

PRESUPUESTO DEL GASTO CORRIENTE AL 31 DE DICIEMBRE 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			
INGRESOS										
Ingresos Federales	250,039,895		72,914,500	52,962,000	52,964,000	71,199,395	250,039,895	250,039,895	100.00%	0
Ingresos Estatales	190,727,496		60,217,250	53,947,251	40,447,251	36,115,744	190,727,496	190,727,496	100.00%	0
Ingresos Propios	171,844,176		58,216,257	26,007,219	73,167,228	14,453,472	171,844,176	171,844,176	100.00%	0
Ingresos Extraordinarios Federales										
Saneamiento	28,693,036		0	28,693,036	0	0	28,693,036	28,693,036	100.00%	0
Consolidacion	2,043,885		680,000	1,363,885	0	0	2,043,885	2,043,885	100.00%	0
Reforma estructurales	14,102,000		0	0	8,968,000	5,134,000	14,102,000	14,102,000	100.00%	0
PIFI 2010	8,368,149		0	0	0	8,368,149	8,368,149	8,368,149	100.00%	0
Cupia 2010	16,774,601		0	0	9,300,000	7,474,601	16,774,601	16,774,601	100.00%	0
	682,593,238		192,028,007	162,973,391	184,846,479	142,745,361	682,593,238	682,593,238	100.00%	0
GASTO CORRIENTE										
Servicios Personales	496,076,019		113,847,394	129,628,524	103,168,924	149,431,177	496,076,019	496,076,019	100.00%	0
Materiales y Suministros	27,891,318		7,595,049	7,379,083	5,585,783	7,331,403	27,891,318	27,891,318	100.00%	0
Servicios Generales	83,750,425		17,178,200	21,697,272	20,750,016	24,124,937	83,750,425	83,750,425	100.00%	0
Conservaciones y Adaptaciones	29,375,701		5,880,611	8,085,620	4,007,761	11,401,709	29,375,701	29,375,701	100.00%	0
Bienes Muebles	8,717,404		2,829,041	2,032,963	1,064,457	2,790,943	8,717,404	8,717,404	100.00%	0
Inmuebles	16,105,599		3,904,986	5,858,071	1,986,677	4,355,865	16,105,599	16,105,599	100.00%	0
Sumas	661,916,466		151,235,281	174,681,533	136,563,618	199,436,034	661,916,466	661,916,466	100.00%	0

Nota: Los datos son previos al cierre del ejercicio fiscal 2010

APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores A 2010	Ejercido en el año Actual					Total Ejercido	% Avance	Por ejercer
			1 er Trimestre	2 do Trimestre	3 er Trimestre	4 to Trimestre	Total año actual			
SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS:										
FAM 2005	13,000,000	10,659,816	0	0	0	0	0	10,659,816	82.00%	2,340,184
PROMEPE	21,969,998	6,549,477	2,099,221	2,247,744	2,062,262	2,141,411	8,550,638	15,100,115	68.73%	6,869,883
Partida Federal Extraordinaria 2005	55,521,530	50,377,072	647,076	1,709,632	332,126	856,501	3,545,335	53,922,407	97.12%	1,599,123
Intereses P. Especial Federal 2005	7,979,258	0	0	861,651	265,345	1,733,083	2,860,079	2,860,079	35.84%	5,119,179
PIFI 2007	6,621,797	5,243,964	181,693	159,543	1,028,427	8,169	1,377,833	6,621,797	100.00%	0
PIFI 2008	2,147,589	1,561,177	99,481	486,931	0	0	586,412	2,147,589	100.00%	0
PIFI 2009	7,235,415	0	53,813	3,583,568	263,222	834,349	4,734,952	4,734,952	65.44%	2,500,463
Consolidación 2007	7,737,402	7,616,801	0	0	0	0	0	7,616,801	98.44%	120,601
Consolidación 2008	7,737,402	7,368,699	22,821	0	0	25,220	48,041	7,416,740	95.86%	320,662
Consolidacion 2009	7,737,402	2,412,506	523,567	644,135	1,290,664	1,139,416	3,597,782	6,010,288	77.68%	1,727,114
Consolidacion 2010	2,043,885	0	0	519,746	615,987	513,327	1,649,060	1,649,060	80.68%	394,825
Incremento de la matrícula 2007	7,737,402	3,491,799	194,387	1,410,575	259,182	892,030	2,756,174	6,247,973	80.75%	1,489,429
Incremento de la matrícula 2008	3,784,243	634,654	961,867	101,069	135,112	1,076,485	2,274,534	2,909,188	76.88%	875,055
Incremento de la matrícula 2009	1,861,487	737,392	59,920	127,155	82,294	399,662	669,031	1,406,423	75.55%	455,063
Formula Cupia 2009	16,603,936	0	0	1,765,835	4,114,758	3,820,609	9,701,202	9,701,202	58.43%	6,902,734
Formula Cupia 2010	16,774,601	0	0	0	5,606,189	11,168,412	16,774,601	16,774,601	100.00%	0
Ampliación de la Oferta Educativa 2009	16,000,000	0	0	0	0	72,500	72,500	72,500	0.45%	15,927,500
Becas PERAJ- Adopta un Amigo.	500,000	0	112,000	261,250	0	126,000	499,250	499,250	99.85%	750
Saneamiento Financiero	28,693,036	0	0	12,229,009	11,615,402	4,848,625	28,693,036	28,693,036	100.00%	0
Reformas Estructurales 2010	14,102,000	0	0	0	8,968,000	5,134,000	14,102,000	14,102,000	100.00%	0
Sumas	245,788,383	96,653,357	4,955,848	26,107,844	36,638,970	34,789,799	102,492,462	199,145,819	81.02%	46,642,564

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

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores	Ejercido en el año Actual				Total año actual	Total Ejercido	% Avance	Por ejercer
			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre				
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	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	0	10,659,816	82.00%	2,340,184

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

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores	Año actual				Total año actual	Total Ejercido	% Avance	Por ejercer
			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre				
Becas autorizadas de acuerdo a convenio										
103.5/07/1845 ITSON-87	459,384	298,178	36,557	45,695	32,640	43,052	157,944	456,122	99.29%	3,262
103.5/07/1845 ITSON-88	561,719	365,815	46,865	44,555	44,552	55,208	191,180	556,995	99.16%	4,725
103.5/07/1919 12	30,000	20,228	0	250	0	260	510	20,738	69.13%	9,262
103.5/07/2539-5531 ITSON-EXB-55	105,000	68,651	9,000	0	0	0	9,000	77,651	73.95%	27,349
103.5/07/2539-5651 ITSON-EXB-40	582,233	388,616	148,268	2,645	3,596	27,708	182,217	570,833	98.04%	11,400
103.5/07/2539-5654 ITSON-EXB-47	467,990	613,350	0	1,253	0	0	1,253	614,603	131.33%	-146,613
103.5/08/3134 24	30,000	24,246	5,532	0	0	0	5,532	29,778	99.26%	222
103.5/08/3353 ITSON-EXB-66	114,185	88,220	3,455	0	0	0	3,455	91,675	80.29%	22,510
103.5/08/3359 ITSON-92	768,117	265,934	64,396	65,635	64,553	64,962	259,546	525,480	68.41%	242,637
103.5/08/3359-3749 ITSON-89	794,037	380,289	67,356	31,710	65,137	64,395	228,598	608,887	76.68%	185,150
103.5/08/3360 ITSON-91	1,223,253	500,701	124,124	131,196	139,805	103,154	498,279	998,980	81.67%	224,273
103.5/08/4263ITSON-PTC-26	598,278	48,000	0	0	56,644	67,776	124,420	172,420	28.82%	425,858
103.5/08/5245ITSON-PTC-14	160,185	127,772	27,164	282	0	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	23,092	219,523	368,962	87.85%	51,038
103.5/09/3725 (219)	1,107,827	1,055,918	0	0	0	51,909	51,909	1,107,827	100.00%	0
103.5/09/3725 219-220	30,000	27,763	0	1,799	0	0	1,799	29,562	98.54%	438
103.5/09/3725 259	10,000	3,601	0	6,133	0	0	6,133	9,734	97.34%	266
103.5/09/3725 293	30,000	27,796	1,006	652	0	0	1,658	29,454	98.18%	546
103.5/09/3725 297	30,000	28,319	1,782	1,099	0	0	683	27,636	92.12%	2,364
103.5/09/3725 316	30,000	17,423	5,876	0	0	0	5,876	23,299	77.66%	6,701
103.5/09/3725 331	10,000	0	0	0	0	5,818	5,818	5,818	58.18%	4,182
103.5/09/3725 335	12,000	0	12,000	0	0	0	12,000	12,000	100.00%	0
103.5/09/3725 349	10,000	0	8,119	1,798	0	0	9,917	9,917	99.17%	83
103.5/09/3725 359	17,000	16,099	798	0	0	0	798	16,897	99.39%	103
103.5/09/3725 381	10,000	0	9,547	0	0	0	9,547	9,547	95.47%	453
103.5/09/3725 383	10,000	0	9,847	0	0	0	9,847	9,847	98.47%	153
103.5/09/3725 407	10,000	0	8,119	0	0	0	8,119	8,119	81.19%	1,881
103.5/09/3725 419	30,000	19,080	7,499	2,907	0	0	10,406	29,486	98.29%	514
103.5/09/3725 423	30,000	12,592	0	2,840	0	13,181	16,021	28,613	95.38%	1,387
103.5/09/3725 439	30,000	7,998	21,331	0	0	0	21,331	29,329	97.76%	671
103.5/09/4028ITSON-PTC-29	126,000	45,591	12,000	12,401	8,000	16,000	48,401	93,992	74.60%	32,008
103.5/09/4028ITSON-PTC-30	387,002	51,302	48,221	172,431	77,219	31,572	329,443	380,745	98.38%	6,257
103.5/09/4028ITSON-PTC-31	126,000	32,582	12,000	17,997	8,000	16,000	53,997	86,579	68.71%	39,421
103.5/09/4028ITSON-PTC-32	78,000	38,482	12,000	12,760	8,000	0	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	19,621	379,153	435,918	88.60%	56,084
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	126,000	45,039	12,000	12,938	8,000	16,000	48,938	93,977	74.58%	32,023
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	126,000	28,592	29,493	12,000	8,000	16,000	65,493	94,085	74.67%	31,915
103.5/09/4028ITSON-PTC-39	126,000	39,146	18,998	12,000	8,000	16,000	54,998	94,144	74.72%	31,856
103.5/09/4028ITSON-PTC-40	126,000	18,801	38,197	12,740	8,000	16,000	74,937	93,738	74.40%	32,262
103.5/09/4028ITSON-PTC-41	78,000	37,039	15,236	16,043	8,220	180	39,679	76,718	98.36%	1,282
103.5/09/4028ITSON-PTC-42	126,000	24,279	33,596	12,124	8,001	16,000	69,721	94,000	74.60%	32,000
103.5/09/4028ITSON-PTC-43	78,000	43,192	13,038	12,000	8,000	0	33,038	76,230	97.73%	1,770
103.5/09/4028ITSON-PTC-44	78,000	40,764	17,101	12,000	12,000	0	17,101	57,865	74.19%	20,135
103.5/09/4028ITSON-PTC-45	472,002	44,000	0	21,287	200,693	0	221,980	265,980	56.35%	206,022
103.5/09/4028ITSON-PTC-46	126,000	33,922	22,396	13,683	8,000	16,000	60,078	94,000	74.60%	32,000
103.5/09/4028ITSON-PTC-47	78,000	38,161	19,830	0	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	0	13,794	57,598	73.84%	20,402
103.5/09/4028ITSON-PTC-49	78,000	41,318	12,000	16,478	8,000	0	36,478	77,796	99.74%	204
103.5/09/4028ITSON-PTC-50	644,975	104,250	52,699	77,603	132,689	44,618	307,609	411,859	63.86%	233,116
103.5/09/4028ITSON-PTC-51	78,000	45,984	12,000	0	0	0	12,000	57,984	74.34%	20,016
103.5/09/4028ITSON-PTC-52	126,000	41,871	16,003	12,125	8,000	16,000	52,129	94,000	74.60%	32,000
103.5/09/4028ITSON-PTC-53	78,000	35,591	20,887	1,083	0	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	4,061	42,308	77,098	98.84%	902
103.5/09/4028ITSON-PTC-55	78,000	34,595	18,022	12,000	8,000	0	38,022	72,617	93.10%	5,383
103.5/09/4028ITSON-PTC-56	432,002	61,975	150,891	46,480	71,985	28,405	297,761	359,736	83.27%	72,266
103.5/09/4028ITSON-PTC-57	78,000	37,685	17,429	12,000	8,000	0	37,429	75,114	96.30%	2,886
103.5/09/4028ITSON-PTC-58	78,000	34,811	17,058	14,725	8,668	0	40,451	75,262	96.49%	2,738
103.5/09/4028ITSON-PTC-59	78,000	19,016	38,746	0	0	0	38,746	57,762	74.05%	20,238
103.5/09/4028ITSON-PTC-60	74,043	21,032	32,865	4,032	0	0	36,897	57,929	78.24%	16,114
103.5/09/4028ITSON-PTC-61	78,000	35,764	12,000	0	0	9,003	21,003	56,767	72.78%	21,233
103.5/09/4028ITSON-PTC-62	78,000	35,498	21,799	0	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	10,060	344,838	448,018	91.06%	43,984
103.5/09/4029ITSON-EXB-51	486,002	61,366	39,656	224,571	59,379	3,956	327,562	388,928	80.03%	97,074
103.5/09/4029ITSON-EXB-68	486,002	128,140	54,518	28,968	162,812	72,219	318,517	446,657	91.90%	39,345
103.5/09/4029ITSON-EXB-73	377,002	100,509	33,000	57,247	15,429	28,831	134,507	235,016	62.34%	141,986
103.5/09/4029ITSON-EXB-79	411,002	61,423	101,665	82,546	74,537	39,534	298,282	359,705	87.52%	51,297
103.5/09/4306ITSON-93	1,066,727	8,235	74,706	68,951	112,631	115,596	371,884	380,119	35.63%	686,608
103.5/09/4306ITSON-94	829,991	8,235	46,921	185,794	41,539	95,868	287,044	295,279	35.58%	534,712
103.5/09/4306ITSON-95	1,062,254	129,819	36,662	108,495	160,932	31,662	337,751	467,570	44.02%	594,684
103.5/09/4306ITSON-96	1,066,727	11,092	69,320	66,186	114,687	116,803	366,996	378,088	35.44%	688,639
103.5/09/5639	39,000	15,859	8,411	0	0	-999	7,412	23,271	59.67%	15,729
103.5/09/7405ITSON-EXB-66	147,002	0	48,000	11,573	20,682	6,012	86,267	86,267	58.68%	60,735
103.5/10/0484ITSON-78	432,002	0	0	0	0	73,000	73,000	73,000	16.90%	359,000
103.5/10/0484ITSON-EXB-57	116,973	0	2,098	6,049	32,031	13,356	53,534	53,534	45.77%	63,439
103.5/10/4668 PTC- 65	78,000	0	0	0	0	48,229	48,229	48,229	61.83%	29,771
103.5/10/4668 PTC- 67	78,000	0	0	0	0	46,436	46,436	46,436	59.53%	31,564
103.5/10/4668 (PTC-68)	78,000	0	0	0	0	40,028	40,028	40,028	51.32%	37,972
103.5/10/4668 (PTC-69)	172,000	0	0	0	0	82,396	82,396	82,396	47.90%	89,604
103.5/10/4668 PTC-66	78,000	0	0	0	0	35,000	35,000	35,000	44.87%	43,000
103.5/10/4669ITSON-75	112,000	0	0	0	0	47,779	47,779	47,779	42.66%	64,221
103.5/10/5055 (507)	40,000	0	0	0	0	29,842	29,842	29,842	74.61%	10,158
103.5/10/5055 BCD	30,000	0	0	0	0	22,915	22,915	22,915	76.38%	7,085
103.5/10/5055 (231)	10,000	0	0	0	0	8,243	8,243	8,243	82.43%	1,757
103.5/10/5055 (305)	30,000	0	0	0	0	11,425	11,425	11,425	38.08%	18,575
103.5/10/5055 (306)	30,000	0	0	0	0	11,425	11,425	11,425	38.08%	18,575
103.5/10/5055 (308)	30,000	0	0	0	0	20,373	20,373	20,373	67.91%	9,627

103.5/10/5055 (319)	30,000	0	0	0	0	15,092	15,092	15,092	50.31%	14,908
103.5/10/5055 (351)	30,000	0	0	0	0	28,404	28,404	28,404	94.68%	1,596
103.5/10/5055 (354)	30,000	0	0	0	0	26,716	26,716	26,716	89.05%	3,284
103.5/10/5055 (363)	10,000	0	0	0	0	8,568	8,568	8,568	85.68%	1,432
103.5/10/5055 (376)	30,000	0	0	0	0	20,025	20,025	20,025	66.75%	9,975
103.5/10/5055 (4)	30,000	0	0	0	0	28,846	28,846	28,846	96.15%	1,154
103.5/10/5055 (4156)	30,000	0	0	0	0	17,917	17,917	17,917	59.72%	12,083
103.5/10/5055 (516)	30,000	0	0	0	0	9,997	9,997	9,997	33.32%	20,003
103.5/10/5055 (PTC-233)	8,000	0	0	0	0	3,836	3,836	3,836	47.95%	4,164
103.5/10/5055 (XXX)	40,000	0	0	0	0	35,821	35,821	35,821	89.55%	4,179
103.5/10/5055 (472)	30,000	0	0	0	1,515	14,142	15,657	15,657	52.19%	14,343
103.5/10/5316ITSON-PTC-60	910,080	0	0	0	50,681	72,083	122,764	122,764	13.49%	787,316
103.5/10/6868 (PTC-33)	48,000	0	0	0	0	16,000	16,000	16,000	33.33%	32,000
103.5/10/6877 (PTC-49)	48,000	0	0	0	0	16,000	16,000	16,000	33.33%	32,000
103.5/10/6878 (PTC-41)	48,000	0	0	0	0	16,000	16,000	16,000	33.33%	32,000
Total Programa de Mejora del Profesorado	21,969,998	6,549,477	2,099,221	2,247,744	2,062,262	2,141,411	8,550,638	15,100,115	68.73%	6,869,883

**AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE 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)										
Nombre del proyecto 1: 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.	249,682	249,682	0	0	0	0	0	249,682	100.00%	0
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.	3,136,687	2,827,245	75,999	175,000	0	0	250,999	3,078,244	98.14%	58,443
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.	3,721,499	3,717,140	0	0	0	0	0	3,717,140	99.88%	4,359

<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	0	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	661,293	830,833	1,675,964	71.10%	681,137
<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				
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.	3,257,084	1,311,228	27,888	1,403,450	125,870	189,408	1,746,616	3,057,844	93.88%	199,240
Total Partida Federal Extraordinaria (Artículo)	55,521,531	50,377,072	647,076	1,709,632	332,126	856,501	3,545,335	53,922,407	97.12%	1,599,124

**AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE 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	0	0	0	4,124	743	4,867	4,867	69.53%	2,133
Objetivo General: Mejorar los procesos de los PE de la DES Unidad Navojoa que permitan	36,200	0	0	0	21,410	5,709	27,119	27,119	74.91%	9,081
Objetivo General: Obtener la acreditación del Programa Educativo de Medicina Veterinaria y	3,000	0	0	0	407	2,153	2,560	2,560	85.33%	440
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	7,234	0	0	0	3,302	3,893	7,195	7,195	99.47%	39
Objetivo General: Dar soporte al nuevo modelo educativo basado en competencias	21,000	0	0	0	9,567	6,873	16,440	16,440	78.29%	4,560
Objetivo General: Desarrollar en el ITSON un sistema bibliotecario de excelencia, capaz de otorgar servicios y herramientas de soporte	4,000	0	0	0	2,862	1,030	3,892	3,892	97.30%	108
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.	434,000	0	0	0	0	108,294	108,294	108,294	24.95%	325,706
	254,000	0	0	71,553	29,507	0	101,060	101,060	39.79%	152,940
	280,000	0	0	69,175	12,800	23,047	105,022	105,022	37.51%	174,978
	1,498,000	0	0	107,327	0	304,791	412,118	412,118	27.51%	1,085,882
	19,686	0	0	0	0	16,808	16,808	16,808	85.38%	2,878
	14,117	0	0	0	10,934	3,816	14,750	14,750	104.48%	-633

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.	2,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	2,900,000
Objetivo General: Fortalecer la planta académica, incrementando el número de PTC;	18,560	0	0	0	16,940	1,600	18,540	18,540	99.89%	20
	7,000	0	0	0	0	6,356	6,356	6,356	90.80%	644
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	2,000	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	100.00%	0
	13,000	0	0	0	2,200	7,935	10,135	10,135	77.96%	2,865
	12,018	0	0	0	5,568	0	5,568	5,568	46.33%	6,450
	13,000	0	0	0	13,000	0	13,000	13,000	100.00%	0
Objetivo General: Elevar la calidad de los PE de la DES: Licenciado en Administración, Licenciado en Ciencias de la Educación, Licenciado Industrial y de Sistemas, Licenciado en Ingeniería de Software.	1,602,911	0	0	579,352	0	945,647	1,524,999	1,524,999	95.14%	77,912
	63,500	0	0	0	43,092	19,277	62,369	62,369	98.22%	1,131
	21,365	0	0	0	0	0	0	0	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 a la	10,000	0	0	0	4,878	0	4,878	4,878	48.78%	5,122
	67,000	0	0	0	9,567	40,643	50,210	50,210	74.94%	16,790
	9,000	0	0	0	9,000	0	9,000	9,000	100.00%	0
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)	462,626	0	0	34,243	59,823	95,425	189,491	189,491	40.96%	273,135
	21,000	0	0	0	1,453	18,143	19,596	19,596	93.31%	1,404
	25,000	0	0	0	0	6,600	6,600	6,600	26.40%	18,400
	8,500	0	0	0	0	0	0	0	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	23,042	0	0	0	4,912	9,069	13,981	13,981	60.68%	9,061
	80,000	0	0	0	0	67,307	67,307	67,307	84.13%	12,693
	41,500	0	0	0	0	35,924	35,924	35,924	86.56%	5,576
TOTAL INTERESES PARTIDA ESPECIAL FED.	7,979,258	0	0	861,650	265,346	1,733,083	2,860,079	2,860,079	35.84%	5,119,180

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE 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	11,296	11,296	468,928	100.00%	0

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.	1,170,815	290,766	0	0	880,049	0	880,049	1,170,815	100.00%	0
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	154,917	154,917	0	0	0	0	0	154,917	100.00%	0
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.	4,046	0	2,754	1,261	0	31	4,046	4,046	99.99%	0
Objetivo: OP/PIFI 2007-27-02-02 Incrementar la competitividad académica.	135,148	135,148	0	0	0	0	0	135,148	100.00%	0
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 titul	27,601	857	0	26,744	0	0	26,744	27,601	100.00%	0
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%).	3,357,236	3,140,833	70,433	101,918	44,052	0	216,403	3,357,236	100.00%	0
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.	39,500	39,500	0	0	-	0	0	39,500	100.00%	0

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.	31,453	31,453	0	0	0	0	0	31,453	100.00%	0
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.	30,127	0	0	0	30,127	0	30,127	30,127	100.00%	0
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.	33,568	33,568	0	0	0	0	0	33,568	100.00%	0
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	145,878	104,316	0	9,964	31,598	0	41,562	145,878	100.00%	0
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 profeso	49,790	30,408	0	0	22,540	-3,158	19,382	49,790	100.00%	0
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	56,176	0	3,500	20,061	0	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.	143,000	62,000	81,000	0	0	0	81,000	143,000	100.00%	0
Objetivo: OP/PIFI 2007-27-07-03 Fortalecer y mantener la competitividad académica de los PE de la DES.	568,501	524,838	27,507	16,156	0	0	43,663	568,501	100.00%	0
Total Programa Integral de Fortalecimiento Institucional PIFI 3.4	6,621,798	5,243,964	181,693	159,543	1,028,427	8,169	1,377,832	6,621,798	100.00%	0

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE 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.	939,396	792,249	0	147,147	0		147,147	939,396	100.00%	0
Objetivo: OP/PIFI-2008-26MSU0023H-01-02 Mejorar el desempeño de los estudiantes a través de esquemas de apoyo y atención. Objetivo: OP/PIFI-2008-26MSU0023H-01-03 Asegurar la calidad de los Pe de la DES de Ingeniería y Tecnología.	187,659	16,240	15,457	155,962	0		171,419	187,659	100.00%	0
Nombre del Proyecto: P/PIFI-2008-26MSU0023H-02 Mejoramiento de los Indicadores de los Programas Educativos y desarrollo de los Cuerpos académicos	276,490	276,490	0	0	0		0	276,490	100.00%	0
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	2,147,589	1,561,177	99,480	486,931	0	-	586,411	2,147,588	100.00%	0

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

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores	Año actual				Total año actual	Total Ejercido	% Avance	Por ejercer
			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre				
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional PIFI 2009										
Nombre del Proyecto: P/PIFI-2009-26MSU0023H-01 Fortalecimiento de la Capacidad y Competitividad Académica de la DES de Ingeniería y Tecnología. Objetivo: OP/PIFI-2009-26MSU0023H-01-01 Mejorar el grado de consolidación de los cuerpos académicos y habilitar a los PTC de la DES de Ingeniería y Tecnología.	785,000	-	0	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	68,225	136,525	136,525	29.68%	323,475
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	60,049	82,957	82,957	77.88%	23,556
Objetivo: OP/PIFI-2009-26MSU0023H-02-02 Incrementar la competitividad de los PE de Licenciatura.	1,370,165		0	815,073	122,107	102,524	1,039,704	1,039,704	75.88%	330,461
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	70,890	522,239	522,239	97.50%	13,413
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	236,820	647,356	647,356	88.58%	83,424
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	120,074	632,904	632,904	67.67%	302,416
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 I 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 Innovación Educativa, incrementar la habilidad de los profesores y los alumnos a través de la habilitación en el uso de las tecnologías de la información y de la.	1,207,100		15,000	461,246	- 13,963	175,767	638,050	638,050	52.86%	569,050
Total Programa Integral de Fortalecimiento Institucional PIFI 2009	7,235,415	-	53,813	3,583,569	263,222	834,349	4,734,953	4,734,953	65.44%	2,500,462

**AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	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	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	0	1,589,953	96.36%	60,047
Total consolidación 2007	7,737,402	7,616,802	0	0	0	0	0	7,616,802	98.44%	120,600

**AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	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	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	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	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	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	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	25,220	25,220	25,220	27%	69,182
Total Consolidación 2008	7,737,402	7,368,699	22,821	0	0	25,220	48,041	7,416,741	96%	320,661

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	634,654	961,867	101,070	42,081	791,905	1,896,923	2,531,577	87.86%	349,923
Meta 3: Lograr la pertinencia de la oferta educativa, entendida esta 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	284,580	377,611	377,611	41.83%	525,132
Total Incremento de la Matrícula 2008	3,784,243	634,654	961,867	101,070	135,112	1,076,485	2,274,534	2,909,188	76.88%	875,055

**AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE 2010
INCREMENTO DE LA MATRÍCULA 2009**

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores	Año actual				Total año actual	Total Ejercido	% Avance	Por ejercer
			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre				
Fondo concurrente para incremento de la matrícula en Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario										
Nombre del proyecto: Incremento de la matrícula en programas Educativos de Calidad.										
Meta 1.1: Mantener la acreditación y evaluación en nivel 1 por CIEES de los 19 PE e impulsar a los PE de nivel 2 hacia el nivel 1 de los CIEES y 2 de posgrado que están en el PNPC.	1,106,496	721,617	59,920	75,093	40,976	101,595	277,584	999,201	90.30%	107,296
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	247,995	290,305	306,080	64.71%	166,920
Meta 3.1: Solventar las necesidades de recursos de equipamiento de laboratorios, cómputo y acervo	281,990	0	0	37,846	13,224	50,072	101,143	101,143	35.87%	180,847
Total Incremento de la Matrícula 2009	1,861,486	737,392	59,920	127,155	82,294	399,662	669,031	1,406,423	75.55%	455,062

Diversificar, consolidar y ampliar la oferta educativa en nivel superior acorde a la realidad y perspectiva de desarrollo del estado con pertinencia social y calidad; que permita a ITSON contribuir a mejorar la integración entre educación y sociedad, atendiendo a la demanda de los sectores productivos y sociales de la región.	16,000,000	0	0	0	0	72,500	72,500	72,500	0.5%	15,927,500	
	TOTAL	16,000,000	0	0	0	0	72,500	72,500	72,500	0.45%	15,927,500

**AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE 2010
BECAS PERAJ 2009-2010**

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores	Ejercido en el año Actual					Total año actual	Total Ejercido	% Avance	Por ejercer
			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre					
BECAS PERAJ											
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	126,000	499,250	499,250	99.85%	750	
BECAS PERAJ 2010	500,000	0	112,000	261,250	0	126,000	499,250	499,250	99.85%	750	

**AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE 2010
SANEAMIENTO FINANCIERO 2010**

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores	Ejercido en el año Actual					Total año actual	Total Ejercido	% Avance	Por ejercer
			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre					
REFORMAS ESTRUCTURALES.											
OBJETIVO: Contar con recursos financieros que permitan cubrir la insuficiencia presupuestal de la institución para cumplir con las obligaciones de seguridad 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	4,848,625	28,693,036	28,693,036	100%	0	
Reformas Estructurales 2010	28,693,036	0	0	12,229,009	11,615,402	4,848,625	28,693,036	28,693,036	100%	0	

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE 2010
REFORMAS ESTRUCTURALES 2010

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores	Ejercido en el año Actual				Total año actual	Total Ejercido	% Avance	Por ejercer
			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre				
<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	5,134,000	14,102,000	14,102,000	100.00%	0
<u>Reformas Estructurales 2010</u>	14,102,000	0	0	0	8,968,000	5,134,000	14,102,000	14,102,000	100.00%	0