



DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2015

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2015

1.- El Departamento de Recursos Financieros llevó a cabo la operación propia del área, además del seguimiento a los asuntos pendientes y actualización documental del ejercicio 2015. Se trabajó en el sistema SIGA-CONTABLE, mediante el cual se registraron todas las operaciones contables de la escuela, de esta manera el área central pudo obtener información financiera al momento que se genera y registra en esta Unidad Académica.

2.- El Presupuesto Federal 2015 fue ejercido de acuerdo a la calendarización y partidas presupuestales autorizadas, mismas que se programaron en el anteproyecto de presupuesto, de acuerdo a las necesidades manifiestas de cada una de las áreas de esta Unidad Académica y con apego a la normatividad vigente; con el afán de optimizar los recursos, diferentes áreas solicitaron modificaciones presupuestarias en relación a la asignación original para atender las necesidades operativas de la escuela, mismas que este Departamento gestionó y atendió con oportunidad.

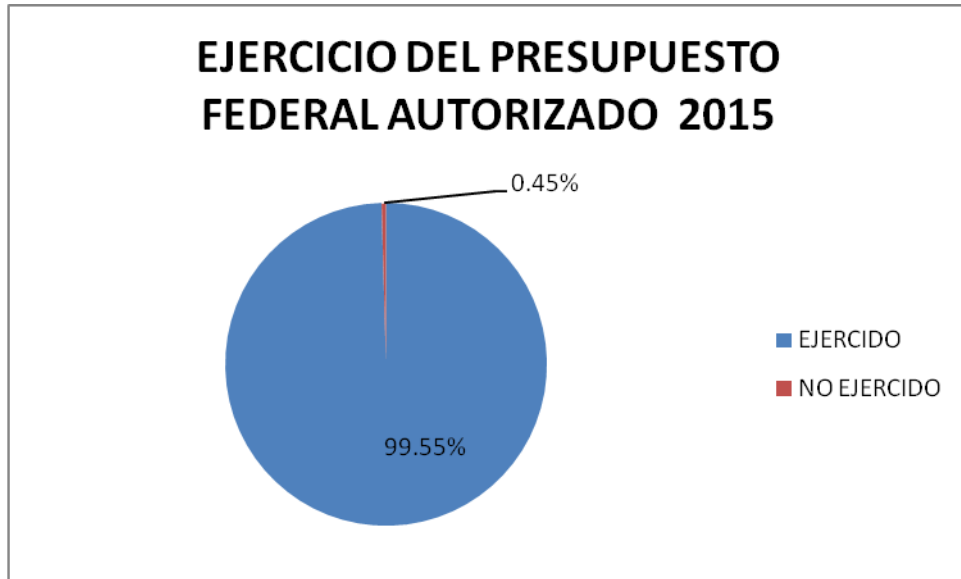
A continuación se muestra la Asignación Original Autorizada para gasto de operación para el ejercicio 2015 por Capítulo de Gasto y el comportamiento en la aplicación del mismo:

PRESUPUESTO AUTORIZADO 2015	
ASIGNACIÓN ORIGINAL ANUAL	
CAPITULO 2000	\$ 4'032,995.00
CAPITULO 3000	\$ 1'693,757.00
CAPITULO 4000	\$ 521,757.00
TOTAL =	\$6'248,509.00

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO FEDERAL AUTORIZADO 2015			
CAPITULO	EJERCIDO	NO EJERCIDO	TOTAL
2000	\$ 4'031,442.93	\$ 1,552.07	\$ 4'032,995.00
3000	\$ 1'687,324.45	\$ 6,432.55	\$ 1'693,757.00
4000	\$ 501,611.90	\$ 20,145.10	\$ 521,757.00
TOTAL =	\$ 6'220,379.28	\$ 28,129.72	\$ 6'248,509.00



DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2015



3.- Cabe destacar que a través de diversas gestiones realizadas por la Dirección de esta escuela se logró una importante ampliación líquida presupuestal del orden de \$ 16´900,440.92, la cual se asignó para llevar a cabo trabajos urgentes de mantenimiento en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento de la Infraestructura Física Educativa (PIFIFE). Dicho recurso fue autorizado para llevar a cabo 17 proyectos de mantenimiento, los cuales habían sido previamente registrados por el Departamento de Mantenimiento y Servicios de esta Unidad Académica.

Este recurso fue autorizado en dos partidas presupuestales:

35102 “mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos” \$10´760,739.92.

35701 “Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo” \$6´139,701.00.

Es importante señalar que el Departamento de Mantenimiento y Servicios solicitó modificaciones presupuestarias en relación a la asignación original para atender adecuadamente las necesidades de la escuela, mismas que este Departamento gestionó y atendió con oportunidad.

Finalmente después de que se llevaran a cabo los procedimientos correspondientes para las adquisiciones de materiales y servicios de cada uno de los proyectos, en el mes de diciembre de 2015 este departamento procedió a comprometer recursos totales por un monto de \$13´160,056.73, por lo cual los recursos no ejercidos fueron del orden de \$3´740,384.19.

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA UNIDAD AZCAPOTZALCO



DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2015

4.- Durante el ejercicio 2015 se captaron recursos, derivados de los servicios que prestan las diferentes áreas de esta escuela, los cuales fueron programados y ejercidos de acuerdo con las necesidades operativas de esta Unidad Académica. Cabe destacar que para este ejercicio hubo restricciones en el ejercicio de diversas partidas de gasto, por lo cual este departamento tuvo que reorientar el mismo de acuerdo a las partidas disponibles para ello. A continuación se muestra la distribución de los ingresos autogenerados y el ejercicio de los mismos.

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL																
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA UNIDAD AZCAPOTZALCO																
INGRESOS AUTOGENERADOS 2015																
CONCEPTO DEL INGRESO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	1ER CUATRIMESTRE	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	2DO CUATRIMESTRE	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	3ER CUATRIMESTRE	ACUMULADO
PRODUCTOS																
SERVICIOS ESCOLARES	3,504.00	3,738.00	5,454.00	3,822.00	16,518.00	4,650.00	5,628.00	6,426.00	450	17,154.00	5,880.00	5,292.00			11,172.00	44,844.00
SERVICIO MÉDICO	63.5	230.5		196.5	490.5		87.5			87.5	281	129			410	988
ANÁLISIS	8,762.50				8,762.50						2,919.00				2,919.00	11,681.50
CURSOS	1,044,699.00	4,998.00	136,123.50	859,378.00	2,045,198.50	82,980.50	759,458.00	51,399.50	61,386.50	955,224.50	855,042.00	860,939.50	478		1,716,459.50	4,716,882.50
SEMINARIOS		157,597.00	57,308.00	207,741.50	422,646.50	214,905.00				214,905.00	214,905.00				214,905.00	852,456.50
OTROS SERVICIOS	48	240	168	24	480	168	24	48		240	96	24			120	840
POSGRADO	12,234.50	25,749.50	304,776.50	21,710.50	364,471.00	10,854.50		98,321.00	2,769.50	111,945.00	225,267.50	51,041.50	577.5		276,886.50	753,302.50
EXÁMENES	10,370.00	4,982.50	9,722.00	1,160.50	26,235.00	9,768.50	3,583.00	5,679.50	1,276.00	20,307.00	11,980.50	9,289.50			21,270.00	67,812.00
TOTAL	1,079,681.50	197,535.50	513,552.00	1,094,033.00	2,884,802.00	323,326.50	768,780.50	161,874.00	65,882.00	1,319,863.00	1,316,371.00	926,715.50	1,055.50		2,244,142.00	6,448,807.00

CONCEPTO DEL INGRESO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	1ER CUATRIMESTRE	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	2DO CUATRIMESTRE	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	3ER CUATRIMESTRE	ACUMULADO
APROVECHAMIENTOS																
USO Y APROVECHAMIENTO											14,000.00	42,000.00			56,000.00	56,000.00
TOTAL											14,000.00	42,000.00			56,000.00	56,000.00
DERECHOS																
EXÁMENES A TÍTULO DE SUFICIENCIA			121,700.00		121,700.00			81,160.00		81,160.00	44,060.00				44,060.00	246,920.00
EXAMEN PROFESIONAL	10,388.00	14,308.00	17,836.00	13,328.00	55,860.00	2,156.00	6,076.00	1,372.00	784	10,388.00	3,332.00	30,380.00	3,528.00		37,240.00	103,488.00
TOTAL	10,388.00	14,308.00	139,536.00	13,328.00	177,560.00	2,156.00	6,076.00	82,532.00	784	91,548.00	47,392.00	30,380.00	3,528.00		81,300.00	350,408.00
TOTAL GENERAL																
TOTAL	1,090,069.50	211,843.50	653,088.00	1,107,361.00	3,062,362.00	325,482.50	774,856.50	244,406.00	66,666.00	1,411,411.00	1,377,763.00	999,095.50	4,583.50		2,381,442.00	6,855,215.00

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL																	
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA UNIDAD AZCAPOTZALCO																	
EGRESOS AUTOGENERADOS 2015																	
PARTIDA	NOMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	1ER CUATRIMESTRE	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	2DO CUATRIMESTRE	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	3ER CUATRIMESTRE	ACUMULADO
SUMA CAPITULO 20000																	

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELECTRICA UNIDAD AZCAPOTZALCO



DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2015

21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESA ... FORMÁTICOS										10,000.00	10,000.00							10,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA			3,561.62	31,656.42	35,218.04					32,000.00	32,000.00	29,000.00	48,000.00				77,000.00	144,218.04
21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS													98,000.00				98,000.00	98,000.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			14,626.29		14,626.29	25,977.99					10,000.05	35,978.04						50,604.33
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO											10,000.00	10,000.00						10,000.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						40,000.00					25,414.60	65,414.60	132,089.77				132,089.77	197,504.37
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN													30,000.00				30,000.00	30,000.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS													5,000.00				5,000.00	5,000.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CON ... REPARACIÓN			24,186.12		24,186.12								16,683.47	11,577.23			28,260.70	52,446.82
26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO ... PÚBLICOS			10,000.00		10,000.00													10,000.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVO ... ISTRATIVOS						10,008.40	31,392.00				10,000.00	51,400.40	15,000.00				15,000.00	66,400.40
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES											1,999.99	1,999.99						1,999.99
29101	HERRAMIENTAS MENORES			10,856.67		10,856.67	21,069.00							90,680.00	19,141.15			109,821.15	141,746.82
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO											30,000.00	30,000.00						30,000.00
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE ... LABORATORIO														10,000.00			10,000.00	10,000.00
	TOTAL CAPITULO 20000			63,230.70	31,656.42	94,887.12	75,986.39	52,461.00				161,089.77	257,862.03	298,453.24	206,718.38			505,171.62	857,920.77

PARTIDA	NOMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	1ER CUATRIMESTRE	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	2DO CUATRIMESTRE	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	3ER CUATRIMESTRE	ACUMULADO
SUMA CAPITULO 30000																	
31201	SERVICIO DE GAS												16,876.76	3,123.24		20,000.00	20,000.00
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS			15,000.00		15,000.00											15,000.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES													4,140.00		4,140.00	4,140.00
33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS		686,361.54	453,113.91	116,520.32	1,255,995.77	12,472.00	884,996.47	564.890.01	367,267.56	1,829,626.04	96,032.12	1,140,771.48	1,113,668.63	26,504.94	2,376,977.17	5,462,598.98
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEH... FLUVIALES				27,840.00	27,840.00											27,840.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQ... Y EQUIPO												5,500.00			5,500.00	5,500.00
	TOTAL CAPITULO 30000		686,361.54	468,113.91	144,360.32	1,298,835.77	12,472.00	884,996.47	564.890.01	1,140,771.48	1,829,626.04	96,032.12	1,163,148.24	1,120,931.87	26,504.94	2,406,617.17	5,535,078.98
SUMA CAPITULO 40000																	
44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS						44,937.00						44,937.00				44,937.00



DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2015

TOTAL CAPITULO 40000							44,937.00				44,937.00					44,937.00
TOTAL DE EGRESOS DETALLADOS REALES		686,361.54	531,344.61	176,016.74	1,393,722.89	133,395.39	937,457.47	564.890.01	496,682.20	2,132,425.07	96,032.12	1,461,601.48	1,327,650.25	26,504.94	2,911,788.79	6,437,936.75
REINTEGRO DE PRODUCTOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTERO A TESOFE (DERECHOS)	10,388.00	14,308.00	139,536.00	13,328.00	177,560.00	2,156.00	6,076.00	82,532.00	784.00	91,548.00	47,392.00	30,380.00	3,528.00	0.00	81,300.00	350,408.00
ENTERO A TESOFE (APROVECHAMIENTOS)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	42,000.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00
REINTEGRO DE RECURSOS AUTOGENERADOS (ENERO DICIEMBRE)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.50	9,814.75	10,870.25	10,870.25
TOTAL DE EGRESOS DEL MES	10,388.00	700,669.54	670,880.61	189,344.74	1,571,282.89	135,551.39	943,533.47	647,422.01	497,466.20	2,223,973.07	157,424.12	1,533,981.48	1,332,233.75	36,319.69	3,059,959.04	6,855,215.00

5.- Proyectos de Investigación.- En el caso de proyectos este departamento ha orientado y apoyado a los investigadores en la consecución de lograr que la comprobación de sus proyectos sea adecuada y apegada a la normatividad vigente. Adicionalmente se administra y comprueba el ejercicio de los recursos informando de esto a cada una de las instituciones correspondientes. Se muestra a continuación la integración de los proyectos que se administraron en este ejercicio y su estatus:

En el ejercicio 2015, continúan en operación siete proyectos con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para llevar a cabo diversas investigaciones a cargo de los siguientes investigadores; Dr. Juan Pablo Escandón Colín con dos proyectos, Dra. Margarita Mondragón Chaparro, Dr. José Carlos Arcos Hernández, Dr. Lorenzo Alberto Martínez Suastegui; se incorporaron en el ejercicio 2015 dos nuevos proyectos, a cargo de: Dr. Oscar Eladio Bautista Godínez y Eric Gustavo Bautista Godínez.

Se encuentra en proceso de cierre diversos proyectos a cargo de los siguientes investigadores: Dr. Carlos Adolfo Hernández Carreón, Dra. Guadalupe Juliana Gutiérrez Paredes, Dr. Pedro Alejandro Tamayo Meza.

En lo que se refiere a Proyectos SIP, fueron autorizados 34 proyectos con un presupuesto del orden de \$ 2'090,350.00, distribuido como sigue: partida 21701 "Materiales y Suministros para planteles educativos" \$ 1'610,165; partida 31903 "Servicios generales para planteles educativos" \$ 462,960.00; partida 44102 "Gastos por servicios de traslado de personas" \$ 17,225.00. Cabe mencionar que estos proyectos han sido comprobados en su totalidad.

6.- Finalmente se hace mención que de acuerdo a las reuniones celebradas con los Subdirectores y el Director de esta Unidad Académica y de acuerdo al análisis efectuado por cada uno de ellos, se elaboró el Anteproyecto de Presupuesto 2016, en donde cada área estableció sus gastos para lograr sus metas y cumplir sus compromisos indicados en el POA 2016.