



6. Presentación y, en su caso, aprobación del Presupuesto Anual de Egresos 2013.

*Trigésima Segunda Sesión Extraordinaria
18 de Abril de 2013.*



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA
PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS
CONSOLIDADO POR PARTIDA
EJERCICIO 2013



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO FEDERAL	SUBSIDIO ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	PROYECTADO (PESOS)
1000	SERVICIOS PERSONALES	44,134,010.79	44,134,010.79	3,720,630.75	91,988,652.33
113002	SUELDOS ENTES	31,394,040.38	31,394,040.38	-	62,788,080.77
121001	HONORARIOS ASIMILADOS	371,034.44	371,034.44	-	742,068.87
132001	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,675,378.23	2,675,378.23	-	5,350,756.46
132002	GRATIFICACION ANUAL	3,720,630.75	3,720,630.75	3,720,630.75	11,161,892.26
141001	APORTACIONES AL ISSSTE	1,986,196.47	1,986,196.47	-	3,972,392.93
141004	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	966,913.32	966,913.32	-	1,933,826.64
142001	APORTACIONES AL FOVISSSTE	1,795,454.00	1,795,454.00	-	3,590,908.00
143001	APORTACIONES AL SAR	1,224,363.20	1,224,363.20	-	2,448,726.40
151001	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	-	-	-	-
TOTAL CAPÍTULO 1000					91,988,652.33



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA
PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS
CONSOLIDADO POR PARTIDA
EJERCICIO 2013



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO FEDERAL	SUBSIDIO ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	PROYECTADO (PESOS)
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,295,123.59	2,295,123.58	2,824,966.95	7,415,214.12
211001	MATERIAL DE OFICINA	223,917.02	223,917.01	55,000.00	502,834.03
211002	GASTOS DE OFICINA		-	122,009.31	122,009.31
212001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	12,029.50	12,029.50	-	24,059.00
214001	MATERIAL BIENES INFORMATICOS	350,190.24	350,190.24	145,700.00	846,080.48
215001	SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODIC	356,058.35	356,058.34	-	712,116.69
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	41,538.36	41,538.36	200,000.00	283,076.72
217001	MATERIAL DIDACTICO	627,145.73	627,145.73	75,000.00	1,329,291.46
222001	ALIMENTACION DE ANIMALES	-	-	281,534.00	281,534.00
223001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACI	1,500.00	1,500.00	-	3,000.00
231001	PRODUCTOS AGRICOLAS	10,455.50	10,455.50	-	20,911.00
235001	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS	2,199.36	2,199.36	50,000.00	54,398.72
241001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	3,480.00	3,480.00	43,250.00	50,210.00
242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	-	-	14,215.04	14,215.04
243001	CAL, YESO Y PDTOS DE YESO	8,500.00	8,500.00	20,000.00	37,000.00
244001	MADERA Y PDTOS DE MADERA	13,422.20	13,422.19	-	26,844.39
245001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	7,500.00	7,500.00	-	15,000.00
246001	MATERIAL ELECTRICO	111,937.63	111,937.62	268,826.00	492,701.25
246002	MATERIAL ELECTRONICO	54,344.35	54,344.35	-	108,688.70
247001	ART. METALICOS PARA CONSTRUCCION	-	-	153,748.70	153,748.70
248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	-	-	175,798.05	175,798.05
249001	OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCIO	24,854.18	24,854.17	189,347.92	239,056.27
251001	SUSTANCIAS QUIMICAS	57,106.16	57,106.16	102,700.00	216,912.32
252001	PLAGUICIDAS,ABONOS Y FERTILIZANT	3,266.45	3,266.45	-	6,532.90
253001	MEDICINAS Y PDTOS FARMACEUTICOS	24,073.85	24,073.86	-	48,147.71
254001	MAT. Y SUM. MEDICOS	40,000.00	40,000.00	-	80,000.00
255001	MAT. Y SUM. DE LABORATORIO	49,252.87	49,252.88	136,770.00	235,275.75
256001	FIBRAS SINTETICAS,HULES,PLATICOS	11,543.50	11,543.50	-	23,087.00
259001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,151.92	2,151.92	-	4,303.84
261001	COMBUSTIBLES Y LUB. VEH. TERREST	92,359.03	92,359.04	315,000.00	499,718.07
271001	VESTUARIOS, UNIFORMES	34,056.52	34,056.52	206,000.00	274,113.04
272001	PRENDAS DE PROTECCION	14,278.44	14,278.44	-	28,556.88
273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	37,000.00	37,000.00	-	74,000.00
291001	HERRAMIENTAS MENORES	45,666.21	45,666.22	55,600.00	146,932.43
292001	REF. Y ACCES.MENORES EDIFICIOS	1,280.47	1,280.47	24,000.00	26,560.94
293001	REF. Y ACC.MENORES MOB.EQ.ADMON	1,044.00	1,044.00	23,000.00	25,088.00
294001	REF.Y ACC.MENORES EQ.COMPUTO	27,508.96	27,508.96	63,967.93	118,985.85
296001	REFACCIONES	1,680.22	1,680.22	42,500.00	45,860.44
298001	REF. Y ACCES. MENORES MAQUINARIA	2,755.32	2,755.32	42,000.00	47,510.64
299001	REF. Y ACCES. MEN.OTROS BIENES MUEBLES	1,027.25	1,027.25	19,000.00	21,054.50
TOTAL CAPÍTULO 2000					7,415,214.12



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA
PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS
CONSOLIDADO POR PARTIDA
EJERCICIO 2013



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO FEDERAL	SUBSIDIO ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	PROYECTADO (PESOS)
3000	SERVICIOS GENERALES	1,338,865.63	1,338,865.63	21,571,095.47	24,248,826.73
311001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	70,555.00	70,555.00	765,000.00	906,110.00
313001	SERVICIO DE AGUA	18,634.00	18,634.00	144,000.00	181,268.00
314001	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	111,365.50	111,365.50	684,000.00	906,731.00
315001	SERVICIO TELEFONICO CELULAR	4,800.00	4,800.00	-	9,600.00
318001	SERVICIO POSTAL	10,000.00	10,000.00	-	20,000.00
323002	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	7,140.00	7,140.00	45,000.00	59,280.00
326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA EQ	28,866.00	28,866.00	100,000.00	157,732.00
331002	SERV. CONTABILIDAD,AUDITORIA,Y S	72,137.50	72,137.50	195,000.00	339,275.00
331003	SERVICIO DE CONSULTORIA	48,635.76	48,635.76	6,276,826.50	6,374,098.02
332001	SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA	-	-	100,000.00	100,000.00
334001	CAPACITACION	143,508.52	143,508.52	445,399.00	732,416.04
336001	SERV.APOYO ADMVO. FOTOCOPIADO	72,135.39	72,135.40	508,608.00	652,878.79
336002	FORMAS VALORADAS	16,500.00	16,500.00	-	33,000.00
338001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	188,464.35	188,464.35	1,236,000.00	1,612,928.70
341001	INTS. DESCTOS Y OTROS SERV. BANC	125.50	125.50	-	251.00
345001	SEGUROS	-	-	601,063.32	601,063.32
347001		2,900.00	2,900.00	-	5,800.00
351001	CONSERVACION Y MANTTO.MENOR INMUEBLES	-	-	1,502,174.63	1,502,174.63
352001	MANTTO.MOB. Y EQ. ADMON	1,534.10	1,534.10	85,500.00	88,568.20
353001	MANTENIMIENTO BIENES INFORMATICO	-	-	45,000.00	45,000.00
354001	INST.REP. Y MANTTO. EQ. E INST.MEDIC	-	-	50,000.00	50,000.00
355001	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	23,374.14	23,374.14	90,000.00	136,748.28
357001	INST. REP. Y MANTTO MAQUINARIA	4,804.20	4,804.20	37,300.00	46,908.40
358001	SERV.LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUM	-	-	1,245,484.80	1,245,484.80
359001	SERV. JARDINERIA Y FUMIGACION	15,784.95	15,784.94	109,000.00	140,569.89
361002	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	22,797.00	22,797.00	160,000.00	205,594.00
362001	DIFUSION POR RADIO, TV, Y OTROS MEDIOS	128,157.24	128,157.24	120,000.00	376,314.48
363001	SERV. CREATIVIDAD, PREPROD. PDN	5,000.00	5,000.00	-	10,000.00
371001	PASAJES AEREOS	57,023.60	57,023.60	220,000.00	334,047.20
372001	PASAJES TERRESTRES	76,494.20	76,494.21	60,000.00	212,988.41
375001	VIATICOS EN EL PAIS	153,003.36	153,003.35	44,000.00	350,006.71
376001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	55,125.32	55,125.32	120,000.00	230,250.64
381001	GASTOS DE CEREMONIAL	-	-	779,663.32	779,663.32
383001	CONGRESOS, CONVENCIONES	-	-	875,754.08	875,754.08
392001	PAGO DE I.S.R.	-	-	2,815,797.02	2,815,797.02
392006	PAGO DE DERECHOS	-	-	261,782.47	261,782.47
398001	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN	-	-	1,848,742.33	1,848,742.33
TOTAL CAPÍTULO 3000					24,248,826.73



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA
PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS
CONSOLIDADO POR PARTIDA
EJERCICIO 2013

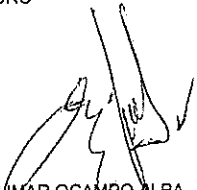


PARTIDA	DESCRIPCIÓN	SUBSIDIO FEDERAL	SUBSIDIO ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	PROYECTADO (PESOS)
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGN	-	-	655,213.76	655,213.76
442001	BECAS			655,213.76	655,213.76
TOTAL CAPÍTULO 4000					655,213.76


5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	5,099,593.06	5,099,593.06
511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			669,600.00	669,600.00
515001	BIENES INFORMATICOS			1,170,451.57	1,170,451.57
519001	EQUIPO DE ADMINISTRACION			2,400.00	2,400.00
521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			28,000.00	28,000.00
531001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			1,530,000.00	1,530,000.00
532001	INSTRUMENTAL MEDICOS Y DE LABORATORIO			150,000.00	150,000.00
566001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACC. ELÉCTRICOS.			61,000.00	61,000.00
569001	OTROS EQUIPOS			625,000.00	625,000.00
591001	SOFTWARE			558,762.40	558,762.40
597001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES			304,379.09	304,379.09
TOTAL CAPÍTULO 5000					-

SUMA TOTAL		47,768,000.00	47,768,000.00	33,871,500.00	129,407,500.00
------------	--	---------------	---------------	---------------	----------------

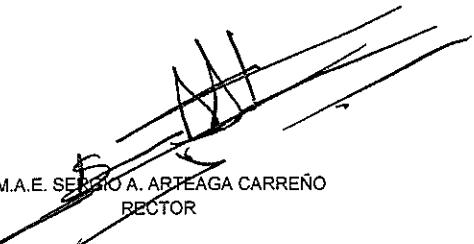
ELABORO


 L.C. EUMAR OCAMPO ALBA
 DIRECTORA DE PLANEACION

REVISO


 ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION
 Y FINANZAS

AUTORIZO


 M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO
 RECTOR



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA
PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS CONSOLIDADO CALENDARIZADO
POR CAPITULO Y PARTIDA
EJERCICIO 2013



CAPITULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPITULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,330,343.85	6,244,146.17	6,021,765.10	6,261,332.70	6,251,332.73	6,251,332.79	6,002,424.69	6,251,332.79	6,432,895.79	6,432,895.79	6,432,895.79	20,145,954.05	91,086,692.33
113002	SUENOS ENTES	5,305,465.22	5,209,275.25	5,004,483.72	5,219,844.96	5,219,844.96	5,219,844.96	5,219,844.96	5,219,844.96	5,292,407.96	5,292,407.96	5,292,407.96	5,292,407.96	62,788,080.77
121001	HONORARIOS ASIMILADOS	58,481.80	54,755.55	54,783.62	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	742,068.87
132001	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	489.94	13,113.12	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,646,091.90	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,656,091.90	5,950,786.46
132002	GRATIFICACION ANUAL	5,449.47	4,476.43	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	11,071,966.95	11,161,882.26
141001	APORTACIONES AL ISSSTE	323,699.40	323,699.40	323,699.44	323,699.41	323,699.41	323,699.41	323,699.41	323,699.41	345,699.41	345,699.41	345,699.41	345,699.41	3,973,392.93
141004	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EDAD AVANZADA Y VEJEZ	156,152.22	156,152.22	156,152.22	156,152.22	156,152.22	156,152.22	156,152.22	156,152.22	171,152.22	171,152.22	171,152.22	171,152.22	1,933,826.64
142001	APORTACIONES AL FOVISSSTE	285,909.00	285,909.00	285,909.00	285,909.00	285,909.00	285,909.00	285,909.00	285,909.00	325,909.00	325,909.00	325,909.00	325,909.00	3,590,908.00
143001	APORTACIONES AL SAR	196,727.20	196,727.20	196,727.20	196,727.20	196,727.20	196,727.20	196,727.20	196,727.20	218,727.20	218,727.20	218,727.20	218,727.20	2,448,726.40
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	110,813.93	247,254.60	1,888,948.23	528,743.76	1,384,864.91	286,300.00	1,247,118.80	149,000.00	227,069.87	751,000.00	363,500.00	120,500.00	7,415,214.12
211001	MATERIAL DE OFICINA	12,526.69	28,373.10	148,209.47	16,900.00	23,037.50	12,000.00	181,787.27	12,000.00	12,000.00	32,000.00	24,000.00	24,000.00	502,834.03
211002	GASTOS DE OFICINA	2,158.03	4,969.75	21,811.66	10,000.00	7,000.00	7,000.00	15,000.00	7,000.00	17,069.87	7,000.00	15,000.00	7,000.00	122,009.31
212001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	-	-	3,559.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,359.00
214001	MATERIAL BIENES INFORMATICOS	10,321.80	10,429.01	222,785.07	64,845.00	69,922.00	22,500.00	355,267.60	12,000.00	12,000.00	42,000.00	12,000.00	12,000.00	846,080.48
215001	SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y P	2,500.00	3,910.00	420,385.16	2,500.00	241,021.53	4,300.00	25,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	713,116.69
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,238.08	24,246.33	24,246.33	24,246.33	24,246.33	24,246.33	24,246.33	24,246.33	24,246.33	24,246.33	24,246.33	24,246.33	283,076.72
217001	MATERIAL DIDACTICO	-	1,479.00	402,328.58	45,000.00	698,483.88	-	104,000.00	3,000.00	-	75,000.00	-	-	1,329,291.46
222001	ALIMENTACION DE ANIMALES	20,820.00	21,112.00	23,602.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	241,534.00
235001	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTIC	-	-	4,398.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,398.72
241001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICO	-	6,960.00	-	14,250.00	19,900.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	50,210.00
242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	-	2,044.88	470.46	2,200.00	-	1,000.00	2,500.00	1,000.00	2,500.00	-	2,500.00	-	14,215.04
243001	CAL, YESO Y FOTOS DE YESO	-	-	-	20,000.00	5,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	37,000.00
244001	MADERA Y FOTOS DE MADERA	-	-	1,844.39	-	5,000.00	-	10,900.00	-	-	10,000.00	-	-	26,844.39
245001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	15,000.00
246001	MATERIAL ELECTRICO	290.00	33,124.68	164,560.67	16,500.00	22,900.00	5,000.00	136,326.00	5,000.00	5,000.00	95,000.00	5,000.00	5,000.00	492,701.25
246002	MATERIAL ELECTRONICO	35,688.70	2,000.00	35,688.70	2,000.00	10,000.00	-	36,000.00	-	-	25,000.00	-	-	109,698.70
247001	ART. METALICOS PARA CONSTRUCCION	62.99	1,049.42	10,826.29	53,810.00	1,500.00	-	46,500.00	-	-	40,000.00	-	-	159,748.70
248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	346.99	5,451.06	-	25,000.00	65,000.00	-	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	175,798.05
249001	OTROS MAT Y ART. DE CONSTRUCCIO	19.00	46,901.35	4,135.92	73,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	235,955.27
251001	SUSTANCIAS QUIMICAS	-	5,281.07	50,532.47	4,398.78	6,000.00	16,000.00	39,700.00	-	15,000.00	75,000.00	6,000.00	-	216,912.92
252001	PLAGUICIDAS,ABONOS Y FERTILIZANT	532.90	-	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	6,532.90
253001	MEDICINAS Y FOTOS FARMACEUTICOS	-	-	7,447.71	6,000.00	15,000.00	-	5,000.00	-	15,000.00	-	-	-	48,147.71
254001	MAT Y SUM. MEDICOS	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-	20,000.00	-	15,000.00	-	-	-	60,000.00
255001	MAT Y SUM. LABORATORIO	-	-	49,505.75	1,100.00	26,000.00	-	83,670.00	-	75,000.00	-	-	-	235,275.75
256001	FIBRAS SINTETICAS,HULES PLATICOS	-	87.00	-	10,000.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	-	23,087.00
256001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	-	-	1,303.84	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	4,303.84
261001	COMBUSTIBLES Y LUB. VEH. TERREST	35,865.23	35,849.82	40,203.02	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	489,718.07
271001	VESTUARIOS, UNIFORMES	8,282.40	8,282.40	41,830.64	3,000.00	5,000.00	6,000.00	10,000.00	-	-	-	200,000.00	-	274,113.04
272001	PRENDAS DE PROTECCION	685.88	685.88	2,871.00	5,000.00	30,000.00	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	29,596.88
273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	-	-	30,000.00	39,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	74,000.00
291001	HERRAMIENTAS MENORES	719.48	1,167.95	61,844.98	13,400.00	-	-	35,600.00	-	5,000.00	35,000.00	-	-	146,932.43
292001	REF. Y ACCES MENORES EDIFICIOS	148.15	688.99	1,718.90	-	8,000.00	-	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	26,560.94
293001	REF. Y ACC MENORES MGB EQ. ADJON	-	2,098.00	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	25,098.00
294001	REF. Y ACC MENORES EQ. COMPUTO	-	-	55,017.93	-	8,000.00	-	47,967.93	-	-	-	-	-	118,985.86
296001	REFACCIONES	2,334.64	1,025.80	-	2,500.00	8,000.00	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	45,660.44
299001	REF. Y ACCES. MENORES MAQUINARIA	1,017.95	195.00	797.69	7,000.00	31,500.00	5,000.00	3,500.00	5,000.00	5,000.00	3,500.00	-	-	47,510.64
299001	REF. Y ACCES. MEN OTROS BIENES MUE	214.99	1,839.50	-	1,000.00	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00	-	21,054.49

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS CONSOLIDADO CALENDARIZADO
POR CAPÍTULO Y PARTIDA
EJERCICIO 2013



CAPÍTULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3000	SERVICIOS GENERALES	821,818.66												
311001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		1,546,044.28	593,242.16	4,401,061.00	1,385,161.00	1,101,667.48	1,293,410.00	1,309,195.85	2,349,819.68	2,064,037.00	2,088,096.58	4,858,914.84	24,218,828.73
313001	SERVICIO DE AGUA	6,048.00	15,220.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	906,110.00
314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	70,758.00	75,184.00	76,189.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	181,588.00
315001	SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00
316001	SERVICIO POSTAL			2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00
320002	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	4,640.00	4,640.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	59,200.00
326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA EQ	9,744.00	9,744.00	9,744.00	19,500.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	19,500.00	10,000.00	20,000.00	19,500.00	5,000.00	157,732.00
331002	SERV. CONTABILIDAD, AUDITORIA, Y S		144,275.00		40,000.00			45,000.00						339,275.00
331003	SERVICIO DE CONSULTORIA	167,623.25	180,694.97	54,999.80	2,748,580.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	5,000.00	1,200,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	6,374,958.02
332001	SERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA				100,000.00									100,000.00
334001	CAPACITACION	23,838.00	77,463.04	36,564.00	73,052.00	211,255.00	88,064.40	53,860.00	71,200.00	55,300.00	8,000.00	11,000.00	12,000.00	732,116.04
336001	SERV APOYO ADMINO. FOTOCOPIADO	87,692.80	21,423.51	41,560.48	14,200.00	23,662.00	142,200.00	187,700.00	22,560.00	76,390.00	11,002.00	15,700.00	10,000.00	652,878.79
336002	FORMAS VALORADAS	18,000.00						15,000.00						33,000.00
338001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	125,135.50	123,793.20	128,000.00	128,000.00	128,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	1,612,928.70
341001	INTS. DESCTOS Y OTROS SERV. BANC			251.00										251.00
345001	SEGUROS	11,733.18	8,872.35	5,126.00	6,000.00		35,000.00		379,331.78	70,000.00	25,000.00	30,000.00	30,000.00	601,063.32
347001	FLETES Y ACARRIROS	5,600.00												5,600.00
351001	CONSERVACION Y MANTTO. MENOR INM		9,296.95	38,605.29	450,000.00	103,500.00	46,000.00	40,000.00	22,000.00	712,000.00	26,000.00	12,230.31	42,542.08	1,502,174.63
352001	MANTTO. MOB. Y EQ. ADMIN		3,068.20		3,000.00	72,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00		3,000.00	1,500.00		88,568.20
353001	MANTENIMIENTO BIENES INFORMATICOS				5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	45,000.00
354001	INST. REP. Y MANTTO. EQ. E INST. MEDIC				10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00			50,000.00
355001	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	16,650.40	13,610.88	16,487.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	136,748.28
357001	INST. REP. Y MANTTO. MAQUINARIA	3,588.00		6,020.40	3,500.00	8,450.00		8,450.00				8,450.00		48,908.40
358001	SERV. LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FLUM	94,186.20	94,186.20	94,412.40	95,300.00	95,300.00	110,300.00	110,300.00	110,300.00	110,300.00	110,300.00	110,300.00	110,300.00	1,245,184.80
359001	SERV. JARDINERIA Y PUNTIACION	21,535.86		10,034.00	9,000.00	35,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00			140,859.86
361002	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIA		1,624.00	2,320.00	31,693.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	10,000.00	65,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	208,594.00
362001	DIFUSION POR RADIO, TV, Y OTROS MEDI		9,000.00	87,932.08	109,000.00	10,400.00	13,000.00	5,000.00	76,000.00	38,000.00	5,000.00	5,000.00		376,314.48
363001	SERV. CREATIVIDAD, PREPROD. PDN				10,000.00									10,000.00
371001	PASAJES AEREOS	51,389.00	19,758.20	12,000.00	86,000.00	12,000.00	12,000.00	65,000.00	12,000.00	25,000.00	12,000.00	25,000.00	12,000.00	334,047.20
372001	PASAJES TERRESTRES	6,450.00	14,352.80	19,870.00	16,690.00	25,455.00	18,438.48	14,200.00	13,060.00	28,340.00	16,570.00	28,627.95	13,140.00	212,988.41
375001	VIATICOS EN EL PAIS	14,241.40	9,936.30	23,960.00	29,689.00	39,415.00	39,615.00	16,330.00	18,675.00	102,568.22	26,265.00	22,011.79	10,500.00	350,006.71
376001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO					30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		230,250.64
381001	GASTOS DE CEREMONIAL	23,765.53	245,547.15	43,427.50	49,000.00	36,000.00	35,000.00	33,000.00	38,000.00	167,081.46	33,000.00	45,844.68	30,000.00	779,663.32
383001	CONGRESOS, CONVENCIONES	4,860.76	4,750.56	10,650.00	63,450.00	150,000.00	10,000.00	75,000.00	20,000.00	350,000.00	25,000.00	150,000.00	10,442.76	875,154.08
392001	PAGO DE I.S.R.	295.30	142.65		260.00	250.00	250.00	250.00	269.07	300.00	300.00	300.00	2,813,190.00	2,815,797.02
392006	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS	2,619.92	143,857.70	16,148.00	5,000.00	17,276.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	17,000.00	19,700.85	5,000.00	261,822.47
398001	QUE SE DERIVEN	133,939.25	133,261.87	131,541.21	134,000.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	360,000.00	1,848,742.33

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS CONSOLIDADO CALENDARIZADO
POR CAPÍTULO Y PARTIDA
EJERCICIO 2013



CAPÍTULO/ PARTIDA	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGN	-	162,480.00	6,050.00	11,000.00	11,643.76	111,500.00	8,500.00	11,600.00	11,500.00	192,500.00	150,000.00	8,500.00	655,213.76
442001	BECAS	-	162,480.00	6,050.00	11,000.00	11,643.76	111,500.00	8,500.00	11,500.00	11,500.00	162,500.00	150,000.00	8,500.00	655,213.76
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	454,533.08	16,000.00	2,980,600.00	250,459.98	-	-	-	1,388,000.00	-	-	5,099,593.06
511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-	-	2,940.02	5,000.00	361,200.00	260,459.98	-	-	-	50,000.00	-	-	669,600.00
515001	BIENES INFORMÁTICOS	-	-	98,451.57	-	374,000.00	-	-	-	-	698,000.00	-	-	1,170,451.57
519001	EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	-	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00
521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	-	-	-	28,000.00	-	-	-	-	-	-	-	28,000.00
531001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-	-	1,950,000.00	-	-	-	-	180,000.00	-	-	1,530,000.00
532001	LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	150,000.00
566001	EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA	-	-	-	11,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	61,000.00
568001	APARATOS Y ACC. ELÉCTRICOS	-	-	-	-	405,000.00	-	-	-	-	220,000.00	-	-	625,000.00
591001	OTROS EQUIPOS	-	-	98,762.40	-	460,000.00	-	-	-	-	-	-	-	558,762.40
591001	SOFTWARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
597001	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	-	-	254,379.09	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	304,379.09
	SUMAS TOTALES	7,363,074.64	8,199,975.05	9,310,378.57	11,218,737.57	11,993,602.40	9,021,460.25	11,551,453.49	7,731,028.64	9,019,985.34	10,806,432.79	9,055,352.37	25,133,868.89	129,407,500.00

ELABORO

[Signature]
L.C. ELIMAR OGAÑO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACION

REVISO

[Signature]
ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

[Signature]
M.A.E. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR

7. Presentación y, en su caso, aprobación del Programa Operativo Anual 2013, de acuerdo al techo financiero autorizado.

*Trigésima Segunda Sesión Extraordinaria
18 de Abril de 2013.*

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EJERCICIO 2013
"CÉDULA RESÚMEN PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL"



1	BECAS	Beca otorgada	556	13,393.12	13,393.12	657,213.76	684,000.00
2	MATERIALES DIDACTICOS	Lote de material suministrado	12	1,151,692.70	1,151,692.70	36,634.60	2,340,000.00
3	EVALUACION DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	Estudiante evaluado	1700	33,765.15	33,765.15	490,469.70	558,000.00
4	ATENCION COMPENSATORIA	Alumno beneficiado	3139	3,312.12	3,312.12	3,875.76	10,500.00
5	ORIENTACION	Alumno atendido	4000	4,750.00	4,750.00	-	9,500.00
6	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	Evento realizado	62	169,489.22	169,489.22	147,021.56	526,000.00
7	ADECUACION CURRICULAR	Ciclo de formación adecuado	8	23,792.50	23,792.50	-	47,585.00
8	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DOCENTE	Servicio de capacitación o actualización recibido	180	69,872.50	69,872.50	348,255.00	488,000.00
9	SERVICIO SOCIAL	Servicio social realizado	350	14,849.97	14,849.97	1,000.06	30,700.00
10	INVESTIGACION	Investigación realizada	2	292,414.27	292,414.27	4,315,171.46	4,900,000.00
11	VINCULACION	Convenio firmado	15	27,590.53	27,590.53	34,318.94	89,500.00
12	EXTENSION	Servicio brindado	2638	67,149.06	67,149.06	3,039,701.88	3,174,000.00
13	DIFUSION INSTITUCIONAL	Actividad difundida	100	207,500.00	207,500.00	185,000.00	600,000.00
14	INFRAESTRUCTURA	Seguimiento realizado	12	44,560.20	44,560.20	580,879.60	670,000.00
15	EQUIPAMIENTO	Lote distribuido	3	-	-	4,250,000.00	4,250,000.00
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	Sistema en operación	12	237,850.43	237,850.43	3,940,299.14	4,416,000.00
17	EVALUACION INSTITUCIONAL	Informe de evaluación	6	112,978.00	112,978.00	454,044.00	680,000.00
18	ADMINISTRACION CENTRAL	Sistema en operación	12	45,059,559.52	45,059,559.52	14,360,595.96	104,479,715.00
19	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Servidor público capacitado	75	43,705.00	43,705.00	90,590.00	178,000.00
20	EVALUACION EDUCATIVA	Sistema en operación	12	4,500.00	4,500.00	-	9,000.00
21	SISTEMAS DE INFORMACION	Sistema implantado	12	165,285.71	165,285.71	891,428.58	1,222,000.00
22	INVESTIGACION EDUCATIVA	Investigación realizada	1	-	-	45,000.00	45,000.00
				TOTAL	47,768,000.00	47,768,000.00	129,407,500.00

Elabora

L.C. Elmar Ocampo Alba
Directora de Planeación

Reviso

Ing. Jorge Alfredo Fernández Salas
Director de Administración y Finanzas

Rector

M.A.E. Sergio A. Arteaga Carmona
Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PROYECTADO - PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

F.	SF.	PS.	PE.	AI.	PI.	PG.	SPG.	PYI.	SPY.	UR.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUBSIDIO FEDERAL	SUBSIDIO ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	TOTAL
07											EDUCACIÓN							
	03										EDUCACIÓN SUPERIOR							
		23									PROGRAMA DE DESARROLLO EDUCATIVO							
			000								PROGRAMA NORMAL DE OPERACIÓN							
				417							PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN							
F.	SF.	PS.	PE.	AI.	PI.	PG.	SPG.	PYI.	SPY.	UR.	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA							
											FORMACIÓN							
					FR	01					INVESTIGACIÓN	Planeación	Beca otorgada	556	13,393.12	13,393.12	657,213.76	684,000.00
					FR	01					Becas							
						02					PERTINENCIA							
					VN	011					Vinculación	Vinculación	convênio firmado	15	27,590.52	27,590.52	34,318.96	89,500.00
					EX	012					Extensión	Vinculación	servicio brindado	2638	67,149.06	67,149.06	3,039,701.88	3,174,000.00
					FR	09					Servicio Social	Vinculación	servicio social realizado	380	14,849.97	14,849.97	1,000.06	30,700.00
						03					CALIDAD							
					FR	03					Adecuación curricular	Académica	Ciclo de formación adecuado	8	23,792.50	23,792.50	-	47,585.00
					FR	03					Materiales didácticos	Académica	material didáctico suministrado	12	1,151,682.69	1,151,682.69	36,634.62	2,340,000.00
					FR	03					Estructuras académicas			0	-	-	-	-
					FR	03					Evaluación del desempeño escolar	Planeación	estudiante evaluado	1700	33,765.15	33,765.15	490,469.70	598,000.00
					FR	03					Atención compensatoria	Académica	alumno beneficiado	3139	3,312.12	3,312.12	3,875.76	10,500.00
					FR	03					Orientación	Académica	alumno atendido	4000	4,750.00	4,750.00	-	9,500.00
											Actividades culturales, deportivas y recreativas	Vinculación	evento realizado	62	189,489.21	189,489.21	147,021.58	526,000.00
					IN	03					Investigación educativa	Investigación y posgrado	investigación realizada	2	292,414.27	292,414.27	4,315,171.46	4,900,000.00
					IN	03					Evaluación educativa	Académica	investigación realizada	1	-	-	45,000.00	45,000.00
					PL	03					Capacitación y actualización del personal docente	Planeación	sistema en operación	12	4,500.00	4,500.00	-	9,000.00
					FR	03					Capacitación y actualización de servidores públicos, directivos y administrativos.	Académica	servicio de capacitación o actualización recibido	160	69,872.50	69,872.50	348,255.00	488,000.00
					GO	03					Sistemas de información.	Administración	servidor publico capacitado	75	43,705.00	43,705.00	90,590.00	178,000.00
					PL	03					COBERTURA	Informalica	sistema implantado	12	165,285.71	165,285.71	891,428.58	1,222,000.00
					EX						INFRAESTRUCTURA	Comunicación social.	actividad difundida	100	207,500.00	207,500.00	185,000.00	600,000.00
											Infraestructura	Administración	Seguimiento realizado	12	44,560.20	44,560.20	580,879.60	670,000.00
											Equipamiento	Investigación y posgrado	lote distribuido	3	-	-	4,250,000.00	4,250,000.00
											Mantenimiento correctivo y preventivo	Administración	Sistema en operación	12	237,850.44	237,850.44	3,940,299.12	4,416,000.00
											ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN.							
					GO	06					Evaluación institucional	Planeación	Informes de evaluación	6	112,978.00	112,978.00	454,044.00	680,000.00
					GO	06					Administración Central	Administración	Sistema de operación	12	45,059,559.54	45,059,559.54	14,360,595.92	104,479,715.00
															47,768,000.00	47,768,000.00	33,871,500.00	129,407,500.00

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

ING. JORGE FERNANDEZ SAAZ
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FZAS

M.A.E. SEBASTIÁN A. ARZAGA CARREÑO
PROCTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA PROYECTADO - PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

F	SF	PS	PE	AI	PY	PG	SPG	PYI	SPY	URI	DESCRIPCIÓN	CAP. 1000	CAP. 2000	CAP. 3000	CAP. 4000	CAP. 5000	total
07											EDUCACION	-	-	-	655,213.76	-	4,694,288.00
	03										EDUCACION SUPERIOR	-	-	-	-	-	4,945,000.00
		23									PROGRAMA DE DESARROLLO EDUCATIVO	-	-	-	-	-	89,500.00
			000								PROGRAMA NORMAL DE OPERACION	-	-	-	-	-	3,774,000.00
				417							PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACION	-	-	-	-	-	114,673,715.00
F	SF	PS	PE	AI	PY	PG	SPG	PYI	SPY	URI	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA	91,988,652.33	2,539,960.10	1,499,111.14	655,213.76	-	4,694,288.00
					FR	01					FORMACION	-	1,107,114.54	3,837,885.46	-	-	4,945,000.00
					IN						INVESTIGACION	-	30,280.00	59,220.00	-	-	89,500.00
					VN						VINCULACION	-	551,134.49	3,222,665.51	-	-	3,774,000.00
					EX						EXTENSION	91,988,652.33	2,805,918.06	15,629,144.82	-	4,250,000.00	114,673,715.00
					GO						GESTION Y OPERACION	-	380,806.94	600.00	-	849,593.06	1,231,000.00
					PL						PLANEACION	-	-	-	-	-	-
						01					EQUIDAD	-	-	-	-	-	-
					FR	01					Becas	-	13,866.24	14,920.00	655,213.76	-	684,000.00
						02					PERTINENCIA	-	-	-	-	-	-
					VN						Vinculacion	-	30,280.00	59,220.00	-	-	89,500.00
					EX						Extension	-	410,696.68	2,763,303.32	-	-	3,174,000.00
					FR						Servicio Social	-	19,598.05	11,101.95	-	-	30,700.00
						03					CALIDAD	-	-	-	-	-	-
					FR	03					Adecuacion curricular	-	-	47,565.00	-	-	47,565.00
											Materiales didacticos	-	2,247,087.68	92,912.32	-	-	2,340,000.00
					FR	03					Estructuras académicas	-	-	-	-	-	-
					FR	03					Evaluación del desempeño escolar	-	67,530.29	490,469.71	-	-	558,000.00
					FR	03					Atención compensatoria	-	5,124.24	5,375.76	-	-	10,500.00
					FR	03					Orientación	-	5,385.00	3,115.00	-	-	9,500.00
											Actividades culturales, deportivas y recreativas	-	172,049.43	353,950.57	-	-	526,000.00
					FR	03					Investigación	-	1,107,114.54	3,792,885.46	-	-	4,900,000.00
					IN	03					Investigación educativa	-	-	45,000.00	-	-	45,000.00
					IN	03					Evaluación educativa	-	8,400.00	600.00	-	-	9,000.00
					PL	03					Capacitación y actualización el personal docente	-	8,319.17	479,680.83	-	-	488,000.00
					FR	03					Capacitación y actualización de servidores públicos, directivos y administrativos.	-	-	178,000.00	-	-	178,000.00
					GO	03					Sistemas de información.	-	372,406.94	-	-	849,593.06	1,222,000.00
					PL	03					COBERTURA	-	-	-	-	-	-
											Difusión Institucional	-	140,437.81	459,562.19	-	-	600,000.00
					EX						INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-
											Infraestructura	-	299,180.40	370,819.60	-	-	670,000.00
					GO	03					Equipamiento	-	-	-	-	4,250,000.00	4,250,000.00
					GO	03					Mantenimiento correctivo y preventivo	-	1,289,919.60	3,126,080.40	-	-	4,416,000.00
					GO						ORGANIZACIÓN Y COORDINACION.	-	-	-	-	-	-
											Evaluación institucional	-	51,815.36	628,184.64	-	-	680,000.00
					GO	06					Administración Central	91,988,652.33	1,165,002.69	11,326,059.88	-	-	104,479,715.00
					GO	06						-	-	-	-	-	-
												91,988,652.33	7,415,214.12	24,248,826.73	665,213.76	5,039,593.06	129,407,500.00

ELABORADO
L.C. EDUARDO ORLANDO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACION

REVISO
ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA

AUTORIZO
M.A.E. SERGIO A. AFONSO CARRERO
DIRECTOR