

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

CEDULAS RESUMEN

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

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL PROGRAMADA	PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AUGUSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
		META	PRESUPUESTO	META	PRESUPUESTO	META	PRESUPUESTO	META	PRESUPUESTO	META	PRESUPUESTO	META	PRESUPUESTO	META	PRESUPUESTO	META
REGALAS	Beca otorgada	56	684,000.00	251	109,450.00	11,659.74	11,000.00	111,700.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	684,000.00
MATERIALES DIDACTICOS	Llave de material suministrado	12	2,340,000.00		6,643.37	864,856.17	53,000.00	1,010,137.41	20,100.00	6	367,673.10	1,450.00	19,000.00	9,000.00	8,000.00	2,340,000.00
EVALUACION DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	Estudiante evaluado	170	550,000.00	0	7,684.96	35,353.75		24,878.00	1,600	203,500.00	17,500.00	0	64,300.00	300	14,700.00	550,000.00
ATENCION COMPENSATORIA	Alumno beneficiado	319	10,500.00	3118	533.00	5,714.24	650.00					2,600	1,550.00	800.00	447.78	10,500.00
ORIENTACION	Alumno atendido	400	9,500.00		400	4764.00	400	400.00	400	2,800.00		400	1,600.00	400	400	9,500.00
ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	Eventos realizados	6	520,000.00	5	18,420.77	150,709.36	5	19,500.00	5	44,700.00	2	8,500.00	5,000.00	5	11,000.00	520,000.00
ASOCIACION CURRICULAR	Clulo de formación docente	8	47,655.00		5,000.00		3,250.00	21,845.00	8,470.00						2,000.00	47,655.00
CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DOCENTE	Servicio de actualización docente	145	468,000.00		45,728.04	13,513.17	47,877.00	150,400.00	7	63,000.00	75	70,000.00		15	11,181.73	468,000.00
SERVICIO SOCIAL	Servicio social realizado	200	30,700.00			159	12,098.05			50	300.00	50			301.86	30,700.00
INVESTIGACION	Investigación realizada	2	4,900,000.00				13,648.74	30,000.00	1,611.00							4,900,000.00
UNIVERSIDAD	Convencios firmados	15	89,500.00				10,460.00	5,800.00	4	490.00						89,500.00
EXTENSION	Servicio brindado	200	3,174,000.00	233	21,112.00	105,946.37	2,603,880.00	216	26,300.00	217	47,300.00	278	28,300.00	202	75,141.68	3,174,000.00
OPUSCULOS INSTITUCIONALES	Fidelidad difundida	100	600,000.00	5	27,403.73	10,802.39	173,745.00	10	25,800.00	10	82,755.00	10	46,755.00	10	21,000.00	600,000.00
INFRAESTRUCTURA	Equipo nuevo realizado	12	670,000.00	1	66,000.00	31,189.26	21,100.00	123,000.00	1	81,600.00	1	13,600.00			8,300.00	670,000.00
EQUIPAMIENTO	Lote distribuido	3	4,700,000.00			7,940.07	15,000.00	2,800,000.00	250,450.98	2						4,700,000.00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	Sistema en operación	12	4,418,000.00		176,032.83	122,318.81	609,070.00	414,000.00	1	180,500.00	1	200,000.00	1	45,500.00	1	4,418,000.00
EVALUACION INSTITUCIONAL	Informe de evaluación	6	600,000.00		750,801.11	15,078.14	5,000.00	64,037.50	2,000.00	2	77,000.00	1	2,000.00	1	65,000.00	600,000.00
ADMINISTRACION CENTRAL	Sistema en operación	12	104,079,715.00		6,874,572.48	6,668,434.58	6,843,383.78	7,063,382.73	1	6,054,302.70	1	2,127,231.64	1	2,100,000.00	1	104,079,715.00
CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Servidor público capacitado	75	178,000.00	31	25,572.00	11,000.00	21,000.00	21,000.00	15	11,000.00	10	8,500.00	8	8,000.00	8,500.00	178,000.00
EVALUACION EDUCATIVA	Sistema en operación	12	9,000.00			4,133.22	60.00	60.00	1	60.00	1	60.00			60.00	9,000.00
SISTEMAS DE INFORMACION	Escuela implementada	17	1,272,000.00			664,537.07										1,272,000.00
INVESTIGACION EDUCATIVA	Investigación realizada	1	45,000.00													45,000.00
TOTAL			129,407,860.00		7,265,071.64	3,310,878.87	11,218,792.62	11,990,602.32	8,021,480.26		11,641,433.48	7,731,028.64	9,019,965.34	10,800,432.79	9,006,302.37	129,407,860.00

AUTORIZO

MAE SERGIO ANTONIO GARRERO
DIRECTOR GENERAL

REVISO

DR. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORO

L.C. EDUARDO RAMÍREZ
DIRECTOR DE MANEJO

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	1,151,682.70	1,151,682.70	36,634.60	2,340,000.00
3	EVALUACION DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	Estudiante evaluado	1700	33,765.15	33,765.15	490,468.70	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	189,489.22	189,489.22	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	160	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	560,879.60	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	4,415,000.00
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	33,871,500.00	129,407,500.00

Revisó

Rector

Elaboró

L.C. Elijer Osorio Alba
Directora de Planeación

Ing. Jorge Alfredo Fernández Salas
Director de Administración y Finanzas

M.A.E. Sergio A. Anteaiga Carrasco
Rector

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA
RESUMEN DE METAS MENSUALES 2013

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE META	META ANUAL	MES																			
				ENE	FEB	MZO	ABR	MAYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC								
BECAS	Beca otorgada	acum	566	251	-	-	-	-	-	116	-	-	-	-	-	-	189	-	-	-	-		
MATERIALES DIDACTICOS	Lote de material suministrado	acum	12	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Estudiante evaluado	acum	1700	-	-	-	-	-	-	-	-	1400	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	
ATENCIÓN COMPENSATORIA	Alumno beneficiado	const	3139	3116	-	-	-	-	-	2900	-	-	-	-	-	-	3400	-	-	-	-	-	
ORIENTACION	Alumno atendido	acum	4000	-	600	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	
ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	Evento realizado	acum	62	5	7	6	5	8	5	8	4	5	4	5	4	5	8	3	5	4	4	4	
ADECUACION CURRICULAR	Ciclo de formación adecuado	acum	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DOCENTE	Servicio de capacitación o actualización recibido	acum	160	-	3	10	9	44	7	44	-	7	-	44	-	75	-	-	-	-	-	-	12
SERVICIO SOCIAL	Servicio social realizado	acum	350	-	-	150	-	50	-	50	-	50	-	50	-	-	50	-	-	-	-	-	50
INVESTIGACION	Investigación realizada	acum	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
VINCULACION	Convenio firmado	acum	15	-	-	4	-	-	4	-	-	4	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4
EXTENSION	Servicio brindado	acum	2638	231	232	228	233	218	228	218	217	228	203	228	203	202	228	203	203	202	202	201	201
DIFUSION INSTITUCIONAL	Actividad difundida	acum	100	5	10	10	5	10	10	10	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5
INFRAESTRUCTURA	Seguimiento realizado	acum	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EQUIPAMIENTO	Lote distribuido	acum	3	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	Sistema en operación	acum	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EVALUACION INSTITUCIONAL	Informe de evaluación	acum	6	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	-
ADMINISTRACION CENTRAL	Sistema en operación	acum	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Servidor público capacitado	acum	75	-	31	-	5	6	15	6	10	15	10	6	10	10	-	8	-	-	-	-	-
EVALUACION EDUCATIVA	Sistema en operación	acum	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SISTEMAS DE INFORMACION	Sistema implantado	acum	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
INVESTIGACION EDUCATIVA	Investigación realizada	acum	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

tipo de meta: constante o acumulada

Elaboro

Reviso

L.C. Elijmar Ocampo Alba
Directora de Planeación

Ing. Jorge Alfredo Fernández Salas
Director de Administración y Finanzas

Rector

M.A.E. Sergio A. Arellano Barreño
Rector