

PRESUPUESTO DEL GASTO CORRIENTE AL 31 DE MARZO DE 2011

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	277,951,570		80,102,000				80,102,000	80,102,000	29%	197,849,570
Ingresos Estatales	199,347,475		66,847,251				66,847,251	66,847,251	34%	132,500,224
Ingresos Propios	113,255,425		79,287,970				79,287,970	79,287,970	70%	33,967,455
Ingresos Extraordinarios Federales										
Saneamiento 2011	28,693,036		0.00				0	0	0	0
	619,247,506		226,237,221	0	0	0	226,237,221	226,237,221	36.53%	364,317,249
GASTO CORRIENTE										
Servicios Personales	516,239,604.00		103,811,239				103,811,239	103,811,239	20%	412,428,365
Materiales y Suministros	22,395,274.00		6,839,752				6,839,752	6,839,752	31%	15,555,522
Servicios Generales	74,222,785.00		13,758,243				13,758,243	13,758,243	19%	60,464,542
Conservaciones y Adaptaciones	32,014,679.00		7,347,017				7,347,017	7,347,017	23%	24,667,662
Bienes Muebles	2,399,035.00		2,171,211				2,171,211	2,171,211	91%	227,824
Inmuebles	3,884,567.00		936,384				936,384	936,384	24%	2,948,183
Sumas	651,155,944.00		134,863,846	0.00	0.00	0.00	134,863,846	134,863,846	21%	516,292,098

NOTA: Los subsidios federales y estatales estan reflejados de acuerdo a provision contable

APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS AL 31 DE MARZO DE 2011

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	18,017,475	7,690,210	2,000,735	0	0	0	2,000,735	9,690,945	53.79%	8,326,530

Partida Federal Extraordinaria 2005	55,521,530	53,956,805	292,514	0	0	0	292,514	54,249,319	97.71%	1,272,211
Intereses P. Especial Federal 2005	7,979,258	2,861,380	2,198,375	0	0	0	2,198,375	5,059,755	63.41%	2,919,503
PIFI 2009	7,183,219	4,738,945	867,563	0	0	0	867,563	5,606,508	78.05%	1,576,711
PIFI 2010	11,751,042	0	58,604	0	0	0	58,604	58,604	0.50%	11,692,438
Consolidación 2007	7,737,402	7,616,802	120,600	0	0	0	120,600	7,737,402	100.00%	-
Consolidación 2008	7,737,402	7,416,740	91,826	0	0	0	91,826	7,508,566	97.04%	228,836
Consolidacion 2009	7,737,402	6,037,956	549,931	0	0	0	549,931	6,587,887	85.14%	1,149,515
Consolidacion 2010	2,043,885	1,649,060	0	0	0	0	0	1,649,060	80.68%	394,825
Incremento de la matrícula 2007	7,737,402	6,254,185	169,456	0	0	0	169,456	6,423,641	83.02%	1,313,761
Incremento de la matrícula 2008	3,784,243	2,909,188	51,992	0	0	0	51,992	2,961,180	78.25%	823,063
Incremento de la matrícula 2009	1,861,487	1,406,424	35,464	0	0	0	35,464	1,441,888	77.46%	419,599
Formula Cupia 2009	16,603,936	10,276,557	2,172,957	0	0	0	2,172,957	12,449,514	74.98%	4,154,422
Ampliación de la Oferta Educativa 2009	16,000,000	77,992	3,735,023	0	0	0	3,735,023	3,813,015	23.83%	12,186,985
Becas PERAJ- Adopta un Amigo.	500,000	373,250	0	0	0	0	0	373,250	74.65%	126,750
Becas PERAJ 2010-2011	369,735	126,000	105,000	0	0	0	105,000	231,000	62.48%	138,735
Saneamiento Financiero 2011	28,693,036						0	0	0.00%	28,693,036
Sumas	214,258,454	124,051,310	12,450,041	0	0	0	12,450,041	136,501,350	63.71%	77,757,104

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO 2011
SUBSIDIO ORDINARIO E INGRESOS PROPIOS

Concepto	Presupuesto Autorizado Modificado	Ejercido años anteriores	Año actual				Total año actual	Total Ejercido	% Avance	Por ejercer
			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre				
Subsidio ordinario e Ingresos Propios										
SERVICIOS PERSONALES										
Sueldos y Salarios	162,576,721		40,491,917				40,491,917	40,491,917	24.91%	122,084,804
Honorarios A Docentes por A.	77,281,718		19,376,445				19,376,445	19,376,445	25.07%	57,905,273
H.de Apoyo Acad. y Admvo.	14,809,907		2,528,579				2,528,579	2,528,579	17.07%	12,281,328
Otras Remuneraciones	1,701,688		525,572				525,572	525,572	30.89%	1,176,116
Carga Académica	5,534,219		1,399,357				1,399,357	1,399,357	25.29%	4,134,862
Cuotas al ISSSTESON	27,891,180		7,017,162				7,017,162	7,017,162	25.16%	20,874,018
Cuotas al INFONAVIT	5,724,866		1,370,626				1,370,626	1,370,626	23.94%	4,354,240

Aguinaldo	32,871,708	16,728				16,728	16,728	0.05%	32,854,980
Prima Vacacional	7,188,421	1,180				1,180	1,180	0.02%	7,187,241
Ayuda Vacacional	21,595,240	0				0	0	0.00%	21,595,240
Prima de Antigüedad	43,855,181	10,788,501				10,788,501	10,788,501	24.60%	33,066,680
Ajuste de Calendario	2,175,929	391				391	391	0.02%	2,175,538
Fondo de Pensiones	23,702,747	5,796,469				5,796,469	5,796,469	24.45%	17,906,278
Vale de Despensa y Transp.	17,020,800	4,147,200				4,147,200	4,147,200	24.37%	12,873,600
Becas al Personal	2,589,756	93,100				93,100	93,100	3.59%	2,496,656
Ayuda para Guarderías	344,761	87,482				87,482	87,482	25.37%	257,279
Indemizaciones	0	0				0	0	0.00%	-
P.A. EVENTUALES	648,068	4,012				4,012	4,012	0.62%	644,056
ISSSTESON Complementario	16,065,707	4,007,886				4,007,886	4,007,886	24.95%	12,057,821
I.S.P.T. Complementario	16,782,893	1,959,921				1,959,921	1,959,921	11.68%	14,822,972
Ayuda para Útiles Escolares	6,612,587	0				0	0	0.00%	6,612,587
Bono para Gastos Médicos	3,014,100	968,829				968,829	968,829	32.14%	2,045,271
Bono de Servicios ITSON	3,014,100	1,447,575				1,447,575	1,447,575	48.03%	1,566,525
Estimulos al Personal	4,599,496	1,688,967				1,688,967	1,688,967	36.72%	2,910,529
Otras Prestaciones	2,136,302	93,340				93,340	93,340	4.37%	2,042,962
Carrera Docente	16,501,509	0				0	0	0.00%	16,501,509
TOTAL	516,239,604	103,811,239	0	0	0	103,811,239	103,811,239	20.11%	412,428,365
Materiales y Suministros									
Papeleria y Utiles	4,680,148	1,301,046				1,301,046	1,301,046	27.80%	3,379,102
Materiales para Imprenta	90,498	89,699				89,699	89,699	99.12%	799
Materiales para Audiovisual	372,277	125,279				125,279	125,279	33.65%	246,998
Materiales de Aseo	1,248,822	340,418				340,418	340,418	27.26%	908,404
Software	1,965,921	135,442				135,442	135,442	6.89%	1,830,479
Mat. y Accs. de Computación	1,711,589	520,259				520,259	520,259	30.40%	1,191,330
Mat. y Út. P/ Talleres Artísti	63,384	3,713				3,713	3,713	5.86%	59,671
Atenciones de Oficina	759,207	175,798				175,798	175,798	23.16%	583,409
Alim. y Utens. para Cría Anim.	394,949	394,695				394,695	394,695	99.94%	254
Siembras y Cultivos	136,975	136,198				136,198	136,198	99.43%	777
Mat. para Lab. Y Clínicas	2,287,962	1,586,414				1,586,414	1,586,414	69.34%	701,548
Material Deportivo	157,051	156,803				156,803	156,803	99.84%	248
Unif. Vest. Blancos y Prendas	268,262	53,649				53,649	53,649	20.00%	214,613
Uniformes y Ropa de Trabajo	638,224	84,143				84,143	84,143	13.18%	554,081
Material Electrico	869,009	166,299				166,299	166,299	19.14%	702,710
Herram. y Utensilios de Trabaj	549,864	189,385				189,385	189,385	34.44%	360,479

Mat. de Const.y Mantenimiento	1,243,763	318,076				318,076	318,076	25.57%	925,687
Combustibles	4,837,978	996,815				996,815	996,815	20.60%	3,841,163
Otros Materiales	118,821	65,099				65,099	65,099	54.79%	53,722
Art. Dañados, Mermas, Obs.Etc.	570	522				522	522	91.58%	48
TOTAL	22,395,274	6,839,752	0	0	0	6,839,752	6,839,752	30.54%	15,555,522
Servicios Generales									
Correos, Telégrafos y Envíos	118,934	24,575				24,575	24,575	20.66%	94,359
Teléfonos y Otros	2,933,730	466,015				466,015	466,015	15.88%	2,467,715
Energía Eléctrica	25,041,003	2,962,089				2,962,089	2,962,089	11.83%	22,078,914
Servicio de Agua Potable	5,401,515	1,067,429				1,067,429	1,067,429	19.76%	4,334,086
Arrendamiento de Inmuebles	212,317	13,813				13,813	13,813	6.51%	198,504
Arrend. de Muebles, Maq. Y E.	527,150	176,556				176,556	176,556	33.49%	350,594
Gtos. Ceremoniales y Atencs.	2,823,849	479,140				479,140	479,140	16.97%	2,344,709
Viáticos y Gastos de Viaje	3,568,862	418,980				418,980	418,980	11.74%	3,149,882
Pasajes	2,603,076	738,679				738,679	738,679	28.38%	1,864,397
Servs. Contables y de Auditorí	604,659	313,490				313,490	313,490	51.85%	291,169
Servicios Jurídicos y Legales	1,290,789	475,349				475,349	475,349	36.83%	815,440
Estudios e Investig. Diversas	3,337	0				0	0	0.00%	3,337
Servicios Especiales	2,032,387	697,354				697,354	697,354	34.31%	1,335,033
Gastos de Financ.y Comisiones	2,380,773	385,869				385,869	385,869	16.21%	1,994,904
Gastos y Trámites Aduanales	17,101	477				477	477	2.79%	16,624
Servicio de Seg. y Vigilancia	6,547,847	1,190,605				1,190,605	1,190,605	18.18%	5,357,242
Seguros y Fianzas	2,279,610	727,494				727,494	727,494	31.91%	1,552,116
Impuestos y Derechos	1,737,554	252,410				252,410	252,410	14.53%	1,485,144
Fletes, Acarreos y Empaques	177,223	13,177				13,177	13,177	7.44%	164,046
Publicidad y Anuncios Varios	885,662	140,036				140,036	140,036	15.81%	745,626
Trab. de Impresión y Rotulació	1,095,962	241,689				241,689	241,689	22.05%	854,273
Servs. de Telecomunicaciones	4,588,740	1,033,687				1,033,687	1,033,687	22.53%	3,555,053
Cuotas y Suscripciones	1,818,214	305,480				305,480	305,480	16.80%	1,512,734
Diversos	194,525	124,824				124,824	124,824	64.17%	69,701
Becas a Estudiantes	5,337,966	1,509,026				1,509,026	1,509,026	28.27%	3,828,940
TOTAL	74,222,785	13,758,243				13,758,243	13,758,243	18.54%	60,464,542
Conserv. de Mob. y Eq. Ofna.	437,569	49,289				49,289	49,289	11.26%	388,280
Conserv.de Mob. y Eq. Escol.	74,297	0				0	0	0.00%	74,297
Conserv. de Mob. y Eq. Lab.	1,099,440	134,244				134,244	134,244	12.21%	965,196
Conserv. de Eq. Audiovisual	104,021	5,433				5,433	5,433	5.22%	98,588

Conserv. de Equipo de Refrig.	479,860	51,484				51,484	51,484	10.73%	428,376
Conserv. de Eq. de Transp.	1,612,716	419,655				419,655	419,655	26.02%	1,193,061
Conserv. de Maq. y Eq. Agrop.	26,786	14,954				14,954	14,954	55.83%	11,832
Conserv. de Eq. Deportivo	7,133	7,074				7,074	7,074	99.17%	59
Conserv. de Eq. de Cómputo	3,241,922	907,341				907,341	907,341	27.99%	2,334,581
Conserv. de M. y Eq. Tall. Cu	4,000	0				0	0	0.00%	4,000
Conserv. de Equipo Diverso	244,270	28,030				28,030	28,030	11.48%	216,240
Conserv.de Acervo Bibliog.	41,469	10,060				10,060	10,060	24.26%	31,409
Conserv. de Instrum. Musicales	10,557	2,416				2,416	2,416	22.89%	8,141
Conserv. de Eq. de Imprenta	9,400	0				0	0	0.00%	9,400
Conservación de Inmuebles	7,309,950	1,163,694				1,163,694	1,163,694	15.92%	6,146,256
Aseo, Limpieza y Fumigación	11,932,244	2,449,801				2,449,801	2,449,801	20.53%	9,482,443
Adaptac. y Acondicionamientos	5,379,045	2,103,542				2,103,542	2,103,542	39.11%	3,275,503
TOTAL	32,014,679	7,347,017	0	0	0	7,347,017	7,347,017	22.95%	24,667,662
Bienes Muebles									
Mobiliario y Equipo de Ofna.	77,151	77,096				77,096	77,096	99.93%	55
Mobiliario y Equipo Escolar	444,972	444,843				444,843	444,843	99.97%	129
Mob. y Equipo Laboratorio	1,093,895	1,093,326				1,093,326	1,093,326	99.95%	569
Eq. Audiov. y de Comunicación	87,231	86,734				86,734	86,734	99.43%	497
Eq. de Refrig. y Calef.	1,500	1,150				1,150	1,150	76.67%	350
Equipo de Transporte	204,942	204,942				204,942	204,942	100.00%	-
Maq. y Eq. Agropecuarios	20,322	20,264				20,264	20,264	99.71%	58
Equipo Deportivo	146,100	0				0	0	0.00%	146,100
Equipo de Computación	221,498	221,032				221,032	221,032	99.79%	466
Equipo Diverso	89,124	19,799				19,799	19,799	22.22%	69,325
Acervo Bibliográfico	2,300	2,025				2,025	2,025	88.04%	275
Instrumentos Musicales	10,000	0				0	0	0.00%	10,000
Total	2,399,035	2,171,211	0	0	0	2,171,211	2,171,211	90.50%	227,824
Inmuebles									
Edificios	3,884,567	936,384	0	0	0	936,384	936,384	24.11%	2,948,183
Total Subsidio Ordinario e Ingresos propios	651,155,944	134,863,846	0	0	0	134,863,846	134,863,846	20.71%	516,292,098

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO DE 2011
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 31 DE MARZO DE 2011
PROMEP

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores	Año actual				Total año actual	Total Ejercido	% Avance	Por ejercer
			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre				
103.5/07/1845 ITSON-88	27,065	22,343	2,890	0	0	0	2,890	25,233	0.93	1,832
103.5/07/2539,5651 EXB-40	582,233	570,833	5,223	0	0	0	5,223	576,056	0.99	6,177
103.5/07/2539,5654 EXB-47	263,990	452,603	20,673	0	0	0	20,673	473,276	1.79	-209,286
103.5/08/3359 ITSON-92	753,117	515,167	64,396	0	0	0	64,396	579,563	0.77	173,554
103.5/08/3359 ITSON-89	794,037	608,887	66,294	0	0	0	66,294	675,181	0.85	118,856
103.5/08/3360 ITSON-91	1,575,427	998,979	114,136	0	0	0	114,136	1,113,115	0.71	462,312
103.5/09/1162 CA-21	420,000	368,962	0	0	0	0	0	368,962	0.88	51,038
103.5/09/3353-7405 EXB-66	75,002	38,266	7,149	0	0	0	7,149	45,415	0.61	29,587
103.5/09/3725 PTC-297	30,000	27,636	0				0	27,636	0.92	2,364
103.5/09/4028 EXB-34	40,000	38,027	710	0	0	0	710	38,737	0.97	1,263
103.5/09/4028 PTC-30	275,002	271,783	557	0	0	0	557	272,340	0.99	2,662
103.5/09/4028 PTC-32	30,000	23,242	0				0	23,242	0.77	6,758

103.5/09/4028 PTC-37	30,000	26,503	0				0	26,503	0.88	3,497
103.5/09/4028 PTC-41	30,000	28,718	874	0	0	0	874	29,592	0.99	408
103.5/09/4028 PTC-56	320,002	295,679	16,998	0	0	0	16,998	312,677	0.98	7,325
103.5/09/4028 PTC-61	30,000	28,767	0				0	28,767	0.96	1,233
103.5/09/4029 EXB-73	337,002	202,219	76,094	0	0	0	76,094	278,313	0.83	58,689
103.5/09/4029 EXB-51	290,002	243,920	16,754	0	0	0	16,754	260,674	0.90	29,328
103.5/09/4029 EXB-79	239,002	215,479	6,513	0	0	0	6,513	221,992	0.93	17,010
103.5/09/4306 ITSON-96	1,066,727	378,088	95,228	0	0	0	95,228	473,316	0.44	593,411
103.5/09/4306 ITSON-95	1,062,254	467,570	117,636	0	0	0	117,636	585,206	0.55	477,048
103.5/09/4306 ITSON-94	829,991	295,279	77,112	0	0	0	77,112	372,391	0.45	457,600
103.5/09/4306 ITSON-93	1,066,727	380,119	96,676	0	0	0	96,676	476,795	0.45	589,932
103.5/10/0484 EXB-57	110,973	51,377	11,242	0	0	0	11,242	62,619	0.56	48,354
103.5/10/4668 PTC-65	78,000	48,229	12,000	0	0	0	12,000	60,229	0.77	17,771
103.5/10/4668 PTC-66	78,000	35,000	24,654	0	0	0	24,654	59,654	0.76	18,346
103.5/10/4668 PTC-67	78,000	46,436	15,145	0	0	0	15,145	61,581	0.79	16,419
103.5/10/4668 PCT-68	78,000	40,028	12,000	0	0	0	12,000	52,028	0.67	25,972
103.5/10/4668 PTC-69	492,973	82,396	224,578	0	0	0	224,578	306,974	0.62	185,999
103.5/10/4669 ITSON-75	287,973	47,779	46,159	0	0	0	46,159	93,938	0.33	194,035
103.5/10/4669 ITSON-78	472,000	73,000	134,924	0	0	0	134,924	207,924	0.44	264,076
103.5/10/5055 (516)	30,000	9,997	16,499	0	0	0	16,499	26,496	0.88	3,504
103.5/10/5055 (319)	30,000	15,092	9,759	0	0	0	9,759	24,851	0.83	5,149
103.5/10/5055 (472)	30,000	15,657	13,245	0	0	0	13,245	28,902	0.96	1,098
103.5/10/5055 (507)	40,000	29,842	3,340	0	0	0	3,340	33,182	0.83	6,818
103.5/10/5055 (231)	10,000	8,243	0	0	0	0	0	8,243	0.82	1,757
103.5/10/5055 PTC-233	8,000	3,836	0	0	0	0	0	3,836	0.48	4,164
103.5/10/5055 (289)	30,000	22,915	0	0	0	0	0	22,915	0.76	7,085
103.5/10/5055 (363)	10,000	8,568	0	0	0	0	0	8,568	0.86	1,432
103.5/10/5055 (308)	30,000	20,373	9,835	0	0	0	9,835	30,208	1.01	-208
103.5/10/5055 (366)	10,000	0	0	0	0	0	0	0	-	10,000
103.5/10/5055 (305)	30,000	11,425	7,406	0	0	0	7,406	18,831	0.63	11,169
103.5/10/5055 (39)	40,000	35,821	2,104	0	0	0	2,104	37,925	0.95	2,075
103.5/10/5055 (306)	30,000	11,425	0	0	0	0	0	11,425	0.38	18,575
103.5/10/5055 (376)	30,000	20,025	8,428	0	0	0	8,428	28,452	0.95	1,548
103.5/10/5055 (4156)	30,000	17,917	11,966	0	0	0	11,966	29,883	1.00	117
103.5/10/5055 (4)	30,000	28,846	0	0	0	0	0	28,846	0.96	1,154
103.5/10/5055 (351)	30,000	28,404	0	0	0	0	0	28,404	0.95	1,596
103.5/10/5055 (354)	30,000	26,716	0	0	0	0	0	26,716	0.89	3,284
103.5/10/5316 PTC-26	502,278	124,420	42,483	0	0	0	42,483	166,903	0.33	335,375

103.5/10/5316 PTC-58	910,080	133,764	68,340	0	0	0	68,340	202,104	0.22	707,976
103.5/10/6868 PTC-33	48,000	16,000	12,000	0	0	0	12,000	28,000	0.58	20,000
103.5/10/6870 PTC-36	48,000	16,000	12,000	0	0	0	12,000	28,000	0.58	20,000
103.5/10/6871 PTC-46	48,000	16,000	12,000	0	0	0	12,000	28,000	0.58	20,000
103.5/10/6872 PTC-38	48,000	16,000	12,000	0	0	0	12,000	28,000	0.58	20,000
103.5/10/6874 PTC-39	48,000	16,000	12,000	0	0	0	12,000	28,000	0.58	20,000
103.5/10/6876 PTC-40	48,000	16,000	12,000	0	0	0	12,000	28,000	0.58	20,000
103.5/10/6877 PTC-49	48,000	16,000	12,000	0	0	0	12,000	28,000	0.58	20,000
103.5/10/6878 PTC-41	48,000	16,000	12,000	0	0	0	12,000	28,000	0.58	20,000
103.5/10/6883 PTC-42	48,000	16,000	12,000	0	0	0	12,000	28,000	0.58	20,000
103.5/10/6886 PTC-52	48,000	16,000	12,000	0	0	0	12,000	28,000	0.58	20,000
103.5/10/6889 PTC-29	48,000	16,000	12,000	0	0	0	12,000	28,000	0.58	20,000
103.5/10/7172 PTC-31	48,000	16,000	12,000	0	0	0	12,000	28,000	0.58	20,000
103.5/10/7782 PTC-32	48,000	0	20,000	0	0	0	20,000	20,000	0.42	28,000
103.5/10/7783 PTC-35	48,000	0	20,000	0	0	0	20,000	20,000	0.42	28,000
103.5/10/7783 PTC-63	359,973	0	27,583	0	0	0	27,583	27,583	0.08	332,390
103.5/10/7786 PTC-37	48,000	0	20,000	0	0	0	20,000	20,000	0.42	28,000
103.5/10/7787 PTC-43	48,000	0	20,000	0	0	0	20,000	20,000	0.42	28,000
103.5/10/7788 PTC-54	48,000	0	20,000	0	0	0	20,000	20,000	0.42	28,000
103.5/10/7789 PTC-55	48,000	0	20,000	0	0	0	20,000	20,000	0.42	28,000
103.5/10/7790 PTC-57	48,000	0	20,000	0	0	0	20,000	20,000	0.42	28,000
103.5/10/7791 PTC-58	48,000	0	20,000	0	0	0	20,000	20,000	0.42	28,000
103.5/10/8559 PTC-30	347,973	0	29,334	0	0	0	29,334	29,334	0.08	318,639
103.5/10/8561 PTC-34	367,973	0	28,588	0	0	0	28,588	28,588	0.08	339,385
103.5/10/8563 EXB-51	327,973	0	72,871	0	0	0	72,871	72,871	0.22	255,102
103.5/10/8564 EXB-79	277,973	0	31,738	0	0	0	31,738	31,738	0.11	246,235
103.5/10/8575 EXB-68	280,973	0	19,027	0	0	0	19,027	19,027	0.07	261,946
103.5/10/8577 PTC-56	310,973	0	3,574	0	0	0	3,574	3,574	0.01	307,399
103.5/10/8581 PTC-50	272,973	1,608	24,000	0	0	0	24,000	25,608	0.09	247,365
103.5/11/0087 EXB-73	321,834	0	0	0	0	0	0	0	-	321,834
103.5/11/1061 ITSON CA-20	260,000	0	0	0	0	0	0	0	-	260,000
103.5/11/1061 ITSON CA-27	195,000	0	0	0	0	0	0	0	-	195,000
PROMEP	18,017,475	7,690,210	2,000,734	0	0	0	2,000,734	9,690,945	53.79%	8,326,530

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO DE 2011

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.										
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.										
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.										
	249,682	249,682	0				0	249,682	100.00%	0
	3,136,687	3,078,244	0				0	3,078,244	98.14%	58,443
	3,721,499	3,717,140	0				0	3,717,140	99.88%	4,359

[illegible]

[illegible]

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. Nombre del proyecto: Evaluación de los PE de la DES por los CIEES	2,357,101	1,708,557	239,011				239,011	1,947,568	82.63%	409,533
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. Nombre del proyecto: Adecuación del programa curricular de Formación General a los PE de la DES	877,130	841,145	34,652				34,652	875,797	99.85%	1,333
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. Nombre del proyecto: Fortalecimiento y mejora de los PE de la DES	998,962	1,004,163	0				0	1,004,163	100.52%	- 5,201

Objetivo General: Desarrollar e implementar estrategias que incidan en el mejoramiento de algunos indicadores que influyen directamente en los PE (tutorías, índice de titulación, satisfacción de estudiantes y empleadores, desempeño docente, deserción, rezago, entre otros), así como ampliar la cobertura de los PE, mediante el desarrollo de estrategias de educación a distancia y la promoción de la movilidad estudiantil, con el fin de fortalecer y elevar la calidad de todos los PE de la DES.	1,400,206	1,359,391	0				0	1,359,391	97.09%	40,815
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	3,059,649	0	0	0	0	0	3,059,649	93.94%	197,435
Total Partida Federal Extraordinaria (Artículo 100, inciso III, fracción I, del Reglamento de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2016)	55,521,531	53,956,805	292,514	0	0	0	292,514	54,249,319	97.71%	1,272,212

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO DE 2011
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				
Continuacion 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	4,867	2,130				2,130	6,997	99.96%	3
Objetivo General: Mejorar los procesos de los PE de la DES Unidad Navojoa que permitan	36,200	28,419	5,986				5,986	34,405	95.04%	1,795
	3,000	2,560	0				0	2,560	85.33%	440
Objetivo General: Obtener la acreditación del Programa Educativo de Medicina Veterinaria y	7,234	7,195	0				0	7,195	99.47%	39
	21,000	19,596	0				0	19,596	93.31%	1,404
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	3,892	0				0	3,892	97.30%	108
Objetivo General: Dar soporte al nuevo modelo educativo basado en competencias	434,000	108,294					0	108,294	24.95%	325,706
	254,000	101,060	27,530				27,530	128,590	50.63%	125,410
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	280,000	105,022	113,671				113,671	218,693	78.10%	61,307
	1,498,000	412,118	278,977				278,977	691,095	46.13%	806,905
	19,686	16,808	0				0	16,808	85.38%	2,878
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	14,750	0				0	14,750	104.48%	-633

[illegible]

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO DE 2011
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional PIFI 2009

			Año actual				
--	--	--	------------	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

Total Programa Integral de Fortalecimiento Institucional PIFI 2009	7,183,219	4,738,945	867,563	0	0	0	867,563	5,606,508	78.05%	1,576,711

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO DE 2011
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional PIFI 2010

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores	Año actual				TOTAL	Total Ejercido	% Avance	Por ejercer
			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre				
Nombre del Proyecto: P/PIFI-2010-26MSU0023H-01 continuación de la consolidación de recursos, servicios, tecnologías de información y conocimiento para desarrollo y modernización de los procesos de enseñanza - aprendizaje.										
Objetivo: OP/PIFI-2010-26MSU0023H-01-01 Resolver la problemática de insuficiencia y obsolescencia de acervo bibliohemerográfico (físico y electrónico).	450,645	0	0				0	0	0.00%	450,645
Objetivo: OP/PIFI-2010-26MSU0023H-01-02 Atender las necesidades para apoyar la habilitación de redes de colaboración interinstitucional entre PTCs, y el modelo de educación virtual a distancia.	324,465	0	0				0	0	0.00%	324,465
Objetivo: OP/PIFI-2010-26MSU0023H-01-03 . Disponer de alumnos, cuerpo académicos y programas educativos de centro de auto acceso interinstitucionales con la infraestructura tecnológica suficiente, pertinente y segura en apoyo al proceso educativo en que intervienen.	173,048	0	0				0	0	0.00%	173,048

Objetivo: OP/PIFI-2010-26MSU0023H-04-01 Incrementar la competitividad de los PE de maestría y licenciatura para impulsar la innovación..	4,338,566	0	36,715				36,715	36,715	0.85%	4,301,851
Nombre del Proyecto: P/PIFI-2010-26MSU0023H-05 Fortalecimiento de la capacidad, competitividad e innovación académica de la DES de Recursos Naturales								0		
Objetivo: OP/PIFI-2010-26MSU0023H-05-01 consolidar los cuerpos académicos mediante el trabajo colegiado y fortalecimiento de la planta académica para obtener productos de alta calidad.	386,592	0	0				0	0	0.00%	386,592
Objetivo: OP/PIFI-2010-26MSU0023H-05-02. Implementar programas estratégicos orientados al incremento de las actividades a estudiantes para el logro de su formación integral.	921,771	0	0				0	0	0.00%	921,771
Nombre del Proyecto: P/PIFI-2010-26MSU0023H-06 Mejoramiento de la calidad educativa de la DES Guaymas								0		
Objetivo: OP/PIFI-2010-26MSU0023H-06-01 acreditar y/o evaluar los PE evaluables de la DES y anticipar los que en breve estarán en condiciones de ser evaluados / acreditados.	653,009	0	0					0	0.00%	653,009
Objetivo: OP/PIFI-2010-26MSU0023H-06-02 Incrementar la capacidad académica de la DES.	29,789	0	0					0	0.00%	29,789
Objetivo: OP/PIFI-2010-26MSU0023H-06-03. Apoyo a las estrategias innovadoras que impacten en la calidad educativa de la DES y apoyo áreas deportivas que logran la participación activa de los estudiantes con sus programas innovadores.	63,642	0	0					0	0.00%	63,642

Nombre del Proyecto: P/PIFI-2010-26MSU0023H-07 Enriquecimiento de la capacidad y competitividad de la DES Navojoa.								0		
Objetivo: OP/PIFI-2010-26MSU0023H-07-01 Desarrollar los cuerpos académicos y fortalecer la planta académica.	5,045	0	0				0	0	0.00%	5,045
Objetivo: OP/PIFI-2010-26MSU0023H-07-02. Mejorar la formación integral de los estudiantes.	162,682	0	6,721				6,721	6,721	4.13%	155,961
Objetivo: OP/PIFI-2010-26MSU0023H-07-03. Incrementar el nivel de competitividad académica.	527,337	0	0				0	0	0.00%	527,337
Nombre del Proyecto: P/PIFI-2010-26MSU0023H-08 Mejoramiento de los indicadores de los programas educativos y desarrollo de los cuerpos académicos.								0		
Objetivo: OP/PIFI-2010-26MSU0023H-08-01 Desarrollo de los cuerpos académicos y fortalecimiento de la planta académica.	244,219	0	0				0	0	0.00%	244,219
Objetivo: OP/PIFI-2010-26MSU0023H-08-02 formación integral de los estudiantes.	261,662	0	0				0	0	0.00%	261,662
Objetivo: OP/PIFI-2010-26MSU0023H-08-03 Incremento de la competitividad académica de los PE de TSU y licenciatura.	622,175	0	0				0	0	0.00%	622,175
Nombre del Proyecto: P/PIFI-2010-26MSU0023H-09 Fortalecimiento y consolidación de CA, PE, postgrado y formación integral, de la DES de ciencias sociales y humanidades.							0	0		

[illegible]

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO 2011
CONSOLIDACIÓN 2007

[illegible]

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	31,792	0	0	0	31,792	1,330,000	100.00%	0
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.	1,650,000	1,589,953	60,047	0	0	0	60,047	1,650,000	100.00%	0
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.	1,401,287	1,372,526	28,761	0	0	0	28,761	1,401,287	100.00%	0
Total consolidación 2007	7,737,402	7,616,802	120,600	0	0	0	120,600	7,737,402	100.00%	0

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO DE 2011
CONSOLIDACIÓN 2008

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores A 2011	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	4,597	0	0	0	4,597	2,956,000	100%	0
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	87,229	0	0	0	87,229	1,650,000	100%	0

[illegible]

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	575,000		0	0	0	0	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	25,220	0	0	0	0	0	25,220	27%	69,182
Total Consolidación 2008	7,737,402	7,416,740	91,826	0	0	0	91,826	7,508,566	97%	228,836

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO DE 2011
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	315,172	7,154				7,154	322,326	85.95%	52,674
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	805,099	45,918				45,918	851,017	94.22%	52,243
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	-				-	491,740	100.00%	-
Objetivo 2: Impulsar la pertinencia y desarrollo de nuevas LGAC, para coadyuvar en la mejora y acreditación de los PE en todos los niveles.										
Meta: 2.1 Reforzar la infraestructura de investigación y los acervos bibliohemerográficos que requieren los PTC de la institución para el desarrollo de nuevos proyectos y LGAC.	2,250,000	1,104,065	271,105				271,105	1,375,170	61.12%	874,830

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	669,720	-				-	669,720	87.27%	97,680
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	1,269,488	5,512				5,512	1,275,000	100.00%	-
Meta: 3.2 Soportar los nuevos requerimientos de los Programas Educativos plan 2009 en atención a estudiantes de nivel licenciatura y posgrado, con respecto a las necesidades de infraestructura de plataforma de cómputo para los laboratorios de autoacceso y aulas de clases.	1,675,002	1,382,672	220,242				220,242	1,602,914	95.70%	72,088
Total Consolidación 2009	7,737,402	6,037,956	549,931	0	0	0	549,931	6,587,887	85.14%	1,149,515

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO DE 2011
CONSOLIDACIÓN 2010

		Financiado	Año actual							
--	--	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores A 2010	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Total año actual	Total Ejercido	% Avance	Por ejercer
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.										
Meta 1.1 Asegurar la calidad y consistencia de la información y de la plataforma tecnológica que soporta los servicios a alumnos, profesores y cuerpos académicos, en demanda a los programas educativos y las recomendaciones a los organismos acreditadores y evaluadores para sostener la calidad de los programas educativos.	2,043,885	1,649,060	0	0	0	0	0	1,649,060	81%	394,825
<u>TOTAL CONSOLIDACION 2010</u>	2,043,885	1,649,060	0	0	0	0	0	1,649,060	81%	394,825

**AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO DE 2011
INCREMENTO DE LA MATRICULA 2007**

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores	Año actual				Total año actual	Total Ejercido	% Avance	Por Ejercer
			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre				

Fondo para incremento de la matrícula en Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario										
Nombre del proyecto: Ampliación de la matrícula a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación										
Objetivo 1: Ampliar la matricula 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	2,107,489	114,000				114,000	2,221,489	66%	1,124,511

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	4,146,696	55,456				55,456	4,202,152	96%	189,250
Total Incremento de la Matrícula 2007	7,737,402	6,254,185	169,456	0	0	0	169,456	6,423,641	83.02%	1,313,761

**AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO DE 2011
INCREMENTO DE LA MATRICULA 2008**

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores	Año actual				Total año actual	Total Ejercido	% Avance	Por ejercer
			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre				
Fondo concurrente para incremento de la matrícula en Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario										
Nombre del proyecto: Incremento de la matrícula en programas Educativos de Calidad.										
Meta 1: Incrementar en un 80% el porcentaje de alumnos en programas reconocidos por su buena calidad (nivel 1 de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, CIEES, o acreditados por organismos reconocidos por el consejo para la acreditación de la educación Superior, COPAES) para 2009.	2,881,500	2,531,577	51,271				51,271	2,582,848	89.64%	298,652

Meta 3: Lograr la pertinencia de la oferta educativa, entendida esta como la atencion tanto a las vocaciones y necesidades de los educandos, como a las planteadas por el desarrollo nacional, regional y estatal.	902,743	377,611	722				722	378,333	41.91%	524,410
Total Incremento de la Matrícula 2008	3,784,243	2,909,188	51,993	-	-	-	51,993	2,961,181	78.25%	823,062

**AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO DE 2011
INCREMENTO DE LA MATRICULA 2009**

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores	Año actual				Total año actual	Total Ejercido	% Avance	Por ejercer
			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre				
Fondo concurrente para incremento de la matrícula en Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario										
Nombre del proyecto: Incremento de la matrícula en programas Educativos de Calidad.										
Meta 1.1: Mantener la acreditación y evaluación en nivel 1 por CIEES de los 19 PE e impulsar a los PE de nivel 2 hacia el nivel 1 de los CIEES y 2 de posgrado que están en el PNPC.	1,106,496	999,201	4,516				4,516	1,003,717	90.71%	102,779
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	306,080	30,948				30,948	337,028	71.25%	135,972

Meta 3.1: Solventar las necesidades de recursos de equipamiento de laboratorios, cómputo y acervo	281,990	101,143	-				-	101,143	35.87%	180,847
Total Incremento de la Matrícula 2009	1,861,486	1,406,424	35,464	-	-	-	35,464	1,441,888	77.46%	419,598

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO DE 2011
MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL AL SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO "FORMULA CUIA"

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			
MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL AL SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO "FORMULA CUIA".										
Nombre del proyecto: Impulso de la Infraestructura para el mejoramiento de la calidad académica.										
Meta 1.1. Otorgar apoyos a las seis DES a través de la adquisición de equipo de laboratorio que satisfagan las necesidades de los programas educativos.	16,603,936	10,276,557	2,172,957	0	0	0	2,172,957	12,449,514	74.98%	4,154,422
TOTAL FORMULA CUIA 2009	16,603,936	10,276,557	2,172,957	0	0	0	2,172,957	12,449,514	74.98%	4,154,422

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO DE 2011
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										
OBJETIVO: 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.										
Meta 1.1 Para el primer semestre de 2010 atender una matricula de al menos 380 estudiantes en biblioteca y centros de cómputo.	16,000,000	77,992	3,735,023	0	0	0	3,735,023	3,813,015	23.8%	12,186,985
TOTAL AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA 2009	16,000,000	77,992	3,735,023	0	0	0	3,735,023	3,813,015	23.83%	12,186,985

**AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO 2011
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			
BECAS PERAJ										
OBJETIVO: Apoyar a niños de quinto y sexto grado de primaria en comunidades con problemas de marginacion para desarrollar su potencial individual y social.	500,000	373,250	0	0	0	0	0	373,250	74.65%	126,750
TOTAL BECAS PERAJ 2010	500,000	373,250	0	0	0	0	0	373,250	74.65%	126,750

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO 2011
BECAS PERAJ 2010-2011

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			
BECAS PERAJ										
OBJETIVO: Vincular a jóvenes universitarios en servicio social como tutores de niños de escuelas públicas con la finalidad de apoyar su desarrollo integral, abatir índices de deserción, rezago escolar y elevar la calidad de la educación mediante una relación afectiva que surge por la convivencia.	369,735	126,000	105,000	0	0	0	105,000	231,000	62.48%	138,735
TOTAL BECAS PERAJ 2011	369,735	126,000	105,000	0	0	0	105,000	231,000	62.48%	138,735

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO DE 2011
SANEAMIENTO FINANCIERO 2011

[illegible]

META 1. Aplicar al 100% el recurso de saneamiento financiero 2011 para el pago de Seguridad Social, a ISSSTESON.	28,693,036	0	0	0	0	0	0	0	0%	28,693,036
<u>TOTAL SANEAMIENTO FINANCIERO 2011.</u>	28,693,036	0	0	0	0	0	0	0	0%	28,693,036