



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE LAZARO CARDENAS

EVALUACIÓN FÍSICO FINANCIERA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

PERIODO: Enero-Septiembre de 2016

RESUMEN

U P P: 84: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN

Anexo: 1 (1/4)

UR: DQ0: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN

PROGRAMA: 35: EDUCACION SUPERIOR Y DE POSGRADO

SUB PROGRAMA: NO APLICA

| Núm. Prog. | PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | ACUMULADA AL PERIODO | | DIFERENCIA UNIDADES | PORCENTAJE DE AVANCE | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO \$ | ACUMULADO AL PERIODO \$ | | DIFERENCIA \$ | PORCENTAJE DE AVANCE | JUSTIFICACIÓN A LAS DIFERENCIAS UNIDADES Y \$ * |
|------------|---|------------------|------------|----------------------|-----------|---------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------------------|--|
| | | | | PROGRAMADA | ALCANZADA | | | | APROBADO | EJERCIDO | | | |
| 1 | FD40: FOMENTO A LA FORMACIÓN INTEGRAL DEPORTIVA A ALUMNOS | Evento | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 188,886.26 | 18,864.00 | 2,237.77 | 16,626.23 | 1% | Meta programada para el mes de noviembre que se participará en los juegos deportivos Interpolitécnicas, el gasto que se refleja corresponde viáticos por la participación en reunión de preparación del evento para el mes de noviembre |
| 2 | FC41: FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CULTURAL, CIVICO Y RECREATIVO DE ALUMNOS | Evento | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3,500.00 | 0.00 | 1,250.00 | -1,250.00 | 36% | Meta programada para el mes de noviembre que se participará en los juegos deportivos Interpolitécnicas |
| 3 | AA31: ATENCIÓN DE ALUMNOS | Alumno inscrito | 350 | 350 | 354 | 4 | 101% | 7,165,199.52 | 3,436,555.57 | 3,529,270.25 | - 92,714.68 | 49% | Meta alcanzada, la diferencia negativa financiera, se debe a la escases de recurso presupuestales por la insuficiencia de origen, por lo que se tuvo que ejercer presupuesto calendarizado en meses posteriores |
| 4 | GB32: GESTIÓN DE BECAS | Beca | 100 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7,885.75 | 17,700.00 | 4,081.75 | 13,618.25 | 52% | Meta programada para el mes de noviembre, el gasto realizado corresponde a viáticos por la asisitencia a una reunión de preparación de la convocatoria del programa de becas 2016 |
| 5 | CD39: CAPACITACIÓN A DOCENTES | Curso | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% | 26,602.00 | 85,184.00 | 2,510.00 | 82,674.00 | 9% | Meta alcanzada los cursos impartidos se realizaron de manera virtual, por lo que represento un costo mínimo. |
| 6 | VI45: VINCULACIÓN INSTITUCIONAL | Convenio | 4 | 3 | 9 | 6 | 225% | 327,173.83 | 284,124.18 | 229,647.10 | 54,477.08 | 70% | En este proyecto se programó el mantenimiento del vehiculo de la Universidad, el cual fue dado de baja, asi como la reducción de recursos de la federación. |
| 7 | PA42: PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE CREATIVIDAD, EMPRENDEDURISMO E INNOVACIÓN | Evento | 2 | 1 | 3 | 2 | 150% | 11,453.00 | 25,788.00 | 10,000.00 | 15,788.00 | 87% | Meta alcanzada se con la participación en el Rally Académico Ambiental, en el Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas Michoacán . El 21 de abril del 2016 . Obteniendo un Primer Lugar en la categoría del mejor video ambiental, Participación en el Rally Académico Ambiental , en el Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas Michoacán. El 21 de abril del 2016. Obteniendo un Primer Lugar en la categoría del mejor video ambiental, lo cual se realizo por estuidentes del plantel con un costo menor. |

EVALUACIÓN FÍSICO FINANCIERA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

PERIODO: Enero-Septiembre de 2016

RESUMEN

U P P: **84:** UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN

Anexo: 1 (1/4)

UR: DQ0: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN

PROGRAMA: **35:** EDUCACION SUPERIOR Y DE POSGRADO

SUB PROGRAMA: **NO APLICA**

| Núm. Prog. | PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | ACUMULADA AL PERIODO | | DIFERENCIA UNIDADES | PORCENTAJE DE AVANCE | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO \$ | ACUMULADO AL PERIODO \$ | | DIFERENCIA \$ | PORCENTAJE DE AVANCE | JUSTIFICACIÓN A LAS DIFERENCIAS UNIDADES Y \$ * |
|------------|---|------------------|------------|----------------------|-----------|---------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|----------------------|--|
| | | | | PROGRAMADA | ALCANZADA | | | | APROBADO | EJERCIDO | | | |
| 8 | EP43: EVALUACIÓN DE LA GESTION | Informe | 4 | 3 | 3 | 0 | 75% | 1,908,613.46 | 1,200,343.49 | 1,580,168.92 | - 379,825.43 | 83% | Debido a la escases de recuros presupuestales, se han ejercido recursos calendarizados en meses posteriores. |
| 9 | EF44: ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES | Informe | 12 | 9 | 9 | 0 | 75% | 402,649.60 | 359,420.50 | 283,722.92 | 75,697.58 | 70% | En este proyecto debido la reducción de recursos de la federación, se ha dejado de aplicar gasto así como por la insuficiencia de recursos presupuestales. |
| 10 | IT47: INFORME TRIMESTRAL | Informe | 4 | 3 | 3 | 0 | 75% | 31,619.66 | 104,628.00 | 19,602.04 | 85,025.96 | 62% | La reducción de elaboración de un menor número de carpetas de informe se refleja en un menor costo en este proyecto |
| 11 | IA46: INFORME ANUAL | Informe | 1 | 1 | 1 | 0 | 100% | 3,500.00 | 28,300.00 | 2,457.00 | 25,843.00 | 70% | Meta realizada, el costo que se refleja es debido a que se tuvo que economizar al maximo por la escases de disponibilidad financiera. |
| 12 | EC48: ELEVAR LA CALIDAD DE LA OFERTA EDUCATIVA (PROMEP) | Docente | 1 | 1 | 0 | -1 | 0% | 4,056.00 | 8,580.00 | 1,835.00 | 6,745.00 | 45% | Meta programada en meses posteriores al del informe, el gasto corresponde a viaticos con cargo a este para la presentación de proyectos. |
| 13 | GP49: GENERAR PROYECTO DE INVESTIGACION (PROMEP) | Congreso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | - | 26,880.00 | 0.00 | 26,880.00 | 0% | Esta meta se programó para meses posteriores al del informe, debido a lo cual aun no se refleja el gasto a realizar. |
| | | | SUMAS | | | | | \$ 10,081,139.08 | \$ 5,596,367.74 | \$ 5,666,782.75 | -\$ 70,415.01 | | |

Fuente de información: Reporte de seguimiento del Análisis Programático Presupuestario y reportes del ejercicio del presupuesto emanados del sistema de contabilidad gubernamental SACG

* Detalle de la justificación. Anexo 1-C

Fudamento Jurídico Anexo 1-B

Lázaro Cárdenas, Mich., a 30 de septiembre de 2016.

Elaboró

Revisó

Autorizó

JEFA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
LINEYDI BARRERA SERVIN

SECRETARIO ADMINISTRATIVO
C.P. JOSE MANUEL GAONA VERBOONEN

RECTOR
M.C. FRANCISCO HERNANDEZ RIVERA