

INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
SEPTIEMBRE 30 DE 2020

CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	% PART	PRESUPUESTO EJECUTADO	% PART	% DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Por EJECUTAR
INGRESOS							
INGRESOS CORRIENTES	189.840.630.121	81,75%	142.695.953.415	80,30%	75,17%	47.144.676.706	24,83%
VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS	116.502.873.514	50,17%	79.820.200.711	44,92%	68,51%	36.682.672.803	31,49%
INGRESOS CONTRACTUALES	400.000.000	0,17%	65.779.086	0,04%	16,44%	334.220.914	83,56%
TRANSFERENCIAS	68.973.976.522	29,70%	60.387.599.258	33,98%	87,55%	8.586.377.264	12,45%
OTROS INGRESOS	3.963.780.085	1,71%	2.422.374.360	1,36%	61,11%	1.541.405.725	38,89%
RECURSOS DE CAPITAL	42.389.383.642	18,25%	35.015.170.122	19,70%	82,60%	7.374.213.520	17,40%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	650.000.000	0,28%	577.934.575	0,33%	88,91%	72.065.425	11,09%
EXCEDENTES FINANCIEROS	12.097.356.383	5,21%	12.097.356.383	6,81%	100,00%	0	0,00%
RECURSOS DEL BALANCE							
CONVENIOS CON ENTES DEL PRESUPUESTO	18.267.061.839	7,87%	11.884.150.061	6,69%	65,06%	6.382.911.778	34,94%
TRANSFERENCIA MUNICIPAL INVERSION RB	7.051.832.444	3,04%	7.051.832.444	3,97%	100,00%	0	0,00%
CONVENIOS CON OTROS ENTES RB	1.147.302.842	0,49%	228.066.525	0,13%	19,88%	919.236.317	80,12%
TRANSFERENCIAS NACIONALES FUNCIONAMIENTO RB	1.791.775.103	0,77%	1.791.775.103	1,01%	100,00%	0	0,00%
TRANSFERENCIAS NACIONALES DE INVERSIÓN RB	1.230.799.084	0,53%	1.230.799.084	0,69%	100,00%	0	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	232.230.013.763	100,00%	177.711.123.538	100,00%	76,52%	54.518.890.225	23,48%
GASTOS							
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	152.260.562.415	65,56%	94.033.439.695	65,06%	61,76%	58.227.122.720	38,24%
GASTOS DE PERSONAL	122.658.094.936	52,82%	80.826.581.057	55,92%	65,90%	41.831.513.879	34,10%
GASTOS GENERALES	26.902.453.769	11,58%	12.825.197.726	8,87%	47,67%	14.077.256.043	52,33%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.700.013.710	1,16%	381.660.912	0,26%	14,14%	2.318.352.798	85,86%
GASTOS DE INVERSIÓN	79.969.451.348	34,44%	50.497.873.901	34,94%	63,15%	29.471.577.447	36,85%
INFRAESTRUCTURA FÍSICA	454.129.204	0,20%	169.972.176	0,12%	37,43%	284.157.028	62,57%
DLLO INFRAESTRUCTURA FISICA PARA EDUCAR CREE	169.972.387	0,07%	169.972.176	0,12%	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%
RECURSO HUMANO	64.884.843.840	27,94%	44.966.393.516	31,11%	69,30%	19.918.450.324	30,70%
FOMENTO A LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	800.000.000	0,34%	694.779.063	0,48%	86,85%	105.220.937	13,15%

INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
SEPTIEMBRE 30 DE 2020

CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	% PART	PRESUPUESTO EJECUTADO	% PART	% DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Por EJECUTAR
ATENCIÓN NIVELES PRECEDENTES - RP	150.000.000	0,06%	41.552.734	0,03%	27,70%	108.447.266	72,30%
FOMENTO BIENESTAR LABORAL - RP	400.000.000	0,17%	286.556.736	0,20%	71,64%	113.443.264	28,36%
CONSOLIDACIÓN ESTRATEGIA PERMANENCIA TNI	830.799.084	0,36%	332.182.812	0,23%	39,98%	498.616.272	60,02%
CONSOLIDACION EXTRATEGIA DE PERMANENCIA RP	750.000.000	0,32%	480.739.346	0,33%	64,10%	269.260.654	35,90%
CONSOLIDACION ESTRATEGIA GESTION EGRESADO	130.000.000	0,06%	58.943.661	0,04%	45,34%	71.056.339	54,66%
FORTALECIMIENTO DE LA DIPLOMACIA INTERNACIONAL	900.000.000	0,39%	302.154.750	0,21%	33,57%	597.845.250	66,43%
IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA "ITM BILINGUE"	1.300.000.000	0,56%	571.122.043	0,40%	43,93%	728.877.957	56,07%
IMPLEMENTACION ESTRATEGIA "PREPARATE SABER PRO"	260.000.000	0,11%	88.762.182	0,06%	34,14%	171.237.818	65,86%
CONSOLIDACIÓN DE CULTURA DEL CIUDADANO PARA UNA CIUDAD - RP	2.046.330.876	0,88%	1.513.070.740	1,05%	73,94%	533.260.136	26,06%
AMPLIACIÓN OFERTA ACADEMICA EN ATENCION REQUERIMIENTOS SOCIAL- RT	37.057.026.862	15,96%	34.544.004.707	23,90%	93,22%	2.513.022.155	6,78%
AMPLIACIÓN OFERTA ACADEMICA EN ATENCION REQUERIMIENTOS SOCIAL- RP	7.291.694.430	3,14%	1.370.703.853	0,95%	18,80%	5.920.990.577	81,20%
FORMACION CAMINO EDUCACION SUPERIOR - RT	11.828.992.588	5,09%	4.428.170.027	3,06%	37,43%	7.400.822.561	62,57%
CONSOLIDACION DEL ITM COMO PROYECTO CULTURAL -	120.000.000	0,05%	333.564	0,00%	0,28%	119.666.436	99,72%
DIVULGACION DE PROYECTOS EDITORIALES	160.000.000	0,07%	37.320.531	0,03%	23,33%	122.679.469	76,67%
CONSOLIDACION GESTION BAJO ENFOQUE POR PROCESOS	250.000.000	0,11%	98.373.998	0,07%	39,35%	151.626.002	60,65%
CONSOLIDACION CULTURA RESPONSABILIDAD SOCIAL	150.000.000	0,06%	59.412.566	0,04%	39,61%	90.587.434	60,39%
MEJORAMIENTO PROCESOS MISIONALES GESTIÓN INSTITUCIONAL SERVICIOS ACADEMICOS CREE	60.000.000	0,03%	0	0,00%	0,00%	60.000.000	100,00%
MEJORAMIENTO PROCESOS MISIONALES GESTIÓN INSTITUCIONAL SERV. ACAD. RP	200.000.000	0,09%	543.536	0,00%	0,27%	199.456.464	99,73%
DESARROLLO INTERNACIONALIZACION DEL CURRICULO	200.000.000	0,09%	57.666.667	0,04%	28,83%	142.333.333	71,17%
DOTACIÓN	7.621.916.932	3,28%	3.274.543.612	2,27%	42,96%	4.347.373.320	57,04%
CONSERVACIÓN INVESTIGACIÓN Y DIFUSION MUSEO C.N. LA SALLE - RP	470.773.231	0,20%	300.358.660	0,21%	63,80%	170.414.571	36,20%
GESTION AMBIENTAL DEL ITM - RP	300.000.000	0,13%	122.719.885	0,08%	40,91%	177.280.115	59,09%
FORTALEC.TALLERES Y LABORATORIOS DE DOCENCIA ITM RP	846.383.855	0,36%	506.419.989	0,35%	59,83%	339.963.866	40,17%

INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
SEPTIEMBRE 30 DE 2020

CONCEPTO	PRESUPUESTO FINAL	% PART	PRESUPUESTO EJECUTADO	% PART	% DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% Por EJECUTAR
DESARROLLO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EDUCAR -RT	500.000.000	0,22%	223.987.613	0,15%	44,80%	276.012.387	55,20%
DESARROLLO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EDUCAR -RP	3.808.982.458	1,64%	1.976.190.832	1,37%	51,88%	1.832.791.626	48,12%
DOTACION MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS RP	903.964.544	0,39%	34.421.940	0,02%	3,81%	869.542.604	96,19%
SISTEMA BIBLIOTECAS ITM, COMO CENTRO CULTURAL - RP	600.000.000	0,26%	110.444.693	0,08%	18,41%	489.555.307	81,59%
INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	7.008.561.372	3,02%	2.086.964.596	1,44%	29,78%	4.921.596.776	70,22%
FORTALEC. COMPETENCIAS HABILIDADES INVESTIGATIVAS	1.059.856.000	0,46%	591.190.696	0,41%	55,78%	468.665.304	44,22%
FORTALECIMIENTO COMPETENCIAS HABILIDADES INVESTIGATIVAS TNI	400.000.000	0,17%	224.916.310	0,16%	56,23%	175.083.690	43,77%
CONSOLIDACION MODELO GESTION PARA LA CIENCIA, TECNOLOGIA, Y LA INNOVACION	4.578.705.372	1,97%	787.517.582	0,54%	17,20%	3.791.187.790	82,80%
CONSOLIDACION MODELO GESTION PARA LA CIENCIA, TECNOLOGIA, Y LA INNOVACION - RT	500.000.000	0,22%	192.027.831	0,13%	38,41%	307.972.169	61,59%
FORTALECIMIENTO DE LA TRANSFERENCIA APROPIACION SOCIAL DEL CONOCIMIENTO	470.000.000	0,20%	291.312.178	0,20%	61,98%	178.687.822	38,02%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	232.230.013.763	100,00%	144.531.313.596	100,00%	62,24%	87.698.700.167	37,76%


JUAN GUILLERMO PÉREZ ROJAS
RECTOR


CARLOS MARIO TORO OROZCO
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


NIDIA TORRES HOLGUÍN
JEFE DE OFICINA DPTO FINANCIERO Y COMERCIAL