

**INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**  
**DICIEMBRE 31 DE 2020**

CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	% PART	PRESUPUESTO EJECUTADO	% PART	% DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Por EJECUTAR
<b>INGRESOS</b>							
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>200,427,519,891</b>	<b>83.73%</b>	<b>198,101,471,614</b>	<b>84.95%</b>	<b>98.84%</b>	<b>2,326,048,277</b>	<b>1.16%</b>
VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	122,295,475,541	51.09%	120,953,259,016	51.87%	98.90%	1,342,216,525	1.10%
INGRESOS CONTRACTUALES	400,000,000	0.17%	65,779,086	0.03%	16.44%	334,220,914	83.56%
TRANSFERENCIAS	73,768,264,265	30.82%	73,768,264,265	31.63%	100.00%	0	0.00%
OTROS INGRESOS	3,963,780,085	1.66%	3,314,169,247	1.42%	83.61%	649,610,838	16.39%
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>38,939,333,244</b>	<b>16.27%</b>	<b>35,091,529,855</b>	<b>15.05%</b>	<b>90.12%</b>	<b>3,847,803,389</b>	<b>9.88%</b>
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	650,000,000	0.27%	826,838,506	0.35%	127.21%	-176,838,506	-27.21%
EXCEDENTES FINANCIEROS	12,097,356,383	5.05%	12,097,356,383	5.19%	100.00%	0	0.00%
<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>							
CONVENIOS CON ENTES DEL PRESUPUESTO	14,817,011,441	6.19%	11,643,596,419	4.99%	78.58%	3,173,415,022	21.42%
TRANSFERENCIA MUNICIPAL INVERSION RB	7,051,832,444	2.95%	7,051,832,444	3.02%	100.00%	0	0.00%
CONVENIOS CON OTROS ENTES RB	1,147,302,842	0.48%	296,075,969	0.13%	25.81%	851,226,873	74.19%
TRANSFERENCIAS NACIONALES FUNCIONAMIENTO RB	1,791,775,103	0.75%	1,791,775,103	0.77%	100.00%	0	0.00%
TRANSFERENCIAS NACIONALES DE INVERSIÓN RB	1,230,799,084	0.51%	1,230,799,084	0.53%	100.00%	0	0.00%
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>239,366,853,135</b>	<b>100.00%</b>	<b>233,193,001,469</b>	<b>100.00%</b>	<b>97.42%</b>	<b>6,173,851,666</b>	<b>2.58%</b>
<b>GASTOS</b>							
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>154,110,638,443</b>	<b>64.38%</b>	<b>116,010,998,840</b>	<b>63.06%</b>	<b>75.28%</b>	<b>38,099,639,603</b>	<b>24.72%</b>
GASTOS DE PERSONAL	123,927,425,653	51.77%	98,487,099,021	53.53%	79.47%	25,440,326,632	20.53%
GASTOS GENERALES	25,792,346,859	10.78%	14,999,621,346	8.15%	58.16%	10,792,725,513	41.84%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,390,865,931	1.83%	2,524,278,473	1.37%	57.49%	1,866,587,458	42.51%
<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>85,256,214,692</b>	<b>35.62%</b>	<b>67,968,774,861</b>	<b>36.94%</b>	<b>79.72%</b>	<b>17,287,439,831</b>	<b>20.28%</b>
<b>INFRAESTRUCTURA FÍSICA</b>	<b>1,370,352,032</b>	<b>0.57%</b>	<b>169,972,176</b>	<b>0.09%</b>	<b>12.40%</b>	<b>1,200,379,856</b>	<b>87.60%</b>
DESARROLLO INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EDUCAR CREE	169,972,387	0.07%	169,972,176	0.09%	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	0.32%	0	0.00%	0.00%	761,055,197	100.00%

**INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO**  
**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**  
**DICIEMBRE 31 DE 2020**

CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	% PART	PRESUPUESTO EJECUTADO	% PART	% DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Por EJECUTAR
<b>RECURSO HUMANO</b>	<b>65,402,773,840</b>	<b>27.32%</b>	<b>52,904,571,972</b>	<b>28.76%</b>	<b>80.89%</b>	<b>12,498,201,868</b>	<b>19.11%</b>
FOMENTO A LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	800,000,000	0.33%	786,162,396	0.43%	98.27%	13,837,604	1.73%
ATENCIÓN NIVELES PRECEDENTES - RP	150,000,000	0.06%	84,441,775	0.05%	56.29%	65,558,225	43.71%
FOMENTO BIENESTAR LABORAL - RP	400,000,000	0.17%	390,317,400	0.21%	97.58%	9,682,600	2.42%
CONSOLIDACIÓN ESTRATEGIA PERMANENCIA TNI	830,799,084	0.35%	580,206,406	0.32%	69.84%	250,592,678	30.16%
CONSOLIDACION EXTRATEGIA DE PERMANENCIA RP	750,000,000	0.31%	494,905,347	0.27%	65.99%	255,094,653	34.01%
CONSOLIDACION ESTRATEGIA GESTION EGRESADO	130,000,000	0.05%	99,066,994	0.05%	76.21%	30,933,006	23.79%
FORTALECIMIENTO DE LA DIPLOMACIA INTERNACIONAL	900,000,000	0.38%	866,387,981	0.47%	96.27%	33,612,019	3.73%
IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA "ITM BILINGUE"	1,300,000,000	0.54%	767,665,390	0.42%	59.05%	532,334,610	40.95%
IMPLEMENTACION ESTRATEGIA "PREPARATE SABER PRO"	260,000,000	0.11%	145,963,062	0.08%	56.14%	114,036,938	43.86%
CONSOLIDACIÓN DE CULTURA DEL CIUDADANO PARA UNA CIUDAD - RP	2,046,330,876	0.85%	1,984,424,441	1.08%	96.97%	61,906,435	3.03%
AMPLIACIÓN OFERTA ACADEMICA EN ATENCION REQUERIMIENTOS SOCIAL- RT	37,057,026,862	15.48%	33,921,049,605	18.44%	91.54%	3,135,977,257	8.46%
AMPLIACIÓN OFERTA ACADEMICA EN ATENCION REQUERIMIENTOS SOCIAL- RP	7,291,694,430	3.05%	7,291,624,430	3.96%	100.00%	70,000	0.00%
FORMACION CAMINO EDUCACION SUPERIOR - RT	11,828,992,588	4.94%	4,832,339,371	2.63%	40.85%	6,996,653,217	59.15%
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%	142,919,937	0.08%	89.32%	17,080,063	10.68%
CONSOLIDACION GESTION BAJO ENFOQUE POR PROCESOS	250,000,000	0.10%	124,481,644	0.07%	49.79%	125,518,356	50.21%
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	0.03%	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%	198,694,263	0.11%	99.35%	1,305,737	0.65%
CONSOLIDACIÓN PROCESOS DE FORMACIÓN 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 TRANSFORAMCIÓN SOCIAL	30,000,000	0.01%	23,926,356	0.01%	79.75%	6,073,644	20.25%

**INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO  
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  
DICIEMBRE 31 DE 2020**

CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	% PART	PRESUPUESTO EJECUTADO	% PART	% DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Por EJECUTAR
INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE EGRESADOS "A OTRO NIVEL"	15,000,000	0.01%	14,120,660	0.01%	94.14%	879,340	5.86%
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%
<b>DOTACIÓN</b>	<b>11,474,527,448</b>	<b>4.79%</b>	<b>8,015,279,794</b>	<b>4.36%</b>	<b>69.85%</b>	<b>3,459,247,654</b>	<b>30.15%</b>
CONSERVACIÓN INVESTIGACIÓN Y DIFUSION MUSEO C.N. LA SALLE - RP	470,773,231	0.20%	457,733,642	0.25%	97.23%	13,039,589	2.77%
GESTION AMBIENTAL DEL ITM - RP	300,000,000	0.13%	143,982,406	0.08%	47.99%	156,017,594	52.01%
FORTALEC. TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA ITM RP	846,383,855	0.35%	537,689,478	0.29%	63.53%	308,694,377	36.47%
DESARROLLO INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EDUCAR -RT	500,000,000	0.21%	500,000,000	0.27%	100.00%	0	0.00%
DESARROLLO INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EDUCAR - RP	3,808,982,458	1.59%	3,697,439,971	2.01%	97.07%	111,542,487	2.93%
DOTACION MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS RP	903,964,544	0.38%	677,107,328	0.37%	74.90%	226,857,216	25.10%
SISTEMA BIBLIOTECAS ITM, COMO CENTRO CULTURAL - RP	600,000,000	0.25%	540,146,072	0.29%	90.02%	59,853,928	9.98%
FORTALECIMIENTO DEL CAMPUS VIRTUAL ITM	240,000,000	0.10%	0	0.00%	0.00%	240,000,000	100.00%
CONSOLIDACION PARQUE I COMO SISTEMA INTEGRADO DE LABORATORIOS DE AVANZADA PARA LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL	884,000,000	0.37%	0	0.00%	0.00%	884,000,000	100.00%
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ACADÉMICO ITM - SIA	1,298,610,516	0.54%	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	0.39%	844,812,900	0.46%	90.84%	85,187,100	9.16%
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ITM	500,000,000	0.21%	424,555,153	0.23%	84.91%	75,444,847	15.09%
<b>INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS</b>	<b>7,008,561,372</b>	<b>2.93%</b>	<b>6,878,950,918</b>	<b>3.74%</b>	<b>98.15%</b>	<b>129,610,454</b>	<b>1.85%</b>
FORTALEC. COMPETENCIAS HABILIDADES INVESTIGATIVAS	1,059,856,000	0.44%	1,034,768,687	0.56%	97.63%	25,087,313	2.37%
FORTALECIMIENTO COMPETENCIAS HABILIDADES INVESTIGATIVAS TNI	400,000,000	0.17%	318,424,199	0.17%	79.61%	81,575,801	20.39%

**INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO  
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  
DICIEMBRE 31 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	4,578,705,372	1.91%	4,566,926,835	2.48%	99.74%	11,778,537	0.26%
CONSOLIDACION MODELO GESTION PARA LA CIENCIA, TECNOLOGIA, Y LA INNOVACION - RT	500,000,000	0.21%	491,538,546	0.27%	98.31%	8,461,454	1.69%
FORTALECIMIENTO DE LA TRANSFERENCIA APROPIACION SOCIAL DEL CONOCIMIENTO	470,000,000	0.20%	467,292,652	0.25%	99.42%	2,707,348	0.58%
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>239,366,853,135</b>	<b>100.00%</b>	<b>183,979,773,700</b>	<b>100.00%</b>	<b>76.86%</b>	<b>55,387,079,435</b>	<b>23.14%</b>

  
**JUAN GUILLERMO PÉREZ ROJAS**  
RECTOR

  
**CARLOS MARIO TORO OROZCO**  
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

  
**NIDIA TORRES HOLGUÍN**  
JEFE DE OFICINA DPTO FINANCIERO Y COMERCIAL