

INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
NOVIEMBRE 30 DE 2020

CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	% PART	PRESUPUESTO EJECUTADO	% PART	% DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Por EJECUTAR
INGRESOS							
INGRESOS CORRIENTES	200,416,769,240	82.54%	176,804,219,551	83.47%	88.22%	23,612,549,689	11.78%
VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	122,295,475,541	50.37%	100,211,574,561	47.31%	81.94%	22,083,900,980	18.06%
INGRESOS CONTRACTUALES	400,000,000	0.16%	65,779,086	0.03%	16.44%	334,220,914	83.56%
TRANSFERENCIAS	73,757,513,614	30.38%	73,571,805,740	34.73%	99.75%	185,707,874	0.25%
OTROS INGRESOS	3,963,780,085	1.63%	2,955,060,164	1.40%	74.55%	1,008,719,921	25.45%
RECURSOS DE CAPITAL	42,389,383,642	17.46%	35,007,728,980	16.53%	82.59%	7,381,654,662	17.41%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	650,000,000	0.27%	757,425,115	0.36%	116.53%	-107,425,115	-16.53%
EXCEDENTES FINANCIEROS	12,097,356,383	4.98%	12,097,356,383	5.71%	100.00%	0	0.00%
RECURSOS DEL BALANCE							
CONVENIOS CON ENTES DEL PRESUPUESTO	18,267,061,839	7.52%	11,643,596,419	5.50%	63.74%	6,623,465,420	36.26%
TRANSFERENCIA MUNICIPAL INVERSION RB	7,051,832,444	2.90%	7,051,832,444	3.33%	100.00%	0	0.00%
CONVENIOS CON OTROS ENTES RB	1,147,302,842	0.47%	281,688,485	0.13%	24.55%	865,614,357	75.45%
TRANSFERENCIAS NACIONALES FUNCIONAMIENTO RB	1,791,775,103	0.74%	1,791,775,103	0.85%	100.00%	0	0.00%
TRANSFERENCIAS NACIONALES DE INVERSIÓN RB	1,230,799,084	0.51%	1,230,799,084	0.58%	100.00%	0	0.00%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	242,806,152,882	100.00%	211,811,948,532	100.00%	87.24%	30,994,204,350	12.76%
GASTOS							
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	157,549,938,190	64.89%	106,072,194,520	63.64%	67.33%	51,477,743,670	32.67%
GASTOS DE PERSONAL	127,484,373,850	52.50%	90,963,154,827	54.57%	71.35%	36,521,219,023	28.65%
GASTOS GENERALES	26,116,129,769	10.76%	14,626,689,672	8.78%	56.01%	11,489,440,097	43.99%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,949,434,571	1.63%	482,350,021	0.29%	12.21%	3,467,084,550	87.79%
GASTOS DE INVERSIÓN	85,256,214,692	35.11%	60,612,188,931	36.36%	71.09%	24,644,025,761	28.91%
INFRAESTRUCTURA FÍSICA	1,370,352,032	0.56%	169,972,176	0.10%	12.40%	1,200,379,856	87.60%
DESARROLLO INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EDUCAR CREE	169,972,387	0.07%	169,972,176	0.10%	100.00%	211	0.00%
DLLO INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EDUCAR RP	284,156,817	0.12%	0	0.00%	0.00%	284,156,817	100.00%
AMBIENTAL DEL ITM	155,167,631	0.06%	0	0.00%	0.00%	155,167,631	100.00%
ROBLEDO Y FRATERNIDAD DEL ITM	761,055,197	0.31%	0	0.00%	0.00%	761,055,197	100.00%

**INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
NOVIEMBRE 30 DE 2020**

CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	% PART	PRESUPUESTO EJECUTADO	% PART	% DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Por EJECUTAR
RECURSO HUMANO	65,402,773,840	26.94%	51,836,573,217	31.10%	79.26%	13,566,200,623	20.74%
FOMENTO A LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	800,000,000	0.33%	786,162,396	0.47%	98.27%	13,837,604	1.73%
ATENCIÓN NIVELES PRECEDENTES - RP	150,000,000	0.06%	82,685,114	0.05%	55.12%	67,314,886	44.88%
FOMENTO BIENESTAR LABORAL - RP	400,000,000	0.16%	368,763,345	0.22%	92.19%	31,236,655	7.81%
CONSOLIDACIÓN ESTRATEGIA PERMANENCIA TNI	830,799,084	0.34%	516,986,021	0.31%	62.23%	313,813,063	37.77%
CONSOLIDACION EXTRATEGIA DE PERMANENCIA RP	750,000,000	0.31%	494,905,347	0.30%	65.99%	255,094,653	34.01%
CONSOLIDACION ESTRATEGIA GESTION EGRESADO	130,000,000	0.05%	99,076,994	0.06%	76.21%	30,923,006	23.79%
FORTALECIMIENTO DE LA DIPLOMACIA INTERNACIONAL	900,000,000	0.37%	522,245,335	0.31%	58.03%	377,754,665	41.97%
IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA "ITM BILINGUE"	1,300,000,000	0.54%	706,188,306	0.42%	54.32%	593,811,694	45.68%
IMPLEMENTACION ESTRATEGIA "PREPARATE SABER PRO"	260,000,000	0.11%	131,450,015	0.08%	50.56%	128,549,985	49.44%
CONSOLIDACIÓN DE CULTURA DEL CIUDADANO PARA UNA CIUDAD - RP	2,046,330,876	0.84%	1,711,160,538	1.03%	83.62%	335,170,338	16.38%
AMPLIACIÓN OFERTA ACADEMICA EN ATENCION REQUERIMIENTOS SOCIAL- RT	37,057,026,862	15.26%	34,787,496,274	20.87%	93.88%	2,269,530,588	6.12%
AMPLIACIÓN OFERTA ACADEMICA EN ATENCION REQUERIMIENTOS SOCIAL- RP	7,291,694,430	3.00%	6,020,403,050	3.61%	82.57%	1,271,291,380	17.43%
FORMACION CAMINO EDUCACION SUPERIOR - RT	11,828,992,588	4.87%	5,099,760,783	3.06%	43.11%	6,729,231,805	56.89%
CONSOLIDACION DEL ITM COMO PROYECTO CULTURAL -	120,000,000	0.05%	7,000,000	0.00%	5.83%	113,000,000	94.17%
DIVULGACION DE PROYECTOS EDITORIALES	160,000,000	0.07%	118,155,972	0.07%	73.85%	41,844,028	26.15%
CONSOLIDACION GESTION BAJO ENFOQUE POR PROCESOS	250,000,000	0.10%	124,791,644	0.07%	49.92%	125,208,356	50.08%
CONSOLIDACION CULTURA RESPONSABILIDAD SOCIAL	150,000,000	0.06%	140,362,506	0.08%	93.58%	9,637,494	6.42%
MEJORAMIENTO PROCESOS MISIONALES GESTIÓN INSTITUCIONAL SERVICIOS ACADEMICOS CREE	60,000,000	0.02%	4,118,472	0.00%	6.86%	55,881,528	93.14%
MEJORAMIENTO PROCESOS MISIONALES GESTIÓN INSTITUCIONAL SERV. ACAD. RP	200,000,000	0.08%	4,393,536	0.00%	2.20%	195,606,464	97.80%
DESARROLLO INTERNACIONALIZACION DEL CURRICULO	200,000,000	0.08%	93,703,996	0.06%	46.85%	106,296,004	53.15%
CONSOLIDACION PROCESOS DE FORMACION PARA MAESTROS TRANSFORMADORES DEL FUTURO DEL ITM	53,700,000	0.02%	0	0.00%	0.00%	53,700,000	100.00%
FORTALECIMIENTO DE LA PROYECCIÓN SOCIAL COMO ACTOR PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL	30,000,000	0.01%	8,416,241	0.01%	28.05%	21,583,759	71.95%
INCREMENTO DE LA PARTICIPACION DE EGRESADOS A OTRO NIVEL "	15,000,000	0.01%	8,347,332	0.01%	55.65%	6,652,668	44.35%

**INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
NOVIEMBRE 30 DE 2020**

CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	% PART	PRESUPUESTO EJECUTADO	% PART	% DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Por EJECUTAR
FORTALECIMIENTO DEL BIENESTAR LABORAL COMO VENTAJA COMPETITIVA DE IUN ITM "A OTRO NIVEL"	329,230,000	0.14%	0	0.00%	0.00%	329,230,000	100.00%
IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL ITM	70,000,000	0.03%	0	0.00%	0.00%	70,000,000	100.00%
MODERNIZACIÓN DE LA NORMATIVA ITM	20,000,000	0.01%	0	0.00%	0.00%	20,000,000	100.00%
DOTACIÓN	11,474,527,448	4.73%	5,896,725,237	3.54%	51.39%	5,577,802,211	48.61%
CONSERVACIÓN INVESTIGACIÓN Y DIFUSION MUSEO C.N. LA SALLE - RP	470,773,231	0.19%	448,132,370	0.27%	95.19%	22,640,861	4.81%
GESTION AMBIENTAL DEL ITM - RP	300,000,000	0.12%	143,982,406	0.09%	47.99%	156,017,594	52.01%
FORTALEC.TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA ITM RP	846,383,855	0.35%	537,689,478	0.32%	63.53%	308,694,377	36.47%
DESARROLLO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EDUCAR -RT	500,000,000	0.21%	337,735,680	0.20%	67.55%	162,264,320	32.45%
DESARROLLO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EDUCAR - RP	3,808,982,458	1.57%	3,294,343,567	1.98%	86.49%	514,638,891	13.51%
DOTACION MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS RP	903,964,544	0.37%	440,458,942	0.26%	48.73%	463,505,602	51.27%
SISTEMA BIBLIOTECAS ITM, COMO CENTRO CULTURAL - RP	600,000,000	0.25%	502,569,950	0.30%	83.76%	97,430,050	16.24%
FORTALECIMIENTO DEL CAMPUS VIRTUAL ITM	240,000,000	0.10%	0	0.00%	0.00%	240,000,000	100.00%
LABORATORIOS DE AVANZADA PARA LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL	884,000,000	0.36%	0	0.00%	0.00%	884,000,000	100.00%
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ACADÉMICO ITM - SIA	1,298,610,516	0.53%	0	0.00%	0.00%	1,298,610,516	100.00%
IMPLEMENTACIÓN CENTRO DE RECURSOS PARA EL SPRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN ITM - CRAI	930,000,000	0.38%	0	0.00%	0.00%	930,000,000	100.00%
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ITM	500,000,000	0.21%	0	0.00%	0.00%	500,000,000	100.00%
INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	7,008,561,372	2.89%	2,708,918,301	1.63%	38.65%	4,299,643,071	61.35%
FORTALEC. COMPETENCIAS HABILIDADES INVESTIGATIVAS	1,059,856,000	0.44%	650,355,135	0.39%	61.36%	409,500,865	38.64%
FORTALECIMIENTO COMPETENCIAS HABILIDADES INVESTIGATIVAS TNI	400,000,000	0.16%	318,424,199	0.19%	79.61%	81,575,801	20.39%
CONSOLIDACION MODELO GESTION PARA LA CIENCIA, TECNOLOGIA, Y LA INNOVACION	4,578,705,372	1.89%	1,106,824,081	0.66%	24.17%	3,471,881,291	75.83%

**INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
NOVIEMBRE 30 DE 2020**

CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	% PART	PRESUPUESTO EJECUTADO	% PART	% DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Por EJECUTAR
CONSOLIDACION MODELO GESTION PARA LA CIENCIA, TECNOLOGIA, Y LA INNOVACION - RT	500,000,000	0.21%	273,383,709	0.16%	54.68%	226,616,291	45.32%
FORTALECIMIENTO DE LA TRANSFERENCIA APROPIACION SOCIAL DEL CONOCIMIENTO	470,000,000	0.19%	359,931,178	0.22%	76.58%	110,068,822	23.42%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	242,806,152,882	100.00%	166,684,383,452	100.00%	68.65%	76,121,769,430	31.35%


JUAN GUILLERMO PÉREZ ROJAS
RECTOR


CARLOS MARIO TORO OROZCO
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


NIDIA TORRES HOLGUÍN
JEFE DE OFICINA DPTO FINANCIERO Y COMERCIAL