PRESUPESTO DEL GASTO CORRIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores A 2010	Ejercido en el año Actual					Total Ejercido	% Avance	Por recibir/ ejercer
			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Total año actual			
<u>INGRESOS</u>										
Ingresos Federales	247,175,268		72,914,500	52,962,000	52,964,000		178,840,500	178,840,500	72.35%	68,334,768
Ingresos Estatales	191,789,000		60,217,250	53,947,251	40,447,251		154,611,752	154,611,752	80.62%	37,177,248
Ingresos Propios	166,678,254		58,216,257	26,007,219	73,167,228		157,390,704	157,390,704	94.43%	9,287,550
Ingresos Extraordinarios Federales										
Saneamiento	28,693,036		0	28,693,036	0		28,693,036	28,693,036	100.00%	0
Consolidacion	2,043,885		680,000	1,363,885	0		2,043,885	2,043,885	100.00%	0
Reforma estructurales	14,102,000		0	0	8,968,000		8,968,000	8,968,000	63.59%	5,134,000
Cupia 2010	16,774,601		0	0	9,300,000		9,300,000	9,300,000	55.44%	7,474,601
	667,256,044		192,028,007	162,973,391	184,846,479	-	539,847,877	539,847,877	80.91%	127,408,167
<u>GASTO CORRIENTE</u>										
Servicios Personales	511,135,611		113,847,394	129,628,524	103,168,924		346,644,842	346,644,842	67.82%	164,490,769
Materiales y Suministros	30,836,916		7,595,049	7,379,083	5,585,783		20,559,915	20,559,915	66.67%	10,277,001
Servicios Generales	85,507,320		17,178,200	21,697,272	20,750,016		59,625,488	59,625,488	69.73%	25,881,832
Conservaciones y Adaptaciones	34,293,864		5,880,611	8,085,620	4,007,761		17,973,992	17,973,992	52.41%	16,319,872
Bienes Muebles	9,631,809		2,829,041	2,032,963	1,064,457		5,926,461	5,926,461	61.53%	3,705,348
Inmuebles	20,514,319		3,904,986	5,858,071	1,986,677		11,749,734	11,749,734	57.28%	8,764,585
Sumas	691,919,839		151,235,281	174,681,533	136,563,618	0	462,480,432	462,480,432	66.84%	229,439,407

AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010
SUBSIDIO ORDINARIO E INGRESOS PROPIOS

Concepto	Presupuesto Autorizado Modificado	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	155,521,480	35,904,690	40,366,877	38,334,588		114,606,155	114,606,155	73.69%	40,915,325
Honorarios A Docentes por A.	80,881,390	20,728,842	21,034,955	16,065,327		57,829,124	57,829,124	71.50%	23,052,266
H.de Apoyo Acad. y Admvo.	19,289,411	4,285,901	3,619,201	2,560,143		10,465,245	10,465,245	54.25%	8,824,166
Otras Remuneraciones	4,273,690	2,960,548	563,656	513,425		4,037,629	4,037,629	94.48%	236,061
Carga Académica	5,991,253	1,425,517	1,468,982	1,169,736		4,064,235	4,064,235	67.84%	1,927,018
Cuotas al ISSSTESON	26,209,220	6,657,921	6,954,381	6,584,778		20,197,080	20,197,080	77.06%	6,012,140
Cuotas al INFONAVIT	5,434,592	1,311,996	1,371,990	1,301,110		3,985,096	3,985,096	73.33%	1,449,496
Aguinaldo	31,238,019	74,420	138,658	1,093,237		1,306,315	1,306,315	4.18%	29,931,704
Prima Vacacional	6,761,044	6,580,527	24,654	107,666		6,712,847	6,712,847	99.29%	48,197
Ayuda Vacacional	20,537,392	112,356	20,100,516	51,543		20,264,415	20,264,415	98.67%	272,977
Prima de Antigüedad	40,969,707	10,131,633	10,059,669	9,967,238		30,158,540	30,158,540	73.61%	10,811,167
Ajuste de Calendario	2,049,548	441	2,771	12,901		16,113	16,113	0.79%	2,033,435
Fondo de Pensiones	22,338,620	5,541,546	5,523,587	5,486,801		16,551,934	16,551,934	74.10%	5,786,686
Vale de Despensa y Transp.	13,679,734	3,411,310	3,406,120	3,375,108		10,192,538	10,192,538	74.51%	3,487,196
Becas al Personal	1,885,130	539,970	232,860	225,340		998,170	998,170	52.95%	886,960
Ayuda para Guarderías	280,476	82,614	83,202	86,436		252,252	252,252	89.94%	28,224
Indemnizaciones	300,000	0	0	278,355		278,355	278,355	92.79%	21,645
P.A. EVENTUALES	606,931	16,167	14,873	303,762		334,802	334,802	55.16%	272,129
ISSSTESON Complementario	14,880,316	3,776,161	3,902,638	3,729,515		11,408,314	11,408,314	76.67%	3,472,002
I.S.P.T. Complementario	23,667,582	2,607,949	7,625,697	2,011,320		12,244,966	12,244,966	51.74%	11,422,616
Ayuda para Útiles Escolares	4,419,042	7,693	11,216	4,378,576		4,397,485	4,397,485	99.51%	21,557
Bono para Gastos Médicos	2,812,760	807,367	657,431	499,613		1,964,411	1,964,411	69.84%	848,349
Bono de Servicios ITSON	2,812,760	1,379,416	854,017	375,896		2,609,329	2,609,329	92.77%	203,431
Estimulos al Personal	2,498,588	1,914,630	22,410	28,139		1,908,901	1,908,901	76.40%	589,687
Otras Prestaciones	4,967,256	3,587,779	579,161	71,760		4,238,700	4,238,700	85.33%	728,556
Carrera Docente	16,829,670	-	1,009,002	4,612,889		5,621,891	5,621,891	33.40%	11,207,779
Total	511,135,611	113,847,394	129,628,524	103,168,924	-	346,644,842	346,644,842	67.82%	164,490,769
Materiales y Suministros									
Papelaria y Útiles	6,673,305	606,524	1,486,991	733,793		2,827,308	2,827,308	42.37%	3,845,997
Materiales para Imprenta	145,230	70,467	30,243	28,559		129,269	129,269	89.01%	15,961
Materiales para Audiovisual	237,301	50,202	68,749	20,091		139,042	139,042	58.59%	98,259
Materiales de Aseo	1,562,404	415,801	286,314	181,650		883,765	883,765	56.56%	678,639
Software	1,039,523	772,011	536,961	37,844		272,894	272,894	26.25%	766,629
Mat. y Accs. de Computación	1,892,686	295,622	323,223	373,381		992,226	992,226	52.42%	900,460
Mat. y Út. P/ Talleres Artísti	127,885	1,554	78,193	16,679		96,426	96,426	75.40%	31,459
Atenciones de Oficina	868,925	108,748	170,000	173,977		452,725	452,725	52.10%	416,200
Alim. y Utens. para Cria Anim.	1,623,015	527,960	933,530	157,525		1,619,015	1,619,015	99.75%	4,000
Utens. p/serv gastronómicos	2,000	-	-	-		-	-	0.00%	2,000
Siembras y Cultivos	334,557	103,235	172,676	57,036		332,947	332,947	99.52%	1,610
Mat. para Lab. Y Clínicas	4,814,490	2,182,577	927,884	1,659,920		4,769,881	4,769,881	99.07%	44,609
Material Deportivo	773,047	357,403	194,017	69,989		621,409	621,409	80.38%	151,638
Unif. Vest. Blancos y Prendas	709,985	143,760	283,396	135,992		563,148	563,148	79.32%	146,837
Uniformes y Ropa de Trabajo	778,393	261,734	242,151	263,108		766,993	766,993	98.54%	11,400
Material Electrico	1,009,873	238,029	206,891	203,744		648,664	648,664	64.23%	361,209
Herram. y Utensilios de Trabaja	682,222	129,082	130,049	244,232		503,363	503,363	73.78%	178,859
Mat. de Const.y Mantenimiento	1,387,840	248,807	648,613	214,522		1,111,942	1,111,942	80.12%	275,898
Combustibles	5,923,716	1,047,070	1,638,516	984,157		3,669,743	3,669,743	61.95%	2,253,973
Otros Materiales	250,519	34,463	94,608	30,084		159,155	159,155	63.53%	91,364
Total	30,836,916	7,595,049	7,379,083	5,585,783	-	20,559,915	20,559,915	66.67%	10,277,001

Concepto	Presupuesto Autorizado Modificado	Año actual				Total año actual	Total Ejercido	% Avance	Por ejercer
		1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre				
Servicios Generales									
Correos, Telégrafos y Envíos	187,337	17,972	44,764	27,265		90,001	90,001	48.04%	97,336
Teléfonos y Otros	2,663,580	283,864	739,817	641,792		1,665,473	1,665,473	62.53%	998,107
Energía Eléctrica	20,974,916	3,299,881	4,158,159	6,308,504		13,766,544	13,766,544	65.63%	7,208,372
Servicio de Agua Potable	4,033,293	705,973	846,349	1,184,366		2,736,688	2,736,688	67.85%	1,296,605
Arrendamiento de Inmuebles	357,290	165,048	126,660	58,331		350,039	350,039	97.97%	7,251
Arrend. de Muebles, Maq. Y E.	526,015	130,933	197,534	66,948		395,415	395,415	75.17%	130,600
Gtos. Ceremoniales y Atencs.	4,507,195	732,783	1,429,002	650,841		2,812,626	2,812,626	62.40%	1,694,569
Viáticos y Gastos de Viaje	4,347,722	607,677	1,569,926	982,408		3,160,011	3,160,011	72.68%	1,187,711
Pasajes	3,956,154	931,354	783,856	967,127		2,682,337	2,682,337	67.80%	1,273,817
Servs. Contables y de Auditori	1,459,907	204,015	147,757	300,770		652,542	652,542	44.70%	807,365
Servicios Jurídicos y Legales	3,193,444	551,682	779,910	371,961		1,703,553	1,703,553	53.35%	1,489,891
Estudios e Investig. Diversas	78,913	23,860	17,268	-		41,128	41,128	52.12%	37,785
Servicios Especiales	8,830,963	2,865,324	2,584,351	2,288,126		7,737,801	7,737,801	87.62%	1,093,162
Gastos de Financ.y Comisiones	2,297,573	495,866	195,035	316,755		1,007,656	1,007,656	43.86%	1,289,917
Gastos y Trámites Aduanales	40,447	-	5,649	-		5,649	5,649	13.97%	34,798
Servicio de Seg. y Vigilancia	6,001,877	1,046,544	2,227,249	1,006,247		4,280,040	4,280,040	71.31%	1,721,837
Seguros y Fianzas	2,269,565	665,818	982,287	536,055		2,184,160	2,184,160	96.24%	85,405
Impuestos y Derechos	1,791,223	86,246	327,394	1,131,108		1,544,748	1,544,748	86.24%	246,475
Fletes, Acarreos y Empaques	255,496	36,420	23,899	29,354		89,673	89,673	35.10%	165,823
Publicidad y Anuncios Varios	1,174,157	172,313	263,943	140,583		576,839	576,839	49.13%	597,318
Trab. de Impresión y Rotulación	1,394,472	148,109	418,319	265,756		832,184	832,184	59.68%	562,288
Servs. de Telecomunicaciones	2,790,575	808,227	1,111,101	194,354		2,113,682	2,113,682	75.74%	676,893
Cuotas y Suscripciones	2,954,295	647,847	646,174	1,116,601		2,410,622	2,410,622	81.60%	543,673
Diversos	744,720	166,017	320,409	247,788		734,214	734,214	98.59%	10,506
Becas a Estudiantes	8,676,191	2,384,427	1,750,460	1,916,976		6,051,863	6,051,863	69.75%	2,624,328
Total	85,507,320	17,178,200	21,697,272	20,750,016	0	59,625,488	59,625,488	69.73%	25,881,832
Conserv. de Mob. y Eq. Ofna.	458,535	135,830	54,765	36,922		227,517	227,517	49.62%	231,018
Conserv.de Mob. y Eq. Escol.	205,695	-	58,252	-		58,252	58,252	28.32%	147,443
Conserv. de Mob. y Eq. Lab.	1,088,157	24,526	690,428	90,108		805,062	805,062	73.98%	283,095
Conserv. de Eq. Audiovisual	109,056	7,361	14,050	3,895		25,306	25,306	23.20%	83,750
Conserv. de Eq. de Refrig.	632,888	8,985	186,271	171,451		366,707	366,707	57.94%	266,181
Conserv. de Eq. de Transp.	2,028,773	373,683	450,334	353,160		1,177,177	1,177,177	58.02%	851,596
Conserv. de Maq. y Eq. Agrop.	101,626	3,511	93,868	169		97,548	97,548	95.99%	4,078
Conserv. de Eq. Deportivo	96,979	2,893	80,356	-		83,249	83,249	85.84%	13,730
Conserv. de Eq. de Cómputo	3,332,441	939,523	1,073,245	167,987		2,180,755	2,180,755	65.44%	1,151,686
Conserv. de M. y Eq. Tall. Cu	1,569	-	-	-		-	-	0.00%	1,569
Conserv. de Equipo Diverso	184,553	28,723	76,686	22,019		127,428	127,428	69.05%	57,125
Conserv.de Acervo Bibliog.	14,573	4,285	1,375	1,450		7,110	7,110	48.79%	7,463
Conserv. de Instrum. Musicales	12,762	1,288	2,326	2,260		5,874	5,874	46.03%	6,888
Conserv. de Eq. de Imprenta	9,400	-	-	-		-	-	0.00%	9,400
Conservación de Inmuebles	7,265,972	799,292	1,343,538	1,310,362		3,453,192	3,453,192	47.53%	3,812,780
Aseo, Limpieza y Fumigación	11,350,838	2,362,172	3,453,732	1,507,855		7,323,759	7,323,759	64.52%	4,027,079
Adaptac. y Acondicionamientos	7,400,047	1,188,539	506,394	340,123		2,035,056	2,035,056	27.50%	5,364,991
Total	34,293,864	5,880,611	8,085,620	4,007,761	-	17,973,992	17,973,992	52.41%	16,319,872

Concepto	Presupuesto Autorizado Modificado	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.	243,033	28,737	5,716	6,824		41,277	41,277	16.98%	201,756
Mobiliario y Equipo Escolar	707,500	112,125	-	-		112,125	112,125	15.85%	595,375
Mob. y Equipo Laboratorio	2,169,885	427,114	1,133,804	193,649		1,754,567	1,754,567	80.86%	415,318
Eq. Audiov. y de Comunic.	961,828	330,320	24,920	66,024		421,264	421,264	43.80%	540,564
Eq. de Refrig. y Calef.	1,755,137	855,848	-	360,259		1,216,107	1,216,107	69.29%	539,030
Equipo de Transporte	1,257,700	127,582	130,000	-		257,582	257,582	20.48%	1,000,118
Maq. y Eq. Agropecuarios	121,858	18,000	46,179	7,679		71,858	71,858	58.97%	50,000
Equipo Deportivo	183,700	-	145,977	6,210		152,187	152,187	82.85%	31,513
Equipo de Computación	1,032,048	576,354	140,087	208,995		925,436	925,436	89.67%	106,612
Mob. y Eq. de Talleres Cult.	3,647	-	-	-		-	-	0.00%	3,647
Equipo Diverso	912,346	293,745	365,578	207,457		866,780	866,780	95.01%	45,566
Acervo Bibliográfico	50,000	19,151	5,000	-		24,151	24,151	48.30%	25,849
Instrumentos Musicales	76,315	13,215	7,540	5,560		26,315	26,315	34.48%	50,000
Mobiliario y Eq. de Teatro	78,650	26,850	-	1,800		28,650	28,650	36.43%	50,000
EQUIPO IMPRENTA	78,162	-	28,162	-		28,162	28,162	36.03%	50,000
Total	9,631,809	2,829,041	2,032,963	1,064,457	0	5,926,461	5,926,461	61.53%	3,705,348
Inmuebles									
Edificios y Terrenos	20,514,319	3,904,986	5,858,071	1,986,677		11,749,734	11,749,734	57.28%	8,764,585
Total Subsidio Ordinario e Ingresos propios	691,919,839	151,235,281	174,681,533	136,563,618	-	462,480,432	462,480,432	66.84%	229,439,407

AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	0	0	0		0	10,659,816	82.00%	2,340,184
Total Fondo de Aportaciones Múltiples 2005	13,000,000	10,659,816	0	0	0		0	10,659,816	82.00%	2,340,184

**AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
PROGRAMA DE MEJORA DEL PROFESORADO**

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores	Año actual				Total año actual	Total Ejercido	% Avance	Por ejercer
			1er	2do	3er	4to				
			Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre				
Becas autorizadas de acuerdo a convenio										
103.5/07/1665 1	30,000	29,777	0	0		0	29,777	99.26%	223	
103.5/07/1665 2	30,000	28,154	0	0		0	28,154	93.85%	1,846	
103.5/07/1845 ITSON-87	459,384	298,178	36,557	45,695	32,640	114,892	413,070	89.92%	46,314	
103.5/07/1845 ITSON-88	561,719	365,815	46,865	44,555	44,552	135,972	501,787	89.33%	59,933	
103.5/07/1919 12	30,000	20,228	0	250	0	250	20,478	68.26%	9,522	
103.5/07/2539-5531 ITSON-EXB-55	309,000	230,651	9,000	0	0	9,000	239,651	77.56%	69,349	
103.5/07/2539-5651 ITSON-EXB-40	607,633	412,680	148,268	2,645	3,596	154,509	567,189	93.34%	40,444	
103.5/07/2539-5654 ITSON-EXB-47	507,990	640,726	0	1,253	0	1,253	641,979	126.38%	133,989	
103.5/08/3134 14	30,000	29,699	0	0	0	0	29,699	99.00%	301	
103.5/08/3134 15	30,000	29,709	0	0		0	29,709	99.03%	291	
103.5/08/3134 18	30,000	29,955	0	0		0	29,955	99.85%	45	
103.5/08/3134 21	30,000	29,004	0	0		0	29,004	96.68%	996	
103.5/08/3134 24	30,000	24,246	5,532	0	0	5,532	29,778	99.26%	222	
103.5/08/3134 28	30,000	28,832	0	0		0	28,832	96.11%	1,168	
103.5/08/3147 ITSON-EXB-57	191,185	165,371	0	0		0	165,371	86.50%	25,814	
103.5/08/3353 ITSON-EXB-66	246,185	220,220	3,455	0		3,455	223,675	90.86%	22,510	
103.5/08/3359 ITSON-92	768,117	265,934	64,396	65,635	64,553	194,584	460,518	59.95%	307,599	
103.5/08/3359-3749 ITSON-89	794,037	380,289	67,356	31,710	65,137	164,203	544,492	68.57%	249,545	
103.5/08/3360 ITSON-91	1,223,253	500,701	124,124	131,196	139,805	395,125	895,826	73.23%	327,427	
103.5/08/4231-5470 ITSON-EXB-59	146,185	82,871	0	0	0	0	82,871	56.69%	63,314	
103.5/08/4263ITSON-PTC-26	549,152	48,000	0	0	56,644	56,644	104,644	19.06%	444,508	
103.5/08/5245ITSON-PTC-14	160,185	127,772	27,164	282	0	27,446	155,218	96.90%	4,967	
103.5/09/1162 ITSON-CA-21	420,000	149,439	18,617	139,522	38,292	196,431	345,870	82.35%	74,130	
103.5/09/3725 215	22,000	16,099	0	0	0	0	16,099	73.18%	5,901	
103.5/09/3725 219-220	30,000	27,763	0	1,799	0	1,799	29,562	98.54%	438	
103.5/09/3725 259	10,000	3,601	0	6,133	0	6,133	9,734	97.34%	266	
103.5/09/3725 293	30,000	27,796	1,006	652	0	1,658	29,454	98.18%	546	
103.5/09/3725 297	30,000	28,319	1,782	1,099	0	683	27,636	92.12%	2,364	
103.5/09/3725 316	30,000	17,423	5,876	0	0	5,876	23,299	77.66%	6,701	
103.5/09/3725 331	10,000	0	0	0	0	0	0	0.00%	10,000	
103.5/09/3725 335	12,000	0	12,000	0	0	12,000	12,000	100.00%	0	
103.5/09/3725 349	10,000	0	8,119	1,798	0	9,917	9,917	99.17%	83	
103.5/09/3725 359	17,000	16,099	798	0	0	798	16,897	99.39%	103	

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores	Año actual				Total año actual	Total Ejercido	% Avance	Por ejercer
			1er	2do	3er	4to				
			Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre				
103.5/09/3725 381	10,000	0	9,547	0	0	9,547	9,547	95.47%	453	
103.5/09/3725 383	10,000	0	9,847	0	0	9,847	9,847	98.47%	153	
103.5/09/3725 384	10,000	9,999	0	0	0	0	9,999	99.99%	1	
103.5/09/3725 407	10,000	0	8,119	0	0	8,119	8,119	81.19%	1,881	
103.5/09/3725 408	12,000	11,999	0	0	0	0	11,999	99.99%	1	
103.5/09/3725 419	30,000	19,080	7,499	2,907	0	10,406	29,486	98.29%	514	
103.5/09/3725 423	30,000	12,592	0	2,840	0	2,840	15,432	51.44%	14,568	
103.5/09/3725 439	30,000	7,998	21,331	0	0	21,331	29,329	97.76%	671	
103.5/09/4028ITSON-PTC-29	78,000	45,591	12,000	12,401	8,000	32,401	77,992	99.99%	8	
103.5/09/4028ITSON-PTC-30	387,002	51,302	48,221	172,431	77,219	297,871	349,173	90.23%	37,829	
103.5/09/4028ITSON-PTC-31	78,000	32,582	12,000	17,997	8,000	37,997	70,579	90.49%	7,421	
103.5/09/4028ITSON-PTC-32	78,000	38,482	12,000	12,760	8,000	32,760	71,242	91.34%	6,758	
103.5/09/4028ITSON-PTC-33	78,000	42,764	14,249	12,978	8,000	35,227	77,991	99.99%	9	
103.5/09/4028ITSON-PTC-34	492,002	56,765	45,945	234,791	78,796	359,532	416,297	84.61%	75,705	
103.5/09/4028ITSON-PTC-35	78,000	38,024	14,883	16,006	8,511	39,400	77,424	99.26%	576	
103.5/09/4028ITSON-PTC-36	78,000	45,039	12,000	12,938	8,000	32,938	77,977	99.97%	23	
103.5/09/4028ITSON-PTC-37	78,000	39,162	12,000	13,400	9,941	35,341	74,503	95.52%	3,497	
103.5/09/4028ITSON-PTC-38	78,000	28,592	29,493	12,000	8,000	49,493	78,085	100.11%	85	
103.5/09/4028ITSON-PTC-39	78,000	39,146	18,998	12,000	8,000	38,998	78,144	100.18%	144	
103.5/09/4028ITSON-PTC-40	78,000	18,801	38,197	12,740	8,000	58,937	77,738	99.66%	262	
103.5/09/4028ITSON-PTC-41	78,000	37,039	15,236	16,043	8,220	39,499	76,538	98.13%	1,462	
103.5/09/4028ITSON-PTC-42	78,000	24,279	33,596	12,124	8,001	53,721	78,000	100.00%	0	
103.5/09/4028ITSON-PTC-43	78,000	43,192	13,038	12,000	8,000	33,038	76,230	97.73%	1,770	
103.5/09/4028ITSON-PTC-44	78,000	40,764	17,101	12,000	12,000	17,101	57,865	74.19%	20,135	
103.5/09/4028ITSON-PTC-45	472,002	44,000	0	21,287	200,693	221,980	265,980	56.35%	206,022	
103.5/09/4028ITSON-PTC-46	78,000	33,922	22,396	13,683	8,000	44,078	78,000	100.00%	0	
103.5/09/4028ITSON-PTC-47	78,000	38,161	19,830	0	0	19,830	57,991	74.35%	20,009	
103.5/09/4028ITSON-PTC-48	78,000	43,804	12,000	0	1,794	13,794	57,598	73.84%	20,402	
103.5/09/4028ITSON-PTC-49	78,000	41,318	12,000	16,478	8,000	36,478	77,796	99.74%	204	
103.5/09/4028ITSON-PTC-50	444,002	104,250	52,699	77,603	132,689	262,991	367,241	82.71%	76,761	
103.5/09/4028ITSON-PTC-51	78,000	45,984	12,000	0	0	12,000	57,984	74.34%	20,016	
103.5/09/4028ITSON-PTC-52	78,000	41,871	16,003	12,125	8,000	36,129	78,000	100.00%	0	
103.5/09/4028ITSON-PTC-53	78,000	35,591	20,887	1,083	0	21,970	57,561	73.80%	20,439	
103.5/09/4028ITSON-PTC-54	78,000	34,790	19,346	12,000	6,901	38,247	73,037	93.64%	4,963	
103.5/09/4028ITSON-PTC-55	78,000	34,595	18,022	12,000	8,000	38,022	72,617	93.10%	5,383	
103.5/09/4028ITSON-PTC-56	432,002	61,975	150,891	46,480	71,985	269,356	331,331	76.70%	100,671	
103.5/09/4028ITSON-PTC-57	78,000	37,685	17,429	12,000	8,000	37,429	75,114	96.30%	2,886	
103.5/09/4028ITSON-PTC-58	78,000	34,811	17,058	14,725	8,668	40,451	75,262	96.49%	2,738	

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores	Año actual				Total año actual	Total Ejercido	% Avance	Por ejercer
			1er	2do	3er	4to				
			Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre				
103.5/09/4028ITSON-PTC-59	78,000	19,016	38,746	0	0	38,746	57,762	74.05%	20,238	
103.5/09/4028ITSON-PTC-60	78,000	21,032	32,865	4,032	0	36,897	57,929	74.27%	20,071	
103.5/10/5316ITSON-PTC-60	910,080	0	0	0	50,681	50,681	50,681	5.57%	859,399	
103.5/09/4028ITSON-PTC-61	78,000	35,764	12,000	0	0	12,000	47,764	61.24%	30,236	
103.5/09/4028ITSON-PTC-62	78,000	35,498	21,799	0	0	21,799	57,297	73.46%	20,703	
103.5/09/4028ITSON-PTC-63	492,002	103,180	105,642	89,288	139,848	334,778	437,958	89.02%	54,044	
103.5/09/4029ITSON-EXB-51	486,002	61,366	39,656	224,571	59,379	323,606	384,972	79.21%	101,030	
103.5/09/4029ITSON-EXB-68	486,002	128,140	54,518	28,968	162,812	246,298	374,438	77.04%	111,564	
103.5/09/4029ITSON-EXB-73	377,002	100,509	33,000	57,247	15,429	105,676	206,185	54.69%	170,817	
103.5/09/4029ITSON-EXB-79	411,002	61,423	101,665	82,546	74,537	258,748	320,171	77.90%	90,831	
103.5/09/4306ITSON-93	1,066,727	8,235	74,706	68,951	112,631	256,288	264,523	24.80%	802,204	
103.5/09/4306ITSON-94	829,991	8,235	46,921	185,794	41,539	191,176	199,411	24.03%	630,580	
103.5/09/4306ITSON-95	1,062,254	129,819	36,662	108,495	160,932	306,089	435,908	41.04%	626,346	
103.5/09/4306ITSON-96	1,066,727	11,092	69,320	66,186	114,687	250,193	261,285	24.49%	805,442	
103.5/09/5639	9,000	0	8,411	0	0	8,411	8,411	93.46%	589	
103.5/09/7405ITSON-EXB-66	147,002	0	48,000	11,573	20,682	80,255	80,255	54.59%	66,747	
103.5/10/0484 ITSON-EXB-57	116,973	0	2,098	6,049	32,031	40,178	40,178	34.35%	76,795	
103.5/10/5055	30,000	0	0	0	1,515	1,515	1,515	5.05%	28,485	
Total Programa de Mejora del Profesorado	19,536,799	6,314,609	2,099,221	2,247,744	2,062,262	-	6,409,227	12,723,836	65.13%	6,812,964

**AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 1: 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>	249,682	249,682	0	0	0	0	249,682	100.00%	0	
<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>	3,136,687	2,827,245	75,999	175,000	0	250,999	3,078,244	98.14%	58,443	
<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>	3,721,499	3,717,140	0	0	0	0	3,717,140	99.88%	4,359	
<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>	1,489,810	1,482,811	0	0	0	0	1,482,811	99.53%	6,999	
<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>	814,280	730,939	57,655	0	0	57,655	788,594	96.85%	25,686	
<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>	9,401,369	9,401,369	0	0	0	0	9,401,369	100.00%	0	

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: 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>	4,900,847	4,875,602	0	25,245			25,245	4,900,847	100.00%	0
<p>Nombre del proyecto: Continuación del Desarrollo del Sistema Bibliotecario Institucional</p> <p>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.</p>	6,843,000	5,872,522	441,093	45,919	27,544		514,556	6,387,078	93.34%	455,922
<p>Nombre del proyecto: Programa de Vinculación</p> <p>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 Navjoa.</p>	1,734,175	1,717,860	6,874	4,006	0		10,880	1,728,740	99.69%	5,435
<p>Nombre del proyecto: Fortalecimiento y ampliación del sistema integral de información administrativa</p> <p>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.</p>	9,819,743	9,748,444	0	0	0		0	9,748,444	99.27%	71,299
<p>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)</p> <p>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.</p>	980,675	980,675	0	0	0		0	980,675	100.00%	0

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: Desarrollo y Fortalecimiento del profesorado y los Cuerpos Académicos</p> <p>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.</p>	3,539,281	3,437,717	18,602	38,642	19,514	76,758	3,514,475	99.30%	24,806	
<p>Nombre del proyecto: Desarrollo y Fortalecimiento de los Cuerpos Académicos</p> <p>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.</p>	2,357,101	845,131	0	11,970	157,570	169,540	1,014,671	43.05%	1,342,430	
<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>	877,130	817,741	16,375	5,400	1,628	23,403	841,144	95.90%	35,986	
<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>	998,962	1,004,163	0	0		0	1,004,163	100.52%	5,201	
<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>	1,400,206	1,356,802	2,590	0		2,590	1,359,392	97.09%	40,814	

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: 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>	3,257,084	1,311,228	27,888	1,403,450	125,870	0	1,557,208	2,868,436	88.07%	388,648
Total Partida Federal Extraordinaria (Artículo 40)	55,521,531	50,377,072	647,076	1,709,632	332,126	0	2,688,834	53,065,906	95.58%	2,455,625

**AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
INTERESES PARTIDA ESPECIAL FEDERAL 2005**

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				
Continuación del desarrollo del sistema bibliotecario institucional										
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.	7,000.00				4,124.00		4,124	4,124	58.91%	2,876
Objetivo General: Mejorar los procesos de los PE de la DES Unidad Navojoa que permitan alcanzar los estándares de calidad establecidos	36,200.00				21,410.00		21,410	21,410	59.14%	14,790
	3,000.00				407.00		407	407	13.57%	2,593
Objetivo General: Obtener la acreditación del Programa Educativo de Medicina Veterinaria y Zootecnia, conforme a las disposiciones e	7,233.67				3,302.00		3,302	3,302	45.65%	3,932
	21,000.00				9,567.00		9,567	9,567	45.56%	11,433
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 organ	4,000.00				2,862.00		2,862	2,862	71.55%	1,138
Objetivo General: Dar soporte al nuevo modelo educativo basado en competencias profesionales integradas a través del mejoramiento y	434,000.00						-	-	0.00%	434,000
	254,000.00			71,553.00	29,507.00		101,060	101,060	39.79%	152,940
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 calida	280,000.00			69,175.00	12,800.00		81,975	81,975	29.28%	198,025
	1,498,000.00			107,327.00			107,327	107,327	7.16%	1,390,673
	19,685.85						-	-	0.00%	19,686
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.	14,117.00				10,934.00		10,934	10,934	77.45%	3,183
Objetivo General: Fortalecer la planta académica, incrementando el número de PTC; incremento en en cumplimiento del perfil Promep;	18,560.00				16,940.00		16,940	16,940	91.27%	1,620
	7,000.00				0.00		-	-	0.00%	7,000
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 c	2,000.00				0.00		-	-	0.00%	2,000
	13,000.00				2,200.00		2,200	2,200	16.92%	10,800
	12,018.00				5,568.00		5,568	5,568	46.33%	6,450
	13,000.00				13,000.00		13,000	13,000	100.00%	-
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	1,602,910.61			579,352.00			579,352	579,352	36.14%	1,023,559
	63,500.00				43,092.00		43,092	43,092	67.86%	20,408
	21,365.00				0.00		-	-	0.00%	21,365
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	10,000.00				4,878.00		4,878	4,878	48.78%	5,122
	67,000.00				9,567.00		9,567	9,567	14.28%	57,433
	9,000.00				9,000.00		9,000	9,000	100.00%	-
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, rez	466,626.00			34,243.00	59,823.00		94,066	94,066	20.16%	372,560
	21,000.00				1,453.00		1,453	1,453	6.92%	19,547
	25,000.00				0.00		-	-	0.00%	25,000
	8,500.00				0.00		-	-	0.00%	8,500
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	23,042.15				4,912.00		4,912	4,912	21.32%	18,130
	80,000.00				0.00		-	-	0.00%	80,000
	41,500.00				0.00		-	-	0.00%	41,500
TOTAL INTERESES PARTIDA ESPECIAL FED. 2005	5,083,258	-	-	861,650	265,346	-	1,126,996	1,126,996	22.17%	3,956,262

AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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				
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.	468,928	457,632	0	0	0	0	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.	1,189,519	290,766	0	0	880,049	880,049	1,170,815	98.43%	18,704	
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	158,520	154,917	0	0	0	0	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	0	2,754	1,261	0	4,015	4,015	12.23%	28,826	
Objetivo: OP/PIFI 2007-27-02-02 Incrementar la competitividad académica.	141,702	135,148	0	0	0	0	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	0	0	0	0	181,552	100.00%	0	
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 título)	68,136	857	0	26,744	0	26,744	27,601	40.51%	40,535	
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%).	3,453,764	3,140,833	70,433	101,918	44,052	216,403	3,357,236	97.21%	96,528	
Nombre del proyecto: P/PIFI 2007-27-04 Mejoramiento de los indicadores de los Programas Educativos y desarrollo de los Cuerpos Académicos. 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	0	0	0	0	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.	32,223	31,453	0	0	0	0	31,453	97.61%	770	
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	0	0	0	30,127	30,127	30,127	95.84%	1,308	
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	0	0	0	0	33,568	85.79%	5,558	
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	150,549	104,316	0	9,964	31,598	41,562	145,878	96.90%	4,671	
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 profesos	49,890	30,408	0	0	22,540	22,540	52,948	106.13%	3,058	
Nombre del proyecto: P/PIFI 2007-27-07 Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académicas e innovación educativa de la DES Navojua. Objetivo: OP/PIFI 2007-27-07-01 Mejorar la capacidad académica de la DES.	79,737	56,176	0	3,500	20,061	23,561	79,737	100.00%	0	
Objetivo: OP/PIFI 2007-27-07-02 Mejorar indicadores académicos de los alumnos de los PE de la DES.	150,000	62,000	81,000	0	0	81,000	143,000	95.33%	7,000	
Objetivo: OP/PIFI 2007-27-07-03 Fortalecer y mantener la competitividad académica de los PE de la DES.	676,584	524,838	27,507	16,156	0	43,663	568,501	84.03%	108,083	
Total Programa Integral de Fortalecimiento Institucional PIFI 3.4	6,945,046	5,243,964	181,693	159,543	1,028,427	0	1,369,663	6,613,628	95.23%	331,418

AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	0	147,147	0	147,147	939,396	92.33%	78,090	
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	155,962	0	171,419	187,659	94.78%	10,338	
Objetivo: OP/PIFI-2008-26MSU0023H-01-03 Asegurar la calidad de los Pe de la DES de Ingeniería y Tecnología.	361,499	276,490	0	0	0	0	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	183,822	0	267,846	744,044	100.00%	0	
Total Programa Integral de Fortalecimiento Institucional PIFI 2008	2,321,026	1,561,177	99,481	486,931	0	0	586,412	2,147,589	92.53%	173,437

AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional PIFI 2009

Concepto	Presupuesto Autorizado	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	581,686	3,660		585,346	585,346	74.57%	199,654
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	20,299	44,000		68,300	68,300	14.85%	391,700
Objetivo: OP/PIFI-2009-26MSU0023H-01-03 Asegurar la calidad de los Pe de la DES de Ingeniería.	270,000	3,886	0	0		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	1,691	5,748		22,908	22,908	21.51%	83,605
Objetivo: OP/PIFI-2009-26MSU0023H-02-02 Incrementar la competitividad de los PE de Licenciatura.	1,370,165	0	815,073	122,107		937,180	937,180	68.40%	432,985
Objetivo: OP/PIFI-2009-26MSU0023H-02-03 Apoyar a los PE de posgrado reconocidos en el PNPC.	48,015	0	0	10,236		10,236	10,236	21.32%	37,779
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	435,488	15,861		451,349	451,349	84.26%	84,303
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	354,264	56,272		410,536	410,536	56.18%	320,244
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	478,072	19,301		512,830	512,830	54.83%	422,490
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	435,750	0		435,750	435,750	55.38%	351,120
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	461,246	13,963		462,283	462,283	38.30%	744,817
Total Programa Integral de Fortalecimiento Institucional PIFI 2009	7,235,415	53,813	3,583,569	263,222	0	3,900,604	3,900,604	53.91%	3,334,811

**AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	0	0	0	0	3,356,115	100.00%	0	
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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	1,589,953	96.36%	60,047	
Total consolidación 2007	7,737,402	7,616,802	0	0	0	0	7,616,802	98.44%	120,600	

**AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010
CONSOLIDACIÓN 2008**

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				
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	2,951,403	0	0	0	0	2,951,403	100%	4,597	
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	1,562,771	0	0	0	0	1,562,771	95%	87,229	
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	99,998	0	0	0	0	99,998	83%	20,002	
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	190,000	0	0	0	0	190,000	100%	0	
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	1,162,938	0	0	0	0	1,162,938	96%	47,062	
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	849,411	0	0	0	0	849,411	90%	92,589	
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	552,178	22,821	0	0	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	0	0	0	0	0	0%	94,402	
Total Consolidación 2008	7,737,402	7,368,699	22,821	0	0	0	22,821	96%	345,881	

**AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	20,519	46,105	113,554	256,873	68.50%	118,127	
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.	903,260	3,277	0	137,687	279,468	417,155	420,432	46.55%	482,828	
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.	491,740	491,740	0	0	0	0	491,740	100.00%	0	
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	398,628	262,796	837,203	987,461	43.89%	1,262,539	
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	76,800	32,640	282,240	662,040	86.27%	105,360	
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	0	0	669,655	669,655	669,655	52.52%	605,345	
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	10,501	0	138,559	1,382,671	82.55%	292,331	
Total Consolidación 2009	7,737,402	2,412,506	523,567	644,135	1,290,664	0	2,458,366	4,870,872	62.95%	2,866,530

**AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
CONSOLIDACIÓN 2010**

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				
Fondo para la consolidación de las Universidades Públicas Estatales y con apoyo solidario 2010.										
Objetivo 1: Impulsar los programas educativos mediante el uso de la plataforma tecnologica de calidad y oportunidad y de los servicios de informacion para estudiantes, profesores y cuerpos academicos.	2,043,885	0	0	519,746	615,987	0	1,135,733	1,135,733	0.56	908,152
Total Fondo de Aportaciones Múltiples 2005	2,043,885	0	0	519,746	615,987	0	1,135,733	1,135,733	55.57%	908,152

**AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010
INCREMENTO DE LA MATRICULA 2007**

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores	Año actual				Total año actual	Total Ejercido	%	Por ejercer
			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre			Avance	
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	25,857	58,736	278,980	1,909,620	57%	1,436,380	
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	0	1,384,718	200,447	1,585,165	3,446,324	78%	945,078	
Total Incremento de la Matrícula 2007	7,737,402	3,491,799	194,387	1,410,575	259,183	0	1,864,145	5,355,944	69.22%	2,381,458

**AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
INCREMENTO DE LA MATRICULA 2008**

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores	Año actual				Total año actual	Total	%	Por ejercer
			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre		Ejercido	Avance	
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	101,070	42,081	1,105,018	1,739,672	60.37%	1,141,828	
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	0	0	93,031	93,031	93,031	10.31%	809,712	
Total Incremento de la Matrícula 2008	3,784,243	634,654	961,867	101,070	135,112	1,198,049	1,832,703	48.43%	1,951,540	

**AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010
INCREMENTO DE LA MATRICULA 2009**

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores	Año actual				Total año actual	Total	%	Por ejercer
			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre		Ejercido	Avance	
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	75,093	40,976		175,989	897,606	81.12%	208,891
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	0	14,216	28,094		42,310	58,085	12.28%	414,915
Meta 3.1: Solventar las necesidades de recursos de equipamiento de laboratorios, cómputo y acervo	281,990	0	0	37,846	13,224		51,071	51,071	18.11%	230,919
Total Incremento de la Matrícula 2009	1,861,486	737,392	59,920	127,155	82,294		269,369	1,006,761	54.08%	854,724

AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010
MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL AL SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO "FORMULA CUIPIA 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>MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL AL SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO "FORMULA CUIPIA"</u>										
Nombre del proyecto: <u>Mejora de la calidad de la educación superior en el Instituto Tecnológico de Sonora.</u>										
Cumplir con el 100% de atención de la matrícula en programas de la calidad reconocida por los CIEES y COPAES así como los del postgrado PNPIC.	16,774,601	0	0	0	5,606,189		5,606,189	5,606,189	33.4%	11,168,412
TOTAL FORMULA CUIPIA 2010	16,774,601	0	0	0	5,606,189		5,606,189	5,606,189	33%	11,168,412

**AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010
AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA 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			
FONDO PARA LA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA DE NIVEL SUPERIOR 2009										
<u>Nombre del proyecto:</u> <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	0	0	0	0	0	0.0%	16,000,000
TOTAL	16,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	16,000,000

**AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010
BECAS PERAJ 2009-2010**

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.										
1Q2110304001 PERAJ2009 META 1	500,000	0	112,000	261,250	0		373,250	373,250	74.65%	126,750
<u>Total Fondo de Aportaciones Múltiples 2005</u>	500,000	0	112,000	261,250	0	0	373,250	373,250	74.65%	126,750

**AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010
SANEAMIENTO FINANCIERO 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>REFORMAS ESTRUCTURALES.</u>										
OBJETIVO: Contar con recursos financieros que permitan cubrir la insuficiencia presupuestal de la institucion para cumplir con las obligaciones de suguridad social e infonavit.										
META 1. Aplicar al 100% el recurso de saneamiento financiero 2010 para el pago de Seguridad Social, INFONAVIT e ISSSTESON.										
	28,693,036	0	0	12,229,009	11,615,402		23,844,411	23,844,411	83.10%	4,848,625
<u>Reformas Estructurales 2010</u>	28,693,036	0	0	12,229,009	11,615,402	0	23,844,411	23,844,411	83.10%	4,848,625

**AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010
REFORMAS ESTRUCTURALES 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>REFORMAS ESTRUCTURALES.</u>										
OBJETIVO: Disminuir el flujo de egresados a cargo de la institucion para el pago de pensiones y prestaciones contingentes y por ende el deficit actuarial.										
META 1. Reducir en el largo plazo hasta el 100% el deficit actuarial	14,102,000	0	0	0	8,968,000		8,968,000	8,968,000	63.59%	5,134,000
<u>Reformas Estructurales 2010</u>	14,102,000	0	0	0	8,968,000	0	8,968,000	8,968,000	63.59%	5,134,000

APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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			
SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS:										
FAM 2005	13,000,000	10,659,816	0	0	0		0	10,659,816	82.00%	2,340,184
PROMEP	19,536,799	6,314,609	2,099,221	2,247,744	2,062,262		6,409,227	12,723,836	65.13%	6,812,963
Partida Federal Extraordinaria 2005	55,521,531	50,377,072	647,076	1,709,632	332,126		2,688,834	53,065,906	95.58%	2,455,625
Intereses P. Especial Federal 2005	5,083,258	0	0	861,651	265,345		1,126,996	1,126,996	22.17%	3,956,262
PIFI 2007	6,945,047	5,243,964	181,693	159,543	1,028,427		1,369,664	6,613,628	95.23%	331,420
PIFI 2008	2,321,026	1,561,177	99,481	486,931	0		586,412	2,147,589	92.53%	173,437
PIFI 2009	7,235,415	0	53,813	3,583,568	263,222		3,900,603	3,900,603	53.91%	3,334,812
Consolidación 2007	7,737,402	7,616,801	0	0	0		0	7,616,801	98.44%	120,601
Consolidación 2008	7,737,402	7,368,699	22,821	0	0		22,821	7,391,520	95.53%	345,882
Consolidacion 2009	7,737,402	2,412,506	523,567	644,135	1,290,664		2,458,366	4,870,872	62.95%	2,866,530
Consolidacion 2010	2,043,885	0	-	519,746	615,987		1,135,733	1,135,733	55.57%	908,152
Incremento de la matrícula 2007	7,737,402	3,491,799	194,387	1,410,575	259,182		1,864,144	5,355,943	69.22%	2,381,459
Incremento de la matrícula 2008	3,784,243	634,654	961,867	101,069	135,112		1,198,049	1,832,703	48.43%	1,951,540
Incremento de la matrícula 2009	1,861,487	737,392	59,920	127,155	82,294		269,369	1,006,761	54.08%	854,725
Formula Cupia 2009	16,603,936	0	0	1,765,835	4,114,758		5,880,593	5,880,593	35.42%	10,723,343
Formula Cupia 2010	16,774,601	0	0	0	5,606,189		5,606,189	5,606,189	33.42%	11,168,412
Ampliación de la Oferta Educativa 2009	16,000,000	0	0	0	0		0	0	0.00%	16,000,000
Becas PERAJ- Adopta un Amigo.	500,000	0	112,000	261,250	0		373,250	373,250	74.65%	126,750
Saneamiento Financiero	28,693,036	0	0	12,229,009	11,615,402		23,844,411	23,844,411	83.10%	4,848,625
Reformas Estructurales 2010	14,102,000	0	0	0	8,968,000		8,968,000	8,968,000	63.59%	5,134,000
Sumas	240,955,872	96,418,489	4,955,848	26,107,844	36,638,970	0	67,702,663	164,121,152	68.11%	76,834,720