

# EVALUACIÓN FÍSICO FINANCIERA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

PERIODO: Enero-Septiembre de 2016

## RESUMIEN

Anexo: 1 (1/4)

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

UR: D00: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LAZARO CARDENAS, MICHOACAN

PROGRAMA: 36: EDUCACION 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			
1	FD40: FOMENTO A LA FORMACIÓN INTEGRAL DEPORTIVA A ALUMNOS	Evento	1	0	0	0	0%	188,866.26	18,864.00	2,237.77	16,626.23	1%	Meta programada para el mes de noviembre que se participará en los juegos deportivos Interpolitécnicos, 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 Interpolitécnicos
3	AA31: ATENCIÓN DE ALUMNOS	Alumno inscrito	350	350	354	4	101%	7,165,199.52	3,436,555.57	3,529,270.25	92,714.69	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								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 asistencia a una reunión de preparación de la convocatoria del programa de becas 2016
5	CD39: CAPACITACIÓN A DOCENTES		100	0	0	0	0%	7,885.75					Meta alcanzada los cursos impartidos se realizaron de manera virtual, por lo que represento un costo mínimo.
6	VH45: VINCULACION INSTITUCIONAL	Curso	3	3	3	0	100%	26,602.00	85,184.00	2,510.00	82,674.00	9%	En este proyecto se programó el mantenimiento del vehículo de la Universidad, el cual fue dado de baja, así como la reducción de recursos de la federación.
7	PA42: PROMOCION DE ACTIVIDADES DE CREATIVIDAD, EMPRENDEDURISM O E INNOVACION	Convenio	4	3	9	6	225%	327,173.63	284,124.18	229,647.10	54,477.08	70%	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 estudiantes del plantel con un costo menor.
		Evento	2	1	3	2	150%	11,453.00	25,786.00	10,000.00	15,786.00	87%	



# EVALUACIÓN FÍSICO FINANCIERA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

PERIODO: Enero-Septiembre de 2016

## RESUMEN

Anexo: 1 (1/4)

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

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: EVALUACION 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 recursos 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 máximo 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	8,680.00	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.
								<b>\$ 10,081,139.08</b>	<b>\$ 5,696,367.74</b>	<b>\$ 5,666,782.75</b>	<b>-\$ 70,415.01</b>		

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  
Fundamento Jurídico Anexo 1-B

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

Elaboró

JEFA DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD  
LINEYDI BARRERA SERVIN

Revisó

SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
C. JOSE MANUEL GONZALEZ VERBOONEN

Autorizó

RECTOR  
M. G. FRANCISCO HERNANDEZ RIVERA