

EVALUACIÓN FÍSICO FINANCIERA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

PERIODO: Enero-Diciembre de 2016

RESUMEN

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

Anexo: 1 (1/4)

UR: D08: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN

PROGRAMA: 35: EDUCACION SUPERIOR Y DE POSGRADO

SUB PROGRAMA: NO APLICA

Num. 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				AFROBADO	EJERCIDO				
1	FD40: FOMENTO A LA FORMACIÓN INTEGRAL DEPORTIVA ALUMNOS A	Evento	1	1	4	3	400%	188,856.28	128,519.62	90,027.63	38,491.99	48%	Meta cumplida se participó en ten el evento cultura y deportivo interpolitécnicas celebrados en Celaya Guajuato en donde se obtuvieron dos primeros lugares, en oratoria y en volibol varonil, pasando a los juegos nacionales a celebrarse en el mes de marzo de 2017.	
2	FC41: FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CULTURAL, CIVICO Y RECREATIVO DE ALUMNOS	Evento	2	2	4	2	200%	57,000.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2%	Meta alcanzada, se participó en diversos actos cívicos, y culturales durante el ejercicio, el gasto ejercido corresponde a gastos de transporte de alumnos al poblado de acapulcan de Morelos para participar en el desfile del 30 de septiembre.	
3	AA31: ATENCIÓN DE ALUMNOS	Alumno inscrito	350	350	354	4	101%	4,416,855.00	7,476,949.75	5,828,449.60	1,650,499.95	131%	Meta alcanzada, la diferencia positiva se debe a recursos presupuestales pendientes de ejercer de dos proyectos federales obtenidos durante el ejercicio, del Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior (ProEXES) y del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), el cual será ejercido durante el ejercicio fiscal 2017.	
4	GB32: GESTIÓN DE BECAS	Beca	100	100	137	37	137%	21,240.00	4,081.75	4,081.75	-	19%	Meta alcanzada con otorgamiento de la beca futuro del Gobierno del Estado y otras becas otorgadas por estudiantes, como son becas de transportes y de excelencia, se superó la expectativa que se tenía.	
5	CD39: CAPACITACIÓN A DOCENTES	Curso	3	3	3	0	100%	26,602.00	2,510.00	2,510.00	-	9%	Meta alcanzada, los cursos reportados se han verificado tomando en línea por parte de profesores y personal administrativo, por lo cual el gasto no ha sido significativo.	
6	V145: VINCULACIÓN INSTITUCIONAL	Convenio	4	4	9	5	225%	407,173.83	409,049.31	359,360.97	49,688.34	88%	Se firmaron diversos convenios con empresas locales como son, Sigma Alimentos, LARCAN, S.A. DE C.V., Servicio Nacional del Empleo, Maquinaria Innovativa de Veracruz, S.A. De C.V., todos firmados con el fin de alumnos de la institución desarrollen sus estancias y estadías a que están obligados.	
7	PA42: PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE CREATIVIDAD, EMPRENDEDURISMO E INNOVACIÓN	Evento	2	2	6	4	300%	20,453.00	10,000.00	10,000.00	0.00	49%	Meta alcanzada, con la celebración de la etapa local del Concurso Nacional de Innovación y Emprendimiento del Subsistema Universidades Tecnológicas y Politécnicas 2016 el pasado 14 de octubre con la participación de 6 proyectos, este proyecto debido a la escasez de recursos financieros se financió con recursos propios.	
8	EP43: EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Informe	4	4	4	0	100%	1,517,134.07	2,445,305.15	2,445,284.46	20.69	161%	Meta alcanzada, sin embargo debido a la escasez de recursos presupuestales, se tuvo la necesidad de transferir recursos de otros proyectos, principalmente para hacer frente al gasto de servicios personales.	

EVALUACIÓN FÍSICO FINANCIERA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

PERIODO: Enero-Diciembre de 2016

RESUMEN

Anexo: 1 (1/4)

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

UR: 000: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LAZARO CARDENAS, MICHOACÁN

PROGRAMA: 35: EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE POSGRADO

SUB PROGRAMA: NO APLICA

Núm. Proj.	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				
9	IEF44: ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES	Informe	12	12	12	0	100%	489,432.10	360,283.08	360,283.09	10.99	81%	Meta alcanzada, debido a la escasez de recursos presupuestales, se tuvo la necesidad de transferir recursos de otros proyectos, principalmente para hacer frente al gasto de servicios personales.	
10	IT17: INFORME TRIMESTRAL	Informe	4	4	4	0	100%	69,344.00	19,602.04	19,602.04	-	22%	Meta alcanzada, debido a la escasez de recursos presupuestales, se tuvo la necesidad de transferir recursos de otros proyectos, principalmente para hacer frente al gasto de servicios personales.	
11	IA46: INFORME ANUAL	Informe	1	1	1	0	100%	28,300.00	2,457.00	2,457.00	0.00	9%	Meta alcanzada, debido a la escasez de recursos presupuestales, se tuvo la necesidad de transferir recursos de otros proyectos, principalmente para hacer frente al gasto de servicios personales.	
12	EC48: ELEVAR LA CALIDAD DE LA OFERTA EDUCATIVA (PROMEP)	Docente	1	1	1	0	100%	10,894.00	1,835.00	1,835.00	-	17%	Meta alcanzada, debido a la escasez de recursos presupuestales, se tuvo la necesidad de transferir recursos de otros proyectos, principalmente para hacer frente al gasto de servicios personales.	
13	GP49: PROYECTO GENERAL DE INVESTIGACION (PROMEP)	Congreso	1	1	2	1	200%	42,320.00	-	-	-	0%	Meta alcanzada mediante dos participaciones en el congreso internacional de cuerpos académicos CICA 2016, no se refleja gasto ya que este congreso fue financiado con recursos federales del PRODEP, y se reclasifica el recurso asignado a este proyecto para gasto de servicios personales en otros proyectos.	
								\$ 7,325,634.26	\$ 10,881,858.70	\$ 9,143,146.74	\$ 1,738,711.96			

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

* Detalle de la justificación. Anexo 1-C
Fundamento Jurídico Anexo 1-B

Elaboró

JEFA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
LINEY BARRERA SEQUIN

Revisó

SECRETARIO ADMINISTRATIVO
C.P. JOSE MANUEL GAYNA VERGONEN

Autorizó

RECTOR
M.C. FRANCISCO HERNANDEZ RIVERA

Lázaro Cárdenas, Mich., a 31 de diciembre de 2016.