



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DEL GOLFO

"Ciencia y Tecnología que
Transforman"

Inciso I)

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CANTIDAD ASIGNADA A CADA PROYECTO

PR-UAI-01-F13

INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL 6 DE DICIEMBRE 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	\$ 6,864,395.65	Estatal	100% de los recursos invertidos	80%
PPG002	Gastos de Operación con Recursos de la Aportación Federal Ordinaria	\$ 13,245,000.00	\$ 12,953,311.83	Federal	100% de los recursos invertidos	98%
PPG003	Gastos de Operación con Ingresos Propios Ordinarios	\$ 5,352,500.00	\$ 4,511,696.69	Estatal/Propios Ordinarios	100% de los recursos invertidos	84%
PPG004	Gastos de Operación con Ingresos Propios Extraordinarios	\$ 15,315,282.82	\$ 14,555,175.61	Estatal/ Prop. Extraordinarios	100% de los recursos invertidos	95%
PPG005	Becas	\$ 835,765.68	\$ 835,765.68	Estatal/Propios Ordinarios	337 becarios	100%
PPG006	Seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente en la Universidad	\$ 136,909.00	\$ 136,909.00	Estatal/ 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.	100%
PPG007	Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería petrolera	\$ 728,637.21	\$ 728,637.21	Estatal/Prop. Extraordinarios	1 Congreso nacional de estudiantes de ingeniería petrolera; 600 participantes al congreso.	100%
PPG008	Pago de impuesto sobre nómina de la UPGM	\$ 642,984.00	\$ 397,065.00	Estatal	Pago del 100% de los impuestos sobre nómina en el año.	62%

PROYECTO	NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	FUENTE/PROCEDENCIA	METAS	AVANCES DE METAS
PPG009	Investigación y posgrado	\$ 709,000.00	\$ 543,368.18	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.	77%

PROYECTO	NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	FUENTE/PROCEDENCIA	METAS	AVANCES DE METAS
PPG010	Cursos de Educación Continua	\$ 1,222,797.34	\$ 837,339.04	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	68%
PPG011	Difusión Integral de la Universidad	\$ 893,031.00	\$ 893,031.00	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.	100%
PPG012	Eventos Universitarios	\$ 1,194,500.00	\$ 878,973.40	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	74%

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	\$ 12,000.00	Federal/CONACYT	2 becas otorgadas	100%
PPG014	Equipamiento y acondicionamiento de los edificios del campus universitario	\$ 10,118,656.00	\$ 10,024,247.25	Estatal/Prop. Extraordinarios	Concluir el equipamiento y acondicionamiento del 80% de los edificios que integran el campus universitario.	99%
PPG015	Automatización del sistema integral de información administrativa	\$ 951,280.00	\$ 951,280.00	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.	100%
PPG016	Apoyos para implementos individuales de trabajo (PROMEPE)	\$ 4,363.16	\$ 4,363.16	Federal/PROMEPE	Adquisición de mobiliario y equipos y material bibliográfico.	100%
PPG017	Interconectividad y cableado de voz y datos del edificio del centro de información y universidad virtual	\$ 2,500,000.00	\$ 1,901,318.38	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.	76%
PPG018	Infraestructura y soporte tecnologico de redes y telecomunicaciones de la UPGM	\$ 1,141,114.01	\$ 886,045.61	Estatal/ Prop. Extraordinarios	Mantener funcional en un 90 % la red informática de la Universidad	78%

PROYECTO	NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	FUENTE/PROCEDENCIA	METAS	AVANCES DE METAS
PPG019	Cursos de capacitación para el personal administrativo y técnico de apoyo	\$ 846,000.00	\$ 791,058.77	Estatal/ Prop. Extraordinarios	EL 100% del personal administrativo y técnico de apoyo es capacitado - El 90% del personal capacitado incrementa su desempeño.	94%
PPG022	Reunión anual de la Asociación Americana de Profesores de Física Sección México 2012	\$ 611,369.91	\$ 611,369.91	Estatal/ Prop. Extraordinarios	1 Reunión anual de la AAPF	100%
PPG024	Fortalecimiento de cuerpos académicos	\$ 348,000.00	\$ 10,000.00	Federal/PROMEPA 2012	1 Diagnóstico en el ámbito energético de la UPGM. 1 Estudio de factibilidad para la instalación de un sistema fotovoltaico. 1 Diseño de metodología para la caracterización de los equipos que componen un sistema fotovoltaico. 1 prototipo medelo de un edificio iluminado con tecnología basada en fuentes renovables.	3%
PPG026	Deposito de CdS sobre CdT y Formacion de una Celda Solar sobre Sustratos Flexibles	\$ 259,205.23	\$ 259,205.23	Federal/CONACyT	Proyecto concluido	100%

PROYECTO	NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	FUENTE/PROCEDENCIA	METAS	AVANCES DE METAS
PPG029	Apoyos Individuales PROMEP	\$ 750,750.00	\$ 267,047.47	Federal/PROMEP 2012	4 PTC con perfil deseable. 4 PTC incorporados con nuevos PTC, reciben implementos básicos para el trabajo académico. 4 PTC incorporados con nuevos PTC reciben beca de fomento ala permanencia institucional. 1 PTC recibe reconocimeinto a la trayectoria académica. 1 PTC recibe apoyo de fomento a la generación y aplicación innovadora del conocimiento.	36%
PPG030	Beca de estudios de Posgrado Nacional en la UPAEP	\$ 614,526.00	\$ 71,146.00	Federal/PROMEP 2012	1 Grado Académico	12%
PPG031	Construcción del Centro Integral de Servicios de la Universidad, primera etapa	\$10,000,000.00	\$ -	Estatal/ Prop. Extraordinarios	1 espacio construido y equipado para los Servicios de la Universidad	0%
PPG032	Construcción y equipamiento de la cafetería de la Universidad primera etapa	\$5,658,568.10	\$ 5,561,742.89	Estatal/Propios extraordinarios, refrendo 2011	1 espacio construido y equipado para cafetería	98%
PPG034	Desarrollo de un dispositivo móvil de datos para medir las condiciones meteorológicas en microcuencas	\$ 398,054.00	\$ 398,054.00	Estatal/extraordinarios propios (conacyt) refrendo 2011	1 producto desarrollado	100%
PPG035	Acondicionamiento y operación del centro de negocios de la universidad	\$ 152,499.00	\$ 152,499.00	Estatal/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.	100%

PROYECTO	NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	FUENTE/PROCEDENCIA	METAS	AVANCES DE METAS
PPG036	Programa de Formación para la Atención y Prevención de Desastres	\$ 978,600.00	\$ 18,886.21	Federal/FOMIXTAB-CONACYT	25 aspirantes capacitados	2%
PPG038	Becas CONACYT para la formación profesional técnica y universitaria de madres solteras.	\$ 90,000.00	\$ 14,000.00	Federal/CONACYT	1 beca a Madres Solteras	16%
PPG039	Fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de los programas educativos.	\$ 1,002,679.02	\$ 957,069.21	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.	95%
PPG045	Construcción de infraestructura para grupos vulnerables y personas con discapacidad	\$ 600,000.00	\$ -	Federla/Ordinario	206 señalizaciones y 1 kit informático	0%
PPG046	Operación del centro de investigación y servicios de la industria petrolera	\$ 8,437,368.49	\$ 8,437,368.49	Estatal/Propios extraordinarios, refrendo 2011	Un centro de Investigación y servicios operando.	100%
PPG047	Comunidad educativa libre de violencia	\$ 860,000.00	\$ 860,000.00	Federla/Ordinario	47 Jornadas de Trabajo	100%
PPG048	Invernadero para el rescate de plantas tropicales	\$ 253,000.00	\$ 234,000.01	Estatal/ Prop. Extraordinarios	1 Invernadero	92%
PPG049	Programa de Reforestación "Siembra un árbol por la vida"	\$ 203,000.00	\$ 105,725.19	Estatal/ Prop. Extraordinarios	324 árboles plantados	52%

PROYECTO	NOMBRE	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	FUENTE/PROCEDENCIA	METAS	AVANCES DE METAS
PPG055	Equipamiento de laboratorios y talleres	\$ 4,217,800.00	\$ 2,320.00	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	\$ 302,880.00	\$ 302,880.00	Federal/ PROMEPrefrendo 2011	1 Informe técnico de cada etapa por semestre, Adquisición de material bibliográfico 1 tesis de doctorado. 1 obtención de grado.	100%