



**PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO,
APROBACIÓN DEL PROGRAMA
OPERATIVO ANUAL 2014, DE ACUERDO
AL TECHO FINANCIERO AUTORIZADO.**

SEPSECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

Subsecretaría de Educación Superior

No. Oficio: 500/2014, 0169

México, D.F., a 7 de febrero del 2014

**LIC. JOSÉ FRANCISCO OLVERA RUIZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE HIDALGO**

Por instrucciones del Lic. Emilio Chuayffet Chemor, Secretario de Educación Pública y en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, le informo que la Secretaría de Educación Pública, ha asignado a las Universidades Politécnicas del Estado de Hidalgo, un subsidio ordinario por \$127'401,566.00, (Ciento veintisiete millones cuatrocientos un mil quinientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.), para atender una matrícula de 9,610 alumnos, la cual se integra de la siguiente manera:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA	PRESUPUESTO ASIGNADO	MATRÍCULA POR ATENDER
Tulancingo	\$37,858,771	2,625
Pachuca	49,555,231	3,608
Francisco I. Madero	17,203,272	1,514
Metropolitana de Hidalgo	16,673,060	1,568
Huejutla	6,111,232	295
T O T A L	\$127,401,566	9,610

Dicho monto, representa el 50% de la aportación Federal, por lo que de conformidad con los acuerdos previamente establecidos y los registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, corresponde al Gobierno a su cargo una aportación de \$127'401,566.00, (Ciento veintisiete millones cuatrocientos un mil quinientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.).

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

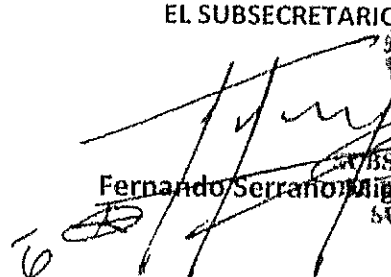


Subsecretaría de Educación Superior

No. Oficio: 500/2014-10169

Por otra parte, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como de su Reglamento, anexo le envío el convenio específico para formalizar dicha asignación presupuestal, el cual solicito a usted sea firmado a la brevedad posible, con la intención de agilizar la transferencia de recursos a las Universidades.

Atentamente
EL SUBSECRETARIO


Fernando Serrano
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

C.c.p. Lic. Emilio Chuayffet Chemor, Secretario de Educación Pública.

Mtro. Marco Antonio Abaid Kado, Oficial Mayor.

Prof. Joel Guerrero Juárez, Secretario de Educación del Estado de Hidalgo.

Mtro. Héctor Arreola Sorla, Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

Mtro. Gerardo Téllez Reyes, Rector de la Universidad Politécnica de Tulancingo.

Mtro. Sergio Alejandro Arteaga Carreño, Rector de la Universidad Politécnica de Pachuca.

Ing. Juan de Dios Nochebuena Hernández, Encargado de Rectoría de la Universidad Politécnica de Francisco J. Madero.

Dr. Luis Téllez Reyes, Rector de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo.

M. en A. Yndira Castillo del Ángel, Encargada de Rectoría de la Universidad Politécnica de Huejutla.

0032



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROYECTO CALENDARIZADO
EJERCICIO 2014



NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1	BECAS	Beca Otorgada	\$ 6,690.00	\$ 148,540.00	\$ 20,000.00	\$ 19,750.00	\$ 15,000.00	\$ 139,000.00	\$ 13,250.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 169,270.00	\$ 181,000.00	\$ 7,500.00	\$ 750,000.00
2	MATERIALES DIDACTICOS	Lote de Material Suministrado	\$ 24,589.20	\$ 63,437.74	\$ 575,151.00	\$ 301,857.06	\$ 362,500.00	\$ 11,500.00	\$ 444,965.00	\$ 11,500.00	\$ 91,600.00	\$ 41,900.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 1,935,000.00
3	EVALUACION DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	Aspirante Evaluado	\$ 430.00	\$ 9,375.00	\$ 796.00	\$ 145,449.00	\$ 6,000.00	\$ 273,600.00	\$ 3,000.00	\$ 63,000.00	\$ 4,500.00	\$ 29,350.00	\$ 16,500.00	\$ -	\$ 552,000.00
4	ATENCION COMPENSATORIA	Alumno Beneficiado	\$ -	\$ 800.00	\$ 5,900.00	\$ 700.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ -	\$ 10,500.00
5	ORIENTACION	Alumno Atendido	\$ -	\$ -	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 3,350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ 3,150.00	\$ 300.00	\$ -	\$ 8,000.00
6	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	Evento Realizado	\$ 4,827.60	\$ 85,752.60	\$ 105,239.80	\$ 60,520.00	\$ 60,320.00	\$ 34,020.00	\$ 27,020.00	\$ 37,520.00	\$ 105,020.00	\$ 18,720.00	\$ 16,020.00	\$ 12,520.00	\$ 567,500.00
7	ADECUACION CURRICULAR	Ciclo de Formación Adecuado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 22,250.00	\$ 2,000.00	\$ 3,500.00	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
8	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DOCENTE	Servicio de Capacitación o Actualización Recibido	\$ 79,331.23	\$ 66,858.19	\$ 43,336.00	\$ 38,612.00	\$ 62,869.00	\$ 19,015.00	\$ 18,300.00	\$ 57,908.00	\$ 21,300.00	\$ 10,337.58	\$ 17,133.00	\$ -	\$ 455,000.00
9	SERVICIO SOCIAL	Servicio Social Realizado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,650.00	\$ 7,500.00	\$ 250.00	\$ 3,200.00	\$ 250.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 650.00	\$ -	\$ 34,500.00
10	INVESTIGACION	Investigación Realizada	\$ -	\$ 16,641.16	\$ 30,000.00	\$ 182,874.84	\$ 114,984.00	\$ 44,800.00	\$ 119,000.00	\$ 41,200.00	\$ 18,000.00	\$ 66,000.00	\$ 8,500.00	\$ -	\$ 642,000.00
11	VINCULACION	Convenio Firmado	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 13,500.00	\$ -	\$ -	\$ 11,500.00	\$ -	\$ 18,500.00	\$ 34,000.00	\$ -	\$ 85,000.00
12	EXTENSION	Servicio Brindado	\$ 23,582.00	\$ 23,882.00	\$ 26,900.00	\$ 74,900.00	\$ 36,200.00	\$ 26,200.00	\$ 24,200.00	\$ 41,200.00	\$ 26,200.00	\$ 38,200.00	\$ 24,236.00	\$ 24,300.00	\$ 390,000.00
13	DIFUSION INSTITUCIONAL	Actividad Difundida	\$ 74,670.33	\$ 55,495.04	\$ 28,981.40	\$ 80,750.00	\$ 48,750.00	\$ 31,750.00	\$ 60,500.00	\$ 33,500.00	\$ 18,500.00	\$ 75,853.23	\$ 27,750.00	\$ 15,500.00	\$ 550,000.00
14	INFRAESTRUCTURA	Seguimiento Realizado	\$ -	\$ 600.00	\$ 50,450.00	\$ 41,650.00	\$ 40,850.00	\$ 7,900.00	\$ 30,800.00	\$ 23,100.00	\$ 18,350.00	\$ 27,100.00	\$ 10,900.00	\$ 300.00	\$ 250,000.00
15	EQUIPAMIENTO	Lote Distribuido	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	Sistema en Operación	\$ 222,145.99	\$ 404,922.00	\$ 314,750.00	\$ 341,750.00	\$ 287,132.01	\$ 279,950.00	\$ 479,000.00	\$ 272,450.00	\$ 268,500.00	\$ 515,450.00	\$ 325,950.00	\$ 190,000.00	\$ 3,900,000.00
17	EVALUACION INSTITUCIONAL	Informe de Evaluación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 192,400.00	\$ 56,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 126,000.00	\$ 115,600.00	\$ -	\$ 530,000.00
18	ADMINISTRACION CENTRAL	Sistema en Operación	\$7,213,366.23	\$7,297,534.97	\$7,373,704.97	\$7,224,425.97	\$7,463,615.31	\$7,285,345.93	\$10,393,975.87	\$7,635,845.93	\$8,316,059.85	\$8,077,790.47	\$11,494,548.23	\$28,249,286.26	\$118,025,500.00
19	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Servidor Publico Capacitado o Actualizado	\$ -	\$ 2,100.00	\$ 110,000.00	\$ 30,000.00	\$ 25,000.00	\$ 12,000.00	\$ 15,000.00	\$ 10,900.00	\$ 15,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 250,000.00
20	EVALUACION EDUCATIVA	Sistema en Operación	\$ 450.00	\$ 690.00	\$ 60.00	\$ 1,460.00	\$ 13,860.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 13,120.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 30,000.00
21	SISTEMAS DE INFORMACION	Sistema Implantado	\$ 21,645.60	\$ -	\$ 266,164.21	\$ 46,500.00	\$ 127,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 138,690.19	\$ -	\$ -	\$ 600,000.00
22	INVESTIGACION EDUCATIVA	Investigación Realizada	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00
TOTAL			7,671,728.18	8,184,628.70	8,951,883.38	8,813,198.87	8,793,180.32	6,167,390.93	11,650,770.87	8,260,933.93	8,967,389.85	9,399,481.47	12,286,947.23	28,512,466.26	129,650,000.00

0000



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROYECTO Y POR CAPITULO
EJERCICIO 2014



NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS GENERALES	TRANS, ASIG, SUBSIDIOS	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	TOTAL
1	BECAS	Beca Otorgada	\$ -	\$ 14,000.00	\$ 12,000.00	\$ 724,000.00	\$ -	\$ 750,000.00
2	MATERIALES DIDACTICOS	Lote de Material Suministrado	\$ -	\$ 1,766,710.96	\$ 168,289.04	\$ -	\$ -	\$ 1,935,000.00
3	EVALUACION DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	Aspirante Evaluado	\$ -	\$ 81,725.00	\$ 470,275.00	\$ -	\$ -	\$ 552,000.00
4	ATENCION COMPENSATORIA	Alumno Beneficiado	\$ -	\$ 3,400.00	\$ 7,100.00	\$ -	\$ -	\$ 10,500.00
5	ORIENTACION	Alumno Atendido	\$ -	\$ 5,850.00	\$ 2,150.00	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
6	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	Evento Realizado	\$ -	\$ 180,594.60	\$ 386,905.40	\$ -	\$ -	\$ 567,500.00
7	ADECUACION CURRICULAR	Ciclo de Formación Adecuado	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
8	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DOCENTE	Servicio de Capacitación o Actualización Recibido	\$ -	\$ 9,977.58	\$ 445,022.42	\$ -	\$ -	\$ 455,000.00
9	SERVICIO SOCIAL	Servicio Social Realizado	\$ -	\$ 27,300.00	\$ 7,200.00	\$ -	\$ -	\$ 34,500.00
10	INVESTIGACION	Investigación Realizada	\$ -	\$ 301,130.00	\$ 340,870.00	\$ -	\$ -	\$ 642,000.00
11	VINCULACION	Convenio Firmado	\$ -	\$ 31,500.00	\$ 53,500.00	\$ -	\$ -	\$ 85,000.00
12	EXTENSION	Servicio Brindado	\$ -	\$ 373,700.00	\$ 16,300.00	\$ -	\$ -	\$ 390,000.00
13	DIFUSION INSTITUCIONAL	Actividad Difundida	\$ -	\$ 172,310.15	\$ 377,689.85	\$ -	\$ -	\$ 550,000.00
14	INFRAESTRUCTURA	Seguimiento Realizado	\$ -	\$ 85,550.00	\$ 164,450.00	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00
15	EQUIPAMIENTO	Lote Distribuido	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	Sistema en Operación	\$ -	\$ 1,381,117.99	\$ 2,518,882.01	\$ -	\$ -	\$ 3,900,000.00
17	EVALUACION INSTITUCIONAL	Informe de Evaluación	\$ -	\$ 61,000.00	\$ 469,000.00	\$ -	\$ -	\$ 530,000.00
18	ADMINISTRACION CENTRAL	Sistema en Operación	\$ 103,716,049.62	\$ 1,260,566.37	\$ 13,048,884.01	\$ -	\$ -	\$ 118,025,500.00
19	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Servidor Público Capacitado o Actualizado	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00
20	EVALUACION EDUCATIVA	Sistema en Operación	\$ -	\$ 29,400.00	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
21	SISTEMAS DE INFORMACION	Sistema Implantado	\$ -	\$ 312,190.19	\$ -	\$ -	\$ 287,809.81	\$ 600,000.00
22	INVESTIGACION EDUCATIVA	Investigación Realizada	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00
TOTAL			103,716,049.62	6,113,022.84	18,809,117.73	724,000.00	287,809.81	129,650,000.00

6066

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA
ESTRUCTURA PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PROYECTADA - PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014

ORGANO SUPERIOR			40 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS						
PROGRAMA			0008 EDUCACION PUBLICA						
SUBPROGRAMA			12 EDUCACION SUPERIOR						
UNIDAD PRESUPUESTAL			40 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA			FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
PY	PG	PYI	AREA RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUBSIDIO FEDERAL	SUBSIDIO ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	TOTAL
FR			FORMACION ACADEMICA			1,312,291.19	1,312,291.19	1,737,917.63	4,362,500.00
IN			INVESTIGACION			209,765.00	209,765.00	257,470.00	677,000.00
VN			VINCULACION			23,250.00	23,250.00	38,500.00	85,000.00
EX			EXTENSION Y DIFUSION			284,908.72	284,908.72	370,182.56	940,000.00
GO			GESTION Y OPERACION			47,553,921.00	47,553,921.00	27,847,658.00	122,955,500.00
PL			PLANEACION			171,095.10	171,095.10	287,809.81	630,000.00
	01		EQUIDAD						
FR	01	01	Becas	Planeación	Beca otorgada	462	12,000.00	12,000.00	726,000.00
	02		PERTINENCIA						
VN		011	Vinculación	Vinculación	convenio firmado	15	23,250.00	38,500.00	85,000.00
EX		012	Extensión	Vinculación	servicio aplicado	2573	36,500.00	317,000.00	390,000.00
FR		09	Servicio Social	Vinculación	servicio social realizado	470	16,300.00	1,900.00	34,500.00
	03		CALIDAD						
FR	03	07	Adecuación curricular	Académica	Ciclo de formación adecuado	7	25,000.00	-	50,000.00
FR		02	Materiales didácticos	Académica	lotes material didáctico distribuido	17	901,355.48	132,289.04	1,935,000.00
FR	03	03	Evaluación del desempeño escolar	Planeación	estudiante evaluado	2640	40,862.50	470,275.00	552,000.00
FR	03	04	Atención compensatoria	Académica	alumno beneficiado	3033	3,350.00	3,800.00	10,500.00
FR	03	05	Orientación	Comunicación social	alumno atendido	5750	4,000.00	-	8,000.00
FR	03	06	Actividades culturales, deportivas y recreativas	Vinculación	evento realizado	62	149,352.30	268,795.40	567,500.00
IN	03	010	Investigación	Investigación y posgrado	investigación realizada	2	192,265.00	257,470.00	642,000.00
IN	03	022	Investigación educativa	Académica	investigación realizada	1	17,500.00	-	35,000.00
PL	03	020	Evaluación educativa.	Planeación	sistema en operación	12	15,000.00	-	30,000.00
FR	03	08	Capacitación y actualización el personal docente	Academica	docente capacitado o actualizado	122	160,070.91	134,858.19	455,000.00
GO	03	019	Capacitación y actualización de servidores públicos, directivos y administrativos.	Administración	servidor publico capacitado o actualizado	151	125,000.00	-	250,000.00
PL	03	021	Sistemas de información.	Informatica	sistema implantado	12	156,095.10	287,809.81	600,000.00
	04		COBERTURA						
EX		013	Difusión Institucional	Comunicación social.	actividad difundida	100	248,408.72	53,182.56	550,000.00
	05		INFRAESTRUCTURA						
GO		014	Infraestructura	Administración	Seguimiento realizado	12	52,125.00	145,750.00	250,000.00
GO		015	Equipamiento	Investigación y posgrado	lote distribuido	0	-	-	-
GO		016	Mantenimiento correctivo y preventivo	Administración	mantenimiento realizado	12	959,534.00	1,980,932.01	3,900,000.00
	06		ORGANIZACIÓN Y COORDINACION.						
GO		017	Evaluación institucional	Planeación	Informe de evaluación	8	45,500.00	439,000.00	530,000.00
GO		018	Administración Central	Administración	Sistema de operación	12	46,371,762.00	25,281,975.99	118,025,500.00
						49,555,231.00	49,555,231.00	30,539,538.00	129,650,000.00

ELABORO

 L.C. ELIMAS OCAMPO ALBA
 DIRECTORA DE PLANEACION

REVISO

 ING. JORGE FERNANDEZ SALAS
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

 M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO
 DIRECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PROYECTADA - PROGRAMA

ORGANO SUPERIOR			40 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
PROGRAMA			0008 EDUCACION PUBLICA								
SUBPROGRAMA			12 EDUCACION SUPERIOR								
UNIDAD PRESUPUESTAL			40 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA								
			AREA RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	CAP. 1000	CAP. 2000	CAP. 3000	CAP. 4000	CAP. 5000	total	
PY	PG	PYI									
FR			FORMACION ACADEMICA		-	2,089,558.14	1,548,941.86	724,000.00	-	4,362,500.00	
IN			INVESTIGACION		-	316,130.00	360,870.00	-	-	677,000.00	
VN			VINCULACION		-	31,500.00	53,500.00	-	-	85,000.00	
EX			EXTENSION Y DIFUSION		-	546,010.15	393,989.85	-	-	940,000.00	
GO			GESTION Y OPERACION		103,716,049.62	2,788,234.36	16,451,216.02	-	-	122,955,500.00	
PL			PLANEACION		-	341,590.19	600.00	-	287,809.81	630,000.00	
	01		EQUIDAD								
FR	01	01	Becas	Planeación	Beca otorgada	-	14,000.00	12,000.00	724,000.00	-	750,000.00
	02		PERTINENCIA								
VN		011	Vinculación	Vinculación	convenio firmado	-	31,500.00	53,500.00	-	-	85,000.00
EX		012	Extensión	Vinculación	servicio aplicado	-	373,700.00	16,300.00	-	-	390,000.00
FR		09	Servicio Social	Vinculación	servicio social realizado	-	27,300.00	7,200.00	-	-	34,500.00
	03		CALIDAD								
FR	03	07	Adecuación curricular	Académica	Ciclo de formación adecuado	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00
FR		02	Materiales didácticos	Académica	lotes material didáctico distribuido	-	1,766,710.96	168,289.04	-	-	1,935,000.00
FR	03	03	Evaluación del desempeño escolar	Planeación	estudiante evaluado	-	81,725.00	470,275.00	-	-	552,000.00
FR	03	04	Atención compensatoria	Académica	alumno beneficiado	-	3,400.00	7,100.00	-	-	10,500.00
FR	03	05	Orientación	Comunicación social	alumno atendido	-	5,850.00	2,150.00	-	-	8,000.00
FR	03	06	Actividades culturales, deportivas y recreativas	Vinculación	evento realizado	-	180,594.60	386,905.40	-	-	567,500.00
IN	03	010	Investigación	Investigación y posgrado	investigación realizada	-	301,130.00	340,870.00	-	-	642,000.00
IN	03	022	Investigación educativa	Académica	investigación realizada	-	15,000.00	20,000.00	-	-	35,000.00
PL	03	020	Evaluación educativa.	Planeación	sistema en operación	-	29,400.00	600.00	-	-	30,000.00
FR	03	08	Capacitación y actualización el personal docente	Académica	docente capacitado o actualizado	-	9,977.58	445,022.42	-	-	455,000.00
GO	03	019	Capacitación y actualización de servidores públicos, directivos y administrativos.	Administración	servidor publico capacitado o actualizado	-	-	250,000.00	-	-	250,000.00
PL	03	021	Sistemas de información.	Informatica	sistema implantado	-	312,190.19	-	-	287,809.81	600,000.00
	04		COBERTURA								
EX		013	Difusión Institucional	Comunicación social.	actividad difundida	-	172,310.15	377,689.85	-	-	550,000.00
	05		INFRAESTRUCTURA								
GO		014	Infraestructura	Administración	Seguimiento realizado	-	85,550.00	164,450.00	-	-	250,000.00
GO		015	Equipamiento	Investigación y posgrado	lote distribuido	-	-	-	-	-	-
GO		016	Mantenimiento correctivo y preventivo	Administración	mantenimiento realizado	-	1,381,117.99	2,518,882.01	-	-	3,900,000.00
	06		ORGANIZACIÓN Y COORDINACION.								
GO		017	Evaluación institucional	Planeación	Informe de evaluación	-	61,000.00	469,000.00	-	-	530,000.00
GO		018	Administración Central	Administración	Sistema de operación	103,716,049.62	1,260,566.37	13,048,884.01	-	-	118,025,500.00
						103,716,049.62	6,113,022.84	18,809,117.73	724,000.00	287,809.81	129,650,000.00

0006
 ELABORO

 L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA
 DIRECTORA DE PLANEACION

REVISO

 ING. JORGE FERNANDEZ SALAS
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

 M.A.E. SERGIO A. ARREAGA CARREÑO
 RECTOR



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA
CALENDARIZACIÓN PROGRAMATICA DE METAS 2014



INFORME DE EVALUACION PROGRAMÁTICA DE METAS

PROYECTO	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Meta Anual	Enero	Febreo	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Octubre	Nov.	Dic.	Meta Anual
01.-Becas	Beca Otorgada	Acumulada	462	143	0	0	0	123	0	0	0	196	0	0	0	462
02.-Materiales Didácticos	Lote de Material Suministrado	Acumulada	17	0	0	2	2	4	1	0	4	1	1	1	1	17
03.-Evaluación del Desempeño Escolar	Aspirante Evaluado	Acumulada	2640	0	0	0	0	0	1940	0	0	0	0	700	0	2640
04.-Atención Compensatoria	Alumno Beneficiado	Constante	3033	3000	0	0	0	3000	0	0	0	3100	0	0	0	3033
05.-Orientación	Alumno Atendido	Acumulado	5750	0	800	950	700	800	700	0	0	200	600	800	200	5750
06.-Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas	Evento Realizado	Acumulada	62	6	5	7	5	8	6	4	3	7	4	5	2	62
07.-Adecuación Curricular	Ciclo de Formación Adecuado	Acumulada	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
08.-Capacitación y Actualización del Personal Docente	Servicio de Capacitación o Actualización Recibido	Acumulada	122	2	2	2	4	30	5	2	8	62	2	1	2	122
09.-Servicio Social	Servicio Social Realizado	Acumulada	470	35	50	35	35	35	35	35	70	35	35	35	35	470
10.-Investigación	Investigación Realizada	Acumulada	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
11.-Vinculación	Convenio Firmado	Acumulada	15	0	0	4	0	0	4	0	0	3	0	0	4	15
12.-Extensión	Servicio Brindado	Acumulada	2573	216	231	235	231	217	227	202	216	228	216	177	177	2573
13.-Difusión Institucional	Actividad Difundida	Acumulada	100	5	10	10	5	10	10	5	10	10	10	10	5	100
14.-Infraestructura	Seguimiento Realizado	Acumulada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
15.-Equipamiento	Lote Distribuido	Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.-Mantenimiento Preventivo y Correctivo	Sistema en Operación	Acumulada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
17.-Evaluación Institucional	Informe de Evaluación	Acumulada	8	0	1	0	0	1	1	1	0	0	3	0	1	8
18.-Administración Central	Sistema en Operación	Acumulada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
19.-Capacitación y Actualización de Servidores Públicos	Servidor Publico Capacitado o Actualizado	Acumulada	151	0	0	3	22	74	10	22	10	0	10	0	0	151
20.-Evaluación Educativa	Sistema en Operación	Acumulada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
21.-Sistemas de Información	Sistema Implentado	Acumulada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
22.-Investigación Educativa	Investigación Realizada	Constante	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

* Proy 22 solo tiene una meta al final del año.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2 0 1 4



PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

FR FORMACIÓN
01 EQUIDAD
1 BECAS

CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2 0 0 0 MATERIALES Y SUMINISTROS													14,000.00
211001 Material de Oficina				5,000.00						3,500.00			8,500.00
211002 Gastos de Oficina							2,000.00						2,000.00
214001 Material para bienes informaticos				1,000.00						2,500.00			3,500.00
3 0 0 0 SERVICIOS GENERALES													12,000.00
372001 Pasajes terrestres											12,000.00		12,000.00
4000 TRANSFERENCIAS													724,000.00
442001 Becas	6,680.00	148,540.00	20,000.00	13,750.00	15,000.00	139,000.00	11,250.00	15,000.00	15,000.00	163,270.00	169,000.00	7,500.00	724,000.00
PRESUPUESTO GLOBAL	\$ 6,680.00	\$ 148,540.00	\$ 20,000.00	\$ 13,750.00	\$ 15,000.00	\$ 139,000.00	\$ 11,250.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 163,270.00	\$ 169,000.00	\$ 7,500.00	\$ 750,000.00

~~M.A.E. SERGIO A. ANZAGA CARRERO~~
~~RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA~~

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2 0 1 4



PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

FR FORMACIÓN
03 CALIDAD
MATERIALES DIDÁCTICOS

Capítulo / Partida	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ 54,937.90	\$ 513,951.00	\$ 290,357.06	\$ 353,000.00	\$ -	\$ 441,965.00	\$ -	\$ 82,100.00	\$ 30,400.00	\$ -	\$ -	\$ 1,766,710.96
211001	Material de oficina		11,443.90	3,451.00		54,000.00		27,690.00			24,000.00			120,584.90
214001	Materiales para bienes informáticos		40,000.00	8,500.00		60,000.00		28,000.00			2,400.00			138,900.00
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos			220,000.00	41,000.00									261,000.00
216001	Material de limpieza		2,000.00		7,522.06			5,000.00			2,000.00			16,522.06
217001	Material didáctico			194,000.00	59,900.00	194,000.00		235,300.00		82,100.00				762,300.00
244001	Madera y productos de madera					5,000.00		3,000.00						8,000.00
246001	Material eléctrico			3,000.00	15,000.00			15,000.00						33,000.00
246002	Material electrónico			50,000.00	20,000.00			18,000.00						88,000.00
247001	Artículos metálicos para construcción					25,000.00		13,000.00						38,000.00
248001	Materiales Complementarios													-
251001	Sustancias químicas				16,375.00			17,375.00						33,750.00
255001	Materiales y suministros de laboratorio		1,494.00		28,375.00	15,000.00		40,375.00			2,000.00			87,244.00
259001	Otros productos químicos				9,225.00			9,225.00						18,450.00
271001	Vestuarios y uniformes				34,480.00									34,480.00
272001	Prendas de Protección				15,000.00									15,000.00
273001	Artículos Deportivos													-
274001	Productos Têxtilés													-
291001	Herramientas menores			35,000.00	35,000.00			30,000.00						100,000.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				11,500.00									11,500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 24,589.20	\$ 8,499.84	\$ 61,200.00	\$ 11,500.00	\$ 9,500.00	\$ 11,500.00	\$ 3,000.00	\$ 11,500.00	\$ 9,500.00	\$ 11,500.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 168,289.04
326001	Arrendamiento de maquinaria y equipo			9,000.00										9,000.00
336001	Servicio de apoyo administrativo, foto		8,499.84		8,500.00		8,500.00		8,500.00		8,500.00			42,499.84
375001	Viáticos en el país				3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	27,000.00
383001	Congresos y convenciones			52,200.00										52,200.00
392006	Pago de derechos	24,589.20				6,500.00				6,500.00				37,589.20
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ 24,589.20	\$ 63,437.74	\$ 575,151.00	\$ 301,857.06	\$ 362,500.00	\$ 11,500.00	\$ 444,965.00	\$ 11,500.00	\$ 91,600.00	\$ 41,900.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 1,935,000.00

M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

0000

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2 0 1 4



PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

FR FORMACIÓN
03 CALIDAD
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR

Capítulo / Partida	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2 0 0 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 430.00	\$ -	\$ 796.00	\$ 48,149.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 29,350.00	\$ -	\$ -	\$ 81,725.00
211001	MATERIAL DE OFICINA			696.00	20,149.00						5,000.00			25,845.00
212001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN				3,000.00			3,000.00						6,000.00
214001	MATERIALES PARA BIENES INFORMÁTICOS				25,000.00						24,350.00			49,350.00
215001	SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIÓDICOS	430.00		100.00										530.00
3 0 0 0	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 9,375.00	\$ -	\$ 97,300.00	\$ 6,000.00	\$ 273,600.00	\$ -	\$ 63,000.00	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 16,500.00	\$ -	\$ 470,275.00
331001	SERVICIOS DE CONSULTORIA						258,700.00							258,700.00
336001	SERVICIO DE APOYO ADMVO, FOTOC				63,800.00		8,000.00		63,000.00					154,800.00
381001	GASTOS DE CEREMONIAL						6,900.00			4,500.00			3,000.00	14,400.00
392006	PAGO DE DERECHOS		9,375.00		13,500.00	6,000.00							13,500.00	42,375.00
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ 430.00	\$ 9,375.00	\$ 796.00	\$ 145,449.00	\$ 6,000.00	\$ 273,600.00	\$ 3,000.00	\$ 63,000.00	\$ 4,500.00	\$ 29,350.00	\$ 16,500.00	\$ -	\$ 552,000.00


M.A.E. SERGIO A. MATEAGA CARREÑO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA


L.C. ENMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2 0 1 4




PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

FR FORMACIÓN
03 CALIDAD
ATENCIÓN COMPENSATORIA

Capitulo / Partida	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2 0 0 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ 3,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,400.00
211001	MATERIALES DE OFICINA			1,780.00										\$ 1,780.00
214001	MATERIALES PARA BIENES INFORMATÍCOS			1,620.00										\$ 1,620.00
3 0 0 0	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 800.00	\$ 2,500.00	\$ 700.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ -	\$ 7,100.00
334001	CAPACITACIÓN			1,800.00		1,500.00								\$ 3,300.00
383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES		\$ 800.00	\$ 700.00	\$ 700.00						\$ 800.00	\$ 800.00		\$ 3,800.00
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ -	\$ 800.00	\$ 5,900.00	\$ 700.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ -	10,500.00


M.A.E. SERGIO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA


L.C. ESMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

2014

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2014



PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

FR FORMACIÓN
03 CALIDAD
ORIENTACIÓN

Capítulo / Partida	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,850.00	\$ -	\$ -	\$ 5,850.00
211001	MATERIALES DE OFICINA					1,000.00					\$ 1,000.00			2,000.00
214001	MATERIALES PARA BIENES INFORMÁTICOS					2,000.00					\$ 1,850.00			3,850.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ -	\$ 2,150.00
375001	VIÁTICOS EN ELPAÍS			\$ 450.00	\$ 450.00	350.00				300.00	300.00	300.00		2,150.00
	PRESUPUESTO GLOBAL	\$ -	\$ -	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 3,350.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ 3,150.00	\$ 300.00	\$ -	\$ 8,000.00

~~M.A.E. SERGIO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA~~

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

2014



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2014



PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

FR FORMACIÓN
03 CALIDAD
ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$23,994.60	\$59,500.00	\$32,900.00	\$26,200.00	\$15,900.00	\$10,400.00	\$900.00	\$2,900.00	\$5,100.00	\$1,900.00	\$900.00	\$180,594.60
211001 Material de Oficina					2,800.00					2,200.00			5,000.00
211002 Gastos de Oficina				2,500.00			2,500.00		2,000.00		1,000.00		8,000.00
212001 Materiales y útiles de impresión y reproducción													-
214001 Materiales para bienes informaticos					2,500.00					2,000.00			4,500.00
216001 Material de limpieza				600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	5,400.00
217001 Material Didactico				3,000.00			3,000.00						6,000.00
253001 Medicinas y productos farmaceuticos				500.00									500.00
261001 Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres				300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	2,700.00
271001 Vestuario y uniformes		8,995.80	59,500.00					4,000.00					72,495.80
273001 Articulos Deportivos		14,998.80	-	26,000.00	20,000.00	15,000.00							75,998.80
291001 Herramientas Menores													-
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 4,827.60	\$ 61,758.00	\$ 45,739.80	\$ 27,620.00	\$ 34,120.00	\$ 18,120.00	\$ 16,620.00	\$ 36,620.00	\$ 102,120.00	\$ 13,620.00	\$ 14,120.00	\$ 11,620.00	\$ 386,905.40
313001 Servicio de Agua				2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	25,200.00
326001 Arrendamiento de maquinaria y equipo				820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	7,380.00
331004 Servicios de consultoria		15,000.00	1,539.80	17,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	40,000.00	6,000.00	3,000.00	2,000.00	109,539.80
334001 Capacitación					5,000.00		6,000.00				5,000.00	6,000.00	22,000.00
362001 Difusión por Radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes y servicios.			4,000.00			5,000.00			3,500.00				12,500.00
372001 Pasajes Terrestres	940.00		23,200.00		3,500.00				5,000.00		500.00		33,140.00
375001 Viaticos en el País	890.00		5,000.00	5,000.00				15,000.00					25,890.00
381001 Gastos de Ceremonial	2,997.60		12,000.00	2,000.00	2,000.00	4,500.00	2,000.00	15,000.00	50,000.00	2,000.00	2,000.00		94,497.60
383001 Congresos y Convenciones		46,758.00											46,758.00
392006 Pago de Derechos					10,000.00								10,000.00
PRESUPUESTO GLOBAL	\$ 4,827.60	\$ 85,752.60	\$ 105,239.80	\$ 60,520.00	\$ 60,320.00	\$ 34,020.00	\$ 27,020.00	\$ 37,520.00	\$ 105,020.00	\$ 18,720.00	\$ 16,020.00	\$ 12,520.00	\$ 567,500.00

0103

M.A. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2014



PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

FR FORMACIÓN
03 CALIDAD
ADECUACIÓN CURRICULAR

Capitulo / Partida	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 22,250.00	\$ 2,000.00	\$ 3,500.00	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
334001	Capacitación				14,000.00	11,000.00	1,000.00	1,000.00						27,000.00
371001	Pasajes aéreos				-									-
372001	Pasajes terrestres					2,000.00		1,250.00			1,000.00			4,250.00
375001	Viáticos en el país				1,000.00	9,250.00	1,000.00	1,250.00	6,000.00		250.00			18,750.00
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 22,250.00	\$ 2,000.00	\$ 3,500.00	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00

~~M.A. SERRANO A. ASTEAGA CARREÑO~~
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

L.C. EDUARDO OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2014




PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

FR FORMACIÓN
03 CALIDAD
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE

Capítulo / Partida	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,877.58	\$ -	\$ -	\$ 9,977.58
211001	Material de Oficina					2,500.00					2,600.00			5,100.00
214001	Material para bienes informáticos					2,600.00					2,277.58			4,877.58
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 79,331.23	\$ 66,858.19	\$ 43,336.00	\$ 38,612.00	\$ 77,769.00	\$ 19,015.00	\$ 18,300.00	\$ 57,908.00	\$ 21,300.00	\$ 5,460.00	\$ 17,133.00	\$ -	\$ 445,022.42
331003	Servicios de Consultoría	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00										105,000.00
334001	Capacitación	44,331.23		7,000.00	31,300.00	76,500.00	18,015.00	9,000.00	48,000.00	8,500.00	4,800.00	16,133.00		263,579.23
361002	Impresiones y publicaciones oficiales							9,300.00		9,300.00				18,600.00
372001	Pasajes terrestres			736.00	1,892.00	184.00			3,008.00	1,500.00	360.00			7,680.00
375001	Viáticos en el país		8,000.00	600.00	2,420.00	1,085.00	1,000.00		3,900.00	2,000.00	300.00	1,000.00		20,305.00
381001	Gastos de ceremonial				3,000.00				3,000.00					6,000.00
383001	Congresos y convenciones		8,858.19											8,858.19
392006	Pago de Derechos		15,000.00											15,000.00
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ 79,331.23	\$ 66,858.19	\$ 43,336.00	\$ 38,612.00	\$ 82,869.00	\$ 19,015.00	\$ 18,300.00	\$ 57,908.00	\$ 21,300.00	\$ 10,337.58	\$ 17,133.00	\$ -	\$ 455,000.00


M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA


L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2014



PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

FR FORMACIÓN
02 PERTINENCIA
SERVICIO SOCIAL

Capítulo / Partida	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,200.00	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 3,200.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 400.00	\$ -	\$ 27,300.00
211001	Material de Oficina					3,000.00					3,500.00			6,500.00
211002	Gastos de Oficina				300.00			800.00						1,100.00
214001	Material para bienes informaticos					4,500.00					6,500.00			11,000.00
216001	Material de limpieza				1,000.00			400.00						1,400.00
217001	Material Didáctico				1,500.00			1,000.00						2,500.00
231001	Productos Agrícolas				800.00									800.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación							1,000.00						2,500.00
252001	Plagucidas, abonos y fertilizantes					500.00								500.00
291001	Herramientas menores					600.00						400.00		1,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,450.00	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ 7,200.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios				1,200.00									1,200.00
363001	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet				5,000.00									5,000.00
372001	Pasajes Terrestres				250.00		250.00		250.00			250.00		1,000.00
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,650.00	\$ 7,500.00	\$ 250.00	\$ 3,200.00	\$ 250.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 650.00	\$ -	\$ 34,500.00

M.A.E. BERGIO A. ARTEAGA CARREÑO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

L.C. ÉLIMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

0100



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2014




PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

IN INVESTIGACIÓN
03 CALIDAD
INVESTIGACIÓN

Capítulo / Partida	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 162,000.00	\$ 44,630.00	\$ -	\$ -	\$ 34,500.00	\$ -	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ 301,130.00
211001	Material de Oficina					\$ 4,780.00					\$ 30,000.00			\$ 34,780.00
214001	Material para bienes informaticos					37,850.00					30,000.00			67,850.00
215001	Suscripciones a publicaciones y periodicos					2,000.00								2,000.00
217001	Material Didáctico				37,000.00									37,000.00
246001	Material Eléctrico				4,000.00									4,000.00
246002	Material Electrónico				50,000.00				21,000.00					71,000.00
251001	Sustancias Químicas				30,000.00				3,000.00					33,000.00
255001	Materiales y suministros de laboratorio				40,000.00				10,500.00					50,500.00
291001	Herramientas menores				1,000.00									1,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 16,641.16	\$ 30,000.00	\$ 20,874.84	\$ 70,354.00	\$ 44,800.00	\$ 119,000.00	\$ 6,700.00	\$ 18,000.00	\$ 6,000.00	\$ 8,500.00	\$ -	\$ 340,870.00
334001	Capacitación				3,200.00						6,000.00			9,200.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales													30,000.00
371001	Pasajes Aereos							30,000.00						30,000.00
372001	Pasajes Terrestres								6,700.00					6,700.00
375001	Viáticos en el País					1,500.00	6,000.00							7,500.00
381001	Gastos de Ceremonial					60,354.00		50,000.00						110,354.00
383001	Congresos y Convenciones			30,000.00			38,800.00							68,800.00
392006	Pago de derechos		16,641.16		17,674.84	8,500.00		9,000.00		18,000.00		8,500.00		78,316.00
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ -	\$ 16,641.16	\$ 30,000.00	\$ 182,874.84	\$ 114,984.00	\$ 44,800.00	\$ 119,000.00	\$ 41,200.00	\$ 18,000.00	\$ 66,000.00	\$ 8,500.00	\$ -	\$ 642,000.00


M.A. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA


L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2014



Capítulo / Partida	Concepto	PROGRAMA												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 16,500.00	\$ -	\$ -	\$ 31,500.00
211001	Material de oficina					2,000.00					2,000.00			\$ 4,000.00
211002	Gastos de oficina				1,500.00			1,500.00						\$ 3,000.00
214001	Material para bienes informaticos					10,000.00					14,500.00			\$ 24,500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 34,000.00	\$ -	\$ 53,500.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios		8,000.00						10,000.00					\$ 18,000.00
381001	Gastos de ceremonial					1,500.00								\$ 1,500.00
383001	Congresos y convenciones											34,000.00		\$ 34,000.00
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 13,500.00	\$ -	\$ -	\$ 11,500.00	\$ -	\$ 16,500.00	\$ 34,000.00	\$ -	\$ 85,000.00

~~M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO~~
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2014




PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

EX EXTENSIÓN
02 PERTINENCIA
EXTENSIÓN

Capitulo / Partida	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 23,582.00	\$ 23,582.00	\$ 23,600.00	\$ 72,900.00	\$ 35,900.00	\$ 23,900.00	\$ 23,900.00	\$ 36,900.00	\$ 23,900.00	\$ 37,900.00	\$ 23,936.00	\$ 24,000.00	\$ 373,700.00
211001	Material de Oficina					6,000.00					6,000.00			12,000.00
211002	Gastos de Oficina								1,000.00					1,000.00
214001	Material para bienes informáticos					5,000.00					8,000.00			14,000.00
216001	Material de Limpieza				3,000.00									3,000.00
217001	Material Didáctico				2,500.00				1,000.00					3,500.00
222001	Alimentacion de Animales	23,582.00	23,582.00	23,600.00	23,600.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	23,936.00	24,000.00	285,700.00
231001	Productos Agrícolas				18,000.00									18,000.00
247001	Artículos Metálicos para la construcción				3,000.00									3,000.00
253001	Medicinas y productos farmaceuticos				6,000.00				6,000.00					12,000.00
254001	Materiales y suministros médicos				5,000.00				5,000.00					10,000.00
272001	Prendas de protección				3,000.00									3,000.00
291001	Herramientas Menores				8,500.00									8,500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 300.00	\$ 3,300.00	\$ 2,300.00	\$ 300.00	\$ 2,300.00	\$ 300.00	\$ 4,300.00	\$ 2,300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 16,300.00
	Servicio de lavandería limpieza y fumigación		\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 3,300.00
358001	fumigación								2,000.00					4,000.00
372001	Pasajes Terrestres				2,000.00				2,000.00					4,000.00
381001	Gastos de Ceremonial			3,000.00			2,000.00		2,000.00	2,000.00				9,000.00
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ 23,582.00	\$ 23,882.00	\$ 26,900.00	\$ 74,900.00	\$ 36,200.00	\$ 26,200.00	\$ 24,200.00	\$ 41,200.00	\$ 26,200.00	\$ 38,200.00	\$ 24,236.00	\$ 24,300.00	\$ 390,000.00


M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA


L.C. ELMAR CAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2 0 1 4



PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

GO GESTIÓN Y OPERACIÓN
06 ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1 0 0 SERVICIOS PERSONALES	\$ 6,534,752.00	\$ 6,543,115.98	\$ 6,558,115.98	\$ 6,558,115.98	\$ 6,576,572.86	\$ 6,538,572.86	\$ 9,465,982.73	\$ 6,536,572.86	\$ 7,401,005.49	\$ 7,381,005.49	\$ 10,322,144.26	\$ 23,322,123.13	\$ 103,716,049.82
113001 Sueldos	5,548,652.84	5,559,428.84	5,559,428.84	5,559,428.84	5,553,869.41	5,553,869.41	5,553,869.41	5,553,869.41	6,254,357.45	6,254,357.45	6,254,357.45	6,254,357.45	69,459,846.77
121001 Honorarios asimilados.	98,911.54	91,340.04	91,340.04	91,340.04	91,248.70	91,248.70	91,248.70	91,248.70	102,757.55	102,757.55	102,757.55	102,757.55	1,146,956.66
132001 Prima de vacaciones y dominical.	-	-	10,000.00	10,000.00	20,000.00	-	2,909,379.87	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	15,961,117.67	16,061,117.67
132002 Gratificación Anual	-	-	10,000.00	10,000.00	20,000.00	-	2,909,379.87	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	15,961,117.67	16,061,117.67
141001 Aportaciones al ISSSTE	422,702.24	424,204.20	424,204.20	424,204.20	423,780.00	423,780.00	423,780.00	423,780.00	477,229.73	477,229.73	477,229.73	477,229.73	5,299,353.76
141004 Aportaciones al Seguro de Cesantía eb edad avanzada y Vejez	145,561.78	146,078.98	146,078.98	146,078.98	145,932.90	145,932.90	145,932.90	145,932.90	164,338.85	164,338.85	164,338.85	164,338.85	1,924,885.72
142001 Aportaciones al FOVISSSTE	229,231.14	230,045.66	230,045.66	230,045.66	229,815.61	229,815.61	229,815.61	229,815.61	258,801.37	258,801.37	258,801.37	258,801.37	2,873,836.04
143001 Aportaciones al SAR	91,692.46	92,018.26	92,018.26	92,018.26	91,928.24	91,928.24	91,928.24	91,928.24	103,520.54	103,520.54	103,520.54	103,520.54	1,149,534.36
2 0 0 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 62,999.56	\$ 87,750.00	\$ 120,560.00	\$ 70,000.00	\$ 108,000.00	\$ 94,000.00	\$ 78,856.81	\$ 92,000.00	\$ 105,000.00	\$ 89,000.00	\$ 297,000.00	\$ 58,400.00	\$ 1,260,566.37
211001 Material de Oficina	10,000.00	16,100.00	43,060.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	8,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,773.33	125,788.23
211002 Gastos de Oficina	6,999.56	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	20,000.00	8,786.87	140,000.00
212001 Materiales y Utiles de Impresión	-	-	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-	4,000.00	2,000.00	-	14,000.00
214001 Material para bienes informaticos	11,000.00	28,650.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	7,856.81	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	120,506.81
223001 Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	-	40,000.00
253001 Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	10,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	-	75,000.00
254001 Materiales y suministros medicos	-	-	15,000.00	-	15,000.00	5,000.00	15,000.00	-	15,000.00	10,000.00	-	-	75,000.00
261001 Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	35,000.00	35,000.00	35,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	35,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	35,000.00	490,000.00
271001 Vestuarios y uniformes	-	-	2,500.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	200,000.00	10,000.00	212,500.00
272001 Prendas de protección	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	20,000.00
3 0 0 SERVICIOS GENERALES	\$ 816,814.87	\$ 666,868.99	\$ 695,028.99	\$ 596,309.99	\$ 779,042.46	\$ 654,773.07	\$ 852,166.33	\$ 1,007,273.07	\$ 810,054.37	\$ 627,784.59	\$ 875,403.98	\$ 4,868,763.11	\$ 13,048,884.01
311001 Servicio de energía eléctrica	85,805.00	90,774.00	190,219.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	1,221,898.00
313001 Servicio de agua	17,269.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	215,269.00
314001 Servicio Telefonico tradicional	72,100.00	75,475.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	927,575.00
315001 Servicio de telefonía 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
318001 Servicio postal	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-	24,000.00
323002 Arrendamiento de fotocopiado	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	5,000.00	59,840.00
326001 Arrendamiento de maquinaria y equipo	14,616.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	-	94,616.00
331002 Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	-	86,000.00	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	176,000.00
336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	10,000.00	10,500.00	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	10,000.00	120,500.00
336002 Formas Valoradas	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00
338001 Servicios de vigilancia	135,200.00	135,200.00	135,200.00	135,200.00	135,200.00	135,200.00	135,200.00	135,200.00	135,200.00	135,200.00	135,200.00	135,200.00	1,622,400.00
341001 Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
345001 Seguros.	5,500.00	12,000.00	5,000.00	6,500.00	-	35,000.00	-	378,000.00	-	25,000.00	60,000.00	-	527,000.00
347001 Fletes y maniobras	-	500.00	-	-	500.00	-	-	-	500.00	-	-	500.00	2,000.00
371001 Pasajes aéreos	-	-	-	10,000.00	60,000.00	30,000.00	90,000.00	-	-	-	10,000.00	10,000.00	210,000.00
372001 Pasajes terrestres	11,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	7,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	8,000.00	116,500.00
375001 Viáticos en el país	17,200.00	21,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	179,200.00
376001 Viáticos en el extranjero	-	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00
381001 Gastos de ceremonial	72,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	50,000.00	30,000.00	50,000.00	50,000.00	442,000.00
383001 Congresos y convenciones	15,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	50,000.00	100,000.00	15,000.00	94,900.00	100,000.00	499,900.00
392001 Pago de ISR	-	-	-	-	4,729.38	-	4,729.38	-	4,729.38	-	4,729.38	4,729.38	3,781,406.58

D
I
I




UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2 0 1 4




PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

EX EXTENSIÓN
04 COBERTURA
DIFUSIÓN INSTITUCIONAL

CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2 0 0 0 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 10,466.92	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 47,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 47,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 46,853.23	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	172,310.15
211001 Material de Oficina				10,000.00			10,000.00			10,000.00			30,000.00
214001 Material para bienes informaticos (ejemplo)				35,000.00			35,000.00			34,353.23			104,353.23
215001 suscripciones a publicaciones y periodicos	2,062.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	29,562.00
271001 vestuarios y uniformes	8,394.92												8,394.92
3 0 0 0 SERVICIOS GENERALES	\$ 84,213.41	\$ 52,995.04	\$ 29,481.40	\$ 33,250.00	\$ 48,250.00	\$ 29,250.00	\$ 13,000.00	\$ 31,000.00	\$ 14,000.00	\$ 29,900.00	\$ 25,250.00	\$ 13,000.00	377,689.86
336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	7,993.66		2,740.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	37,733.56
351002 impresiones y publicaciones oficiales	3,000.00	3,000.00	13,750.40	15,250.00	15,250.00	15,250.00				10,000.00	12,250.00		87,750.40
362001 difusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes y servicios	37,770.85	19,995.04	9,991.00	15,000.00	26,000.00	11,000.00	10,000.00	28,000.00	11,000.00	16,000.00	10,000.00	10,000.00	268,768.89
363001 servicios de creatividad, preproduccion y produccion de publicidad excepto internet		30,000.00											30,000.00
381001 Gastos de Ceremonial	15,449.00												15,449.00
PRESUPUESTO GLOBAL	\$ 74,670.33	\$ 55,495.04	\$ 28,981.40	\$ 80,750.00	\$ 48,750.00	\$ 31,750.00	\$ 60,500.00	\$ 33,500.00	\$ 16,500.00	\$ 75,853.23	\$ 27,750.00	\$ 15,500.00	550,000.00


M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA


L.C. EDMAR OCAMPO ALEA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

0110




UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2 0 1 4

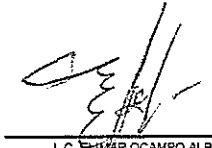


PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

GO GESTIÓN Y OPERACIÓN
05 INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA

CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2 0 0 0 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,750.00	\$ 15,250.00	\$ 7,300.00	\$ 15,000.00	\$ 10,000.00	\$ 750.00	\$ 11,500.00	\$ -	\$ -	\$ 85,550.00
211001 Material de Oficina					2,000.00					2,000.00			4,000.00
214001 Material para bienes Informáticos					2,000.00					2,000.00			4,000.00
241001 Productos minerales no metálicos								5,000.00					5,000.00
242001 Cemento y productos de concreto						2,500.00				2,500.00			5,000.00
243001 Cal, yeso y productos de yeso					10,000.00								10,000.00
244001 Madera y productos de madera				750.00					750.00				1,500.00
245001 Vidrio y productos de vidrio						4,800.00							4,800.00
246001 Material eléctrico				5,000.00	1,250.00					5,000.00			11,250.00
246002 Material Electronico													-
247001 Artículos metálicos para la construcción				5,000.00				5,000.00					10,000.00
248001 Materiales complementarios para la construcción				5,000.00			5,000.00						10,000.00
249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación				10,000.00			10,000.00						20,000.00
251001 Sustancias Químicas													-
3 0 0 0 SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 600.00	\$ 59,450.00	\$ 15,900.00	\$ 25,600.00	\$ 600.00	\$ 15,800.00	\$ 13,100.00	\$ 15,800.00	\$ 15,600.00	\$ 10,900.00	\$ 300.00	\$ 164,450.00
332001 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas					10,000.00								10,000.00
336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				300.00			300.00				300.00		900.00
347001 Fletes y maniobras								2,500.00					2,500.00
351001 Conservación y mantenimiento menor de Inmuebles			49,850.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00		144,850.00
372001 Pasajes terrestres		600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	500.00	600.00	600.00	600.00	600.00	300.00	6,200.00
375001 Viáticos en el país													-
PRESUPUESTO GLOBAL	\$ -	\$ 600.00	\$ 59,450.00	\$ 41,550.00	\$ 40,850.00	\$ 7,900.00	\$ 30,800.00	\$ 23,100.00	\$ 16,350.00	\$ 27,100.00	\$ 10,900.00	\$ 300.00	\$ 250,000.00


M. Sc. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA


L.C. ESTÍVAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

0111

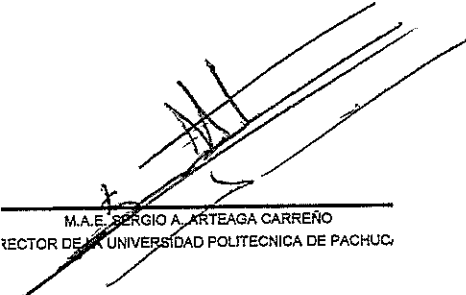



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2014



PROGRAMA GO GESTIÓN Y OPERACIÓN
SUBPROGRAMA 05 INFRAESTRUCTURA
PROYECTO EQUIPAMIENTO

Capítulo / Partida	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
511001	Muebles de Oficina y estantería													-
515001	Bienes Informáticos													-
569001	Otros Equipos													-
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-


M.A.E. SÉRGIO A. ARTEAGA CARREÑO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA


L.C. ELIMAR D'CAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

0113



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2 0 1 4

PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

GO GESTIÓN Y OPERACIÓN
05 INFRAESTRUCTURA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO



Capítulo / Partida	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS \$	99,145.99	\$ 101,222.00	\$ 135,450.00	\$ 86,800.00	\$ 103,000.00	\$ 73,000.00	\$ 260,500.00	\$ 62,000.00	\$ 84,500.00	\$ 263,500.00	\$ 77,000.00	\$ 35,000.00	\$ 1,381,117.99
216001	Material de limpieza	20,000.00	20,000.00	31,500.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	20,000.00	271,500.00
241001	Productos minerales no			33,800.00			10,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00		58,800.00
242001	Cemento y productos de Cal, yeso y productos de yeso				1,200.00	3,000.00		3,000.00		3,000.00				15,200.00
243001					600.00	6,000.00		10,000.00			6,000.00			22,600.00
244001	Madera y productos de madera		5,000.00			5,000.00					10,000.00			20,000.00
245001	Vidrio y productos de vidrio					5,000.00		5,000.00			10,000.00			20,000.00
246001	Material eléctrico		25,000.00	7,000.00	45,000.00			50,000.00			50,000.00			177,000.00
246002	Material Electronico						5,000.00			5,000.00				10,000.00
247001	Artículos metálicos para la construcción		10,000.00	14,050.00				40,000.00			40,000.00			104,050.00
248001	Materiales complementarios	62,345.99	2,500.00	3,100.00		5,000.00		50,600.00			50,000.00			172,945.99
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación			15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		75,000.00
251001	Sustancias químicas		15,000.00		10,000.00		15,000.00		10,000.00	15,000.00		10,000.00		75,000.00
252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes						5,000.00		5,000.00		5,000.00			15,000.00
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,500.00	1,800.00	3,000.00		1,500.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	1,500.00	3,000.00	2,000.00		22,700.00
259001	Otros productos químicos							3,000.00			3,000.00			6,000.00
261001	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
291001	Herramientas menores		9,950.00	10,000.00				10,000.00			10,000.00			39,950.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios			8,000.00		8,000.00		8,000.00			8,000.00			32,000.00
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo					8,000.00		8,000.00			8,000.00			24,000.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información					8,000.00		8,000.00			8,000.00			24,000.00
296001	Refacciones	4,500.00	1,972.00			5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	46,972.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos					3,500.00		3,500.00			3,500.00			10,500.00
299001	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles							9,000.00			9,000.00			18,000.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2014

PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

GO GESTIÓN Y OPERACIÓN
05 INFRAESTRUCTURA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO



Capítulo / Partida	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 123,000.00	\$ 303,700.00	\$ 179,300.00	\$ 254,950.00	\$ 184,132.01	\$ 206,950.00	\$ 218,500.00	\$ 210,450.00	\$ 182,000.00	\$ 251,950.00	\$ 248,950.00	\$ 155,000.00	\$ 2,518,882.01
326001	Arrendamiento de maquinaria y equipo		12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		108,000.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		20,000.00	17,300.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	50,000.00	10,000.00	287,300.00
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración		48,250.00		3,000.00		10,000.00	1,500.00	1,500.00		3,000.00	10,000.00		77,250.00
353001	Mantenimiento de bienes informáticos		8,500.00		8,500.00		8,500.00		8,500.00		8,500.00	8,500.00		51,000.00
354001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio		10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00		60,000.00
355001	Mantenimiento de vehículos	15,000.00	38,000.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	188,000.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo		8,450.00		11,450.00		8,450.00		8,450.00		8,450.00	8,450.00		53,700.00
358001	Servicio de lavandería limpieza y fumigación	93,000.00	93,000.00	93,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	1,494,000.00
359001	Servicios de jardinería y fumigación	15,000.00	65,500.00	42,000.00	15,000.00	12,132.01	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			199,632.01
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ 222,145.99	\$ 404,922.00	\$ 314,750.00	\$ 341,750.00	\$ 287,132.01	\$ 279,950.00	\$ 479,000.00	\$ 272,450.00	\$ 266,500.00	\$ 515,450.00	\$ 325,950.00	\$ 190,000.00	\$ 3,900,000.00

M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO
CTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

L.C. ELIJAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN



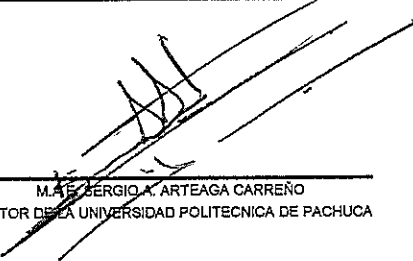
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2 0 1 4



PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

GO GESTIÓN Y OPERACIÓN
06 ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Capitulo / Partida	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2 0 0 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,000.00	\$ -	\$ -	\$ 61,000.00
211001	Material de Oficina				12,000.00						13,000.00			25,000.00
214001	Material para bienes informaticos				18,000.00						18,000.00			36,000.00
3 0 0 0	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 162,400.00	\$ 56,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 95,000.00	\$ 115,600.00	\$ -	\$ 469,000.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoria y relacionados				162,400.00							110,000.00		272,400.00
331003	Servicios de Consultoría					56,000.00								56,000.00
371001	Pasajes aéreos										30,000.00			30,000.00
381001	Gastos de ceremonial											5,600.00		5,600.00
383001	congresos y convenciones									40,000.00	65,000.00			105,000.00
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 192,400.00	\$ 56,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 126,000.00	\$ 115,600.00	\$ -	\$ 530,000.00


M.A.F. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA


L.C. ELMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

0115



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2 0 1 4



PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

GO GESTIÓN Y OPERACIÓN
06 ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
392006 Pago de derechos	600.00	9,000.00	25,000.00	10,000.00	8,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	192,600.00
398001 Impuesto sobre nomina y otros que se deriven de una rel laboral	146,784.87	146,919.99	147,309.99	147,309.99	147,813.07	146,773.07	222,936.95	146,773.07	166,324.99	166,284.99	242,274.60	580,274.05	2,406,779.43
PRESUPUESTO GLOBAL	\$ 7,213,366.23	\$ 7,297,534.97	\$ 7,373,704.97	\$ 7,224,425.97	\$ 7,463,815.31	\$ 7,285,345.93	\$ 10,393,975.87	\$ 7,635,845.93	\$ 8,316,059.86	\$ 8,077,790.48	\$ 11,494,548.24	\$ 28,249,286.24	\$ 118,025,500.00

M.A. EL SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

L.C. ELMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2014

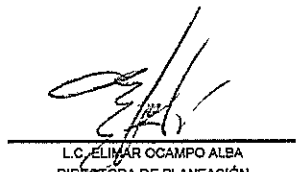


PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

GO GESTIÓN Y OPERACIÓN
03 CALIDAD
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS

CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 2,100.00	\$ 110,000.00	\$ 30,000.00	\$ 25,000.00	\$ 12,000.00	\$ 15,000.00	\$ 10,900.00	\$ 15,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 250,000.00
334001 Capacitación	-	2,100.00	110,000.00	30,000.00	25,000.00	12,000.00	15,000.00	10,900.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	250,000.00
375001 Viáticos en el país													-
PRESUPUESTO GLOBAL	\$ -	\$ 2,100.00	\$ 110,000.00	\$ 30,000.00	\$ 25,000.00	\$ 12,000.00	\$ 15,000.00	\$ 10,900.00	\$ 15,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 250,000.00


M.A. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA


L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

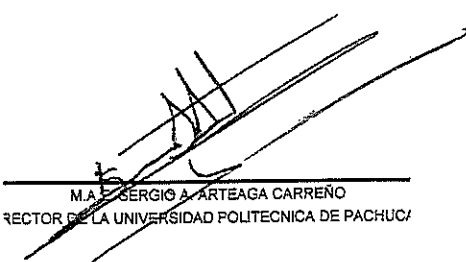
2014




PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

PL PLANEACIÓN
03 CALIDAD
EVALUACIÓN EDUCATIVA

CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 450.00	\$ 690.00	\$ -	\$ 1,400.00	\$ 13,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,060.00	\$ -	\$ -	\$ 29,400.00
211001 Material de Oficina	450.00			1,400.00	8,400.00					8,300.00			18,550.00
214001 Material para bienes informaticos		690.00			5,400.00					4,760.00			10,850.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 600.00
372001 Pasajes Terrestres			60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	600.00
PRESUPUESTO GLOBAL	\$ 450.00	\$ 690.00	\$ 60.00	\$ 1,460.00	\$ 13,860.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 13,120.00	\$ 60.00	\$ 60.00	\$ 30,000.00


M.A. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA


L.C. ELMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2 0 1 4



PROGRAMA
 SUBPROGRAMA
 PROYECTO

PL PLANEACIÓN
 03 CALIDAD
 SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Capítulo / Partida	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2 0 0 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,500.00	\$ 127,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 138,690.19	\$ -	\$ -	\$ 312,190.19
211001	Material de Oficina					10,000.00					70,000.00			10,000.00
214001	Material para bienes informaticos					70,000.00								140,000.00
246001	Material electrico				40,000.00						33,690.19			73,690.19
246002	Material Electronico				1,000.00									1,000.00
247001	Artículos metálicos para la construcción				1,000.00									1,000.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación				1,500.00									1,500.00
291001	Herramientas menores				3,000.00									3,000.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios					2,000.00								2,000.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información					45,000.00					35,000.00			80,000.00
5 0 0 0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 21,645.60	\$ -	\$ 266,164.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 287,809.81
597001	Licencias informáticas e intelectuales	21,645.60		266,164.21										287,809.81
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ 21,645.60	\$ -	\$ 266,164.21	\$ 46,500.00	\$ 127,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 138,690.19	\$ -	\$ -	\$ 600,000.00

M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO
 RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

L.C. ELINA OCAMPO ALBA
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2014




PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

IN INVESTIGACIÓN
03 CALIDAD
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Capítulo / Partida	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	15,000.00
211001	Material de Oficina					5,000.00								5,000.00
217001	Material Didáctico									10,000.00				10,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	20,000.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales							15,000.00						15,000.00
371001	Pasajes aéreos									3,000.00				3,000.00
372001	Pasajes terrestres									2,000.00				2,000.00
375001	Viáticos en el país													0.00
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	35,000.00


M.A.E. SERGIO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA


L.C. ELMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN