



"Ciencia y Tecnología que Transforman"

**Inciso I)**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CANTIDAD ASIGNADA A CADA PROYECTO**

PR-UAI-01-F13

**INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL 30 DE MARZO DE 2012**

PROYECTO	NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	FUENTE/PROCEDENCIA	METAS	AVANCES DE METAS
PPG001	Gastos de Operación con Recursos de la Aportación Estatal Ordinaria	\$ 8,587,852.00	\$ 1,540,221.52	Estatad	100% de los recursos invertidos	24%
PPG002	Gastos de Operación con Recursos de la Aportación Federal Ordinaria	\$ 12,605,000.00	\$ 3,024,818.71	Federal	100% de los recursos invertidos	24%
PPG003	Gastos de Operación con Ingresos Propios Ordinarios	\$ 5,760,000.00	\$ 201,375.98	Estatad/Propios Ordinarios	100% de los recursos invertidos	18%
PPG004	Gastos de Operación con Ingresos Propios Extraordinarios	\$ 8,519,759.80	\$ 3,788,886.88	Estatad/ Prop. Extraordinarios	100% de los recursos invertidos	30%
PPG005	Becas	\$ 922,824.00	\$ 301,464.68	Estatad/Propios Ordinarios	337 becarios	35%
PPG006	Seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente en la Universidad	\$ 120,000.00	\$ -	Estatad/ Prop. Extraordinarios	Mantener la certificación en ISO 9001:2008 de la Universidad en el 100 % de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad en 2012. Lograr la certificación en ISO 14001:2004 de la Universidad en el 100 % de los procesos del Sistema de Gestión Ambiental en 2012.	50%
PPG007	Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería petrolera	\$ 711,200.00	\$ 444,927.51	Estatad/Prop. Extraordinarios	1 Congreso nacional de estudiantes de ingeniería petrolera; 600 participantes al congreso.	100%
PPG008	Pago de impuesto sobre nómina de la UPGM	\$ 121,579.00	\$ 121,579.00	Estatad	Pago del 100% de los impuestos sobre nomina en el año.	24%

PROYECTO	NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	FUENTE/PROCEDENCIA	METAS	AVANCES DE METAS
PPG009	Investigación y posgrado	\$ 709,000.00	\$ 20,335.75	Estatal/Propios Ordinarios	100% de los proyectos de investigación están dentro de las líneas de investigación definidas; 60% de los proyectos desarrollados son financiados por fuentes alternas; 100% de los programas de posgrado ofertados están relacionados con la oferta educativa de licenciatura; 03 profesores con perfil Promep; 02 cuerpos académicos reconocidos en formación; 04 profesores participan en programas de movilidad académica; 08 alumnos participan en programas de movilidad estudiantil; 15 estudiantes participando en veranos científicos nacionales. 38 estudiantes en el verano científico.	15%

PROYECTO	NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	FUENTE/PROCEDENCIA	METAS	AVANCES DE METAS
PPG010	Cursos de Educación Continua	\$ 560,000.00	\$ 161,778.36	Estatal/Propios Ordinarios	1 diplomado IP para no petroleros 2 diplomados de ESIPAST 4 Cursos de inglés para niños 8 cursos de inglés para adultos 3 procesos de certificación 2 diplomados en la enseñanza de las matemáticas en el modelo EBC	12.50%
PPG011	Difusión Integral de la Universidad	\$ 372,896.00	\$ 56,202.00	Estatal/ Prop. Extraordinarios	45 Boletines publicados 20 Visitas a escuelas de nivel medio superior de la zona de influencia. 1 archivo fotográfico electrónico de las actividades que se realicen en la UPGM 3 Maquilas del periódico de la UPGM.	20%
PPG012	Eventos Universitarios	\$ 744,000.00	\$ 93,135.50	Estatal/ Prop. Extraordinarios	1 Evento de Elección de Señorita UPGM 100% de alumnos participan en el Día del Estudiante 500 Alumnos participan en encuentros Deportivos 100% de la población estudiantil participan en el Gallo Universitario 50 Estudiantes participan en Encuentro Nacional de Interpolitécnicas	20%

PROYECTO	NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	FUENTE/PROCEDENCIA	METAS	AVANCES DE METAS
PPG013	Apoyo a la formación profesional, técnica y universitaria de madres solteras	\$ 12,000.00	\$ 9,000.00	Federal/CONACYT	2 becas otorgadas	90%
PPG014	Equipamiento y acondicionamiento de los edificios del campus universitario	\$ 1,136,600.00	\$ 194,612.66	Estatal/Prop. Extraordinarios	Concluir el equipamiento y acondicionamiento del 80% de los edificios que integran el campus universitario.	20%
PPG015	Automatización del sistema integral de información administrativa	\$ 609,399.99	\$ -	Estatal/Prop. Extraordinarios	Cumplir al 100% con los informes financieros requeridos por las instancias normativas en tiempo y forma. Proveer el 90% las solicitudes de materiales, insumos y servicios requeridos por las áreas. Cumplir al 100% con la integración de la información para contar con los estados financieros requeridos conforme a la Ley de contabilidad Gubernamental.	0%
PPG016	Apoyos para implementos individuales de trabajo (PROMEP)	\$ 9,289.16	\$ -	Federal/PROMEP	Adquisición de mobiliario y equipos y material bibliográfico.	90%
PPG017	Interconectividad y cableado de voz y datos del edificio del centro de información y universidad virtual	\$ 2,500,000.00	\$ -	Estatal/ Prop. Extraordinarios	Implementación de infraestructura y bienes de tecnología para el crecimiento y mejoramiento de los servicios de red actual de voz y datos.	0%
PPG018	Infraestructura y soporte tecnologico de redes y telecomunicaciones de la UPGM	\$ 1,285,844.00	\$ 7,192.00	Estatal/ Prop. Extraordinarios	Mantener funcional en un 90 % la red informática de la Universidad	30%

PROYECTO	NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	FUENTE/PROCEDENCIA	METAS	AVANCES DE METAS
PPG019	Cursos de capacitación para el personal administrativo y técnico de apoyo	\$ 238,000.00	\$ -	Estatad/ Prop. Extraordinarios	EL 100% del personal administrativo y técnico de apoyo es capacitado - El 90% del personal capacitado incrementa su desempeño.	0%
PPG026	Deposito de CdS sobre CdT y Formacion de una Celda Solar sobre Sustratos Flexibles	\$ 106,516.44	\$ 41,674.50	Federal/CONACyT	Proyecto concluido	80%
PPG032	Construcción y equipamiento de la cafetería de la Universidad primera etapa	\$5,658,568.10	\$ 2,092,973.97	Estatad/Propios extraordinarios, refrendo 2011	1 espacio construido y equipado para cafetería	50%
PPG034	Desarrollo de un dispositivo móvil de datos para medir las condiciones meteorológicas en microcuencas	\$ 467,222.08	\$ -	Estatad/extraordinarios propios (conacyt) refrendo 2011	1 producto desarrollado	70%
PPG035	Acondicionamiento y operación del centro de negocios de la universidad	\$ 150,000.00	\$ -	Estatad/Propios extraordinarios, refrendo 2011	Desarrollo de actitudes emprendedoras en los alumnos de la Universidad Politécnica del Golfo de México. Al igual que en los sectores productivos del municipio.	50%

PROYECTO	NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	FUENTE/PROCEDENCIA	METAS	AVANCES DE METAS
PPG039	Fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de los programas educativos.	\$ 1,002,679.02	\$ 71,900.95	Federal/PIFI refrendo 2011	2 cuerpos académicos integrados al 2011; 4 líneas de investigación consolidadas al 2011; 80% de los alumnos mejoran su aprendizaje al 2011; 100% de los amunos realizan estancias acordes a los rquisitos del programa de estancias al 2011; 100% de programas educativos responden a las necesidades actuales de los sect. produc y soc. y a las necesidades de formación profesional.	30%
PPG046	Operación del centro de investigación y servicios de la industria petrolera	\$ 331,139.97	\$ 30,887.96	Estatad/Propios extraordinarios, refrendo 2011	<i>Un centro de Investigación y servicios operando.</i>	30%
PPG055	Equipamiento de laboratorios y talleres	\$ 4,217,800.00	\$ -	Federal/FIMES refrendo 2011	90 espacios habilitados para prácticas en Talleres y Laboratorios especializados.	0%
PPG063	Beca convencional al extranjero para estudios de Doctorado en Ciencias Geográficas en la Universidad Laval	\$ 328,511.08	\$ 93,114.00	Federal/ PROMEPrefrendo 2011	1 Informe técnico de cada etapa por semestre, Adquisición de material bibliográfico 1 tesis de doctorado. 1 obtención de grado.	50%