo	1,695,888.00		457,005.00	429,149.00	334,723.00	475,011.00	1,695,888.00	1,695,888.00	100.00%	0.00
Software	3,539,668.00		983,821.00	790,930.00	132,011.00	1,632,906.00	3,539,668.00	3,539,668.00	100.00%	0.00
Mat. y Accs. de Computación	2,247,473.00		595,923.00	306,364.00	727,899.00	617,287.00	2,247,473.00	2,247,473.00	100.00%	0.00
Mat. y Út. P/ Talleres Artisti	183,287.00		74,250.00	36,568.00	21,104.00	51,365.00	183,287.00	183,287.00	100.00%	0.00
Atenciones de Oficina	1,005,823.00		261,082.00	249,607.00	212,017.00	283,117.00	1,005,823.00	1,005,823.00	100.00%	0.00
Alim. y Utens. para Cría Anim.	1,789,105.00		453,253.00	772,375.00	218,919.00	344,558.00	1,789,105.00	1,789,105.00	100.00%	0.00
Siembras y Cultivos	566,140.00		67,152.00	391,585.00	31,631.00	75,772.00	566,140.00	566,140.00	100.00%	0.00
Mat. para Lab. Y Clínicas	5,143,939.00		1,598,490.00	908,495.00	1,151,405.00	1,485,549.00	5,143,939.00	5,143,939.00	100.00%	0.00
Material Deportivo	859,290.00		487,678.00	93,684.00	130,425.00	147,503.00	859,290.00	859,290.00	100.00%	0.00
Unif. Vest. Blancos y Prendas	1,545,836.00		535,269.00	595,036.00	185,917.00	229,614.00	1,545,836.00	1,545,836.00	100.00%	0.00
Uniformes y Ropa de Trabajo	598,498.00		23,732.00	303,308.00	232,722.00	38,736.00	598,498.00	598,498.00	100.00%	0.00
Material Electrico	833,687.00		466,342.00	102,269.00	84,712.00	180,364.00	833,687.00	833,687.00	100.00%	0.00
Herram. y Utensilios de Trabaj	376,469.00		62,361.00	50,155.00	70,409.00	193,544.00	376,469.00	376,469.00	100.00%	0.00
Mat. de Const.y Mantenimiento	1,904,561.00		447,804.00	666,915.00	230,877.00	558,965.00	1,904,561.00	1,904,561.00	100.00%	0.00
Combustibles	6,594,967.00		1,391,395.00	1,578,214.00	1,593,404.00	2,031,954.00	6,594,967.00	6,594,967.00	100.00%	0.00
Otros Materiales	249,456.00		51,949.00	92,159.00	82,969.00	22,379.00	249,456.00	249,456.00	100.00%	0.00
Total	36,890,038.00	0.00	10,664,149.00	9,035,337.00	7,486,223.00	9,704,329.00	36,890,038.00	36,890,038.00	100.00%	0.00
Servicios Generales										
Correos, Telégrafos y Envíos	140,199.00		28,659.00	36,033.00	29,935.00	45,572.00	140,199.00	140,199.00	100.00%	0.00
Teléfonos y Otros	2,663,474.00		534,959.00	547,487.00	663,069.00	917,959.00	2,663,474.00	2,663,474.00	100.00%	0.00
Energía Eléctrica	18,883,008.00		2,976,026.00	3,667,472.00	5,685,317.00	6,554,193.00	18,883,008.00	18,883,008.00	100.00%	0.00
Servicio de Agua Potable	2,804,880.00		908,841.00	421,362.00	691,806.00	782,871.00	2,804,880.00	2,804,880.00	100.00%	0.00
Arrendamiento de Inmuebles	1,125,089.00		103,835.00	235,466.00	239,127.00	546,661.00	1,125,089.00	1,125,089.00	100.00%	0.00
Arrend. de Muebles, Maq. Y E.	1,224,609.00		247,318.00	287,528.00	246,604.00	443,159.00	1,224,609.00	1,224,609.00	100.00%	0.00
Gtos. Ceremoniales y Atencs.	7,786,281.00		1,437,626.00	2,501,415.00	476,658.00	3,370,582.00	7,786,281.00	7,786,281.00	100.00%	0.00
Viáticos y Gastos de Viaje	7,518,503.00		2,053,500.00	1,786,873.00	1,391,417.00	2,286,713.00	7,518,503.00	7,518,503.00	100.00%	0.00
Pasajes	7,087,966.00		1,389,534.00	1,805,923.00	2,186,011.00	1,706,498.00	7,087,966.00	7,087,966.00	100.00%	0.00
Servs. Contables y de Auditori	446,545.00		149,500.00	319,470.00	44,850.00	-67,275.00	446			

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
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	13,000,000.00	10,246,701.00	413,115.00	0.00	0.00	0.00	413,115.00	10,659,816.00	82.00%	2,340,184.00
Total Fondo de Aportaciones Múltiples 2005	13,000,000.00	10,246,701.00	413,115.00	0.00	0.00	0.00	413,115.00	10,659,816.00	82.00%	2,340,184.00



REGRESAR PORTADA

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
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	349,000.00	194,398.00	30,000.00	6,000.00	9,000.00	30,980.00	75,980.00	270,378.00	77.47%	78,622.00
103.5/07/2539-5651 ITSON-EXB-40	607,633.00	303,340.00	41,325.00	40,261.00	7,194.00	20,560.00	109,340.00	412,680.00	67.92%	194,953.00
103.5/07/2539-5654 ITSON-EXB-47	738,185.00	164,270.00	70,051.00	403,337.00	231.00	35,107.00	508,726.00	672,996.00	91.17%	65,189.00
103.5/07/2539 ITSON-EXB-50	8,148.00		6,651.00	1,497.00	0.00	0.00	8,148.00	8,148.00	100.00%	0.00
103.5/07/2539-2533 ITSON-EXB-41	147,633.00	65,379.00	61,103.00	40,354.00	-43,916.00	24,323.00	81,864.00	147,243.00	99.74%	390.00
103.5/07/2539 TSON-EXB-59	21,851.12		739.00	5,802.00	4,976.00	10,333.00	21,850.00	21,850.00	99.99%	1.12
103.5/08/4231 ITSON-EXB-59	74,185.00					52,871.00	52,871.00	52,871.00	71.27%	21,314.00
103.5/08/5470 ITSON-EXB-59	72,000.00		30,000.00	6,000.00	-6,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	41.67%	42,000.00
103.5/07/2539-5532 ITSON-EXB-61	679,133.00	275,308.00	195,638.00	140,089.00	3,744.00	0.00	339,471.00	614,779.00	90.52%	64,354.00
103.5/06/0582 ITSON-EXB-42	5,939.00			5,939.00		0.00	5,939.00	5,939.00	100.00%	0.00
103.5/08/3147 ITSON-EXB-57	191,185.00	49,171.00	46,342.00	24,682.00	44,189.00	987.00	116,200.00	165,371.00	86.50%	25,814.00
103.5/08/3353 ITSON-EXB-66	246,185.00	75,719.00	44,837.00	41,710.00	51,557.00	6,397.00	144,501.00	220,220.00	89.45%	25,965.00
103.5/09/4029ITSON-EXB-51	486,002.00					61,366.00	61,366.00	61,366.00	12.63%	424,636.00
103.5/09/4029ITSON-EXB-68	486,002.00					128,140.00	128,140.00	128,140.00	26.37%	357,862.00
103.5/09/4029ITSON-EXB-73	377,002.00					100,509.00	100,509.00	100,509.00	26.66%	276,493.00
103.5/09/4029ITSON-EXB-79	411,002.00					61,423.00	61,423.00	61,423.00	14.94%	349,579.00
103.5/09/7405ITSON-EXB-66	147,002.00					0.00	0.00	0.00	0.00%	147,002.00
103.5/08/4263 ITSON-PTC-26	48,000.00	8,000.00	12,000.00	12,000.00	8,000.00	8,000.00	40,000.00	48,000.00	100.00%	0.00
103.5/07/3042 ITSON-PTC-28	4,161.00		4,161.00			0.00	4,161.00	4,161.00	100.00%	0.00
103.5/08/ 4526 ITSON-PTC-28	48,000.00		12,000.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	25.00%	36,000.00
103.5/08/5245 ITSON-PTC-14	160,185.00		5,514.00	3,824.00		64,604.00	127,772.00	127,772.00	79.77%	32,413.00
103.5/09/4028ITSON-PTC-29	78,000.00				53,830.00	45,591.00	45,591.00	45,591.00	58.45%	32,409.00
103.5/09/4028ITSON-PTC-30	387,002.00					51,302.00	51,302.00	51,302.00	13.26%	335,700.00
103.5/09/4028ITSON-PTC-31	78,000.00					32,582.00	32,582.00	32,582.00	41.77%	45,418.00
103.5/09/4028ITSON-PTC-32	78,000.00					38,482.00	38,482.00	38,482.00	49.34%	39,518.00
103.5/09/4028ITSON-PTC-33	78,000.00					42,764.00	42,764.00	42,764.00	54.83%	35,236.00
103.5/09/4028ITSON-PTC-34	492,002.00					56,765.00	56,765.00	56,765.00	11.54%	435,237.00
103.5/09/4028ITSON-PTC-35	78,000.00					38,024.00	38,024.00	38,024.00	48.75%	39,976.00
103.5/09/4028ITSON-PTC-36	78,000.00					45,039.00	45,039.00	45,039.00	57.74%	32,961.00
103.5/09/4028ITSON-PTC-37	78,000.00					39,162.00	39,162.00	39,162.00	50.21%	38,838.00
103.5/09/4028ITSON-PTC-38	78,000.00					28,592.00	28,592.00	28,592.00	36.66%	49,408.00
103.5/09/4028ITSON-PTC-39	78,000.00					39,146.00	39,146.00	39,146.00	50.19%	38,854.00
103.5/09/4028ITSON-PTC-40	78,000.00					18,801.00	18,801.00	18,801.00	24.10%	59,199.00
103.5/09/4028ITSON-PTC-41	78,000.00					37,039.00	37,039.00	37,039.00	47.49%	40,961.00
103.5/09/4028ITSON-PTC-42	78,000.00					24,279.00	24,279.00	24,279.00	31.13%	53,721.00
103.5/09/4028ITSON-PTC-43	78,000.00					43,192.00	43,192.00	43,192.00	55.37%	34,808.00
103.5/09/4028ITSON-PTC-44	78,000.00					40,764.00	40,764.00	40,764.00	52.26%	37,236.00
103.5/09/4028ITSON-PTC-45	172,000.00					44,000.00	44,000.00	44,000.00	25.58%	128,000.00
103.5/09/4028ITSON-PTC-46	78,000.00					33,922.00	33,922.00	33,922.00	43.49%	44,078.00
103.5/09/4028ITSON-PTC-47	78,000.00					38,161.00	38,161.00	38,161.00	48.92%	39,839.00
103.5/09/4028ITSON-PTC-48	78,000.00					43,804.00	43,804.00	43,804.00	56.16%	34,196.00
103.5/09/4028ITSON-PTC-49	78,000.00					41,318.00	41,318.00	41,318.00	52.97%	36,682.00
103.5/09/4028ITSON-PTC-50	444,002.00					104,250.00	104,250.00	104,250.00	23.48%	339,752.00
103.5/09/4028ITSON-PTC-51	78,000.00				2,535.00	45,984.00	45,984.00	45,984.00	58.95%	32,016.00
103.5/09/4028ITSON-PTC-52	78,000.00					41,871.00	41,871.00	41,871.00	53.68%	36,129.00
103.5/09/4028ITSON-PTC-53	78,000.00					35,591.00	35,591.00	35,591.00	45.63%	42,409.00
103.5/09/4028ITSON-PTC-54	78,000.00					34,790.00	34,790.00	34,790.00	44.60%	43,210.00
103.5/09/4028ITSON-PTC-55	78,000.00					34,595.00	34,595.00	34,595.00	44.35%	43,405.00
103.5/09/4028ITSON-PTC-56	432,002.00					61,975.00	61,975.00	61,975.00	14.35%	370,027.00
103.5/09/4028ITSON-PTC-57	78,000.00					37,685.00	37,685.00	37,685.00	48.31%	40,315.00
103.5/09/4028ITSON-PTC-58	78,000.00					34,811.00	34,811.00	34,811.00	44.63%	43,189.00
103.5/09/4028ITSON-PTC-59	78,000.00					19,016.00	19,016.00	19,016.00	24.38%	58,984.00
103.5/09/4028ITSON-PTC-60	78,000.00					21,032.00	21,032.00	21,032.00	26.96%	56,968.00
103.5/09/4028ITSON-PTC-61	78,000.00					35,764.00	35,764.00	35,764.00	45.85%	42,236.00
103.5/09/4028ITSON-PTC-62	78,000.00					35,498.00	35,498.00	35,498.00	45.51%	42,502.00
103.5/09/4028ITSON-PTC-63	492,002.00					103,180.00	103,180.00	103,180.00	20.97%	388,822.00
103.5/03/2185 ITSON-54	2,535.00				2,535.00	0.00	2,535.00	2,535.00	100.00%	0.00
103.5/03/2185 ITSON-65	24,949.00			24,949.00		0.00	24,949.00	24,949.00	100.00%	0.00
103.5/04/1135 ITSON-69	64,247.00			64,247.00		0.00	64,247.00	64,247.00	100.00%	0.00
103.5/04/2486 ITSON-74	1,642,775.00	1,335,476.00	137,493.00			0.00	137,493.00	1,472,969.00	89.66%	169,806.00
103.5/05/1643 ITSON-75	832,560.00	829,809.00				0.00	0.00	829,809.00	99.67%	2,7

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
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)										
Nombre del proyecto: Construcción de un sistema de evaluación de los aprendizajes con base en Normas de Competencia Profesional 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.	250,000.00	241,500.00			8,182.00	0.00	8,182.00	249,682.00	99.87%	318.00
Nombre del proyecto: Mejora de la calidad de los Programas Educativos de la DES de Ingeniería y Tecnología. 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.	3,137,390.00	2,266,399.00		380,002.00		180,844.00	560,846.00	2,827,245.00	90.11%	310,145.00
Nombre del proyecto: Mejoramiento de la calidad de los PE. 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.	3,740,000.00	3,693,337.00	1,265.00	2,138.00		20,400.00	23,803.00	3,717,140.00	99.39%	22,860.00
Nombre del proyecto: Aseguramiento de la calidad del Programa Educativo de Médico Veterinario Zootecnista 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.	1,595,000.00	1,425,484.00	6,351.00	41,052.00		9,924.00	57,327.00	1,482,811.00	92.97%	112,189.00
Nombre del proyecto: Aseguramiento de la calidad de los Programas Educativos de Ingeniero Biotecnólogo y Licenciado en Tecnología de Alimentos 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.	827,000.00	600,019.00		0.00		130,920.00	130,920.00	730,939.00	88.38%	96,061.00
Nombre del proyecto: Apoyo al mejoramiento y modernización de los procesos enseñanza-aprendizaje 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.	9,460,648.00	8,946,059.00		339,974.00	59,749.00	55,588.00	455,311.00	9,401,370.00	99.37%	59,278.00
Nombre del proyecto: Mejoramiento de la calidad de los Programas Educativos de Licenciado en Diseño Gráfico y Licenciado en Ciencias del Ejercicio Físico. Objetivo General: Mejorar la calidad de los PE de Licenciado en Diseño Gráfico y de Lienciado 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.	5,000,000.00	4,863,839.00	11,764.00	0.00		0.00	11,764.00	4,875,603.00	97.51%	124,397.00
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.	6,843,000.00	4,679,351.00	68,303.00	113,377.00	497,235.00	514,256.00	1,193,171.00	5,872,522.00	85.82%	970,478.00
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.	1,750,000.00	1,681,285.00	18,308.00	4,597.00	2,400.00	11,270.00	36,575.00	1,717,860.00	98.16%	32,140.00
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.	10,151,352.00	9,184,388.00	564,056.00	0.00		0.00	564,056.00	9,748,444.00	96.03%	402,908.00
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.	1,191,000.00	980,675.00	0.00	0.00		0.00	0.00	980,675.00	82.34%	210,325.00
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 en cumplimiento del perfil Promep; certificaciones como consultores; capacitación, investigación y vinculación de los CA.	3,691,610.00	3,353,902.00		5,000.00	68,885.00	9,929.00	83,814.00	3,437,716.00	93.12%	253,894.00
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.	1,110,000.00	780,849.00	12,274.00	6,795.00	45,213.00	0.00	64,282.00	845,131.00	76.14%	264,869.00
Nombre del proyecto: Evaluación de los PE de la DES por los CIEES 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.	1,024,000.00	731,906.00	38,640.00	38,892.00	8,303.00	0.00	85,835.00	817,741.00	79.86%	206,259.00
Nombre del proyecto: Adecuación del programa curricular de Formación General a los PE de la DES 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.	1,010,531.00	998,924.00	1,164.00	0.00		4,075.00	5,239.00	1,004,163.00	99.37%	6,368.00
Nombre del proyecto: Fortalecimiento y mejora de los PE de la DES 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.	1,590,000.00	1,320,361.00		33,158.00	3,283.00	0.00	36,441.00	1,356,802.00	85.33%	233,198.00
Nombre del proyecto: Desarrollo organizacional y capacitación del personal 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.	3,150,000.00	1,041,047.00	16,549.00	64,121.00	80,376.00	109,135.00	270,181.00	1,311,228.00	41.63%	1,838,772.00
Total Partida Federal Extraordinaria (Artículo 40)	55,521,531.00	46,789,325.00	738,674.00	1,029,106.00	773,626.00	1,046,341.00	3,587,747.00	50,377,072.00	90.73%	5,144,459.00

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
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				
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 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. 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.	468,928.00	120,211.00	30,891.00	150,000.00	76,500.00	80,030.00	337,421.00	457,632.00	97.59%	11,296.00
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.	293,728.00	290,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,766.00	98.99%	2,962.00
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. Objetivo: OP/PIFI 2007-27-02-02 Incrementar la competitividad académica.	158,520.00	154,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,917.00	97.73%	3,603.00
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. 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).	32,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	32,841.00
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%).	141,702.00	36,352.00	0.00	0.00	98,796.00	0.00	98,796.00	135,148.00	95.37%	6,554.00
Nombre del proyecto: P/PIFI 2007-27-04 Mejoramiento de los indicadores de los Programas Educativos y desarrollo de los Cuerpos Académicos.	181,552.00	181,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,552.00	100.00%	0.00
	68,136.00	857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.00	1.26%	67,279.00
	3,453,764.00	812,088.00	1,788,000.00	483.00	12,276.00	845,177.00	2,645,936.00	3,458,024.00	100.12%	-4,260.00

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.	40,540.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	97.43%	1,040.00
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.	32,223.00	31,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,453.00	97.61%	770.00
Nombre del proyecto: P/PIFI 2007-27-05 Desarrollo de la capacidad académica para la conformación y el desplazamiento de los CA.										
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.	31,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	31,435.00
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.	39,126.00	17,511.00	16,057.00	0.00	0.00	0.00	16,057.00	33,568.00	85.79%	5,558.00
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.										
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.	150,549.00	104,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,316.00	69.29%	46,233.00
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).	49,890.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	33,158.00	33,158.00	45,408.00	91.02%	4,482.00
Nombre del proyecto: P/PIFI 2007-27-07 Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académicas e innovación educativa de la DES Navojoa.										
Objetivo: OP/PIFI 2007-27-07-01 Mejorar la capacidad académica de la DES.	79,737.00	9,485.00	149.00	43,785.00	2,757.00	0.00	46,691.00	56,176.00	70.45%	23,561.00
Objetivo: OP/PIFI 2007-27-07-02 Mejorar indicadores académicos de los alumnos de los PE de la DES.	150,000.00	0.00	0.00	30,000.00		32,000.00	62,000.00	62,000.00	41.33%	88,000.00
Objetivo: OP/PIFI 2007-27-07-03 Fortalecer y mantener la competitividad académica de los PE de la DES.	676,584.00	203,497.00	128,337.00	4,952.00	158,052.00	30,000.00	321,341.00	524,838.00	77.57%	151,746.00
Total Programa Integral de Fortalecimiento Institucional PIFI 3.4	6,049,255.00	2,014,755.00	1,963,434.00	229,220.00	348,381.00	1,020,365.00	3,561,400.00	5,576,155.00	92.18%	473,100.00



REGRESAR PORTADA

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
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.	1,017,486.00		0.00	90,218.00	699,191.00	2,840.00	792,249.00	792,249.00	77.86%	225,237.00
Objetivo: OP/PIFI-2008-26MSU0023H-01-02 Mejorar el desempeño de los estudiantes a través de esquemas de apoyo y atención.	197,997.00		0.00			16,240.00	16,240.00	16,240.00	8.20%	181,757.00
Objetivo: OP/PIFI-2008-26MSU0023H-01-03 Asegurar la calidad de los Pe de la DES de Ingeniería y Tecnología.	361,499.00		0.00	276,000.00	490.00	0.00	276,490.00	276,490.00	76.48%	85,009.00
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.	744,044.00		0.00	196,213.00	243,221.00	36,765.00	476,199.00	476,199.00	64.00%	267,845.00
Total Programa Integral de Fortalecimiento Institucional PIFI 2008	2,321,026.00	0.00	0.00	562,431.00	942,902.00	55,845.00	1,561,178.00	1,561,178.00	67.26%	759,848.00



REGRESAR PORTADA

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE 2007

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>Programa para el Desarrollo de la Industria del Software 2007</u>										
PROSOFT Federal 2007	886,751.00	886,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,751.00	100.00%	0.00
PROSOFT Estatal 2007	886,751.00	796,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,906.00	89.87%	89,845.00
Recursos asignados para la ejecución del proyecto "Visión Estratégica ITSON, Impulso al Desarrollo de TI en Sonora" cuyo objetivo es contribuir con el fortalecimiento de aspectos claves para el impulso de desarrollo de la industria de software de Sonora, mediante la definición de un plan estratégico del parque tecnológico de Cd. Obregón y propiciar la creación de una incubadora de empresas potenciales de base tecnológica.										
<u>Total Programa para el Desarrollo de la Industria del Software 2007</u>	1,773,502.00	1,683,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683,657.00	94.93%	89,845.00



REGRESAR PORTADA

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE 2008

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>Programa para el Desarrollo de la Industria del Software 2008</u>										
PROSOFT Federal 2008	127,682.00	118,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,129.00	92.52%	9,553.00
PROSOFT Estatal 2008	102,129.00	94,905.00	3,961.00	0.00	0.00	0.00	3,961.00	98,866.00	96.81%	3,263.00
Recursos asignados para la ejecución del proyecto "Visión Estratégica ITSON, Impulso al Desarrollo de TI en Sonora" cuyo objetivo es contribuir con el fortalecimiento de aspectos claves para el impulso de desarrollo de la industria de software de Sonora,										
<u>Total Programa para el Desarrollo de la Industria del Software 2008</u>	229,811.00	213,034.00	3,961.00	0.00	0.00	0.00	3,961.00	216,995.00	94.42%	12,816.00



REGRESAR PORTADA

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
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.	3,356,115.00	3,356,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,356,115.00	100.00%	0.00
Meta 1.2: Implantar los procesos primarios de formación profesional, para generar los indicadores de operación y desempeño de los PE.	1,330,000.00	1,298,199.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	1,298,208.00	97.61%	31,792.00
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.	1,401,287.00	128,345.00	1,244,181.00	0.00	0.00	0.00	1,244,181.00	1,372,526.00	97.95%	28,761.00
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.	1,650,000.00	1,589,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,589,953.00	96.36%	60,047.00
Total consolidación 2007	7,737,402.00	6,372,612.00	1,244,190.00	0.00	0.00	0.00	1,244,190.00	7,616,802.00	98.44%	120,600.00

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
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	3,346,000.00		0.00	227,622.00	688,601.00	714,417.00	1,630,640.00	1,630,640.00	48.73%	1,715,360.00
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	4,391,402.00		1,861,158.00	0.00	0.00		1,861,158.00	1,861,158.00	42.38%	2,530,244.00
Total Incremento de la Matrícula 2007	7,737,402.00	0.00	1,861,158.00	227,622.00	688,601.00	714,417.00	3,491,798.00	3,491,798.00	45.13%	4,245,604.00



REGRESAR PORTADA

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
CONSOLIDACIÓN 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 para la consolidación de las Universidades Públicas Estatales y con apoyo solidario.										
Proyecto 1: Consolidación de los recursos, servicios y tecnologías de información y conocimiento para los procesos de enseñanza-aprendizaje										
Objetivo 1: Resolver la problemática que afecta la calidad de los procesos formativos, mediante la modernización e integración de la infraestructura y los servicios informáticos que apoyan a las seis DES a los CA en formación y consolidados, a los PTC y Programas Educativos										
Meta 1.1: Actualizar y modernizar los servicios informáticos integrales de apoyo académico mediante la habilitación de la infraestructura básica necesaria para que los CA, PTC y PE puedan generar las redes de colaboración que impacten en la formación profesional de los alumnos.	2,956,000.00	2,951,403.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,951,403.00	99.84%	4,597.00
Meta 1.2: Habilitar y ampliar la infraestructura tecnológica de conectividad a los edificios académicos (aulas y laboratorios) para fomentar el desarrollo de la investigación, innovación e integración de alumnos y profesores que reciben servicios de acceso a información.	1,650,000.00	1,562,771.00	0.00	0.00	0.00	68,002.00	68,002.00	1,630,773.00	98.83%	19,227.00
Objetivo 2: Consolidar la atención a los estudiantes, a través de programas de innovación universitaria con el fin de incrementar al 30% las tasas de egreso y titulación y de un 20% la de retención.										
Meta 2.1: Incrementar el la tasa de titulación y egreso generando iniciativas y sistemas que apoyen el proceso establecido.	120,000.00	67,776.00	32,222.00	0.00	0.00		32,222.00	99,998.00	83.33%	20,002.00
Meta 2.2: Al menos en un PE de las DES se impartirá tutoría especializada orientada específicamente a estudiantes con problemas de rezago con el fin de garantizar la tasa de titulación.	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	190,000.00	100.00%	0.00
Objetivo 3: Apoyar la competitividad y capacidad académica, así como el proceso formativo de los estudiantes impulsando la innovación educativa mediante la atención a estudiantes para mejorar sus resultados académicos.										
Meta 3.1: Mantener actualizado el acervo requerido por los programas educativos atendiendo las recomendaciones de las CIEES con respecto a la existencia de acervo bibliográfico en formato físico y electrónico.	1,210,000.00	805,917.00	357,021.00	0.00	0.00		357,021.00	1,162,938.00	96.11%	47,062.00
Meta 3.2: Apoyar el modelo educativo institucional basado en competencias con la habilitación de los espacios físicos para que cuenten con tecnología de información, audiovisual y mobiliario suficientes que apoyen el proceso formativo de los estudiantes de enseñanza aprendizaje en las aulas y mejoren su desempeño académico.	942,000.00	781,409.00	68,002.00	0.00	0.00		68,002.00	849,411.00	90.17%	92,589.00
Proyecto 2: Consolidación de la Gestión académica y administrativa.										
Objetivo 1: Atender integralmente la problemática identificada en la auto evaluación de la Gestión y consolidar los procesos de Gestión que apoyan a las funciones académicas y administrativas para mantener y superar el nivel de apoyo que se ofrecen a las áreas académicas y administrativas y planear la Gestión de tecnologías de información para lograr las mejoras necesarias para seguir en el nivel de excelencia que nos exigen nuestros usuarios internos y externos (CA, PE, PTC, DES).										
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.	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,176.00	484,176.00	484,176.00	84.20%	90,824.00
Meta 1.2: Profesionalizar y especializar al personal directivo académico-administrativo en las mejores prácticas de la gestión universitaria.	94,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00%	94,402.00
Total Consolidación 2008	7,737,402.00	6,359,276.00	457,245.00	0.00	0.00	552,178.00	1,009,423.00	7,368,699.00	95.23%	368,703.00

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
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.										
Meta 1: 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.	2,881,500.00		0.00	0.00	224,260.00	410,394.00	634,654.00	634,654.00	22.03%	2,246,846.00
como la atencion tanto a las vocaciones y necesidades de los educandos, como a las planteadas por el desarrollo nacional, regional y estatal.	902,743.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00%	902,743.00
Total Incremento de la Matrícula 2008	3,784,243.00	0.00	0.00	0.00	224,260.00	410,394.00	634,654.00	634,654.00	16.77%	3,149,589.00

 REGRESAR PORTADA

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
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.	375,000.00		0.00	0.00	5,909.00	137,410.00	143,319.00	143,319.00	38.22%	231,681.00
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.	195,000.00		0.00	0.00	0.00	3,277.00	3,277.00	3,277.00	1.68%	191,723.00
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.	1,200,000.00		0.00	0.00	0.00	491,740.00	491,740.00	491,740.00	40.98%	708,260.00
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.	2,250,000.00		0.00	0.00	0.00	150,258.00	150,258.00	150,258.00	6.68%	2,099,742.00
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.	767,400.00		0.00	0.00	0.00	379,800.00	379,800.00	379,800.00	49.49%	387,600.00
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.	1,275,000.00		0.00	0.00	200,002.00	-200,002.00	0.00	0.00	0.00%	1,275,000.00
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.	1,675,002.00		0.00	0.00	3,962.00	1,240,150.00	1,244,112.00	1,244,112.00	74.28%	430,890.00
Total Consolidación 2009	7,737,402.00	0.00	0.00	0.00	209,873.00	2,202,633.00	2,412,506.00	2,412,506.00	31.18%	5,324,896.00



REGRESAR PORTADA

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
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.	1,106,497.13	0.00	0.00	0.00	0.00	721,617.00	721,617.00	721,617.00	65.22%	384,880.13
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.	473,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,775.00	15,775.00	15,775.00	3.34%	457,225.00
Meta 3.1: Solventar las necesidades de recursos de equipamiento de laboratorios, cómputo y acervo	281,989.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	281,989.68
Total Incremento de la Matrícula 2008	1,861,486.81	0.00	0.00	0.00	0.00	737,392.00	737,392.00	737,392.00	39.61%	1,124,094.81

 **REGRESAR PORTADA**

Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educacion Superior

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores	Año actual				Total Ejercido	% Avance	Por ejercer
			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre			
Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educacion Superior									
NOMBRE DEL PROYECTO GENERAL: Equidad de Genero: La función de la Universidad en la promoción de las igualdades profesionales, laborales y sociales.									
Meta 1.1Diseñar metodología para la recopilación de información a través de métodos cuantitativos y cualitativos que permita la creación de bases de datos sobre perspectivas de género.	26,560.84					26,560.84	26,560.84	100.00%	0.00
Meta 1.2 Establecer relación con expertos en ingeniería computacional para la creación del sistema georeferencial apoyado en tecnología de punta. Diseñar instrumentos que permitan la recolección de datos de la población objeto de estudio.	115,000.00					115,000.00	115,000.00	100.00%	0.00
Meta 1.3 Capacitar y sensibilizar a personal de la institución así como de redes sociales.	118,439.16					118,439.16	118,439.16	100.00%	0.00
NOMBRE DEL PROYECTO GENERAL: Acompañamiento Tutorial de Cohortes Generacionales en Programas Educativos ITSON.									
Meta 2.1. Lograr que el esquema de atencion tutotial cubra al término del semestre mayo-diciembre de 2009 al 100% de los alumnos de las cohortes generacionales que ingresaron en agosto de 2008									
Meta 2.2. Lograr que los alumnos asistan cuando menos al 70% de las tutorías y al 50% de los talleres complementarios programados en los semestres lectivos del 2009.									
Meta 2.3 Fortalecer los indicacores positivos de desempeño escolar de los cohortes generacionales participantes, tales como promedio de calificaciones y número de materias aprobadas.									
Meta 2.4 Aminorar el impacto de indicadores negativos, entre ellos número de materias reprobadas, número de materias dadas de baja, rezago académico y deserción temprana, por lo menos en un 5% al termino de cada uno de los semestres lectivos del año escolar 2009 en comparación con el desempeño.	200,000.00					199,995.00	199,995.00	100.00%	5.00
Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educacion Superior	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,995.00	459,995.00	100.00%	5.00



REGRESAR PORTADA

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
CENTRO TECNOLÓGICO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL (DIAPYME)

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>Centro Tecnológico para la Integración y Desarrollo de las Empresas en el Distrito Internacional de Agronegocios PYME.</u>										
Parque PYME Federal	12,000,000.00	9,800,749.00	0.00	0.00	2,199,251.00	0.00	2,199,251.00	12,000,000.00	100.00%	0.00
Parque PYME Estatal	12,000,000.00	11,937,524.00	62,476.00	0.00	0.00	0.00	62,476.00	12,000,000.00	100.00%	0.00
Objetivo del proyecto: Implementar la tecnología requerida en la operación del Distrito Internacional de Agronegocios PYME (DIAP) que facilite la integración de la micro, pequeña y mediana empresa de la región, con la finalidad de generar sinergias e impulsar su crecimiento en la dinámica global a través de un espacio estratégicamente diseñado y con apoyos de primer nivel.										
<u>Total Centro Tecnológico de Integración y Desarrollo Empresarial DIAPYME</u>	24,000,000.00	21,738,273.00	62,476.00	0.00	2,199,251.00	0.00	2,261,727.00	24,000,000.00	100.00%	0.00



REGRESAR PORTADA

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
RECONOCIMIENTO DE PLANTILLA 2009

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>FONDO PARA RECONOCIMIENTO DE PLANTILLA DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES 2009</u> Fondo para Reconocimiento de la Plantilla de las Universidades públicas estatales se empleo en la contratación de personal autorizacón de un total de 110 plazas lo cual se encuentra dentro del apartado subsidio Ordinario e Ingresos Propios	5,784,299.00					5,784,299.00	5,784,299.00	5,784,299.00	100.00%	0.00
<u>Total reformas estrutructurales 2009</u>	5,784,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,784,299.00	5,784,299.00	5,784,299.00	100.00%	0.00



REGRESAR PORTADA

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
REFORMAS ESTRUCTURALES 2009

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			
REFORMAS ESTRUCTURALES 2009										
El monto se aplico directamente al Fideicomiso Para robustecer el sistema de pensiones y jubilaciones institucional.	11,300,000.00		0.00	0.00	0.00	11,300,000.00	11,300,000.00	11,300,000.00	100.00%	0.00
Total reformas estrucructurales 2009	11,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300,000.00	11,300,000.00	11,300,000.00	100.00%	0.00



REGRESAR PORTADA

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
SANEAMIENTO FINANCIERO 2009

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			
Saneamiento financiero 2009 (Nota1)										
En el año 2008 la Institución tuvo un déficit de \$110,749,086.10 de acuerdo al Estado de Ingresos y Egresos correspondiente, por lo que el recurso de \$35,866,295 asignado por la Federación en el concepto de Saneamiento Financiero, vino a resarcir parcialmente dicho déficit, y actualmente se esta utilizando para financiar el gasto de operación institucional.										
Habilitación de Aulas y Medios.	4,298,253				2,284,556	2,013,698	4,298,253	4,298,253	100.00%	0.00
Fortalecimiento del Acervo Bibliográfico y Otros Servicios Bliibliotecarios.	3,891,389				3,380,640	510,750	3,891,389	3,891,389	100.00%	0.00
Apoyo a Doctorado en Planeación estratégica.	2,000,000				1,834,641	165,359	2,000,000	2,000,000	100.00%	0.00
Aseguramiento de Ingreso y Permanencia de los Alumnos.	2,719,841				2,057,682	662,158	2,719,841	2,719,841	100.00%	0.00
Aseguramiento de la Calidad en las Practicas Profesionales.	3,021,557				832,553	2,189,004	3,021,557	3,021,557	100.00%	0.00
Aseguramiento de la Calidad de los Programas Educativos.	4,694,691				2,105,426	2,589,265	4,694,691	4,694,691	100.00%	0.00
Desarrollo de Proyectos de Investigación.	3,027,967				739,893	2,288,073	3,027,967	3,027,967	100.00%	0.00
Fortalecimiento de los servicios de los Laboratorios.	1,753,118				521,072	1,232,046	1,753,118	1,753,118	100.00%	0.00
Desarrollo y Soporte Tecnológico Institucional.	10,459,474				6,244,186	4,215,288	10,459,474	10,459,474	100.00%	0.00
Total Saneamiento Financiero 2009	35,866,289	0.00	0.00	0.00	20,000,648	15,865,641	35,866,289	35,866,289	100.00%	0.00

Nota: Se replantearon los montos manejados en los diferentes conceptos.

