

EJECUCION DEL PRESUPUESTO AL 30 DE JUNIO DE 2011

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores A 2010	Ejercido en el año Actual					Total Ejercido	% Avance
			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Total año actual		
INGRESOS									
Ingresos Federales	306,644,606		80,102,000	87,612,036			167,714,036	167,714,036	54.69%
Ingresos Estatales	199,347,475		66,847,251	56,073,251			122,920,502	122,920,502	61.66%
Ingresos Propios	113,255,425		79,287,970	22,308,710			101,596,680	101,596,680	89.71%
Ingresos Extraordinarios Federales									
Saneamiento 2011	28,693,036		0.00	28,693,036			28,693,036	28,693,036	100.00%
	647,940,542	-	226,237,221	194,687,033	-	-	420,924,254	420,924,254	64.96%
GASTO CORRIENTE									
Servicios Personales	522,318,885.00		103,811,239	132,078,408			235,889,647	235,889,647	45.16%
Materiales y Suministros	24,680,051.00		6,839,752	8,705,014			15,544,766	15,544,766	62.99%
Servicios Generales	75,471,567.00		13,758,243	17,033,363			30,791,606	30,791,606	40.80%
Conservaciones y Adaptaciones	30,300,070.00		7,347,017	5,905,743			13,252,760	13,252,760	43.74%
Bienes Muebles	4,583,602.00		2,171,211	613,923.00			2,785,134	2,785,134	60.76%
Inmuebles	3,883,367.00		936,384	694,547.00			1,630,931	1,630,931	42.00%
Sumas	661,237,542.00		134,863,846	165,030,998	0.00	0.00	299,894,844	299,894,844	45.35%

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

APLICACIÓN DE SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS AL 30 DE JUNIO DE 2011

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores A 2010	Ejercido en el año Actual					Total Ejercido	% Avance
			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	10,659,816	82.00%
PROMEPE	23,633,227	8,123,556	2,000,734	1,830,434			3,831,168	11,954,724	50.58%
Partida Federal Extraordinaria 2005	55,521,530	53,956,805	292,514	158,142			450,656	54,407,461	97.99%
Intereses P. Especial Federal 2005	7,979,258	2,861,380	2,198,375	243,536			2,441,911	5,303,291	66.46%
PIFI 2009	7,183,219	4,738,945	867,563	358,053			1,225,616	5,964,561	83.03%
PIFI 2010	17,061,987	0	58,604	2,448,015			2,506,619	2,506,619	14.69%
Consolidación 2007	7,737,402	7,616,802	120,600	0			120,600	7,737,402	100.00%
Consolidación 2008	7,737,402	7,416,740	91,826	17,922			109,748	7,526,488	97.27%
Consolidacion 2009	7,737,402	6,037,956	549,931	311,560			861,491	6,899,447	89.17%
Consolidacion 2010	2,043,885	1,649,060	0	0			0	1,649,060	80.68%

Incremento de la matrícula 2007	7,737,402	6,254,191	169,456	274,028			443,484	6,697,675	86.56%
Incremento de la matrícula 2008	3,784,243	2,909,188	51,992	618,034			670,026	3,579,214	94.58%
Incremento de la matrícula 2009	1,861,487	1,406,424	35,464	129,457			164,921	1,571,345	84.41%
Formula Cupia 2009	16,603,936	10,276,557	2,172,957	1,648,139			3,821,096	14,097,653	84.91%
Ampliación de la Oferta Educativa 2009	16,000,000	77,992	3,735,023	2,156,465			5,891,488	5,969,480	37.31%
Becas PERAJ- Adopta un Amigo.	500,000	373,250	0	0			0	373,250	74.65%
Becas PERAJ 2010-2011	369,735	126,000	105,000	119,000			224,000	350,000	94.66%
PROMESAN	224,000			81,000			81,000	81,000	36.16%
Saneamiento Financiero 2011	28,693,036			11,156,774			11,156,774	11,156,774	38.88%
Sumas	225,409,151	124,484,661	12,450,040	21,550,558	0	0	34,000,598	158,485,260	70.31%

AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO 2011
SUBSIDIO ORDINARIO E INGRESOS PROPIOS

Concepto	Presupuesto Autorizado Modificado	Ejercido años anteriores	Año actual				Total año actual	Total Ejercido	% Avance
			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre			
Subsidio ordinario e Ingresos Propios									
SERVICIOS PERSONALES									
Sueldos y Salarios	168,724,602		40,491,917	41,257,920			81,749,837	81,749,837	48.45%
Honorarios A Docentes por A.	77,412,914		19,376,445	19,867,421			39,243,866	39,243,866	50.69%
H.de Apoyo Acad. y Admvo.	14,526,766		2,528,579	2,413,550			4,942,129	4,942,129	34.02%
Otras Remuneraciones	1,757,370		525,572	501,032			1,026,604	1,026,604	58.42%
Carga Académica	5,534,219		1,399,357	1,478,153			2,877,510	2,877,510	51.99%
Cuotas al ISSSTESON	27,913,759		7,017,162	7,164,984			14,182,146	14,182,146	50.81%
Cuotas al INFONAVIT	5,729,095		1,370,626	1,407,327			2,777,953	2,777,953	48.49%
Aguinaldo	32,875,508		16,728	79,684			96,412	96,412	0.29%
Prima Vacacional	7,188,802		1,180	6,851,412			6,852,592	6,852,592	95.32%

Ayuda Vacacional	21,595,240	0	21,137,990			21,137,990	21,137,990	97.88%
Prima de Antigüedad	43,855,181	10,788,501	10,814,189			21,602,690	21,602,690	49.26%
Ajuste de Calendario	2,175,929	391	298			689	689	0.03%
Fondo de Pensiones	23,702,747	5,796,469	5,799,926			11,596,395	11,596,395	48.92%
Vale de Despensa y Transp.	17,020,800	4,147,200	4,144,800			8,292,000	8,292,000	48.72%
Becas al Personal	2,589,044	93,100	458,995			552,095	552,095	21.32%
Ayuda para Guarderías	344,761	87,482	90,872			178,354	178,354	51.73%
Indemizaciones		0	0			0	0	0.00%
P.A. EVENTUALES	649,360	4,012	9,504			13,516	13,516	2.08%
ISSSTESON Complementario	16,086,480	4,007,886	4,090,748			8,098,634	8,098,634	50.34%
I.S.P.T. Complementario	16,782,893	1,959,921	-134,412			1,825,509	1,825,509	10.88%
Ayuda para Útiles Escolares	6,612,587	0	9,858			9,858	9,858	0.15%
Bono para Gastos Médicos	2,999,020	968,829	695,795			1,664,624	1,664,624	55.51%
Bono de Servicios ITSON	3,002,780	1,447,575	854,266			2,301,841	2,301,841	76.66%
Estimulos al Personal	4,599,496	1,688,967	12,143			1,701,110	1,701,110	36.98%
Otras Prestaciones	2,138,022	93,340	157,913			251,253	251,253	11.75%
Carrera Docente	16,501,509	0	2,914,040			2,914,040	2,914,040	17.66%
TOTAL	522,318,885	103,811,239	132,078,408	0	0	235,889,647	235,889,647	45.16%
Materiales y Suministros								
Papelería y Útiles	4,074,025	1,301,046	1,249,558			2,550,604	2,550,604	62.61%
Materiales para Imprenta	147,872	89,699	57,929			147,628	147,628	99.84%
Materiales para Audiovisual	399,688	125,279	155,313			280,592	280,592	70.20%
Materiales de Aseo	1,180,827	340,418	338,540			678,958	678,958	57.50%
Software	1,789,270	135,442	575,846			711,288	711,288	39.75%
Mat. y Accs. de Computación	1,722,309	520,259	448,124			968,383	968,383	56.23%
Mat. y Út. P/ Talleres Artísti	59,500	3,713	27,846			31,559	31,559	53.04%
Atenciones de Oficina	802,875	175,798	195,015			370,813	370,813	46.19%
Alim. y Utens. para Cría Anim.	1,029,842	394,695	633,215			1,027,910	1,027,910	99.81%
Siembras y Cultivos	209,283	136,198	72,317			208,515	208,515	99.63%
Mat. para Lab. Y Clínicas	4,773,835	1,586,414	2,227,343			3,813,757	3,813,757	79.89%
Material Deportivo	307,237	156,803	150,227			307,030	307,030	99.93%
Unif. Vest. Blancos y Prendas	347,307	53,649	293,628			347,277	347,277	99.99%
Uniformes y Ropa de Trabajo	630,337	84,143	265,824			349,967	349,967	55.52%
Material Electrico	753,109	166,299	118,236			284,535	284,535	37.78%
Herram. y Utensilios de Trabaj	547,910	189,385	118,680			308,065	308,065	56.23%

Mat. de Const.y Mantenimiento	1,247,288	318,076	191,561			509,637	509,637	40.86%
Combustibles	4,534,994	996,815	1,545,079			2,541,894	2,541,894	56.05%
Otros Materiales	121,981	65,099	43,287			108,386	108,386	88.85%
Art. Dañados, Mermas, Obs.Etc.	564	522	-2,554			-2,032	-2,032	-360.37%
TOTAL	24,680,051	6,839,752	8,705,014	0	0	15,544,766	15,544,766	62.99%
Servicios Generales								
Correos, Telégrafos y Envíos	126,297	24,575	39,910			64,485	64,485	51.06%
Teléfonos y Otros	3,054,688	466,015	468,200			934,215	934,215	30.58%
Energía Eléctrica	24,703,279	2,962,089	3,986,541			6,948,630	6,948,630	28.13%
Servicio de Agua Potable	5,409,720	1,067,429	1,237,892			2,305,321	2,305,321	42.61%
Arrendamiento de Inmuebles	208,865	13,813	35,000			48,813	48,813	23.37%
Arrend. de Muebles, Maq. Y E.	520,934	176,556	303,485			480,041	480,041	92.15%
Gtos. Ceremoniales y Atencs.	2,910,255	479,140	898,210			1,377,350	1,377,350	47.33%
Viáticos y Gastos de Viaje	3,825,259	418,980	1,277,680			1,696,660	1,696,660	44.35%
Pasajes	2,707,605	738,679	667,953			1,406,632	1,406,632	51.95%
Servs. Contables y de Auditorí	609,881	313,490	197,345			510,835	510,835	83.76%
Servicios Jurídicos y Legales	1,900,642	475,349	712,293			1,187,642	1,187,642	62.49%
Estudios e Investig. Diversas	3,301	0	0			0	0	0.00%
Servicios Especiales	1,868,981	697,354	178,941			876,295	876,295	46.89%
Gastos de Financ.y Comisiones	2,237,505	385,869	312,327			698,196	698,196	31.20%
Gastos y Trámites Aduanales	16,917	477	0			477	477	2.82%
Servicio de Seg. y Vigilancia	6,496,770	1,190,605	1,555,690			2,746,295	2,746,295	42.27%
Seguros y Fianzas	2,253,044	727,494	567,242			1,294,736	1,294,736	57.47%
Impuestos y Derechos	1,716,588	252,410	302,820			555,230	555,230	32.34%
Fletes, Acarreos y Empaques	184,647	13,177	1,483			14,660	14,660	7.94%
Publicidad y Anuncios Varios	978,060	140,036	296,313			436,349	436,349	44.61%
Trab. de Impresión y Rotulació	1,134,407	241,689	476,740			718,429	718,429	63.33%
Servs. de Telecomunicaciones	4,690,738	1,033,687	823,526			1,857,213	1,857,213	39.59%
Cuotas y Suscripciones	1,871,702	305,480	391,377			696,857	696,857	37.23%
Diversos	608,212	124,824	210,032			334,856	334,856	55.06%
Becas a Estudiantes	5,433,269	1,509,026	2,092,363			3,601,389	3,601,389	66.28%
TOTAL	75,471,567	13,758,243	17,033,363			30,791,606	30,791,606	40.80%
Conserv. de Mob. y Eq. Ofna.	475,234	49,289	99,149			148,438	148,438	31.23%
Conserv.de Mob. y Eq. Escol.	74,297	0	0			0	0	0.00%
Conserv. de Mob. y Eq. Lab.	874,855	134,244	49,671			183,915	183,915	21.02%
Conserv. de Eq. Audiovisual	117,621	5,433	8,751			14,184	14,184	12.06%
Conserv. de Equipo de Refrig.	497,341	51,484	119,537			171,021	171,021	34.39%
Conserv. de Eq. de Transp.	1,727,637	419,655	380,259			799,914	799,914	46.30%
Conserv. de Maq. y Eq. Agrop.	108,797	14,954	93,565			108,519	108,519	99.74%
Conserv. de Eq. Deportivo	44,834	7,074	37,566			44,640	44,640	99.57%
Conserv. de Eq. de Cómputo	3,240,462	907,341	86,539			993,880	993,880	30.67%
Conserv. de M. y Eq. Tall. Cu	4,000	0	0			0	0	0.00%
Conserv. de Equipo Diverso	250,540	28,030	112,703			140,733	140,733	56.17%

Conserv.de Acervo Bibliog.	26,469	10,060	4,391			14,451	14,451	54.60%
Conserv. de Instrum. Musicales	12,947	2,416	90			2,506	2,506	19.36%
Conserv. de Eq. de Imprenta	9,400	0	0			0	0	0.00%
Conservación de Inmuebles	6,905,526	1,163,694	1,128,945			2,292,639	2,292,639	33.20%
Aseo, Limpieza y Fumigación	11,939,774	2,449,801	3,185,670			5,635,471	5,635,471	47.20%
Adaptac. y Acondicionamientos	3,990,337	2,103,542	598,907			2,702,449	2,702,449	67.72%
TOTAL	30,300,070	7,347,017	5,905,743	0	0	13,252,760	13,252,760	43.74%
Bienes Muebles								
Mobiliario y Equipo de Ofna.	90,671	77,096	13,101			90,197	90,197	99.48%
Mobiliario y Equipo Escolar	550,497	444,843	37,044			481,887	481,887	87.54%
Mob. y Equipo Laboratorio	1,453,557	1,093,326	359,584			1,452,910	1,452,910	99.96%
Eq. Audiov. y de Comunicación	787,776	86,734	60,096			146,830	146,830	18.64%
Eq. de Refrig. y Calef.	1,200	1,150	0			1,150	1,150	95.83%
Equipo de Transporte	204,942	204,942	0			204,942	204,942	100.00%
Maq. y Eq. Agropecuarios	23,172	20,264	2,850			23,114	23,114	99.75%
Equipo Deportivo	245,000	0	0			0	0	0.00%
Equipo de Computación	487,777	221,032	48,943			269,975	269,975	55.35%
Equipo Diverso	724,010	19,799	81,815			101,614	101,614	14.03%
Acervo Bibliográfico	2,500	2,025	0			2,025	2,025	81.00%
Instrumentos Musicales	10,000	0	8,443			8,443	8,443	84.43%
Mobiliario y Eq. de Teatro	2,500		2,047			2,047	2,047	81.88%
Total	4,583,602	2,171,211	613,923	0	0	2,785,134	2,785,134	60.76%
Inmuebles								
Edificios	3,883,367	936,384	694,547	0	0	1,630,931	1,630,931	42.00%
Total Subsidio Ordinario e Ingresos propios	661,237,542	134,863,846	165,030,998	0	0	299,894,844	299,894,844	45.35%

AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DE 2011
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2005

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores	Ejercido en el año Actual					Total Ejercido	% Avance
			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	10,659,816	82.00%
Total Fondo de Aportaciones Múltiples 2005	13,000,000	10,659,816	0	0	-		0	10,659,816	82.00%

AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DE 2011
PROMEP

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores	Año actual				Total año actual	Total Ejercido	% Avance
			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre			
103.5/07/1845 ITSON-88	27,065	22,343	2,890	0			2,890	25,233	93.23%
103.5/07/2539,5651 EXB-40	582,233	570,833	5,223	0			5,224	576,057	98.94%
103.5/07/2539,5654 EXB-47	493,990	452,603	20,673	0			20,673	473,276	95.81%
103.5/08/3359 ITSON-92	753,117	515,167	64,396	85,861			150,257	665,424	88.36%
103.5/08/3359 ITSON-89	794,037	608,887	66,294	88,961			155,255	764,142	96.24%
103.5/08/3360 ITSON-91	1,575,427	998,979	114,136	137,986			252,122	1,251,101	79.41%
103.5/09/1162 CA-21	420,000	368,962	0	1,815			1,815	370,776	88.28%
103.5/09/3353-7405 EXB-66	75,002	38,266	7,149	13,200			20,349	58,615	78.15%
103.5/09/3725 PTC-297	30,000	27,636	0	1,390			1,390	29,026	96.75%
103.5/09/4028 PTC-34	4,920,002	446,755	710	2,184			2,894	449,649	9.14%
103.5/09/4028 PTC-30	275,002	271,783	557	0			557	272,340	99.03%
103.5/09/4028 PTC-32	30,000	23,242	0	6699			6,699	29,941	99.80%
103.5/09/4028 PTC-37	30,000	26,503	0	2092.65			2,093	28,596	95.32%
103.5/09/4028PTC-41	30,000	28,718	874	0			874	29,592	98.64%
103.5/09/4028 PTC-56	320,002	295,679	16,998	354			17,353	313,031	97.82%
103.5/09/4028 PTC-61	30,000	28,767	0	1021.98			1,022	29,789	99.30%
103.5/09/4029 EXB-73	337,002	202,219	76,094	0			76,094	278,313	82.58%
103.5/09/4029 EXB-51	290,002	243,920	16,754	16,771			33,525	277,445	95.67%
103.5/09/4029 EXB-79	239,002	215,479	6,513	5,510			12,023	227,502	95.19%
103.5/09/4306 ITSON-96	1,066,727	378,088	95,228	93,200			188,429	566,517	53.11%
103.5/09/4306 ITSON-95	1,062,254	467,570	117,636	42,216			159,852	627,422	59.07%
103.5/09/4306 ITSON-94	829,991	295,279	77,112	61,944			139,055	434,334	52.33%
103.5/09/4306 ITSON-93	1,066,727	380,119	96,676	88,248			184,924	565,043	52.97%
103.5/09/4028 ITSON PTC-055	30,000	24,618	0	4,710			4,710	29,328	97.76%
103.5/10/0484 EXB-57	110,973	51,377	11,242	6,101			17,343	68,720	61.92%
103.5/10/4668 PTC-65	78,000	48,229	12,000	0			12,000	60,229	77.22%
103.5/10/4668 PTC-66	78,000	35,000	24,654	2,000			26,654	61,654	79.04%
103.5/10/4668 PTC-67	78,000	46,436	15,145	0			15,145	61,581	78.95%
103.5/10/4668 PCT-68	78,000	40,028	12,000	24,325			36,325	76,353	97.89%
103.5/10/4668 B PTC-69	492,973	82,396	224,578	33,276			257,854	340,250	69.02%
103.5/10/4669 ITSON-75	287,973	47,779	46,159	1,404			47,563	95,342	33.11%
103.5/10/4669 ITSON-78	472,000	73,000	134,924	48,435			183,359	256,359	54.31%
103.5/10/5055 (516)	30,000	9,997	16,499	0			16,499	26,496	88.32%

103.5/10/5055 (319)	30,000	15,092	9,759	0	9,759	24,851	82.84%
103.5/10/5055 (472)	30,000	15,657	13,245	1,022	14,267	29,924	99.75%
103.5/10/5055 (507)	40,000	29,842	3,340	0	3,340	33,182	82.96%
103.5/10/5055(231)	10,000	8,243	0	0	0	8,243	82.43%
103.5/10/5055 PTC-233	8,000	3,836	0	928	928	4,764	59.55%
103.5/10/5055 (289)	30,000	22,915	0	3,010	3,010	25,924	86.41%
103.5/10/5055 (363)	10,000	8,568	0	0	0	8,568	85.68%
103.5/10/5055 (308)	30,000	20,373	9,835	0	9,835	30,208	100.69%
103.5/10/5055 (366)	10,000	0	0	8,878	8,878	8,878	88.78%
103.5/10/5055 (305)	30,000	11,425	7,406	0	7,406	18,831	62.77%
103.5/10/5055 (39)	40,000	35,821	2,104	0	2,105	37,925	94.81%
103.5/10/5055 (306)	30,000	11,425	0	10,148	10,148	21,573	71.91%
103.5/10/5055 (376)	30,000	20,025	8,428	0	8,428	28,452	94.84%
103.5/10/5055 (4156)	30,000	17,917	11,966	0	11,966	29,883	99.61%
103.5/10/5055 (4)	30,000	28,846	0	0	0	28,846	96.15%
103.5/10/5055 (351)	30,000	28,404	0	0	0	28,404	94.68%
103.5/10/5055 (354)	30,000	26,716	0	0	0	26,716	89.05%
103.5/10/5316 PTC-26	502,278	124,420	42,483	66,644	109,127	233,547	46.50%
103.5/10/5316 PTC-58	910,080	133,764	68,340	93,603	161,943	295,707	32.49%
103.5/10/6868 PTC-33	48,000	16,000	12,000	0	12,000	28,000	58.33%
103.5/10/6870 PTC-36	48,000	16,000	12,000	0	12,000	28,000	58.33%
103.5/10/6871 PTC-46	48,000	16,000	12,000	0	12,000	28,000	58.33%
103.5/10/6872 PTC-38	48,000	16,000	12,000	0	12,000	28,000	58.33%
103.5/10/6874 PTC-39	48,000	16,000	12,000	0	12,000	28,000	58.33%
103.5/10/6876 PTC-40	48,000	16,000	12,000	0	12,000	28,000	58.33%
103.5/10/6877 PTC-49	48,000	16,000	12,000	0	12,000	28,000	58.33%
103.5/10/6878 PTC-41	48,000	16,000	12,000	0	12,000	28,000	58.33%
103.5/10/6883 PTC-42	48,000	16,000	12,000	0	12,000	28,000	58.33%
103.5/10/6886 PTC-52	48,000	16,000	12,000	0	12,000	28,000	58.33%
103.5/10/6889 PTC-29	48,000	16,000	12,000	0	12,000	28,000	58.33%
103.5/10/7172 PTC-31	48,000	16,000	12,000	0	12,000	28,000	58.33%
103.5/10/7782 PTC-32	48,000	0	20,000	0	20,000	20,000	41.67%
103.5/10/7783 PTC-35	48,000	0	20,000	0	20,000	20,000	41.67%
103.5/10/7783 PTC-63	359,973	0	27,583	118,127	145,710	145,710	40.48%
103.5/10/7786 PTC-37	48,000	0	20,000	0	20,000	20,000	41.67%
103.5/10/7787 PTC-43	48,000	0	20,000	0	20,000	20,000	41.67%
103.5/10/7788 PTC-54	48,000	0	20,000	0	20,000	20,000	41.67%
103.5/10/7789 PTC-55	48,000	0	20,000	0	20,000	20,000	41.67%
103.5/10/7790 PTC-57	48,000	0	20,000	16,000	36,000	36,000	75.00%
103.5/10/7791 PTC-58	48,000	0	20,000	16,000	36,000	36,000	75.00%
103.5/10/8559 PTC-30	347,973	0	29,334	106,018	135,352	135,352	38.90%
103.5/10/8561 PTC-34	367,973	0	28,588	45,572	74,160	74,160	20.15%
103.5/10/8563 EXB-51	327,973	0	72,871	83,648	156,519	156,519	47.72%
103.5/10/8564 EXB-79	277,973	0	31,738	118,314	150,052	150,052	53.98%
103.5/10/8575 EXB-68	280,973	0	19,027	30,382	49,409	49,409	17.58%

103.5/10/8577 PTC-56	310,973	0	3,574	148,494		152,068	152,068	48.90%
103.5/10/8581 PTC-50	272,973	1,608	24,000	40,721		64,721	66,329	24.30%
103.5/10/1061 ITSON CA-25	286,000			27,110		27,110	27,110	9.48%
103.5/11/0087 EXB-73	321,834	0	0	80,855		80,855	80,855	25.12%
103.5/11/1061 ITSON CA-20	260,000	0	0	19,187		19,187	19,187	7.38%
103.5/11/1061 ITSON CA-12	189,750	0	0	125		125	125	0.07%
103.5/11/1061 ITSON CA-27	195,000	0	0	25,945		25,945	25,945	13.31%
PROMEP	23,633,227	8,123,556	2,000,734	1,830,434		3,831,168	11,954,724	50.58%

PARTIDA FEDERAL EXTRAORDINARIA (ART. 40)

[illegible]

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.	249,682	249,682	0	0		0	249,682	100.00%
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.	3,136,687	3,078,244	0	0		0	3,078,244	98.14%
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. Nombre del proyecto: Aseguramiento de la calidad del Programa Educativo de Médico Veterinario Zootecnista	3,721,499	3,717,140	0	0		0	3,717,140	99.88%
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. Nombre del proyecto: Aseguramiento de la calidad de los Programas Educativos de Ingeniero Biotecnólogo y Licenciado en Tecnología de Alimentos	1,489,810	1,482,811	0	0		0	1,482,811	99.53%
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.	814,280	788,595	0	0		0	788,595	96.85%

Nombre del proyecto: Apoyo al mejoramiento y modernización de los procesos enseñanza-aprendizaje Objetivo General: Dar soporte al nuevo modelo educativo basado en competencias profesionales integradas a través del mejoramiento y modernización del proceso enseñanza-aprendizaje buscando apoyar la formación integral del alumno, la acreditación de PE o el nivel 1 de CIEES y la consolidación de CA.	9,401,369	9,401,369	0	0		0	9,401,369	100.00%
Nombre del proyecto: Mejoramiento de la calidad de los Programas Educativos de Licenciado en Diseño Gráfico y Licenciado en Ciencias del Ejercicio Físico. Objetivo General: Mejorar la calidad de los PE de Licenciado en Diseño Gráfico y de 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.	4,900,847	4,900,847	0	0		0	4,900,847	100.00%
Nombre del proyecto: Continuación del Desarrollo del Sistema Bibliotecario Institucional Objetivo General: Desarrollar en el ITSON un sistema bibliotecario de excelencia, capaz de otorgar servicios y herramientas de soporte pertinentes para apoyar el desarrollo integral de los alumnos, la formación de los CA, y el fortalecimiento de la calidad de los PE mediante la obtención de su acreditación, así como apoyar el logro de la visión institucional; todo ello mediante el ofrecimiento de áreas, servicios y recursos de información suficientes, actualizados y pertinentes, con altos niveles de calidad y profesionalismo.	6,843,000	6,392,878	18,851	0		18,851	6,411,729	93.70%
Nombre del proyecto: Programa de Vinculación								

Objetivo General: Sistematizar y fortalecer los Programas de Vinculación que permitan el desarrollo eficaz del Programa de Servicio Social de los PE y programas de investigación y servicios comunitarios que ofrece la DES Unidad Navojoa. Nombre del proyecto: Fortalecimiento y ampliación del sistema integral de información administrativa	1,734,175	1,728,740	0	0			0	1,728,740	99.69%
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. 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)	9,819,743	9,748,444	0	0			0	9,748,444	99.27%
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. Nombre del proyecto: Desarrollo y Fortalecimiento del profesorado y los Cuerpos Académicos	980,675	980,675	0	0			0	980,675	100.00%
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. Nombre del proyecto: Desarrollo y Fortalecimiento de los Cuerpos Académicos	3,539,281	3,514,475	0	0			0	3,514,475	99.30%

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	55,830		294,841	2,003,398	84.99%
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	0		34,652	875,797	99.85%
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		0	1,004,163	100.52%

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			0	1,359,391	97.09%
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	102,312.00	0	0	102,312	3,161,961	97.08%
Total Partida Federal Extraordinaria (Artículo 100, fracción I, inciso I, del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011)	55,521,531	53,956,805	292,514	158,142	0	0	450,656	54,407,461	97.99%

AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DE 2011

INTERESES PARTIDA ESPECIAL FEDERAL 2005

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores A 2010	Año actual				Total año actual	Total Ejercido	% Avance
			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	0			2,130	6,997	99.96%
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.	36,200	28,419	5,986	0			5,986	34,405	95.04%
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.	3,000	2,560	0	0			0	2,560	85.33%
	7,234	7,195	0	0			0	7,195	99.47%
	21,000	19,596	0	0			0	19,596	93.31%
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			0	3,892	97.30%
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 e	434,000	108,294		219,452			219,452	327,746	75.52%
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	254,000	101,060	27,530	0			27,530	128,590	50.63%
	280,000	105,022	113,671	18,420			132,091	237,113	84.68%
	1,498,000	412,118	278,977				278,977	691,095	46.13%
	19,686	16,808	0	802			802	17,610	89.46%
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			0	14,750	104.48%

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	1,711,543	0			1,711,543	1,711,543	59.02%
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.	18,560	18,540	0	0			0	18,540	99.89%
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	7,000	6,356		0			0	6,356	90.80%
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	2,000	2,000	0	0			0	2,000	100.00%
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.	13,000	10,135		0			0	10,135	77.96%
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	12,018	5,568	0	0			0	5,568	46.33%
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	1,602,911	1,524,999	0	0			0	1,524,999	95.14%
	63,500	62,369	445	695			1,140	63,509	100.01%
	21,365	0	11,023	3,290			14,313	14,313	66.99%
	10,000	4,878	0	0			0	4,878	48.78%
	67,000	50,210	3,317	877			4,194	54,404	81.20%
	9,000	9,000	0	0			0	9,000	100.00%
	13,000	13,000	0	0			0	13,000	100.00%
	462,626	189,491	26,077	0			26,077	215,568	46.60%
	21,000	16,440	0	0			0	16,440	78.29%
	25,000	6,600	9,176	0			9,176	15,776	63.10%
	8,500	0	8,500	0			8,500	8,500	100.00%
	23,042	13,982	0	0			0	13,982	60.68%
	80,000	67,307	0	0			0	67,307	84.13%
	41,500	35,924	0	0			0	35,924	86.56%
TOTAL INTERESES PARTIDA ESPECIAL FED	7,979,258	2,861,380	2,198,375	243,536	0	0	2,441,911	5,303,291	66.46%

AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DE 2011
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional PIFI 2009

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores	Año actual				Total año actual	Total Ejercido	% Avance
			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	586,931	105,321	8,410			113,731	700,662	89.26%
Objetivo: OP/PIFI-2009-26MSU0023H-01-02 Mejorar el desempeño de los estudiantes a través de esquemas de apoyo y atención.	460,000	136,525	256,314	67,145			323,459	459,984	100.00%
Objetivo: OP/PIFI-2009-26MSU0023H-01-03 Asegurar la calidad de los Pe de la DES de Ingeniería.	270,000	3,886	36,676	6,543			43,219	47,105	17.45%
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	82,957	0	20,468			20,468	103,425	97.10%
Objetivo: OP/PIFI-2009-26MSU0023H-02-02 Incrementar la competitividad de los PE de Licenciatura.	1,370,165	1,039,704	77,875	0			77,875	1,117,579	81.57%
Objetivo: OP/PIFI-2009-26MSU0023H-02-03 Apoyar a los PE de posgrado reconocidos en el PNPC.	48,015	10,236	0	0			0	10,236	21.32%

[illegible]

Total Programa Integral de Fortalecimiento Institucional PIFI 2009	7,183,219	4,738,945	867,563	358,053	0	0	1,225,616	5,964,561	83.03%

AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DE 2011
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional PIFI 2010

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores	Año actual				TOTAL	Total Ejercido	% Avance
			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	0.00%
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.	447,465	0	0	377,241			377,241	377,241	84.31%
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.	233,048	0	0	117,578			117,578	117,578	50.45%

Nombre del Proyecto: P/PIFI-2010-26MSU0023H-02 Atención de brechas encaminadas a la consolidación del SIIA, actualización de los instrumentos normativos universitarios e incorporación de nuevos procesos al alcance de la certificación.								0	
Objetivo: OP/PIFI-2010-26MSU0023H-02-01 Fortalecer la integración entre los subsistemas del SIIA para disminuir brechas optimizar procesos y potencializar la comunicación y manejo de información.	811,161	0	0	202,618.00			202,618	202,618	24.98%
Objetivo: OP/PIFI-2010-26MSU0023H-02-02 Incorporar al alcance de la certificación los procesos administrativo que agreguen valor a los clientes de los procesos claves de la institución.	212,704	0	0	95,142			95,142	95,142	44.73%
Nombre del Proyecto: P/PIFI-2010-26MSU0023H-03 Perspectivas de Género								0	
Objetivo: OP/PIFI-2010-26MSU0023H-03-01 Sensibilizar y capacitar a la comunidad ITSON, así como caracterizar la situación actual de la perspectiva de género que muestre el papel de la mujer como maestra, administradora y alumna dentro de la institución orientando el desarrollo personal, profesional con equidad e igualdad.	480,051	0	7,540	158,035			165,575	165,575	34.49%
Nombre del Proyecto: P/PIFI-2010-26MSU0023H-04 Mejoramiento de la calidad académica de la DES de ingeniería y tecnología.								0	
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	423,707			460,422	460,422	10.61%

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.	1,562,799	0	0	70,412		70,412	70,412		4.51%
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.	3,057,480	0	0	96,326		96,326	96,326		3.15%
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.	692,609	0	0	208,299		208,299	208,299		30.07%
Objetivo: OP/PIFI-2010-26MSU0023H-06-02 Incrementar la capacidad académica de la DES.	29,789	0	0	1,310		1,310	1,310		4.40%
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.	213,046	0	0	15,484		15,484	15,484		7.27%
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	3,160		3,160	3,160		62.64%

[illegible]

**AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DE 2011
CONSOLIDACIÓN 2007**

[illegible]

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	28,761	0	0	0	28,761	1,401,287	100.00%
Meta 2.2: Fortalecer y ampliar la infraestructura tecnológica por la que se proporciona el desarrollo de la investigación, innovación, incubación e integración de usuarios internos y externos para ofrecer servicios de calidad a la comunidad.	1,650,000	1,589,953	60,047	0	0	0	60,047	1,650,000	100.00%
Total consolidación 2007	7,737,402	7,616,802	120,600	0	0	0	120,600	7,737,402	100.00%

AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DE 2011
CONSOLIDACIÓN 2008

[illegible]

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%
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%
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%
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%

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%
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%
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	575,000	0	0	0	0	0	575,000	100.00%

Meta 1.2: Profesionalizar y especializar al personal directivo académico-administrativo en las mejores prácticas de la gestión universitaria.	94,402	25,220	0	17,922	0	0	17,922	43,142	45.70%
Total Consolidación 2008	7,737,402	7,416,740	91,826	17,922	0	0	109,748	7,526,488	97.27%

AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DE 2011
CONSOLIDACIÓN 2009

[illegible]

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 internacionales reconocidos en su área del conocimiento.	375,000	315,172	7,154	17,727			24,881	340,053	90.68%
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	17,789			63,707	868,806	96.19%
Meta: 1.3 Actualización de los implementos básicos para el trabajo académico de los PTC de la institución que han reafirmado 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	211,534			482,639	1,586,704	70.52%
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	-	5,000			5,000	674,720	87.92%
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	0			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	59,510			279,752	1,662,424	99.25%
Total Consolidación 2009	7,737,402	6,037,956	549,931	311,560	0	0	861,491	6,899,447	89.17%

AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DE 2011
CONSOLIDACIÓN 2010

[illegible]

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	80.68%
<u>TOTAL CONSOLIDACION 2010</u>	2,043,885	1,649,060	0	0	0	0	0	1,649,060	80.68%

**AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DE 2011
INCREMENTO DE LA MATRICULA 2007**

[illegible]

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									
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	3,346,000	2,107,495	114,000	89,264			203,264	2,310,759	69%
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	184,764			240,220	4,386,916	100%
Total Incremento de la Matrícula 2007	7,737,402	6,254,191	169,456	274,028	0	0	443,484	6,697,675	86.56%

**AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DE 2011
INCREMENTO DE LA MATRÍCULA 2008**

	Presupuesto	Ejercido años	Año actual			
--	-------------	---------------	------------	--	--	--

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Total año actual	Total 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	2,531,577	51,271	238,241			289,512	2,821,089	97.90%
<i>Meta 3:</i> 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	377,611	722	379,792			380,514	758,125	83.98%
Total Incremento de la Matrícula 2008	3,784,243	2,909,188	51,993	618,033	-	-	670,026	3,579,214	94.58%

**AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DE 2011
INCREMENTO DE LA MATRICULA 2009**

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

Fondo concurrente para incremento de la matrícula en Educación Superior de las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario									
Nombre del proyecto: Incremento de la matrícula en programas Educativos de Calidad.									
Meta 1.1: Mantener la acreditación y evaluación en nivel 1 por CIEES de los 19 PE e impulsar a los PE de nivel 2 hacia el nivel 1 de los CIEES y 2 de posgrado que están en el PNPC.	1,106,497	999,201	4,516				4,516	1,003,717	90.71%
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	129,457			160,405	466,485	98.62%
Meta 3.1: Solventar las necesidades de recursos de equipamiento de laboratorios, cómputo y acervo	281,990	101,143	-				-	101,143	35.87%
Total Incremento de la Matrícula 2009	1,861,487	1,406,424	35,464	129,457	-	-	164,921	1,571,345	84.41%

AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DE 2011
MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL AL SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO "FORMULA CUPIA"

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores	Ejercido en el año Actual					Total Ejercido	% Avance
			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Total año actual		

MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL AL SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO "FORMULA CUPIA".									
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	1,648,139	0	0	3,821,096	14,097,653	84.91%
TOTAL FORMULA CUPIA 2009	16,603,936	10,276,557	2,172,957	1,648,139	0	0	3,821,096	14,097,653	84.91%

**AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DE 2011
AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA 2009**

	Presupuesto	Ejecido en el año Actual		
--	-------------	--------------------------	--	--

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Total año actual	Total Ejercido	% Avance
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 region.									
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	2,156,464	0	0	5,891,488	5,969,480	37.31%
TOTAL AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA 2009	16,000,000	77,992	3,735,023	2,156,464	0	0	5,891,488	5,969,480	37.31%

**AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DE 2011
BECAS PERAJ 2009-2010**

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores	Ejercido en el año Actual					Total Ejercido	% Avance
			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%
TOTAL BECAS PERAJ 2010	500,000	373,250	0	0	0	0	0	373,250	74.65%

**AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DE 2011
BECAS PERAJ 2010-2011**

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores	Ejercido en el año Actual					Total Ejercido	% Avance
			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Total año actual		
<u>BECAS PERAJ</u>									
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	119,000	0	0	224,000	350,000	94.66%
<u>TOTAL BECAS PERAJ 2011</u>	369,735	126,000	105,000	119,000	0	0	224,000	350,000	94.66%

AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DE 2011

PROGRAMA PARA LA MOVILIDAD EN LA EDUCACION SUPERIOR EN AMERICA DEL NORTE

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores	Ejercido en el año Actual					Total Ejercido	% Avance
			1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Total año actual		
PROMESAN									
OBJETIVO: Promover y consolidar la calidad, para lo cual es importante apuntalar los procesos de evaluación, fortalecer la formación y el desarrollo del personal académico y adecuar la infraestructura para el trabajo académico; Promover la pertinencia de la educación superior prestando mayor atención a las necesidades sociales, culturales y económicas, regionales, y nacionales, estimulando la vinculación con los sectores productivos en los procesos de enseñanza, investigación y transferencia tecnológica; Estimular la organización y coordinación del sistema buscando mecanismos que fomenten la generación de nuevas fuentes de financiamiento, así como estrategias que permitan el uso óptimo de los recursos públicos y mejorar los marcos normativos de las instituciones, y Desarrollar estrategias innovadoras y creativas que permitan diversificar la oferta de programas educativos y elevar su calidad.	224,000			81,000	0	0	81,000	81,000	36.16%
TOTAL PROMESAN 2011	224,000	0	0	81,000	0	0	81,000	81,000	36.16%

**AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DE 2011
SANEAMIENTO FINANCIERO 2011**

Concepto	Presupuesto Autorizado	Ejercido años anteriores	Ejercido en el año Actual					Total Ejercido	% Avance
			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 para cumplir oportunamente con las obligaciones en materia de seguridad social de los trabajadores									
META 1. Aplicar al 100% el recurso de saneamiento financiero 2011 para el pago de Seguridad Social de sus empleados como ISSSTESON al 31 de Diciembre de 2011	28,693,036	0	0	11,156,774	0	0	11,156,774	11,156,774	38.88%
<u>TOTAL SANEAMIENTO FINANCIERO 2011.</u>	28,693,036	0	0	11,156,774	0	0	11,156,774	11,156,774	38.88%

Por recibir/
ejercer

138,930,570
76,426,973
11,658,745

0
227,016,288

286,429,238
9,135,285
44,679,961
17,047,310
1,798,468
2,252,436
361,342,698

Por ejercer

2,340,184
11,678,503
1,114,069
2,675,967
1,218,658
14,555,368
-
210,914
837,955
394,825

1,039,727	HAY DIFERENCIA CONFORME A LO QUE SE ENVIO A MEXICO MANEJO COMO MEXICO
205,029	
290,142	
2,506,283	
10,030,520	
126,750	
19,735	
143,000	
17,536,262	
66,923,891	

Por ejercer
86,974,765
38,169,048
9,584,637
730,766
2,656,709
13,731,613
2,951,142
32,779,096
336,210

737,651
1,993,100
13,595
2,596
9,135,285

61,812
2,120,473
17,754,649
3,104,399
160,052
40,893
1,532,905
2,128,599
1,300,973
99,046
713,000
3,301
992,686
1,539,309
16,440
3,750,475
958,308
1,161,358
169,987
541,711
415,978
2,833,525
1,174,845
273,356
1,831,880
44,679,961

326,796
74,297
690,940
103,437
326,320
927,723
278
194
2,246,582
4,000
109,807

12,018
10,441
9,400
4,612,887
6,304,303
1,287,888
17,047,310
474
68,610
647
640,946
50
-
58
245,000
217,802
622,396
475
1,557
453
1,798,468
2,252,436
361,342,698

Por ejercer
2,340,184
2,340,184



Por ejercer
1,832
6,176
20,713
87,693
29,895
324,326
49,224
16,387
974
4,470,353
2,662
59
1,404
408
6,971
211
58,689
12,557
11,500
500,210
434,832
395,657
501,684
672
42,253
17,771
16,346
16,419
1,647
152,723
192,631
215,641
3,504

5,149
76
6,818
1,757
3,236
4,076
1,432
-208
1,122
11,169
2,075
8,427
1,548
117
1,154
1,596
3,284
268,731
614,373
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
28,000
28,000
214,263
28,000
28,000
28,000
28,000
12,000
12,000
212,621
293,813
171,454
127,921
231,564

158,905
206,644
258,890
240,979
240,813
189,625
169,055
11,678,502

Por ejercer





5,435

71,299

0

24,806

353,703

1,333

- 5,201



Por ejercer
3
1,795
440
39
1,404
108
106,254
125,410
42,887
806,905
2,076
-633

1,188,457
20
644
0
2,865
6,450
77,912
-9
7,052
5,122
12,596
0
0
247,058
4,560
9,224
0
9,060
12,693
5,576
2,675,967

Por ejercer
84,338
16
222,895
3,088
252,586
37,779

6,769
11,343
208,999
9,090
381,755

1,218,658

Por ejercer
450,645
70,224
115,470

608,543
117,562
314,476
3,878,144

1,492,387
2,961,154
484,310
28,479
197,562
1,885

150,754
1,827,136
201,183
169,842
622,175
776,408
87,029
14,555,368

Por ejercer
0
0

	0
	0
	0

Por ejercer

0
0
20,002
0

47,062
92,589
0

51,260
210,914

Por ejercer

34,947
34,454
-
663,296
92,680
-

12,578
837,955

Por ejercer

394,825
394,825

Por Ejercer

1,035,241
4,486
1,039,727



Por ejercer
60,411
144,618
205,029

Por ejercer

102,780
6,515
180,847
290,142

Por ejercer

2,506,283
2,506,283



Por ejercer
10,030,520
10,030,520

Por ejercer
126,750
126,750

Por ejercer
19,735
19,735

Por ejercer

143,000

143,000

Por ejercer
17,536,262
17,536,262