



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Cuadragésima Novena Sesión Extraordinaria

5. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015, EN VIRTUD DE QUE EN LA XLVIII SESIÓN EXTRAORDINARIA SE DIO POR PRESENTADA.

17 DE FEBRERO DE 2016



MODIFICACIÓN AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EJERCICIO 2015.

NOTAS ACLARATORIAS

Análisis por proyecto

Cumplimiento programático.

Derivado del análisis al cumplimiento programático de cada uno de los 22 Proyectos que conformaron el Programa Operativo Anual en el ejercicio 2015, se determina que el **50%(11)** de los proyectos reportaron una modificación por **incremento en sus metas**, de los cuales (11), 10 concluyeron el ejercicio con reducción presupuestal, justificando cada uno de ellos su incremento en metas pese a su disminución de recursos, en gestiones y acciones adicionales que no implicaron uso de recursos financieros.

De los 11 proyectos con incremento de metas, solo uno sufrió incremento en presupuesto el **Proyecto 11 “INVESTIGACIÓN”**, proyecto a través del cual se respaldaron y ejercieron los recursos provenientes de la captación en los ingresos propios del concepto de “CONSULTORIAS”, cabe recordar que dichos recursos provenientes de Proyectos gestionados y que significaron mayores ingresos propios los cuales se venían reportando dentro del rubro de ingresos especiales, pero por disposiciones de la Ley general de contabilidad gubernamental y políticas emitidas por instancias fiscalizadoras, durante el ejercicio 2015 se reportaron como Ingresos propios / consultorías. Estos movimientos implicaron una modificación en metas equivalente a **15 proyectos** ejecutados, con un incremento presupuestal de **\$34´061,175.54** en el proyecto de investigación, en partidas tales como las más relevantes:

331003 Servicios de consultorías por la cantidad de \$30´099,476.86; 334001 Capacitación por la cantidad de \$1´406,461.22; 351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles por la cantidad de 203,235.10; 362001 Difusión por radio y televisión por \$222,095.92; 381001 Gastos de Ceremonial por \$930,231.99; 383001 Congresos, convenciones por 169.112.66 y \$735,283.13 en partidas del capítulo 5000 de bienes muebles; por el pago de servicios y equipamiento para el desarrollo de los proyectos convenidos derivado de la participación en los Programa de estímulos a la innovación con empresas tales como:

Empresa / Programa o Proyecto

Ganpa software solutions, S de RL de CV – Desarrollo de prototipo inteligente virtual

CICK tecnología avanzada del milenio, S de RL de CV – Creación de un



centro digital para el desarrollo de una cultura financiera en la educación

Xolotl Creative LABS, S de RL de CV – Prototipo de sistema interactivo de simulación para la enseñanza de robótica a nivel básico

ATQIA S de RL de CV – Desarrollo del simulador del tracto digestivo humano

Cicainte S de RL de CV – Desarrollo de un plataforma electrónica touch

Twynco S de RL de CV – Prototipo de simulador aéreo para experiencia inmersiva con drones

Learning by digital technologies, S DE RL de CV Revista digital interactiva 3d

Integra automation S.A de C.V. Plataforma robótica de arquitectura

Adman leku, SA de CV Desarrollo de tecnología “coretek” para el diseño y construcción de chasis

PH Devices R&D, SA de CV Diseño de un sistema portable de escaneo corporal en 3d para aplicaciones biomédicas

SEP – Telebachillerato Comunitario

Universidad Tecnológica de la División de Distribución Valle de México norte – Everis México, S de RL de CV

Coordinación Estatal del Programa escuelas de excelencia para abatir el rezago educativo en el Estado de Hidalgo

Banco nacional de obras y servicios públicos, SNC Banobras – Fideicomiso para coadyuvar al desarrollo de las entidades federativas y municipios

Proyecto POA Investigación.



GESTIONES ADMINISTRATIVAS ANTE SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



Ex – Hacienda Santa Bárbara, Municipio de Zempoala Hgo, 03 de Febrero de 2016

UPP/RECTORIA/041/16

PROF. FERNANDO CUATEPOTZO COSTEIRA
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
SECTORIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE HIDALGO
P R E S E N T E

ACOSE

Por este conducto me permito solicitar a usted de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda para que pueda ser gestionada ante la Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño, la validación de ampliación y reducción de metas que han sido capturadas en el Sistema Integrador de Ingresos, Programación, Presupuesto y Evaluación del Desempeño (SIIPPED) del ejercicio 2015 que integran la Matriz de Indicadores para Resultados de la Universidad Politécnica de Pachuca; cuyo número de Usuario es SEAC4040 (Anexo listado).

Sin otro particular agradezco de antemano el apoyo brindado y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"UNA UNIVERSIDAD PARA LA INVESTIGACIÓN"

M.A.E. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR

03 FEB 2016

c.c.p. Lic. Oswaldo del Villar Furiati.- Director General de Vinculación y seguimiento de OPD'S y Programas Federales.
c.c.p. Expediente.
EOA/zpdf



UNIVERSIDADES
POLITÉCNICAS

Carr. Pachuca-Cd. Sahagún, km 20, Ex Hacienda Sta. Bárbara, Zempoala, Hgo. C. P. 43830.
Tel. 01 (773) 547 7510. www.upp.edu.mx



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

METAS DEL EJERCICIO 2015

RESUMEN NARRATIVO	NIVEL	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	NECESIDAD	JUSTIFICACIÓN
BECAS. BECA A ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR OTORGADA	COMPONENTE	999	1,059	AMPLIACIÓN	LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, REGISTRÓ UN INCREMENTO EN LAS METAS PROGRAMADAS, PROCEDENTE DEL OTORGAMIENTO DE 145 BECAS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA PARTICIPACIÓN DEL 7° ENCUESTO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL INTERPOLITÉCNICAS MAZATLÁN 2015, QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA (UPSIN); DONDE SE OBTUVO: • 2° LUGAR EN AJEDREZ • 2° LUGAR EN FUTBOL 7 FEMENIL • 5° LUGAR EN FUTBOL SOCCER VARONIL • 3ER LUGAR EN FUTBOL AMERICANO • 2° Y 3ER LUGAR EN KARATE • 1°, 2°, 3°, 4° Y 5° LUGAR EN NATACIÓN • 2° LUGAR EN TAEKWONDO DO • 4° LUGAR EN VOLEIBOL DE SALA FEMENIL • 5° LUGAR EN VOLEIBOL DE SALA VARONIL • 3ER LUGAR EL VOLEIBOL DE PLAYA FEMENIL • 5° LUGAR EN VOLEIBOL DE PLAYA VARONIL.
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR. EVALUACIÓN A ASPIRANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR REALIZADA	COMPONENTE	2,870	2,927	AMPLIACIÓN	EN ATENCIÓN A LA DEMANDA DE LOS EGRESADOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR QUE REALIZARON SU PROCESO DE ADMISIÓN EN ESTA CASA DE ESTUDIOS, SE INCREMENTÓ LA META PROGRAMADA DE EVALUACIÓN A ASPIRANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
ATENCIÓN COMPENSATORIA. SERVICIO DE ATENCIÓN COMPENSATORIA A ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR OTORGADO	COMPONENTE	3,000	3,597	AMPLIACIÓN	EL SERVICIO DE TUTORÍAS ES OFERTADO AL 100% DE LA MATRÍCULA INSCRITA EN ESTA CASA DE ESTUDIOS; SIENDO UN DATO EN PERMANENTE MOVIMIENTO, RAZÓN POR LA CUAL FUE REBASADA LA META.
ORIENTACIÓN. SERVICIO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL A ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR OTORGADA	COMPONENTE	11,000	17,389	AMPLIACIÓN	PROCEDENTE DE LAS FERIAS PROFESIOGRÁFICAS EN LAS QUE PARTICIPÓ LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, Y DERIVADO DE LA AFLUENCIA DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR QUE ASISTIERON A ESTAS; LA META PROGRAMADA FUE SUPERADA.
ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. EVENTO PARA ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR REALIZADO	COMPONENTE	62	72	AMPLIACIÓN	LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA INCREMENTO EL NÚMERO DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, DEBIDO A LAS INVITACIONES EXTERNAS QUE FUERON REALIZADAS A ESTA CASA DE ESTUDIOS.
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE. CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A DOCENTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR REALIZADA	COMPONENTE	243	315	AMPLIACIÓN	LA UNIVERSIDAD GESTIONÓ EL INCREMENTO DE PARTICIPACIÓN DE DOCENTES EN LOS CURSOS PROPORCIONADOS PARA LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS MISMOS; SATISFACIENDO CON ELLO EFICAZMENTE LAS NECESIDADES QUE LE DEMANDAN.
SERVICIO SOCIAL. SERVICIO SOCIAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR REALIZADO	COMPONENTE	660	730	AMPLIACIÓN	ALUMNOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN TERAPIA FÍSICA CONCLUYERON SU SERVICIO SOCIAL, INCREMENTANDO CON ELLO EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA.
INVESTIGACIÓN. INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR REALIZADA	COMPONENTE	2	15	AMPLIACIÓN	POR Estricto APEGO A POLÍTICAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, Y DERIVADO DEL MAYOR NÚMERO DE PROYECTOS CONCURSADOS ASIGNADOS A ESTA INSTITUCIÓN, SE INCREMENTARON LAS INVESTIGACIONES Y POR ENDE ASCENDIERON LOS RECURSOS CAPTADOS.
VINCULACIÓN. CONVENIO PARA EDUCACIÓN SUPERIOR FIRMADO	COMPONENTE	15	17	AMPLIACIÓN	DERIVADO DE LOS ACUERDOS QUE SE ESTABLECEN ENTRE LA VINCULACIÓN EMPRESA-UNIVERSIDAD, SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA YA QUE EN EL CUARTO TRIMESTRE SE LLEVÓ A CABO LA FIRMA DE DOS CONVENIOS ADICIONALES CON LA EMPRESA ROSHFANS.



UNIÓN INSTITUCIONAL. ACTIVIDAD DIFUSIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR REALIZADA	COMPONENTE	170	217	AMPLIACIÓN	ESTA CASA DE ESTUDIOS EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2015 Y EN PRO DE LA POLÍTICA CERO PAPEL ENCABEZADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, REALIZÓ LA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE MANERA ELECTRÓNICA, INCREMENTADO CON ELLO LA META PROGRAMADA.
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS. CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR REALIZADA	COMPONENTE	64	74	AMPLIACIÓN	LA UNIVERSIDAD GESTIONÓ EL INCREMENTO DE PARTICIPACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS EN LOS CURSOS PROPORCIONADOS PARA LA CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS MISMOS; SATISFACIENDO CON ELLO EFICAZMENTE LAS NECESIDADES QUE LE DEMANDAN PARA EL CORRECTO DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.
DISTRIBUCIÓN OPORTUNA DE BECAS A ESTUDIANTES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS	ACTIVIDAD	999	1,059	AMPLIACIÓN	LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, REGISTRÓ UN INCREMENTO EN LAS METAS PROGRAMADAS PROCEDENTE DE LA DISTRIBUCIÓN DE 145 BECAS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL A ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN EL 7° ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL INTERPOLITÉCNICAS MAZATLÁN 2015, QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA (UPSIN); DONDE SE OBTUVO: • 2° LUGAR EN AJEDREZ • 2° LUGAR EN FUTBOL 7 FEMENIL • 5° LUGAR EN FUTBOL SOCCER VARONIL • 3ER LUGAR EN FUTBOL AMERICANO • 2° Y 3ER LUGAR EN KARATE • 1°, 2°, 3°, 4° Y 5° LUGAR EN NATACIÓN • 2° LUGAR EN TAEKWONDO DO • 4° LUGAR EN VOLEIBOL DE SALA FEMENIL • 5° LUGAR EN VOLEIBOL DE SALA VARONIL • 3ER LUGAR EL VOLEIBOL DE PLAYA FEMENIL • 5° LUGAR EN VOLEIBOL DE PLAYA VARONIL
EVALUACIONES APLICADAS A TUDIANTES Y ASPIRANTES.	ACTIVIDAD	2,870	2,927	AMPLIACIÓN	EN ATENCIÓN A LA DEMANDA DE LOS EGRESADOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR QUE REALIZARON SU PROCESO DE ADMISIÓN EN ESTA CASA DE ESTUDIOS, HUBO UN INCREMENTO EN LA APLICACIÓN DE EVALUACIONES PROGRAMADAS.
REALIZACIÓN DE PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	ACTIVIDAD	2	15	AMPLIACIÓN	POR ERICTO APEGO A POLÍTICAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, Y DERIVADO DEL MAYOR NÚMERO DE PROYECTOS CONCURSADOS ASIGNADOS A ESTA INSTITUCIÓN, SE INCREMENTARON LOS PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN Y POR ENDE ASCENDIERON LOS RECURSOS CAPTADOS.
GESTIÓN DE CONVENIOS PARA FIRMA CON DIFERENTES SECTORES SOCIALES	ACTIVIDAD	15	17	AMPLIACIÓN	COMO RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA LA VINCULACIÓN CON EMPRESAS; LA UNIVERSIDAD SUPERA LAS GESTIONES PROGRAMADAS, YA QUE EN EL CUARTO TRIMESTRE SE LLEVÓ A CABO LA GESTIÓN DE FIRMA PARA DOS CONVENIOS CON LA EMPRESA ROSHFRANS.
REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN A DIFERENTES SECTORES SOCIALES	ACTIVIDAD	28	27	REDUCCIÓN	DEBIDO A LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA LA COMPRA DE INSUMOS, NO SE PUDO LLEVAR ACABO LA TOTALIDAD DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN PROPORCIONADOS POR ESTA CASA DE ESTUDIOS.
IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LOS SERVIDORES(AS) PÚBLICOS(AS)	ACTIVIDAD	14	4	REDUCCIÓN	COMO PARTE DE LAS ACCIONES DE MEJORA QUE IMPLEMENTA ESTA UNIVERSIDAD, SE REALIZÓ UNA REESTRUCTURACIÓN EN LA IMPARTICIÓN DE LOS CURSOS, DEBIDO A QUE LOS PROGRAMADOS DEPENDÍAN DE INSTANCIAS EXTERNAS, MISMAS QUE CANCELARON LA IMPARTICIÓN DE ESTOS; POR TAL MOTIVO LA META NO PUEDO CUMPLIRSE.

M.A.E. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



Ex-Hacienda de Santa Bárbara, Municipio de Zempoala Hgo. Febrero 03 de 2016.

UPP/RECTORIA/ PL/038/16

L.E. XOCHITL BETRIZ GARCÍA CUIEL
COORDINADORA DE PLANEACIÓN FINANCIERA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
PRESENTE

En apego a lo establecido en el artículo 1°. Del Decreto de Presupuesto de Egresos del estado de Hidalgo y al Manual de normas y lineamientos para el ejercicio de los programas y proyectos del gasto de operación del ejercicio 2015 en lo referente a las modificaciones presupuestales requeridas para el ejercicio mensual de los recursos autorizados a la Universidad Politécnica de Pachuca; anexo al presente me permito remitir a Usted respetuosamente las **Cédulas de Modificación presupuestal / Recalendarización 2015** para su correspondiente validación.

Por la atención prestada, quedo de usted como siempre a sus órdenes.

ATENTAMENTE

"UNA UNIVERSIDAD PARA LA INVESTIGACIÓN"

M.A.E. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



C.c.p. Expediente



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS 2015 MODIFICADA

PROYECTO	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Meta Anual programada	ampliación	reducción	Meta Anual modificada
01.-Becas	Alumnos	Acumulada	999	60	0	1059
02.-Materiales Didácticos	Material didáctico	Acumulada	21	0	0	21
03.-Evaluación del Desempeño Escolar	Alumnos o aspirantes	Acumulada	2870	57	0	2927
04.-Atención Compensatoria	Alumnos	Constante	3000	597	0	3597
05.-Orientación	Estudiantes	Acumulado	11000	6389	0	17389
06.-Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas	Eventos	Acumulada	62	10	0	72
07.-Adecuación Curricular	Adecuaciones curriculares	Acumulada	8	0	0	8
08.-Capacitación y Actualización del Personal Docente	Personal docente	Acumulada	243	72	0	315
09.-Servicio Social	Alumnos	Acumulada	660	70	0	730
10.-Investigación	Investigaciones	Acumulada	2	13	0	15
11.-Vinculación	Convenios	Acumulada	15	2	0	17
12.-Extensión	Servicios de extensión	Acumulada	12	0	0	12
13.-Difusión Institucional	Actividades de difusión	Acumulada	170	47	0	217
14.-Infraestructura	Investigaciones	Acumulada	12	0	0	12
15.-Equipamiento	Lotes	Acumulada	0	0	0	0
16.-Mantenimiento Preventivo y Correctivo	Mantenimientos	Acumulada	343	0	0	343
17.-Evaluación Institucional	Informes	Acumulada	2	0	0	2
18.-Administración Central	Sistema	Acumulada	12	0	0	12
19.-Capacitación y Actualización de Servidores Públicos	Servidores públicos	Acumulada	64	10	0	74
20.-Evaluación Educativa	Evaluaciones	Acumulada	4	0	0	4
21.-Sistemas de Información	Sistemas	Acumulada	12	0	0	12
22.-Investigación Educativa	Investigaciones	Constante	1	0	0	1

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACION

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
COMPARATIVO AUTORIZADO - MODIFICADO



NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2015	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO 2015
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	
1	BECAS	1,214,000.00		136,551.02	1,077,448.98
2	MATERIALES DIDACTICOS	2,043,200.00		523,285.48	1,519,914.52
3	EVALUACION DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	574,100.00		82,289.60	491,810.40
4	ATENCION COMPENSATORIA	16,000.00		4,135.80	11,864.20
5	ORIENTACION	8,000.00		1,917.80	6,082.20
6	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	590,000.00		13,528.57	576,471.43
7	ADECUACION CURRICULAR	10,600.00	19,801.02		30,401.02
8	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DOCENTE	455,000.00		101,655.04	353,344.96
9	SERVICIO SOCIAL	34,000.00		9,817.93	24,182.07
10	INVESTIGACION	330,000.00	34,061,175.54		34,391,175.54
11	VINCULACION	83,000.00		21,252.41	61,747.59
12	EXTENSION	388,000.00	139,774.66		527,774.66
13	DIFUSION INSTITUCIONAL	525,000.00		32,885.61	492,114.39
14	INFRAESTRUCTURA	200,000.00	18,369.28		218,369.28
15	EQUIPAMIENTO	-	-	-	-
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	3,430,000.00		498,508.08	2,931,491.92
17	EVALUACION INSTITUCIONAL	300,000.00		211,361.23	88,638.77
18	ADMINISTRACION CENTRAL	124,050,100.00		10,432,841.17	113,617,258.83
19	PUBLICOS	200,000.00		27,454.20	172,545.80
20	EVALUACION EDUCATIVA	29,000.00		12,429.92	16,570.08
21	SISTEMAS DE INFORMACION	600,000.00		127,972.77	472,027.23
22	INVESTIGACION EDUCATIVA	20,000.00		-	20,000.00
	TOTAL	135,100,000.00	34,239,120.50	12,237,886.63	157,101,233.87

L.C. ELMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACION

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SÉRGIO A. ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR PROYECTO CALENDARIZADO MODIFICADO
EJERCICIO 2015



NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1	1 BECAS	\$ 8,610.00	\$ 389,069.00	\$ 166,240.50	\$ 16,209.96	\$ 10,192.86	\$ 124,820.00	\$ 11,110.00	\$ 21,875.00	\$ 10,363.66	\$ 131,270.00	\$ 174,818.00	\$ 12,870.00	\$ 1,077,448.98
2	2 MATERIALES DIDACTICOS	\$ 2,068.87	\$ 61,248.21	\$ 510,411.83	\$ 494,321.71	\$ 32,389.35	\$ 42,949.94	\$ 171,605.06	\$ 42,717.08	\$ 4,781.06	\$ 78,283.73	\$ 18,970.45	\$ 60,167.23	\$ 1,519,914.52
3	3 EVALUACION DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$ -	\$ -	\$ 28,722.62	\$ 25,561.38	\$ 1,811.45	\$ 27,613.62	\$ 152,662.74	\$ -	\$ -	\$ 33,451.35	\$ 11,715.24	\$ 210,272.00	\$ 491,810.40
4	4 ATENCION COMPENSATORIA	\$ 4,454.40	\$ -	\$ -	\$ 2,794.62	\$ -	\$ -	\$ 4,615.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,864.20
5	5 ORIENTACION	\$ -	\$ 5,997.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85.00	\$ -	\$ 6,082.20
6	6 ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$ 13,433.93	\$ 121,810.39	\$ 94,939.63	\$ 30,466.54	\$ 16,682.60	\$ 8,248.95	\$ 20,180.65	\$ 5,321.98	\$ 36,690.01	\$ 95,337.88	\$ 128,851.91	\$ 4,506.96	\$ 576,471.43
7	7 ADECUACION CURRICULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,461.68	\$ 6,754.04	\$ 13,279.00	\$ 110.00	\$ 1,000.00	\$ 1,956.00	\$ 2,840.30	\$ 30,401.02
8	8 ACTUALIZACION DEL PERSONAL DOCENTE	\$ -	\$ 6,494.00	\$ 28,287.77	\$ 54,305.93	\$ 83,914.38	\$ 46,042.00	\$ 993.00	\$ 70,469.61	\$ 2,294.88	\$ 29,714.40	\$ 17,028.99	\$ 13,800.00	\$ 353,344.96
9	9 SERVICIO SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,309.90	\$ -	\$ 9,822.18	\$ 549.99	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,182.07
10	10 INVESTIGACION	\$ 693.00	\$ 5,369.37	\$ 1,653.72	\$ 1,127,042.75	\$ 799,458.22	\$ 520,540.48	\$ 753,991.06	\$ 144,000.00	\$ 5,506,709.61	\$ 2,257,113.86	\$ 6,338,880.98	\$ 16,935,722.49	\$ 34,391,175.54
11	11 VINCULACION	\$ -	\$ 5,742.00	\$ -	\$ 9,680.15	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 499.96	\$ 863.59	\$ -	\$ 43,961.89	\$ 61,747.59
12	12 EXTENSION	\$ 25,271.36	\$ 24,059.00	\$ 24,115.68	\$ 179,256.24	\$ 32,745.00	\$ 39,736.12	\$ 21,354.76	\$ 23,163.62	\$ 12,468.00	\$ 13,980.18	\$ 64,769.30	\$ 66,855.40	\$ 527,774.66
13	13 DIFUSION INSTITUCIONAL	\$ 60,126.38	\$ 31,072.20	\$ 30,661.50	\$ 79,857.50	\$ 50,155.13	\$ 33,105.33	\$ 14,798.19	\$ 59,148.26	\$ 48,666.62	\$ 38,004.20	\$ 34,225.88	\$ 12,293.20	\$ 492,114.39
14	14 INFRAESTRUCTURA	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 4,514.94	\$ 2,183.84	\$ 600.00	\$ 25,059.32	\$ 848.09	\$ 87,051.14	\$ 94,639.43	\$ 600.00	\$ 1,072.52	\$ 218,369.28
15	15 EQUIPAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	16 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	\$ 197,570.96	\$ 274,001.44	\$ 242,686.49	\$ 234,729.11	\$ 214,277.27	\$ 220,609.59	\$ 227,986.50	\$ 198,918.50	\$ 211,635.09	\$ 250,928.81	\$ 493,378.47	\$ 164,769.69	\$ 2,931,491.92
17	17 EVALUACION INSTITUCIONAL	\$ 8,841.04	\$ 46,029.65	\$ -	\$ 29,343.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,425.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88,638.77
18	18 ADMINISTRACION CENTRAL	\$ 7,747,625.93	\$ 7,967,862.38	\$ 7,993,160.48	\$ 8,106,284.29	\$ 7,792,861.40	\$ 7,926,218.36	\$ 11,020,037.40	\$ 8,182,425.48	\$ 7,624,635.16	\$ 7,130,028.01	\$ 9,587,883.04	\$ 22,538,236.90	\$ 113,617,258.83
19	19 ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$ 56,933.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 38,280.00	\$ 1,000.00	\$ 67,200.00	\$ 3,132.00	\$ -	\$ 172,545.80
20	20 EVALUACION EDUCATIVA	\$ 75.00	\$ 196.00	\$ 200.00	\$ 8,017.46	\$ 173.00	\$ 180.00	\$ 7,533.62	\$ 75.00	\$ 120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,570.08
21	21 SISTEMAS DE INFORMACION	\$ -	\$ 276,170.02	\$ 17,380.23	\$ 57,767.65	\$ -	\$ -	\$ 120,709.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 472,027.23
22	22 INVESTIGACION EDUCATIVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
TOTAL		\$ 8,126,304.67	\$ 9,215,720.86	\$ 9,139,060.45	\$ 10,473,463.21	\$ 9,042,844.50	\$ 9,006,948.25	\$ 12,560,440.84	\$ 8,805,946.62	\$ 13,547,025.19	\$ 10,219,815.44	\$ 16,896,295.26	\$ 40,067,368.58	\$ 157,101,233.87

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACION

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015

PROYECTO: GLOBAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015																		
CÓDIGO	NOMBRE	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015												POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
		ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	ING. PROPIO	TOTAL
1000	SERVICIOS	\$ 7,111,973.48	\$ 7,222,653.18	\$ 7,304,285.03	\$ 7,384,311.45	\$ 7,194,043.68	\$ 7,319,705.54	\$ 10,227,781.15	\$ 7,476,718.68	\$ 7,025,905.48	\$ 6,044,451.19	\$ 6,745,473.87	\$ 17,898,369.69	\$ 100,955,353.32	\$ 46,728,748.33	\$ 46,728,748.33	\$ 7,485,880.65	\$ 100,955,353.32
11001	Servicios	5,929,955.52	6,023,121.29	6,071,270.80	6,142,113.59	5,982,771.95	6,089,296.35	5,984,403.22	6,170,859.00	5,797,085.40	5,781,354.68	5,826,309.37	5,792,511.37	71,570,011.34	35,785,005.67	35,785,005.67	-	71,570,011.34
12001	Horarios académicos	103,848.59	104,032.59	104,376.46	104,376.46	104,376.46	104,376.46	104,376.46	104,376.46	104,376.46	104,376.46	104,376.46	103,693.08	1,250,845.79	625,422.90	625,422.90	-	1,250,845.79
13001	Prima de vacaciones y dominical	1,078.85	5,558.46	17,260.43	15,374.72	9,021.35	17,157.07	2,917,746.29	10,045.00	7,289.28	14,230.15	2,368,370.77	7,767.44	5,391,720.41	913,668.53	913,668.53	3,564,383.35	5,391,720.41
14001	Gratificación Anual	5,077.20	18,827.52	40,264.02	51,333.36	26,760.60	58,802.34	150,121.86	110,323.50	45,357.63	144,489.90	28,225.05	11,04,946.63	3,931,477.30	3,931,477.30	3,931,477.30	-	3,931,477.30
15001	Aportaciones al ISSSTE	509,186.12	509,186.12	509,186.12	509,186.12	509,186.12	509,186.12	509,186.12	509,186.12	509,186.12	509,186.12	509,186.12	509,186.12	5,418,465.53	2,709,232.77	2,709,232.77	-	5,418,465.53
16001	Aportaciones al Seguro de Cesantía	175,343.38	175,343.38	175,343.38	175,343.38	175,343.38	175,343.38	175,343.38	175,343.38	175,343.38	175,343.38	175,343.38	175,343.38	5,418,465.53	862,769.72	862,769.72	-	5,418,465.53
17001	Aportaciones al FOGAFIDE	276,131.30	276,131.30	276,131.30	276,131.30	276,131.30	276,131.30	276,131.30	276,131.30	276,131.30	276,131.30	276,131.30	276,131.30	1,725,539.44	1,368,692.47	1,368,692.47	-	1,725,539.44
18001	Aportaciones al SAR	110,452.52	110,452.52	110,452.52	110,452.52	110,452.52	110,452.52	110,452.52	110,452.52	110,452.52	110,452.52	110,452.52	110,452.52	2,717,384.93	543,476.99	543,476.99	-	2,717,384.93
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 163,242.09	\$ 256,981.74	\$ 714,199.51	\$ 1,039,002.71	\$ 170,644.47	\$ 200,136.53	\$ 493,685.47	\$ 185,152.69	\$ 236,798.51	\$ 321,009.42	\$ 476,677.82	\$ 201,850.97	\$ 4,462,241.83	\$ 1,852,939.20	\$ 1,852,939.20	\$ 756,353.44	\$ 4,462,241.83
21001	Material de Oficina	5,569.87	9,095.64	4,695.92	143,340.90	5,867.73	5,857.23	23,983.33	36,991.91	14,202.19	26,107.57	14,207.87	33,366.09	323,287.15	155,098.67	155,098.67	13,109.81	323,287.15
22001	Gastos de Oficina	9,999.67	13,154.37	13,884.16	17,867.93	12,424.98	12,448.10	15,888.10	21,559.66	44,799.46	12,999.10	11,863.51	19,263.06	208,133.90	2,418.50	2,418.50	208,133.90	208,133.90
23001	Materiales y útiles de imprenta	-	-	-	3,438.00	-	-	1,398.99	-	-	-	-	-	4,836.99	-	-	-	4,836.99
24001	Materiales y útiles de consumo para el procesamiento en equipos y partes informáticas	11,909.99	8,511.89	23,096.74	214,833.23	7,598.68	4,898.01	46,254.44	18,269.77	33,369.35	22,683.28	41,776.44	38,747.29	-	221,689.87	221,689.87	28,559.47	-
25001	Suprimentos y publicaciones y material de imprenta	2,274.00	2,108.00	276,112.95	49,645.97	3,038.00	2,352.00	2,332.00	2,463.00	2,594.00	2,457.00	2,276.00	2,294.00	471,939.21	175,974.46	175,974.46	-	471,939.21
26001	Material de imprenta	22,537.12	22,794.87	22,536.19	32,884.25	23,748.39	23,418.07	23,556.42	21,486.57	21,944.07	25,288.70	68,237.03	7,286.96	351,948.92	157,848.82	157,848.82	-	351,948.92
27001	Material de imprenta	25,044.00	23,944.00	23,944.00	23,845.00	24,488.00	24,488.00	12,215.00	12,025.00	12,025.00	12,241.00	12,241.00	12,901.00	440,840.40	220,420.20	220,420.20	-	440,840.40
28001	Alimentación de animales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218,758.00	-	-	-	218,758.00
29001	Utensilios para el servicio de alimentación	-	2,370.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30001	Productos agrícolas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31001	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	-	-	1,930.02	-	2,421.86	2,484.96	-	-	-	-	-	14,950.00	-	-	-	14,950.00
32001	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,836.84	3,418.42	3,418.42	-	6,836.84
33001	Cemento y productos de concreto	-	665.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,496.00	3,248.00	3,248.00	-	6,496.00
34001	Carbón y productos de peso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,761.79	9,880.90	9,880.90	-	19,761.79
35001	Madera y productos de madera	-	-	-	3,444.74	-	-	-	-	-	-	-	-	3,444.74	1,722.37	1,722.37	-	3,444.74
36001	Vidrios y productos de vidrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37001	Material eléctrico	-	19,806.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38001	Material electrónico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39001	Artículos metálicos para la construcción	-	10,384.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40001	Materiales complementarios	1,009.99	4,042.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41001	Otros materiales y equipos de construcción	7,958.47	9,378.40	14,953.00	4,219.82	13,156.77	13,156.77	12,894.02	248.09	12,892.49	284.98	50,450.44	-	128,536.28	63,075.65	63,075.65	284.98	-
42001	Sustancias químicas	969.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43001	Plásticos, abonos y fertilizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44001	Medicinas y productos farmacéuticos	8,641.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45001	Materiales y suministros médicos	11,086.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46001	Materiales y suministros de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47001	Materiales, útiles, plásticos y otros productos químicos	3,485.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48001	Combustibles y lubricantes	40,068.67	47,323.70	45,983.07	54,792.08	44,791.78	59,185.77	41,834.20	58,814.86	52,046.75	93,425.33	71,703.92	25,339.72	635,248.17	295,720.89	295,720.89	43,006.40	635,248.17
49001	Artículos escolares	12,059.47	68,012.14	56,144.00	-	-	24,245.16	4,200.00	-	-	-	-	21,419.74	186,677.51	71,086.89	71,086.89	44,933.74	186,677.51
50001	Artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51001	Herramientas menores	-	5,533.55	6,388.97	24,690.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52001	Refacciones y accesorios menores	-	1,959.85	5,914.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53001	Refacciones y accesorios menores	-	2,436.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54001	Refacciones y accesorios menores	693.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55001	Refacciones y accesorios menores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56001	Refacciones y accesorios menores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57001	Refacciones y accesorios menores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58001	Refacciones y accesorios menores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59001	Refacciones y accesorios menores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60001	Refacciones y accesorios menores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61001	Refacciones y accesorios menores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62001	Refacciones y accesorios menores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63001	Refacciones y accesorios menores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64001	Refacciones y accesorios menores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65001	Refacciones y accesorios menores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66001	Refacciones y accesorios menores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67001	Refacciones y accesorios menores	-	-	-	-	-	-	-	-	-</								

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015

PROYECTO: GLOBAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015																	POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
CÓDIGO	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	ING.PROPIO	TOTAL		
318001	Servicio postal	3,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,854.60	-	-	7,963.69	1,554.55	1,554.55	4,854.60	7,963.69		
320002	Arrendamiento de fotocopiado	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	9,280.00	60,320.00	30,160.00	30,160.00	-	90,480.00		
326001	Arrendamiento de maquinaria y	12,127.80	10,621.99	12,064.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	11,368.00	11,368.00	-	130,629.79	65,314.90	65,314.90	-	130,629.79		
327001	Arrendamiento de activos	-	-	-	383.34	-	-	800.64	-	-	-	-	-	1,183.98	591.99	591.99	-	1,183.98		
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y relaciones	-	46,932.67	46,932.67	46,932.67	-	-	-	-	-	-	46,932.67	75,000.00	262,731.48	-	262,731.48	-	262,731.48		
331003	Servicios de consultoría	-	5,740.00	-	796,471.41	8,000.00	520,540.48	762,364.28	144,000.00	4,307,190.30	1,868,147.58	6,137,165.64	15,803,003.07	30,353,222.76	-	-	30,353,222.76	30,353,222.76		
332001	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	-	-	-	-	-	-	-	-	26,250.80	-	-	-	26,250.80	-	-	-	26,250.80		
334001	Capacitación	56,933.80	38,200.00	25,700.00	244,300.00	848,268.22	40,550.00	-	98,760.00	1,000.00	145,200.00	12,870.99	400,433.00	1,913,246.01	249,827.40	249,827.40	1,413,391.22	1,913,246.01		
336001	Servicios de apoyo administrativo, informática e impresión	3,657.20	32,511.38	35,736.18	23,217.20	8,833.70	16,316.66	139,601.30	17,697.93	20,428.28	8,863.21	50,841.71	214,706.78	572,411.43	-	-	572,411.43	572,411.43		
338001	Servicios de vigilancia	135,400.40	135,400.40	135,400.40	135,400.40	135,400.40	135,400.40	135,400.40	135,400.40	135,400.40	135,400.40	135,400.40	135,400.40	1,624,804.80	-	-	1,624,804.80	1,624,804.80		
341001	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	194.88	862.72	401.36	638.00	1,664.29	236.64	341.04	348.00	-	-	-	-	4,626.93	-	-	4,626.93	4,626.93		
345001	Seguros	40,446.05	-	6,482.43	-	-	-	33,567.62	-	12,189.91	378,306.48	14,230.30	72,026.84	557,309.93	-	-	557,309.93	557,309.93		
351001	Conservación y mantenimiento de inmuebles	2,099.60	817.80	1,647.20	-	678.60	3,143.60	25,646.52	2,685.40	106,705.78	55,157.40	-	162,229.40	360,811.30	6,315.98	6,315.98	59,775.87	360,811.30		
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	-	-	-	893.20	-	-	-	2,580.00	-	3,000.00	3,522.00	-	72,407.83	-	-	-	72,407.83		
353001	Mantenimiento de bienes	-	5,871.00	3,900.00	2,550.01	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	29,423.01	14,711.51	14,711.51	-	29,423.01		
354001	Industria, reparación y mantenimiento de vehículos	-	4,500.80	-	8,505.12	-	-	-	-	-	-	-	-	13,005.92	6,302.96	6,302.96	-	13,005.92		
355001	Mantenimiento de vehículos	5,689.35	16,049.40	16,811.99	26,240.00	20,005.20	16,419.80	14,147.86	17,000.00	15,488.00	16,271.26	21,486.08	8,691.39	13,005.92	97,151.22	97,151.22	-	13,005.92		
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	-	6,450.80	-	10,090.00	-	-	-	-	-	-	4,408.00	6,000.00	194,302.43	13,429.40	13,429.40	-	194,302.43		
358001	Servicio de franquicia Impresora y fotocopiadora	126,321.94	125,954.58	126,092.26	130,193.06	126,339.56	126,137.70	122,269.89	117,957.50	118,012.02	117,818.88	118,409.32	117,818.88	26,858.80	-	-	1,473,325.71	1,473,325.71		
360001	Servicios de jardinería y fumigación	9,388.00	19,274.00	11,716.00	8,758.00	8,758.00	9,683.00	8,758.00	8,758.00	8,758.00	33,726.00	2,000.00	10,556.00	140,133.00	-	-	140,133.00	140,133.00		
362001	Impresiones y publicaciones	3,817.00	2,993.00	15,249.76	15,249.76	15,335.76	16,199.76	950.00	32,667.12	43,623.40	15,469.76	42,438.76	-	203,994.08	82,935.34	82,935.34	38,123.40	203,994.08		
362002	Oficina por radio, televisión y otros	34,452.00	34,551.76	9,867.60	14,993.93	19,969.69	22,293.74	13,891.60	14,929.20	250,546.08	14,978.69	9,983.66	9,999.20	450,594.35	114,249.22	114,249.22	222,095.92	450,594.35		
363001	Servicios de creatividad	-	6,880.00	1,200.00	-	10,000.00	5,000.00	-	4,000.01	-	4,000.00	4,000.00	-	39,080.01	19,540.01	19,540.01	-	39,080.01		
371001	Pagos de créditos	10,444.19	21,480.00	14,996.00	4,163.07	7,535.00	4,461.00	6,585.40	3,396.00	1,492.84	109,056.77	-	-	183,624.27	-	-	183,624.27	183,624.27		
372001	Pagos de intereses	4,296.98	6,930.00	17,995.00	21,478.78	8,380.00	9,515.00	3,340.50	14,036.00	5,663.00	19,874.90	38,214.00	2,560.64	152,275.00	76,137.50	76,137.50	-	152,275.00		
375001	Vuelos en el país	16,951.74	20,681.42	24,056.64	11,877.30	8,211.00	22,440.40	13,795.34	22,934.67	16,243.67	40,628.56	35,736.61	10,789.80	244,346.25	115,737.07	115,737.07	13,600.11	244,346.25		
376001	Vuelos en el extranjero	-	-	-	3,679.37	-	-	-	12,640.00	-	20,062.00	-	-	36,371.37	-	-	36,371.37	36,371.37		
381001	Gastos de ceremonial	36,976.38	164,438.85	33,461.33	26,601.74	96,892.83	74,169.45	127,983.40	37,470.04	700,274.20	152,156.46	321,256.53	191,831.46	1,963,522.68	1,963,522.68	1,963,522.68	-	1,963,522.68		
383001	Congresos y convenciones	-	-	-	19,773.13	9,502.38	3,838.60	750.00	186.25	147,888.70	21,223.96	2,200.00	5,998.25	242,424.35	-	-	242,424.35	242,424.35		
392001	Pago de ISR	277.63	1,141.67	2,808.42	4,837.50	1,629.23	2,968.01	14,241.04	12,486.44	4,704.31	14,058.33	2,467.59	3,402,903.27	3,524,552.44	-	-	3,524,552.44	3,524,552.44		
392006	Pago de derechos	16,040.14	29,323.06	7,293.72	28,469.80	4,114.98	5,343.72	350.00	14,015.58	26,455.21	109,828.32	1,338.19	350.00	244,925.72	-	-	244,925.72	244,925.72		
398001	Impuesto sobre ventas y otros que se pagan en el extranjero	159,845.23	159,455.52	181,265.05	146,952.06	146,952.06	148,423.81	148,423.81	148,423.81	148,423.81	148,423.81	204,509.32	520,402.14	2,238,827.43	-	-	2,238,827.43	2,238,827.43		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, RECURSOS	\$ 8,610.00	\$ 389,069.00	\$ 166,240.50	\$ 136,940.00	\$ 19,330.00	\$ 124,820.00	\$ 10,110.00	\$ 30,875.00	\$ 10,050.00	\$ 131,270.00	\$ 174,818.00	\$ 18,870.00	\$ 1,220,002.50	\$ -	\$ -	\$ 1,220,002.50	\$ 1,220,002.50		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E SERVICIOS	\$ -	\$ 276,170.02	\$ 17,380.23	\$ -	\$ -	\$ 124,820.00	\$ 10,110.00	\$ 30,875.00	\$ 10,050.00	\$ 131,270.00	\$ 174,818.00	\$ 18,870.00	\$ 1,220,002.50	\$ -	\$ -	\$ 1,220,002.50	\$ 1,220,002.50		
511001	Muebles de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,411.40	82,209.42	96,164.00	-	-	96,164.00	96,164.00		
515001	Bienes informáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,288.00	-	-	185,288.00	185,288.00		
519001	Equipos de administración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
521001	Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,792.92	-	-	79,792.92	79,792.92		
531001	Equipo médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,676.36	-	-	37,676.36	37,676.36		
540001	Sistemas de aire acondicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,448.85	-	-	3,448.85	3,448.85		
560001	Equipos y aparatos de comunicación y telecomunicación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,055.00	-	-	4,055.00	4,055.00		
566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y acc. eléctricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,363.72	-	-	21,363.72	21,363.72		
569001	Otros Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252,558.10	-	-	252,558.10	252,558.10		
597001	Intelectuales	-	276,170.02	17,380.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,500.00	-	-	328,486.43	328,486.43		
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ 8,126,304.67	\$ 9,215,720.86	\$ 9,139,860.45	\$ 10,473,463.21	\$ 9,042,844.50	\$ 9,006,848.25	\$ 12,560,440.84	\$ 8,805,946.62	\$ 13,547,025.19	\$ 10,216,815.44	\$ 16,896,395.26	\$ 40,087,368.58	\$ 157,101,233.87	\$ 49,555,231.00	\$ 49,555,231.00	\$ 57,990,771.87	\$ 157,101,233.87		

M.A.E. SERGIO ALVARADO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

L.C. ELMAR OCAÑO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015

[illegible]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

PROYECTO: INGRESOS PROPIOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015

CÓDIGO	CÓDIGO	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
3000	292001	Refacciones y accesorios menores de edificios.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de oficina.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,055.04	-	37,055.04	
	294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de oficina.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	296001	Refacciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros auxiliares.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	299001	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	311001	SERVICIOS GENERALES	\$ 691,569.42	\$ 903,028.76	\$ 786,052.19	\$ 1,728,579.61	\$ 1,467,663.50	\$ 1,196,183.48	\$ 1,743,036.18	\$ 874,728.35	\$ 6,167,602.37	\$ 3,364,896.69	\$ 7,256,337.62	\$ 21,310,233.73	\$ 47,489,711.90	
	313001	Servicio de energía eléctrica	74,444.00	72,005.00	80,566.00	76,433.00	68,368.00	69,480.00	140,674.00	143,183.00	65,169.00	503.00	79,156.00	73,533.00	943,514.00	
	315001	Servicio de agua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,052.00	-	3,052.00	
	317001	Servicio Telefónico tradicional	76,033.77	76,141.91	76,202.09	76,059.00	76,036.23	76,040.31	76,079.18	76,046.00	76,039.49	76,181.78	76,007.48	76,041.14	912,908.38	
	319001	Servicio de telefonía celular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,920.00	-	-	
	321001	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	-	11,600.00	14,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	323001	Servicio postal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,854.60	-	-	
	325001	Arrendamiento de fotocopiado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	327001	Arrendamiento de maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	329001	Arrendamiento de activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	331001	Servicios de contabilidad, auditoría	-	46,932.87	46,932.87	46,932.87	46,932.87	-	-	-	-	-	-	46,932.87	75,000.00	262,731.48
	333001	Servicios de consultoría	-	5,740.00	-	-	796,471.41	8,000.00	520,540.48	762,364.28	144,000.00	4,307,190.30	1,868,747.58	6,137,165.64	15,803,003.07	30,353,222.76
	335001	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,250.80	-	-	-	-
337001	Capacitación	-	-	-	-	200,000.00	766,958.22	-	-	-	-	58,000.00	-	388,433.00	26,250.80	
339001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	3,657.20	32,511.38	35,736.18	23,217.20	8,833.70	16,316.56	139,601.30	17,697.93	20,428.28	8,863.21	50,841.71	214,706.78	1,413,391.22	1,413,391.22	
341001	Servicios de vigilancia	135,400.40	135,400.40	135,400.40	135,400.40	135,400.40	135,400.40	135,400.40	135,400.40	135,400.40	135,400.40	135,400.40	135,400.40	135,400.40	572,411.43	
343001	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	194.88	802.72	401.36	638.00	1,664.29	236.64	341.04	348.00	-	-	-	-	135,400.40	1,624,804.80	
345001	Seguros	40,446.05	-	6,482.43	-	-	-	33,567.82	-	12,189.91	378,366.48	14,230.30	72,026.94	-	4,626.93	
347001	Fletes y manobras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
349001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,099.80	817.80	1,647.20	-	678.60	3,143.60	25,646.52	2,685.40	106,705.78	55,157.40	-	162,229.40	360,811.30	360,811.30	
351001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,775.87	-	59,775.87	
353001	Mantenimiento de bienes materiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
355001	Instalación, reparación y mantenimiento de vehículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
359001	SERVICIOS GENERALES	\$ 691,569.42	\$ 903,028.76	\$ 786,052.19	\$ 1,728,579.61	\$ 1,467,663.50	\$ 1,196,183.48	\$ 1,743,036.18	\$ 874,728.35	\$ 6,167,602.37	\$ 3,364,896.69	\$ 7,256,337.62	\$ 21,310,233.73	\$ 47,489,711.90		
361001	Servicio de lavandería limpieza y fumigación	126,321.94	125,954.58	126,092.26	130,193.06	126,339.58	126,339.58	126,137.70	122,269.99	117,957.50	118,012.02	117,818.88	118,409.32	117,818.88	1,473,325.71	
363001	Servicios de jardinería y fumigación	9,388.00	19,274.00	11,716.00	8,758.00	9,683.00	8,758.00	9,683.00	8,758.00	8,758.00	8,758.00	33,726.00	2,000.00	10,556.00	140,133.00	
365001	Impresiones y publicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
367001	Difusión por radio, televisión y prensa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
369001	Servicios de creatividad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
371001	Pasajes aéreos	10,444.19	21,494.00	14,996.00	4,163.07	7,535.00	4,461.00	6,585.40	3,396.00	1,492.84	109,056.77	-	-	-	183,624.27	
373001	Pasajes terrestres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
375001	Viáticos en el país	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,274.40	-	13,600.11	
377001	Viáticos en el extranjero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
379001	Gastos de ceremonial	36,976.39	164,438.85	33,461.33	26,601.74	96,893.83	74,169.45	127,983.40	37,479.04	700,274.20	152,156.46	321,256.53	191,831.46	1,963,522.68	1,963,522.68	
381001	Congresos y convenciones	-	-	31,050.88	19,773.13	9,502.38	3,838.80	750.00	198.25	147,888.70	21,223.96	2,200.00	5,998.25	242,424.35	242,424.35	
383001	Pago de ISR	277.63	1,141.67	2,808.42	4,837.50	1,628.23	2,968.01	14,241.04	12,486.44	4,704.31	14,058.33	2,487.59	3,462,903.27	3,524,552.44	3,524,552.44	



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015

L.C. ELIMAR OCAÑO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

PROYECTO: SUBSIDIOS GLOBALES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015

ACTIVIDAD	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS	\$ 7,108,102.23	\$ 7,210,818.88	\$ 7,273,603.26	\$ 7,351,825.61	\$ 7,176,102.13	\$ 7,282,947.69	\$ 7,259,974.24	\$ 7,425,898.58	\$ 7,003,497.99	\$ 5,982,057.74	\$ 13,987,243.18	\$ 8,397,421.14	\$ 93,459,492.67
113001	Sueldos	5,929,955.52	6,023,121.29	6,071,270.80	6,142,113.59	5,982,771.95	6,068,256.35	5,984,403.22	6,170,859.80	5,797,086.40	5,781,354.68	11,618,817.74	-	71,570,011.34
121001	Honorarios asimilados.	103,048.59	104,032.59	104,376.46	104,376.46	104,376.46	104,376.46	104,376.46	104,376.46	105,059.85	104,376.46	104,376.46	103,693.08	1,250,845.79
132001	Prima de vacaciones y dominical.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,827,337.06	-	1,827,337.06
132002	Graficación Anual	3,984.80	12,551.68	26,842.68	34,222.24	17,840.40	39,201.56	100,081.24	79,549.00	30,238.42	96,326.60	18,816.70	7,403,299.29	7,862,954.61
141001	Aportaciones al ISSSTE	509,186.12	509,186.12	509,186.12	509,186.12	509,186.12	509,186.12	509,186.12	509,186.12	509,186.12	-	417,895.22	417,895.23	5,418,465.53
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en edad avanzada y Vejez	175,343.38	175,343.38	175,343.38	175,343.38	175,343.38	175,343.38	175,343.38	175,343.38	175,343.38	-	-	147,449.02	1,725,539.44
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	276,131.30	276,131.30	276,131.30	276,131.30	276,131.30	276,131.30	276,131.30	276,131.30	276,131.30	-	-	232,203.23	2,717,384.93
143001	Aportaciones al SAR	110,452.52	110,452.52	110,452.52	110,452.52	110,452.52	110,452.52	110,452.52	110,452.52	110,452.52	-	-	92,881.29	1,086,953.97
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 128,198.42	\$ 221,883.37	\$ 676,371.35	\$ 997,299.78	\$ 134,334.49	\$ 125,166.43	\$ 456,652.18	\$ 151,587.93	\$ 148,342.90	\$ 239,083.53	\$ 303,942.92	\$ 123,035.09	\$ 3,705,878.39
211001	Material de Oficina	5,569.87	9,085.64	4,685.92	143,340.90	5,867.73	5,857.23	15,023.14	36,991.91	14,202.19	25,374.45	10,791.37	33,386.99	310,177.34
211002	Gastos de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212001	Materiales y Utiles de Impresión	-	-	-	3,438.00	-	-	1,398.99	-	-	-	-	-	4,836.99
214001	Material para bienes informáticos	11,909.99	8,511.99	23,086.74	214,833.23	7,598.88	4,888.01	46,254.44	18,269.77	6,685.88	20,827.28	41,776.44	38,747.29	443,379.74
215001	Suscripciones a publicaciones y	2,274.00	2,108.00	278,112.95	49,645.97	3,038.00	2,352.00	2,332.00	2,463.00	2,594.00	2,457.00	2,278.00	2,294.00	351,948.92
216001	Material de Limpieza	22,537.12	22,794.87	22,536.19	32,864.25	23,748.39	23,418.07	23,556.42	21,486.57	21,944.07	25,288.70	68,237.03	7,285.96	315,697.64
217001	Material Didáctico	-	-	203,674.00	113,728.97	23,884.82	-	84,851.13	-	-	5,452.00	5,452.00	3,797.48	440,840.40
222001	Alimentación de animales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223001	Utensilios para el servicio de alimentación	-	2,370.25	-	-	-	-	-	-	-	454.24	-	-	2,824.49
231001	Productos agrícolas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235001	Productos Químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	-	-	1,930.02	-	2,421.86	2,484.96	-	-	-	-	-	6,836.84
241001	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-	-	-	-	-	6,496.00	-	-	-	6,496.00
242001	Cemento y productos de concreto	-	-	965.00	-	880.23	-	-	-	17,556.60	-	359.96	-	19,781.79
243001	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	3,444.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,444.74
244001	Madera y productos de madera	-	-	-	771.40	-	-	-	1,510.00	-	-	-	-	2,281.40
245001	Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246001	Material eléctrico	-	19,805.66	-	44,113.77	82.00	-	58,160.18	2,639.22	233.26	5,550.36	26,897.68	3,847.89	161,330.02
246002	Material electrónico	-	-	-	87,629.50	-	-	11,938.89	-	-	-	-	4,570.40	104,138.79
247001	Artículos metálicos para la construcción	-	10,394.73	-	23,004.35	-	-	13,925.86	-	-	40,580.27	-	-	87,905.21
248001	Materiales complementarios	1,009.99	4,042.00	-	-	1,322.40	494.00	389.99	2,419.99	-	3,710.00	-	-	13,388.37
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,958.47	9,378.40	14,953.00	4,219.62	13,156.77	-	12,894.02	248.09	12,892.49	-	50,450.44	-	126,151.30
251001	Sustancias químicas	969.18	-	-	86,910.69	-	19,262.96	6,881.58	-	9,818.24	-	8,033.00	852.60	132,728.25
252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,480.00	-	-	3,480.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	8,641.55	-	-	22,262.50	-	-	4,000.00	-	-	2,730.00	20,000.00	-	57,634.05
254001	Materiales y suministros médicos	11,086.00	-	-	1,866.44	-	-	2,096.00	-	-	-	-	-	15,048.44
255001	Materiales y suministros de laboratorio	-	-	-	42,947.68	8,504.53	-	9,354.02	974.40	-	-	2,500.00	2,912.76	67,193.39
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	3,485.91	-	2,299.01	6,149.37	1,459.16	1,125.37	5,265.70	750.00	848.02	3,809.62	-	-	25,192.16
259001	Otros productos químicos	-	-	-	11,091.92	-	-	2,252.72	-	-	-	-	-	13,344.64
261001	Combustibles y lubricantes vehiculares y equipos terrestres	40,008.87	47,323.70	45,983.07	54,792.08	44,791.78	59,185.77	41,834.20	58,814.98	52,046.75	69,459.56	51,863.29	25,339.72	591,441.77
271001	Vestuarios y uniformes	12,056.47	68,612.14	56,144.00	-	-	1,161.16	4,200.00	-	-	-	-	-	142,173.77
272001	Prendas de protección	-	-	453.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	453.72
273001	Artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	6,792.86	-	-	19,926.79	-	-	26,719.75
291001	Herramientas menores	-	5,533.55	6,388.97	24,690.94	-	-	22,364.63	-	-	-	4,193.39	-	63,171.48

PROYECTO: **SUBSIDIOS GLOBALES**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015

ESTADO DE RESULTADOS ANUALES - MOVILIZADO - 2019															
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios		-	1,269.85	5,914.04	-	-	-	-	-	2,761.40	5,994.22	-	-	15,939.51
293001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de oficina		-	2,436.00	-	-	-	-	6,957.12	-	-	-	-	-	9,393.12
294001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de oficina	693.00	-	-	-	22,418.50	-	-	71,443.23	-	-	2,109.04	-	-	96,663.77
295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y odontológico	-	-	-	-	3,999.68	-	-	-	-	-	-	-	-	3,999.68
296001	Refacciones	-	8,216.59	6,400.00	-	650.00	-	5,000.00	-	5,000.00	284.00	1,880.00	11,110.32	-	38,540.91
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299001	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	-	-	-	1,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,320.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 150,908.68	\$ 165,818.16	\$ 150,902.99	\$ 184,629.44	\$ 192,202.85	\$ 166,102.70	\$ 85,848.04	\$ 239,472.00	\$ 106,667.83	\$ 220,799.46	\$ 205,427.70	\$ 76,310.09	\$ 1,945,090.94	
311001	Servicio de energía eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313001	Servicio de agua	8,101.92	6,647.99	18,498.00	10,538.00	10,324.00	10,864.00	18,502.00	10,945.00	17,503.00	11,445.00	18,032.00	6,300.00	-	147,700.91
314001	Servicio Telefónico tradicional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315001	Servicio de telefonía celular	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	1,600.00	800.00	-	1,600.00	-	1,600.00	-	9,600.00
317001	Servicios de conducción de señales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318001	Servicio postal	3,109.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
323002	Arrendamiento de fotocopiado	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	9,280.00	-	3,109.09
326001	Arrendamiento de maquinaria y equipo	12,127.80	10,821.99	12,064.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	11,368.00	11,368.00	-	-	60,320.00
327001	Arrendamiento de activos	-	-	-	-	383.34	-	800.64	-	-	-	-	-	-	130,629.79
331002	Servicios de contabilidad, auditoría	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,183.98
331003	Servicios de consultoría	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332001	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
334001	Capacitación	56,933.80	38,200.00	25,700.00	44,300.00	82,340.00	40,550.00	-	98,780.00	1,000.00	-	87,200.00	12,870.89	12,000.00	489,854.79
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
338001	Servicios de vigilancia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
341001	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345001	Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
347001	Fletes y maniobras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351001	Conservación y mantenimiento mayor de inmuebles	-	-	-	-	893.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	-	5,871.00	3,900.00	2,550.01	-	6,000.00	2,000.00	2,580.00	-	-	3,000.00	3,522.00	-	12,631.96
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
354001	Instalación, reparación y mantenimiento de vehículos	-	4,500.80	-	8,505.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,423.01
355001	Mantenimiento de vehículos	5,689.35	16,049.40	16,811.99	26,240.00	20,005.20	16,419.80	14,147.96	17,000.00	15,488.00	16,271.26	21,488.08	8,691.39	-	13,005.92
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	-	6,450.80	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	4,408.00	6,000.00	-	194,302.43
358001	Servicio de lavandería limpieza y fumigación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,858.80
359001	Servicios de jardinería y fumigación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
361002	Impresiones y publicaciones	3,817.00	2,983.00	15,249.76	15,249.76	15,335.76	16,199.76	950.00	32,667.12	5,500.00	42,438.76	-	-	-	165,870.68
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de comunicación	34,452.00	34,551.76	9,987.60	14,993.93	19,986.89	22,293.74	13,891.60	14,929.20	28,450.16	9,983.66	9,999.20	9,999.20	-	228,498.43
363001	Servicios de creatividad, diseño y arte	-	6,880.00	1,200.00	-	10,000.00	5,000.00	-	8,000.01	-	4,000.00	4,000.00	-	-	39,080.01
371001	Pasajes aéreos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372001	Pasajes terrestres	4,286.98	6,930.00	17,995.00	21,478.78	8,380.00	9,515.00	3,340.50	14,036.00	5,663.00	19,874.90	38,214.00	2,560.84	-	152,275.00
375001	Viajes en el país	16,951.74	20,681.42	24,056.64	11,877.30	8,211.00	22,440.40	13,795.34	22,934.67	16,243.67	28,302.85	34,462.21	10,788.90	-	230,746.14
376001	Viajes en el extranjero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381001	Gastos de ceremonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
383001	Congresos y convenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
392001	Pago de ISR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
397006	Pago de derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

PROYECTO: SUBSIDIOS GLOBALES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015

CÓDIGO	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
398001	Impuesto sobre nómina y otros que	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
442001	Becas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ 7,387,210.33	\$ 7,598,520.41	\$ 8,100,877.60	\$ 8,533,754.83	\$ 7,502,639.47	\$ 7,574,216.62	\$ 7,802,474.46	\$ 7,816,938.51	\$ 7,258,508.72	\$ 6,441,940.73	\$ 14,496,613.80	\$ 8,596,766.32	\$ 99,110,462.00

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR

PROYECTO:

SUBSIDIO ESTATAL

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015

CÓDIGO	CÓDIGO SUBSIDIO	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000		SERVICIOS	\$3,554,051.12	\$3,605,409.44	\$3,636,801.63	\$3,675,912.81	\$3,588,051.07	\$3,641,473.85	\$3,629,987.12	\$3,712,949.29	\$3,501,749.00	\$2,991,028.87	\$6,993,821.59	\$4,198,710.57	\$46,729,746.33
	113001	Sueldos	2,964,977.76	3,011,560.65	3,035,635.40	3,071,056.80	2,991,385.98	3,034,128.18	2,992,201.61	3,085,429.90	2,898,543.20	2,890,677.34	5,809,408.87	-	35,785,005.67
	121001	Honorarios asimilados.	51,524.30	52,016.30	52,188.23	52,188.23	52,188.23	52,188.23	52,188.23	52,188.23	52,529.93	52,188.23	52,188.23	51,846.54	625,422.90
	132001	Prima de vacaciones y dominical.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	913,668.53	-	913,668.53
	132002	Gratificación Anual	1,982.40	6,275.84	13,421.34	17,111.12	8,920.20	19,600.78	50,040.62	38,774.50	15,119.21	48,163.30	9,408.35	3,701,649.64	3,931,477.30
	141001	Aportaciones al ISSSTE	254,593.06	254,593.06	254,593.06	254,593.06	254,593.06	254,593.06	254,593.06	254,593.06	254,593.06	-	208,947.61	208,947.62	2,709,232.77
	141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en edad avanzada y Vejez	87,671.69	87,671.69	87,671.69	87,671.69	87,671.69	87,671.69	87,671.69	87,671.69	87,671.69	-	-	73,724.51	862,769.72
	142001	Aportaciones al FOVISSSTE	138,065.65	138,065.65	138,065.65	138,065.65	138,065.65	138,065.65	138,065.65	138,065.65	138,065.65	-	-	116,101.62	1,358,692.47
	143001	Aportaciones al SAR	55,226.26	55,226.26	55,226.26	55,226.26	55,226.26	55,226.26	55,226.26	55,226.26	55,226.26	-	-	46,440.65	543,476.89
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$64,099.21	\$110,941.69	\$338,185.68	\$498,649.89	\$67,167.25	\$62,583.22	\$228,326.09	\$75,783.97	\$74,171.45	\$119,541.77	\$151,971.46	\$61,517.55	\$1,852,939.20
	211001	Material de Oficina	2,784.94	4,542.82	2,342.96	71,670.45	2,933.87	2,928.62	7,511.57	18,495.96	7,101.10	12,687.23	5,395.69	16,683.50	155,088.67
	211002	Gastos de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	212001	Materiales y Útiles de Impresión	-	-	-	1,719.00	-	-	699.50	-	-	-	-	-	2,418.50
	214001	Material para bienes informáticos	5,955.00	4,256.00	11,548.37	107,416.62	3,799.34	2,444.01	23,127.22	9,134.89	3,332.94	10,413.64	20,886.22	19,373.65	221,689.87
	215001	Suscripciones a publicaciones y	1,137.00	1,054.00	139,056.48	24,822.99	1,519.00	1,176.00	1,866.00	1,231.50	1,297.00	1,228.50	1,139.00	1,147.00	175,974.46
	216001	Material de limpieza	11,268.56	11,397.44	11,268.10	16,432.13	11,874.20	11,709.04	11,778.21	10,743.29	10,972.04	12,644.35	34,118.52	3,642.98	157,848.82
	217001	Material Didáctico	-	-	101,837.00	56,864.49	11,942.41	-	42,425.57	-	-	2,726.00	2,726.00	1,898.74	220,420.20
	222001	Alimentación de animales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	223001	Utensilios para el servicio de alimentación	-	1,185.13	-	-	-	-	-	-	-	227.12	-	-	1,412.25
	231001	Productos agrícolas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	235001	Productos Químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	-	-	965.01	-	-	1,242.48	-	-	-	-	-	3,418.42
	241001	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-	-	1,210.93	-	-	-	-	-	-	3,248.00
	242001	Cemento y productos de concreto	-	-	482.50	-	440.12	-	-	-	-	-	179.98	-	9,880.90
	243001	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	1,722.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,722.37
	244001	Madera y productos de madera	-	-	-	385.70	-	-	-	755.00	-	-	-	-	1,140.70
	245001	Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	246001	Material eléctrico	-	9,502.83	-	22,056.89	41.00	-	29,080.09	1,319.61	116.63	2,775.18	13,448.84	1,923.95	80,685.01
	246002	Material Electrónico	-	-	-	43,814.75	-	-	5,969.45	-	-	-	-	2,285.20	52,069.40
	247001	Artículos metálicos para la construcción	-	5,197.37	-	11,502.18	-	-	6,982.93	-	-	20,290.14	-	-	43,952.61
	248001	Materiales complementarios	505.00	2,021.00	-	-	661.20	247.00	195.00	1,210.00	-	1,855.00	-	-	6,694.19
	249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,979.24	4,689.20	7,476.50	2,109.81	6,578.39	-	6,447.01	124.05	6,446.25	-	25,225.22	-	63,075.65
	251001	Sustancias químicas	484.59	-	-	43,455.35	-	9,631.48	3,440.79	-	4,909.12	-	4,015.50	426.30	66,364.13
	252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,740.00	-	-	1,740.00
	253001	Medicinas y productos farmacéuticos	4,320.78	-	-	11,131.25	-	-	2,000.00	-	-	1,365.00	10,000.00	-	28,817.03
	254001	Materiales y suministros médicos	5,543.00	-	-	933.22	-	-	1,048.00	-	-	-	-	-	7,524.22
	255001	Materiales y suministros de laboratorio	-	-	-	21,473.84	4,252.27	-	4,677.01	487.20	-	-	1,250.00	1,466.38	33,596.70
	256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,742.96	-	1,149.51	3,074.69	729.58	562.69	2,632.85	375.00	424.01	1,904.81	-	-	12,596.08
	259001	Otros productos químicos	-	-	-	5,545.96	-	-	1,126.36	-	-	-	-	-	6,672.32
	261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	20,003.44	23,681.85	22,981.54	27,396.04	22,395.89	29,592.89	20,917.10	29,407.49	26,023.38	34,729.78	25,931.65	12,669.86	295,720.89

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

PROYECTO: SUBSIDIO ESTATAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015

Código	Nombre	ENE	FEB	MZO	ABR	MYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
271001	Vestuarios y uniformes	6,028.24	34,306.07	28,072.00	-	-	580.58	2,100.00	-	-	-	-	-	71,086.89
272001	Prendas de protección	-	-	226.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226.86
273001	Artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	3,386.48	-	-	9,963.40	-	-	13,359.88
291001	Herramientas menores	-	2,766.78	3,194.49	12,345.47	-	-	11,182.32	-	-	-	2,086.70	-	31,585.74
292001	Reparaciones y accesorios menores de edificios	-	634.93	2,957.02	-	-	-	-	-	1,380.70	2,997.11	-	-	7,969.76
293001	Reparaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de oficina	-	1,218.00	-	-	-	-	3,478.56	-	-	-	-	-	4,696.56
294001	Reparaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y de equipo e instrumental médico y de laboratorio	346.50	-	-	11,209.25	-	-	35,721.62	-	-	1,054.52	-	-	48,331.89
295001	Reparaciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	1,999.84	-	-	-	-	-	-	-	-	1,999.84
296001	Reparaciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	4,108.30	3,200.00	325.00	-	2,500.00	-	2,500.00	142.00	940.00	5,555.16	-	19,270.46
298001	Reparaciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299001	Reparaciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	75,454.84	82,909.08	75,451.50	92,314.72	96,101.43	83,051.35	42,924.02	119,736.00	53,333.92	110,399.73	102,713.85	38,155.05	972,545.47
311001	Servicio de energía eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660.00
313001	Servicio de agua	4,050.96	3,324.00	9,249.00	5,269.00	5,162.00	5,432.00	9,251.00	5,472.50	8,751.50	5,722.50	9,016.00	3,150.00	73,850.46
314001	Servicio Telefónico tradicional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315001	Servicio de telefonía celular	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	-	800.00	400.00	-	800.00	-	800.00	4,800.00
317001	Servicios de conducción de señales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318001	Servicio postal	1,554.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,554.55
323002	Arrendamiento de fotocopiado	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	4,640.00	30,160.00
326001	Arrendamiento de maquinaria y equipo	6,063.90	5,311.00	6,032.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	5,684.00	5,684.00	-	65,314.90
327001	Arrendamiento de activos	-	-	-	191.67	-	-	400.32	-	-	-	-	-	591.99
331002	Servicios de contabilidad, auditoría	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332001	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333001	Servicios de consultoría	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
334001	Capacitación	28,466.90	19,100.00	12,850.00	22,150.00	41,170.00	20,275.00	-	49,380.00	500.00	43,600.00	6,435.50	6,000.00	249,927.40
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
338001	Servicios de vigilancia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
341001	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345001	Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
347001	Fletes y manifiestos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	-	-	-	446.60	-	-	-	-	-	1,324.50	-	4,544.88	6,315.98
353001	Mantenimiento de bienes inmuebles	-	2,935.50	1,950.00	1,275.01	-	3,000.00	1,000.00	1,290.00	-	1,500.00	1,761.00	-	14,711.51
354001	Instalación, reparación y mantenimiento de vehículos	2,844.68	8,024.70	8,406.00	13,120.00	10,002.60	8,209.90	7,073.98	8,500.00	7,744.00	8,135.63	10,744.04	4,345.70	6,502.96
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	-	3,225.40	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	2,204.00	3,000.00	97,151.22
358001	Servicio de lavandería limpieza y fumigación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,429.40
359001	Servicios de jardinería y fumigación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
361002	Impresiones y publicaciones	1,908.50	1,496.50	7,624.88	7,624.88	7,667.88	8,099.88	475.00	16,333.56	2,750.00	7,734.88	21,219.38	-	82,935.34
362001	Difusión por radio, televisión y	17,226.00	17,275.88	4,993.80	7,496.97	9,993.45	11,146.87	6,945.80	7,464.60	14,225.08	7,489.35	4,991.83	4,999.60	114,249.22

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

PROYECTO: SUBSIDIO ESTATAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015

		ENE	FEB	MZO	ABR	MAYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
363001	Servicios de creatividad,	-	3,440.00	600.00	-	5,000.00	2,500.00	-	4,000.01	-	2,000.00	2,000.00	-	19,540.01
371001	Pasajes aéreos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372001	Pasajes terrestres	2,143.49	3,465.00	8,997.50	10,739.39	4,190.00	4,757.50	1,670.25	7,018.00	2,831.50	9,937.45	19,107.00	1,280.42	76,137.50
375001	Víaticos en el país	8,475.87	10,340.71	12,028.32	5,938.65	4,105.50	11,220.20	6,897.67	11,467.34	8,121.84	14,151.43	17,231.11	5,394.45	115,373.07
376001	Víaticos en el extranjero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381001	Gastos de ceremonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
383001	Congresos y convenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
392001	Pago de ISR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
392006	Pago de derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
398001	Impuesto sobre nómina y otros que	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
442001	Becas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRESUPUESTO GLOBAL		\$3,693,605.17	\$3,799,260.21	\$4,050,438.80	\$4,266,877.42	\$3,751,319.74	\$3,787,108.41	\$3,901,237.23	\$3,908,469.26	\$3,629,254.36	\$3,220,970.37	\$7,248,306.90	\$4,298,383.16	\$49,555,231.00

L.C. ELIMAR CAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR

PROYECTO: SUBSIDIO FEDERAL

SUBSIDIO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015

CÓDIGO	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS	\$3,554,051.12	\$3,605,409.44	\$ 3,636,801.63	\$ 3,675,912.81	\$ 3,688,051.07	\$ 3,641,473.85	\$ 3,629,987.12	\$3,712,949.29	\$ 3,501,749.00	\$ 2,991,028.87	\$ 6,993,621.59	\$ 4,198,710.57	\$ 46,729,746.33
	Sueldos	2,964,977.76	3,011,560.65	3,035,635.40	3,071,056.80	2,991,395.98	3,034,128.18	2,992,201.61	3,065,429.90	2,898,543.20	2,890,677.34	5,809,408.87	-	35,785,005.67
	Honorarios asimilados,	51,524.30	52,016.30	52,188.23	52,188.23	52,188.23	52,188.23	52,188.23	52,188.23	52,529.93	52,188.23	52,188.23	51,846.54	625,422.90
	Primo de vacaciones y dominical,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	913,668.53	-	913,668.53
	Gratificación Anual	1,992.40	6,275.84	13,421.34	17,111.12	8,920.20	19,600.78	50,040.62	39,774.50	15,119.21	48,163.30	9,408.35	3,701,649.64	3,931,477.30
	Aportaciones al ISSSTE	254,593.06	254,593.06	254,593.06	254,593.06	254,593.06	254,593.06	254,593.06	254,593.06	254,593.06	-	208,947.61	208,947.62	2,709,232.77
	Aportaciones al Seguro de Cesantía en edad avanzada y Vejez	87,671.69	87,671.69	87,671.69	87,671.69	87,671.69	87,671.69	87,671.69	87,671.69	87,671.69	-	-	73,724.51	862,769.72
	Aportaciones al FOVISSSTE	138,065.65	138,065.65	138,065.65	138,065.65	138,065.65	138,065.65	138,065.65	138,065.65	138,065.65	-	-	116,101.62	1,358,692.47
	Aportaciones al SAR	55,226.26	55,226.26	55,226.26	55,226.26	55,226.26	55,226.26	55,226.26	55,226.26	55,226.26	-	-	46,440.65	543,476.99
	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 64,099.21	\$ 110,941.69	\$ 338,165.68	\$ 498,649.89	\$ 67,167.25	\$ 62,563.22	\$ 228,326.09	\$ 75,783.97	\$ 74,171.45	\$ 119,541.77	\$ 151,971.46	\$ 61,517.55	\$ 1,852,939.20
2000	Material de Oficina	2,784.94	4,542.82	2,342.96	71,670.45	2,933.87	2,928.62	7,511.57	18,495.96	7,101.10	12,687.23	5,395.69	16,693.50	155,088.67
	Gastos de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Materiales y Útiles de Impresión	-	-	-	1,719.00	-	-	689.50	-	-	-	-	-	-
	Material para bienes informáticos	5,955.00	4,256.00	11,548.37	107,416.62	3,799.34	2,444.01	23,127.22	9,134.89	3,332.94	10,413.64	20,888.22	19,373.65	2,418.50
	Suscripciones a publicaciones y	1,137.00	1,054.00	139,056.48	24,822.99	1,519.00	1,176.00	1,166.00	1,231.50	1,297.00	1,226.50	1,139.00	1,147.00	221,689.87
	Material de limpieza	11,268.56	11,397.44	11,268.10	16,432.13	11,874.20	11,709.04	11,778.21	10,743.29	10,972.04	12,644.35	34,118.52	3,642.98	175,974.46
	Material Didáctico	-	-	101,837.00	56,864.49	11,942.41	-	42,425.57	-	-	2,726.00	2,726.00	1,898.74	157,848.62
	Alimentación de animales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,420.20
	Utensilios para el servicio de alimentación.	-	1,185.13	-	-	-	-	-	-	-	227.12	-	-	-
	Productos agrícolas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,412.25
	Productos Químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	-	-	985.01	-	-	1,242.48	-	-	-	-	-	-
	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,418.42
	Cemento y productos de concreto	-	-	482.50	-	440.12	-	-	-	3,248.00	-	-	-	3,248.00
	Cal, yeso y productos de yeso	-	-	1,722.37	-	-	-	-	-	8,778.30	-	179.98	-	9,860.90
	Madera y productos de madera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,722.37
	Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	385.70	-	-	-	755.00	-	-	-	-	1,1

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

PROYECTO: SUBSIDIO FEDERAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015

CÓDIGO	CÓDIGO SUBSIDIO	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
271001		Vestuarios y uniformes	6,028.24	34,306.07	28,072.00	-	-	580.58	2,100.00	-	-	-	-	-	71,086.89
272001		Prendas de protección	-	-	226.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226.86
273001		Artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	3,386.48	-	-	9,963.40	-	-	13,359.88
291001		Herramientas menores	-	2,766.78	3,194.49	12,345.47	-	-	11,182.32	-	-	-	2,086.70	-	31,585.74
292001		Refacciones y accesorios menores de edificios	-	634.93	2,957.02	-	-	-	-	-	1,380.70	2,997.11	-	-	7,969.76
293001		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de aula de	-	1,218.00	-	-	-	-	3,478.56	-	-	-	-	-	4,696.56
294001		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de aula de	346.50	-	-	11,209.25	-	-	35,721.62	-	-	1,054.52	-	-	48,331.89
295001		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y	-	-	-	1,999.84	-	-	-	-	-	-	-	-	1,999.84
296001		Refacciones	-	4,108.30	3,200.00	325.00	-	2,500.00	-	2,500.00	142.00	940.00	5,555.16	-	19,270.46
298001		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otras aulas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299001		Refacciones y accesorios menores de bienes muebles	-	-	660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	660.00
3000		SERVICIOS GENERALES	\$ 75,454.84	\$ 82,909.08	\$ 75,451.50	\$ 92,314.72	\$ 96,101.43	\$ 83,051.35	\$ 42,924.02	\$ 119,736.00	\$ 53,333.92	\$ 110,399.73	\$ 102,713.85	\$ 38,155.05	\$ 972,545.47
311001		Servicio de energía eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313001		Servicio de agua	4,050.96	3,324.00	9,249.00	5,269.00	5,162.00	5,432.00	9,251.00	5,472.50	8,751.50	5,722.50	9,016.00	3,150.00	73,850.46
314001		Servicio Telefónico tradicional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315001		Servicio de telefonía celular	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	-	800.00	400.00	-	800.00	-	800.00	4,800.00
317001		Servicios de conducción de señales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318001		Servicio postal	1,554.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330002		Arrendamiento de fotocopiado	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	4,640.00	1,554.55
336001		Arrendamiento de maquinaria y	6,063.90	5,311.00	6,032.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	5,684.00	5,684.00	-	30,160.00
337001		Arrendamiento de activos	-	-	-	191.67	-	-	400.32	-	-	-	-	-	65,314.90
331002		Servicios de contabilidad, auditoría	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	591.99
331003		Servicios de consultoría	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332001		Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
334001		Capacitación	28,466.90	19,100.00	12,860.00	22,150.00	41,170.00	20,275.00	-	49,380.00	500.00	43,600.00	6,435.50	6,000.00	249,927.40
336001		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
338001		Servicios de vigilancia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
341001		Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345001		Seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
347001		Fletes y manlabras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351001		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352001		Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	-	-	-	446.60	-	-	-	-	-	1,324.50	-	4,544.88	-
353001		Mantenimiento de bienes inmuebles	-	2,935.50	1,950.00	1,275.01	-	3,000.00	1,000.00	1,290.00	-	1,500.00	1,761.00	-	6,315.98
354001		Instalación, reparación y	-	2,250.40	-	4,252.56	-	-	-	-	-	-	-	-	14,711.51
355001		Mantenimiento de vehículos	2,844.68	8,024.70	8,406.00	13,120.00	10,002.60	8,209.90	7,073.98	8,500.00	7,744.00	8,135.63	10,744.04	4,345.70	6,502.96
357001		Mantenimiento de maquinaria y equipo	-	3,225.40	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	2,204.00	3,000.00	97,151.22
358001		Servicio de lavandería limpieza y fumigación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,429.40
359001		Servicios de jardinería y fumigación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
361002		Impresiones y publicaciones	1,908.50	1,498.50	7,624.88	7,624.88	7,667.88	8,069.88	475.00	16,333.56	2,750.00	7,734.88	21,219.38	-	82,935.34
362001		Difusión por radio, televisión y	17,226.00	17,275.88	4,983.80	7,496.87	9,993.45	11,146.87	6,945.80	7,464.60	14,225.08	7,489.35	4,991.83	4,999.60	114,249.22

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

PROYECTO: SUBSIDIO FEDERAL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015

		ENE	FEB	MZO	ABR	MYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
363001	Servicios de creatividad,	-	3,440.00	600.00	-	5,000.00	2,500.00	-	4,000.01	-	2,000.00	2,000.00	-	19,540.01
371001	Pasajes aéreos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372001	Pasajes terrestres	2,143.49	3,465.00	8,997.50	10,739.39	4,190.00	4,757.50	1,670.25	7,018.00	2,831.50	9,937.45	19,107.00	1,280.42	76,137.50
375001	Viajes en el país	8,475.87	10,340.71	12,028.32	5,938.65	4,105.50	11,220.20	6,897.67	11,467.34	8,121.84	14,151.43	17,231.11	5,394.45	115,373.07
376001	Viajes en el extranjero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381001	Gastos de ceremonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
383001	Congresos y convenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
392001	Pago de ISR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
392006	Pago de derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
398001	Impuesto sobre nómina y otros que	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
442001	Becas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRESUPUESTO GLOBAL		\$3,693,605.17	\$3,799,260.21	\$4,050,438.80	\$4,266,877.42	\$3,751,319.74	\$3,767,108.41	\$3,901,237.23	\$3,908,469.26	\$3,629,254.36	\$3,220,970.37	\$7,248,306.90	\$4,298,383.16	\$49,555,231.00

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SERGIO LEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015

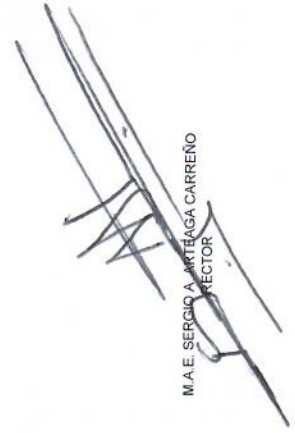
PROYECTO: **01 BECAS**

		PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015													
ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2000	MATERIALES Y	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
211001	Material de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
211002	Gastos de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
214001	Materiales y útiles consumibles para	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4000	TRANSFERENCIAS,	\$ 8,610.00	\$ 389,069.00	\$ 166,240.50	\$ 12,540.00	\$ 9,930.00	\$ 124,820.00	\$ 10,110.00	\$ 21,875.00	\$ 10,050.00	\$ 131,270.00	\$ 174,818.00	\$ 12,870.00	\$ 1,072,202.50	
442001	Becas	8,610.00	389,069.00	166,240.50	12,540.00	9,930.00	124,820.00	10,110.00	21,875.00	10,050.00	131,270.00	174,818.00	12,870.00	1,072,202.50	
5000	BIENES MUEBLES,	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ 8,610.00	\$ 389,069.00	\$ 166,240.50	\$ 18,209.96	\$ 10,192.86	\$ 124,820.00	\$ 11,110.00	\$ 21,875.00	\$ 10,363.66	\$ 131,270.00	\$ 174,818.00	\$ 12,870.00	\$ 1,077,448.98	
														\$ 553,919.50	
														\$ 151,222.82	
														\$ 43,348.66	
														\$ 318,958.00	

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
FEDERAL	ESTATAL	ING.PROPIO	TOTAL			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ 2,123.24	\$ 2,123.24	\$ 1,000.00	\$ 5,246.48			
2,053.24	2,053.24	1,000.00	4,106.48			
70.00	70.00	1,000.00	1,070.00			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ 1,072,202.50	\$ 1,072,202.50			
\$ -	\$ -	\$ 1,072,202.50	\$ 1,072,202.50			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ 2,123.24	\$ 2,123.24	\$ 1,073,202.50	\$ 1,077,448.98			


L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN


ING. JORGE A. FERNÁNDEZ SALAS
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO


M.A.E. SERGIO A. ARTIAGA CARREÑO
 DIRECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015

PROYECTO: 02 MATERIALES DIDÁCTICOS

		PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015													
CÓDIGO	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,068.87	\$ 1,200.00	\$ 479,360.95	\$ 487,920.24	\$ 32,389.35	\$ 35,108.34	\$ 171,005.06	\$ 34,217.08	\$ 4,781.06	\$ 20,967.49	\$ 7,492.04	\$ 60,167.23	\$ 1,332,277.71	
21001	Materia de Oficina	-	-	-	78,959.38	-	-	14,884.38	16,949.95	1,181.11	12,515.49	540.04	11,840.12	136,870.47	
211002	Gastos de Oficina	-	1,200.00	-	-	-	-	-	3,320.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	-	10,520.00	
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	63,977.55	-	-	13,755.02	10,333.51	2,099.95	-	-	11,398.76	-	
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	-	-	275,686.95	47,293.97	-	-	-	-	-	-	-	-	101,564.79	
216001	Materia de limpieza	-	-	-	8,880.58	-	-	2,891.02	-	-	-	-	-	322,960.92	
217001	Materia Didáctica	-	-	203,674.00	108,515.89	23,884.82	-	82,976.30	-	-	5,452.00	5,452.00	3,797.48	11,771.60	
235001	Productos Químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	-	-	1,930.02	-	2,421.86	2,484.96	-	-	-	-	-	433,752.29	
246001	Materia eléctrica	-	-	-	23,200.89	-	-	4,547.20	2,639.22	-	-	-	3,375.37	6,836.84	
246002	Materia Electrónica	-	-	-	43,186.64	-	-	9,323.89	-	-	-	-	4,570.40	33,762.68	
247001	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	19,916.31	-	-	8,938.67	-	-	-	-	-	57,080.93	
251001	Sustancias químicas	-	-	-	19,746.10	-	9,602.48	5,204.92	-	-	-	-	852.60	28,854.98	
255001	Materiales y suministros de laboratorio	-	-	-	36,151.56	8,504.53	-	9,354.02	974.40	-	-	-	2,912.76	35,406.10	
259001	Otros productos químicos	-	-	-	11,091.92	-	-	2,252.72	-	-	-	-	-	57,897.27	
271001	Vestuario y uniformes	2,068.87	-	-	-	-	23,084.00	-	-	-	-	-	21,419.74	13,344.64	
291001	Herramientas menores	-	-	-	15,989.31	-	-	14,991.96	-	-	-	-	-	46,572.61	
294001	Refacciones y accesorios menores de	-	-	-	4,070.32	-	-	-	-	-	-	-	-	30,991.27	
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 60,048.21	\$ 31,050.88	\$ 11,401.47	\$ -	\$ 7,841.60	\$ -	\$ 8,500.00	\$ -	\$ 57,316.24	\$ 11,478.41	\$ -	\$ 187,636.81	
31001	Servicios de apoyo administrativo,	-	5,492.21	-	7,238.40	-	7,841.60	-	8,500.00	-	-	2,784.00	-	31,856.21	
317001	Arrendamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
317001	Pasajes aéreos	-	-	-	4,163.07	-	-	-	-	-	-	-	-	4,163.07	
317001	Pasajes terrestres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
317001	Viviendas en el país	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
317001	Viviendas en el extranjero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
317001	Gastos de ceremonial	-	54,556.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,536.44	
317001	Congresos y convenciones	-	-	31,050.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,050.88	
317001	Pago de derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
392006	Transferencias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4000	BIENES MUEBLES,	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5000	PRESUPUESTO GLOBAL	\$ 2,068.87	\$ 61,248.21	\$ 510,411.83	\$ 494,321.71	\$ 32,389.35	\$ 42,949.94	\$ 171,605.06	\$ 42,717.08	\$ 4,781.06	\$ 78,283.73	\$ 18,970.45	\$ 60,167.23	\$ 1,519,914.52	
														\$ 157,421.41	
														\$ 569,661.00	
														\$ 219,103.20	

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
FEDERAL	ESTATAL	ING. PROPIO	TOTAL			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 638,626.99	\$ 638,626.99	\$ 55,023.74	\$ 1,332,277.71			
68,435.24	68,435.24	-	136,870.47			
50,782.40	50,782.40	10,520.00	10,520.00			
161,490.46	161,490.46	-	101,564.79			
5,885.90	5,885.90	-	322,960.92			
216,876.15	216,876.15	-	11,771.60			
3,418.42	3,418.42	-	433,752.29			
16,881.34	16,881.34	-	6,836.84			
28,540.47	28,540.47	-	33,762.68			
14,427.49	14,427.49	-	57,080.93			
17,703.05	17,703.05	-	28,854.98			
28,948.64	28,948.64	-	35,406.10			
6,872.32	6,872.32	-	57,897.27			
1,034.44	1,034.44	-	13,344.64			
15,495.64	15,495.64	-	46,572.61			
2,035.16	2,035.16	-	30,991.27			
\$ 6,235.11	\$ 6,235.11	\$ 175,168.60	\$ 4,070.32			
-	-	31,856.21	\$ 187,636.81			
-	-	-	31,856.21			
3,710.00	3,710.00	-	4,163.07			
2,525.11	2,525.11	-	7,420.00			
-	-	-	5,050.21			
-	-	-	89,536.44			
-	-	-	31,050.88			
-	-	-	18,560.00			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ 644,862.09	\$ 644,862.09	\$ 230,190.34	\$ 1,519,914.52			

L. ELIMAR OCAÑO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

ING. JORGE A. FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M. A. E. SERGIO A. APÉLAGA CARRERO
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015

PROYECTO: 03 EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO ESCOLAR

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015															POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	ING.PROPIO	TOTAL				
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,561.38	\$ -	\$ -	\$ 8,794.83	\$ -	\$ -	\$ 15,500.00	\$ -	\$ 2,400.00	\$ 52,256.21	\$ 26,128.11	\$ 26,128.11	\$ -	\$ 52,256.21				
211001	Material de Oficina	-	-	-	3,995.36	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	5,495.36	2,747.68	2,747.68	-	5,495.36				
211002	Gastos de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
212001	Materiales y Útiles de Impresión	-	-	-	3,438.00	-	-	1,398.99	-	-	-	-	-	4,836.99	2,418.50	2,418.50	-	4,836.99				
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	18,128.02	-	-	7,395.84	-	-	14,000.00	-	2,400.00	-	20,961.93	20,961.93	-	41,923.86				
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ 28,722.62	\$ -	\$ 1,811.45	\$ 27,613.62	\$ 143,867.91	\$ -	\$ -	\$ 17,951.35	\$ 11,715.24	\$ 2,077,872.00	\$ 439,554.19	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 434,554.19	\$ 439,554.19				
331003	Servicios de consultoría	-	-	-	-	-	-	23,814.00	-	-	-	-	-	23,814.00	-	-	23,814.00	23,814.00				
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-	-	26,305.32	-	-	-	120,053.91	-	-	-	9,281.10	207,872.00	363,512.33	-	-	363,512.33	363,512.33				
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	5,000.00	2,500.00	2,500.00	-	363,512.33				
381001	Gastos de ceremonial	-	-	817.30	-	1,011.45	22,613.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00				
392006	Pago de derechos	-	-	1,600.00	-	800.00	-	-	-	-	1,392.35	2,434.14	-	28,268.86	-	-	28,268.86	28,268.86				
4000	TRANSFERENCIAS,	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	18,959.00	-	-	18,959.00	18,959.00				
5000	BIENES MUEBLES,	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ -	\$ -	\$ 28,722.62	\$ 25,561.38	\$ 1,811.45	\$ 27,613.62	\$ 152,862.74	\$ -	\$ -	\$ 33,451.35	\$ 11,715.24	\$ 210,272.00	\$ 491,810.40	\$ 28,628.11	\$ 28,628.11	\$ 434,554.19	\$ 491,810.40				
																	\$ 54,986.45		\$ 152,662.74		\$ 255,438.59	

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015

PROYECTO: 04 ATENCIÓN COMPENSATORIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015

		NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,794.62	\$ -	\$ -	\$ 717.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,512.20
	Material de Oficina		-	-	-	1,994.62	-	-	-	-	-	-	-	-	1,994.62
	Gastos de Oficina		-	-	-	800.00	-	-	400.00	-	-	-	-	-	1,200.00
	Materiales y útiles consumibles para el		-	-	-	-	-	-	317.58	-	-	-	-	-	317.58
3000	SERVICIOS GENERALES		\$ 4,454.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,897.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,352.00
	Capacitación		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Difusión por radio, televisión y otros		4,454.40	-	-	-	-	-	3,897.60	-	-	-	-	-	-
	medios de mensajes comerciales para		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	promover la venta de bienes o servicios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	TRANSFERENCIAS,		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000	BIENES MUEBLES,		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	PRESUPUESTO GLOBAL		\$ 4,454.40	\$ -	\$ -	\$ 2,794.62	\$ -	\$ -	\$ 4,615.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,864.20
					\$ 4,454.40			\$ 2,794.62		\$ 4,615.18				\$ -	\$ -

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
FEDERAL	ESTATAL	ING.PROPIO	TOTAL		
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
\$ 1,158.10	\$ 1,158.10	\$ 1,200.00	\$ 3,512.20		
997.31	997.31		1,994.62		
158.79	158.79	1,200.00	1,200.00		
\$ 4,176.00	\$ 4,176.00	\$ -	\$ 8,352.00		
4,176.00	4,176.00		8,352.00		
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
\$ 5,332.10	\$ 5,332.10	\$ 1,200.00	\$ 11,864.20		

L.C. ELIMAR/OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SERGIO A. ABTEGAGA/CARREÑO
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015

PROYECTO: 05 ORIENTACIÓN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015															
CARTILLA	ESPECIFICA	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000		SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000		SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 5,997.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85.00	\$ -	\$ 6,082.20
	375001	Viajes en el país	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	381001	Gastos de ceremonial	-	5,997.20	-	-	-	-	-	-	-	-	85.00	-	85.00
4000		TRANSFERENCIAS,	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,997.20
5000		BIENES MUEBLES,	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRESUPUESTO GLOBAL			\$ -	\$ 5,997.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85.00	\$ -	\$ 6,082.20
				\$ 5,997.20										\$ 85.00	

PROYECTO: **06 ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015														
CANTIDAD	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 888.04	\$ 69,290.26	\$ 64,981.11	\$ 6,614.42	\$ 1,338.80	\$ 899.95	\$ 13,317.65	\$ 449.98	\$ 449.86	\$ 20,370.04	\$ 29,542.43	\$ 446.96	\$ 208,600.49
211001	Materiales de Oficina	-	-	-	1,957.86	-	-	-	-	-	-	-	-	1,957.86
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	1,500.00	1,000.00	480.10	-	500.00	-	-	-	-	-	3,480.10
216001	Materiales de Limpieza	588.04	597.11	597.11	800.00	559.70	599.95	299.86	299.98	299.86	293.25	299.63	296.96	6,440.00
217001	Materiales Didáctica	21,700.1	300.00	300.00	2,556.76	-	-	1,374.83	-	-	-	-	-	5,541.45
261001	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	3,931.59
271001	Vestuarios y uniformes	-	68,393.14	56,144.00	-	-	-	4,200.00	-	-	-	-	-	2,700.00
273001	Artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	6,792.86	-	-	19,926.79	29,092.80	-	128,731.14
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 12,535.89	\$ 52,520.14	\$ 29,958.52	\$ 23,852.12	\$ 15,542.80	\$ 7,349.00	\$ 6,863.00	\$ 4,872.00	\$ 36,240.16	\$ 74,967.84	\$ 99,309.48	\$ 4,060.00	\$ 367,870.94
313001	Servicio de agua	2,787.92	2,799.99	2,436.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	55,816.55
326001	Arendamiento de maquinaria y equipo	817.80	819.99	754.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	812.00	47,625.91
331003	Servicios de consultoría	-	5,740.00	-	17,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	7,263.79
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de masas comerciales para	-	14,704.16	-	-	-	-	-	-	-	50,430.00	48,279.20	-	129,449.20
371001	Pasajes aéreos	6,467.00	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,704.16
372001	Pasajes terrestres	-	1,100.00	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,395.00	-	24,487.00
375001	Viajeros en el país	-	9,056.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,290.00	-	11,495.00
381001	Gastos de ceremonial	2,453.17	300.00	17,768.52	1,980.12	2,470.80	2,477.00	1,991.00	-	31,368.15	20,477.84	38,033.28	-	11,346.00
383001	Congresos y convenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,200.00	-	119,319.88
392001	Pago de ISR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,200.00
392006	Pago de derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ 13,433.93	\$ 121,810.39	\$ 94,939.63	\$ 30,468.54	\$ 16,682.60	\$ 8,248.95	\$ 20,180.65	\$ 5,321.98	\$ 36,690.01	\$ 95,337.86	\$ 126,851.91	\$ 4,506.96	\$ 576,471.43
			\$ 230,183.95		\$ -		\$ 55,398.09			\$ 62,192.64			\$ 228,698.75	

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACION

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015

PROYECTO: **07 ADECUACIÓN CURRICULAR**

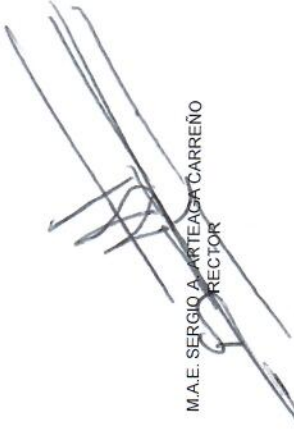
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015

		NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,102.88	\$ -	\$ 7,735.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 9,837.88
	Material de Oficina							1,154.08		1,235.00					1,389.08
	Gastos de Oficina							1,948.80		6,500.00					8,448.80
3000	SERVICIOS GENERALES		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,358.80	\$ 6,754.04	\$ 5,644.00	\$ 110.00	\$ -	\$ 1,956.00	\$ 2,840.30	\$ 20,563.14
	Pasajes aéreos								3,588.40						3,588.40
	Pasajes terrestres												1,616.00		1,616.00
	Viáticos en el país								3,165.64	1,600.00	110.00		340.00	2,840.30	8,055.94
	Viáticos en el extranjero														
	Gastos de ceremonial									3,944.00					3,944.00
	Congresos y convenciones							3,358.80							3,358.80
4000	TRANSFERENCIAS,		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000	BIENES MUEBLES,		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRESUPUESTO GLOBAL			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,461.68	\$ 6,754.04	\$ 13,279.00	\$ 110.00	\$ 1,000.00	\$ 1,956.00	\$ 2,840.30	\$ 30,401.02
															\$ 3,796.30

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
FEDERAL	ESTATAL	ING.PROPIO	TOTAL		
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 694.54	\$ 694.54	\$ 8,448.80	\$ 9,837.88		
694.54	694.54	8,448.80	1,389.08		
\$ 4,835.97	\$ 4,835.97	\$ 10,891.20	\$ 20,563.14		
-	-	3,588.40	3,588.40		
808.00	808.00		1,616.00		
4,027.97	4,027.97		8,055.94		
			-		
		3,944.00	3,944.00		
		3,358.80	3,358.80		
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 5,530.51	\$ 5,530.51	\$ 19,340.00	\$ 30,401.02		


L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN


ING. JORGE A. FERNÁNDEZ SALAS
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO


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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015

PROYECTO: 08 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015

NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MAYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ 410.41	\$ 10,005.93	\$ -	\$ 500.00	\$ 993.00	\$ 1,746.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,800.00	\$ 15,456.18
211001 Material de Oficina	-	-	-	3,498.94	-	-	-	-	-	-	-	-	3,498.94
211002 Gastos de Oficina	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,498.94
214001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes Informáticos	-	-	410.41	-	-	500.00	993.00	1,746.84	-	-	-	1,800.00	6,157.25
SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 6,494.00	\$ 27,877.36	\$ 44,300.00	\$ 83,914.38	\$ 45,542.00	\$ -	\$ 68,722.77	\$ 2,294.88	\$ 29,714.40	\$ 17,028.99	\$ 12,000.00	\$ 337,888.78
334001 Capacitación	-	1,200.00	25,700.00	44,300.00	76,340.00	40,550.00	-	60,480.00	-	20,000.00	7,668.99	12,000.00	288,238.99
371001 Pasajes aéreos	-	3,494.00	-	-	-	-	-	3,396.00	-	6,238.00	-	-	13,128.00
372001 Pasajes terrestres	-	300.00	-	-	1,900.00	4,692.00	-	1,200.00	-	3,260.00	-	-	11,352.00
375001 Viáticos en el país	-	1,500.00	2,177.36	-	170.00	300.00	-	3,646.77	2,294.88	3,476.40	6,100.00	-	19,665.41
385001 Congresos y convenciones	-	-	-	-	5,504.38	-	-	-	-	-	-	-	5,504.38
TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRESUPUESTO GLOBAL	\$ -	\$ 6,494.00	\$ 28,287.77	\$ 54,305.93	\$ 83,914.38	\$ 46,042.00	\$ 993.00	\$ 70,469.61	\$ 2,294.88	\$ 29,714.40	\$ 17,028.99	\$ 13,800.00	\$ 353,344.96
			\$ 34,781.77			\$ 184,262.31			\$ 73,757.49			\$ 60,543.39	

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL
FEDERAL	ESTATAL	ING.PROPIO			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 4,649.47	\$ 4,649.47	\$ 6,157.25	\$ 6,157.25	\$ 15,456.18	\$ 15,456.18
1,749.47	1,749.47	-	6,157.25	3,498.94	3,498.94
2,900.00	2,900.00	-	-	6,157.25	6,157.25
\$ 159,628.20	\$ 159,628.20	\$ 18,632.38	\$ 18,632.38	\$ 337,888.78	\$ 337,888.78
144,119.50	144,119.50	-	-	288,238.99	288,238.99
-	-	13,128.00	13,128.00	13,128.00	13,128.00
5,676.00	5,676.00	-	-	11,352.00	11,352.00
9,832.71	9,832.71	-	-	19,665.41	19,665.41
\$ -	\$ -	\$ 5,504.38	\$ 5,504.38	\$ 5,504.38	\$ 5,504.38
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 164,277.67	\$ 164,277.67	\$ 24,789.63	\$ 24,789.63	\$ 353,344.96	\$ 353,344.96


L.C. ELMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN


ING. JORGE A. FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO


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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
DIRECCION DE PLANEACION
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015

PROYECTO: **09 SERVICIO SOCIAL**

		PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015													
	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,309.90	\$ -	\$ 1,161.16	\$ 549.99	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,521.05	
	Material de Oficina	-	-	-	1,677.78	-	-	-	500.00	-	-	-	-	2,177.78	
	Gastos de Oficina	-	-	-	306.82	-	-	249.99	-	-	-	-	-	556.81	
	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	3,460.21	-	-	300.00	-	-	-	-	-	556.81	
	Material Didáctico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,760.21	
	Madera y productos de madera	-	-	-	596.36	-	-	-	-	-	-	-	-	596.36	
	Material eléctrico	-	-	-	771.40	-	-	-	-	-	-	-	-	771.40	
	Material Electrónico	-	-	-	1,111.29	-	-	-	-	-	-	-	-	1,111.29	
	Materiales y suministros de laboratorio	-	-	-	1,915.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,915.00	
	Vestuarios y uniformes	-	-	-	3,471.04	-	-	-	-	-	-	-	-	3,471.04	
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,661.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,661.02	
	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-	-	-	-	-	8,661.02	-	-	-	-	-	-	-	
	Pasajes terrestres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4000	TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5000	BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,309.90	\$ -	\$ 9,822.18	\$ 549.99	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,182.07	
														\$ 23,132.08	
														\$ 1,049.99	

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACION

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
FEDERAL	ESTATAL	ING.PROPIOS	TOTAL			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ 7,482.12	\$ 7,482.12	\$ 556.81	\$ 15,521.05			
1,088.89	1,088.89		2,177.78			
1,880.11	1,880.11	556.81	556.81			
298.18	298.18		3,760.21			
385.70	385.70		596.36			
555.65	555.65		771.40			
957.50	957.50		1,111.29			
1,735.52	1,735.52		1,915.00			
580.58	580.58		3,471.04			
\$ 4,330.51	\$ 4,330.51	\$ -	\$ 8,661.02			
4,330.51	4,330.51		8,661.02			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ 11,812.63	\$ 11,812.63	\$ 556.81	\$ 24,182.07			

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015

PROYECTO: 10 INVESTIGACIÓN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015															
		NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MAYO	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000		SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 683.00	\$ 1,209.08	\$ 453.72	\$ 145,738.00	\$ -	\$ -	\$ 4,291.86	\$ -	\$ 68,534.90	\$ 57,585.79	\$ 25,757.13	\$ 25,232.08	\$ 329,495.36
	211001	Materiales de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	8,950.19	733.12	3,416.50	-	13,109.81
	211002	Gastos de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	27,943.56	-	-	-	27,943.56
	212001	Materiales y útiles de Impresión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	214001	Materiales para bienes informáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	26,703.47	1,856.00	-	-	28,559.47
	215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	216001	Materiales de limpieza	-	258.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258.08
	217001	Materiales de limpieza	-	-	-	1,577.60	-	-	-	-	-	-	-	-	1,577.60
	235001	Productos Químicos, farmacéuticos y de	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	246001	Materiales eléctricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	246002	Materiales electrónicos	-	-	-	18,401.79	-	-	-	-	-	-	-	-	18,401.79
	249001	Otros materiales y artículos de	-	950.40	-	41,562.87	-	-	2,615.00	-	284.98	-	-	12,950.00	57,127.87
	251001	Sustancias químicas	-	-	-	57,552.83	-	-	1,676.66	-	-	-	-	-	59,229.49
	254001	Materiales y suministros médicos	-	-	-	-	-	-	-	-	4,927.68	-	-	-	4,927.68
	255001	Materiales y suministros de laboratorio	-	-	-	3,325.08	-	-	-	-	-	28,246.00	2,500.00	12,282.08	46,353.16
	256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	-	-	-	4,149.89	-	-	-	-	-	2,469.92	-	-	6,649.91
	259001	Otros productos químicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	263001	Combustibles y lubricantes vehiculares y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,965.77	19,840.63	-	43,806.40
	272001	Equipos terrestres	-	-	453.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	453.72
	294001	Refacciones y accesorios menores de	693.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,861.16
	295001	Refacciones y accesorios menores de	-	-	-	3,999.68	-	-	-	-	-	-	-	-	3,999.68
3000		SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 4,160.29	\$ 1,200.00	\$ 981,304.76	\$ 799,458.22	\$ 520,540.48	\$ 749,699.40	\$ 144,000.00	\$ 5,438,174.71	\$ 2,062,839.39	\$ 6,275,283.60	\$ 16,349,756.21	\$ 33,326,397.05
	318001	Servicio postal	-	-	-	-	-	-	800.64	-	-	4,854.60	-	-	4,854.60
	327001	Arrendamiento de activos intangibles	-	-	-	383.34	-	-	-	-	-	-	-	-	1,183.88
	331001	Servicios de consultoría	-	-	-	779,471.41	-	520,540.48	738,550.28	144,000.00	4,307,190.30	1,818,317.58	6,036,358.14	15,755,048.67	30,099,476.86
	332001	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas.	-	-	-	-	-	-	-	-	25,250.60	-	-	-	26,250.60
	334001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-	-	-	200,000.00	766,958.22	-	-	-	-	58,000.00	2,070.00	388,433.00	1,415,461.22
	351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-	-	-	-	-	-	10,348.48	-	41,005.70	-	29,451.26	39,799.74	99,594.98
	351002	Impresiones y publicaciones oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162,229.40	203,235.10
	352001	Oyúnión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	38,123.40	-	-	-	38,123.40
	363001	Servicios de creatividad, preparación y	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	222,095.92	-	-	-	222,095.92
	371001	Parques terrestres	-	-	-	-	-	-	-	-	1,492.84	89,196.40	-	-	90,689.24
	372001	Parques terrestres	-	-	-	-	-	-	-	-	2,700.00	-	-	-	2,700.00
	375001	Vídeos en el país	-	-	-	-	-	-	-	-	3,299.99	12,325.72	1,274.40	-	16,900.11
	381001	Gastos de ceremonial	-	-	-	1,450.00	32,500.00	-	-	-	3,999.99	206,109.80	44,045.14	936,231.99	1,185,886.91
	383001	Congresos y convenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	147,888.70	21,223.96	-	-	169,112.66
	392001	Pago de fish	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	392006	Pago de arrechos	-	4,160.29	-	-	-	-	-	-	-	54,921.14	-	-	59,081.43
4000		TRANSFERENCIAS,	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000		BIENES MUEBLES,	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	511001	Muebles de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,688.68	37,860.25	560,734.20	735,283.13
	515001	Bienes informáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	61,752.60	96,104.00	34,411.40	82,269.42	195,288.00
	521001	Equilios y aparatos audiovisuales	-	-	-	-	-	-	-	-	103,018.58	-	-	-	103,018.58
	531001	Equipo médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	11,178.92	-	-	-	11,178.92
	545001	Equipo de aire acondicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	3,416.50	-	-	-	3,416.50
	546001	Equipo de calefacción, de enfriamiento y de climatización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	549001	Equilios de generación eléctrica, generatos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	556001	Otros Equilios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,055.00	-	-	4,055.00
	569001	Equilios de generación eléctrica, generatos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	570701	Licencias informáticas e intelectuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	570701	Equilios de generación eléctrica, generatos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	570701	Equilios de generación eléctrica, generatos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	570701	Equilios de generación eléctrica, generatos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	570701	Equilios de generación eléctrica, generatos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	570701	Equilios de generación eléctrica, generatos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	570701	Equilios de generación eléctrica, generatos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	570701	Equilios de generación eléctrica, generatos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	570701	Equilios de generación eléctrica, generatos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	570701	Equilios de generación eléctrica, generatos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	570701	Equilios de generación eléctrica, generatos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	570701	Equilios de generación eléctrica, generatos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	570701	Equilios de generación eléctrica, generatos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	570701	Equilios de generación eléctrica, generatos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	570701	Equilios de generación eléctrica, generatos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	570701	Equilios de generación eléctrica, generatos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	570701	Equilios de generación eléctrica, generatos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	570701	Equilios de generación eléctrica, generatos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	570701	Equilios de generación eléctrica, generatos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	570701	Equilios de generación eléctrica, generatos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	570701	Equilios de generación eléctrica, generatos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	570701	Equilios de generación eléctrica, generatos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	570701	Equilios de generación eléctrica, generatos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	570701	Equilios de generación eléctrica, generatos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	570701	Equilios de generación eléctrica, generatos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	570701	Equilios de generación eléctrica, generatos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	570701	Equilios de generación eléctrica, generatos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	570701	Equilios de generación eléctrica, generatos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	570701	Equilios de generación eléctrica, generatos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	570701	Equilios de generación eléctrica, generatos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	570701	Equilios de generación eléctrica, generatos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	570701	Equilios de generación eléctrica, generatos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	570701	Equilios de generación eléctrica, generatos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	570701	Equilios de generación eléctrica, generatos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	570701	Equilios de generación eléctrica, generatos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015

PROYECTO: 11 VINCULACIÓN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015															POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
CÓDIGO	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	ING.PROPIO	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,680.15	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 499.96	\$ -	\$ -	\$ 7,050.89	\$ 18,230.80	\$ 7,765.41	\$ 7,765.41	\$ 2,699.98	\$ 18,230.80
	Material de Oficina	-	-	-	1,493.13	-	-	-	500.00	-	-	-	1,550.69	3,543.82	1,771.91	1,771.91	-	3,543.82
211002	Gastos de Oficina	-	-	-	1,200.02	-	-	500.00	-	499.96	-	-	500.00	2,699.98	-	-	2,699.98	2,699.98
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	6,987.00	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	5,993.50	5,993.50	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 5,742.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 863.59	\$ -	\$ 36,911.20	\$ 43,516.79	\$ 2,871.00	\$ 2,871.00	\$ 37,774.79	\$ 43,516.79
362001	Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para gastos de ceremonial	-	5,742.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,742.00	2,871.00	2,871.00	-	5,742.00
381001	Gastos de ceremonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	863.59	-	36,911.20	37,774.79	-	-	37,774.79	37,774.79
4000	TRANSFERENCIAS,	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y BIENES MUEBLES,	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ -	\$ 5,742.00	\$ -	\$ 9,680.15	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 499.96	\$ 863.59	\$ -	\$ 43,961.89	\$ 61,747.59	\$ 10,636.41	\$ 10,636.41	\$ 40,474.77	\$ 61,747.59
				\$ 5,742.00		\$ -	\$ 9,680.15			\$ 1,499.96			\$ 44,825.48					

[Firma]
L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

[Firma]
ING. JORGE A. FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

[Firma]
M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO
RECTOR

PROYECTO: **12 EXTENSIÓN**

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
FEDERAL	ESTATAL	ING. PROPIO	TOTAL	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 20,802.88	\$ 20,802.88	\$ 233,957.86	\$ 275,563.62	
2,234.12	2,234.12	249.86	4,468.23	
3,673.69	3,673.69		4,468.23	
				7,347.37
466.50	466.50		933.00	
491.28	491.28		982.56	
		218,758.00	218,758.00	
-	-	14,950.00	14,950.00	
1,225.02	1,225.02		2,450.04	
7,741.00	7,741.00		13,482.00	
1,981.22	1,981.22		3,962.44	
2,990.06	2,990.06		5,980.12	
\$ 105.00	\$ 105.00	\$ 104,201.04	\$ 104,411.04	
		100,482.70	100,482.70	
		1,979.16	1,979.16	
-	-			
105.00	105.00		210.00	
		1,739.18	1,739.18	
\$ -	\$ -	\$ 147,800.00	\$ 147,800.00	
		147,800.00	147,800.00	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ 20,907.88	\$ 20,907.88	\$ 485,958.90	\$ 527,774.66	

ING. JORGE A. FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015

PROYECTO: 13 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL

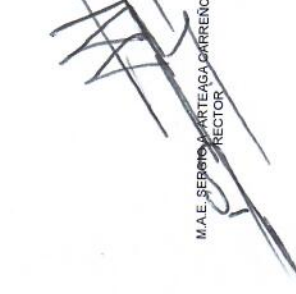
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015

CÓDIGO	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MAYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,261.60	\$ 2,106.00	\$ 2,426.00	\$ 37,639.59	\$ 3,038.00	\$ 2,352.00	\$ 2,332.00	\$ 2,463.00	\$ 2,594.00	\$ 2,457.00	\$ 2,278.00	\$ 2,294.00	\$ 74,243.19
210001	Materiales de oficina	-	-	-	1,933.60	-	-	-	-	-	-	-	-	1,933.60
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento de equipos y bienes	-	-	-	33,353.99	-	-	-	-	-	-	-	-	33,353.99
215001	Informáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	2,274.00	2,106.00	2,426.00	2,352.00	3,038.00	2,352.00	2,332.00	2,463.00	2,594.00	2,457.00	2,278.00	2,294.00	33,353.99
271001	Vestuario y uniformes	9,987.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,968.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 47,864.78	\$ 28,964.20	\$ 28,236.60	\$ 43,217.91	\$ 47,117.13	\$ 30,753.33	\$ 12,466.19	\$ 56,685.26	\$ 46,072.62	\$ 35,547.20	\$ 31,947.88	\$ 9,999.20	\$ 417,871.20
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-	4,985.60	2,998.14	7,198.22	1,860.48	1,870.85	2,472.19	1,870.85	12,122.46	1,098.75	2,494.46	-	39,592.00
358001	Servicio de lavandería limpieza y fumigación	-	-	-	4,176.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,176.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	3,385.00	2,993.00	15,249.76	15,249.76	15,249.76	15,249.76	-	31,885.20	5,500.00	15,469.76	15,469.76	-	135,701.76
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios	29,987.60	14,105.60	9,987.60	14,993.93	19,986.89	8,632.72	9,994.00	14,929.20	28,450.16	14,978.69	9,993.66	9,999.20	186,039.25
363001	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	-	6,880.00	-	-	10,000.00	5,000.00	-	8,000.01	-	4,000.00	4,000.00	-	37,880.01
381001	Gastos de ceremonia	14,482.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,482.18
4000	TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ 60,126.38	\$ 31,072.20	\$ 30,661.50	\$ 79,857.50	\$ 50,155.13	\$ 33,105.33	\$ 14,798.19	\$ 59,148.26	\$ 48,666.62	\$ 38,004.20	\$ 34,225.88	\$ 12,293.20	\$ 492,114.39
				\$ 121,860.08		\$ 163,117.96		\$ 127,613.07		\$ 84,523.28				

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
FEDERAL	ESTATAL	ING. PROPIO	TOTAL	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 37,121.60	\$ 37,121.60	\$ -	\$ 74,243.19	
966.80	966.80	-	1,933.60	
16,677.00	16,677.00	-	33,353.99	
14,484.00	14,484.00	-	28,968.00	
4,993.80	4,993.80	-	9,987.60	
\$ 179,810.51	\$ 179,810.51	\$ 58,250.18	\$ 417,871.20	
-	-	39,592.00	39,592.00	
-	-	4,176.00	4,176.00	
67,850.88	67,850.88	-	135,701.76	
93,019.63	93,019.63	-	186,039.25	
18,940.01	18,940.01	-	37,880.01	
-	-	14,482.18	14,482.18	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 216,932.11	\$ 216,932.11	\$ 58,250.18	\$ 492,114.39	


L.C. ELIMAR GARCIA ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN


ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO


M.A.E. SERGIO MARTINEZ GARRENO
DIRECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015

	\$ 96,311.95
--	--------------

\$ 7,298.78

\$ 1,800.00

1

ING. JORGE A. FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA-CARRERO

PROYECTO: **15 EQUIPAMIENTO**

[illegible]

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015

PROYECTO: **16 MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO**

CÓDIGO	NOMBRE	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015												DIC	NOV	OCT	SEP	AGS	JUL	JUN	MAYO	ABR	MZO	FEB	ENE	TOTAL
		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$													
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
210001	Materia de imprenta	21,939.08	21,939.08	21,939.08	21,939.08	21,939.08	21,939.08	21,939.08	21,939.08	21,939.08	21,939.08	21,939.08	21,939.08	21,939.08	21,939.08	21,939.08	21,939.08	21,939.08	21,939.08	21,939.08	21,939.08	21,939.08	21,939.08	21,939.08	21,939.08	21,939.08
240001	Productos minerales no metálicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240002	Cemento y productos de concreto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240003	Cil. y productos de yeso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240004	Madera y productos de madera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240005	Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240006	Materia electrónica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240007	Materia plástica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240008	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240009	Materiales complementarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240010	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250001	Sustancias químicas	969.18	969.18	969.18	969.18	969.18	969.18	969.18	969.18	969.18	969.18	969.18	969.18	969.18	969.18	969.18	969.18	969.18	969.18	969.18	969.18	969.18	969.18	969.18	969.18	969.18
250002	Fertilizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250003	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250004	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	3,485.91	3,485.91	3,485.91	3,485.91	3,485.91	3,485.91	3,485.91	3,485.91	3,485.91	3,485.91	3,485.91	3,485.91	3,485.91	3,485.91	3,485.91	3,485.91	3,485.91	3,485.91	3,485.91	3,485.91	3,485.91	3,485.91	3,485.91	3,485.91	3,485.91
250005	Otros productos químicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260001	Combustibles y lubricantes vehiculares y otros	7,626.80	7,626.80	7,626.80	7,626.80	7,626.80	7,626.80	7,626.80	7,626.80	7,626.80	7,626.80	7,626.80	7,626.80	7,626.80	7,626.80	7,626.80	7,626.80	7,626.80	7,626.80	7,626.80	7,626.80	7,626.80	7,626.80	7,626.80	7,626.80	7,626.80
290001	Herramientas menores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290002	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290003	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290004	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290005	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290006	Refacciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290007	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290008	Refacciones y accesorios menores de bienes muebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
320001	Arrendamiento de maquinaria y equipo	11,310.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00	11,310.00
350001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	2,059.60	2,059.60	2,059.60	2,059.60	2,059.60	2,059.60	2,059.60	2,059.60	2,059.60	2,059.60	2,059.60	2,059.60	2,059.60	2,059.60	2,059.60	2,059.60	2,059.60	2,059.60	2,059.60	2,059.60	2,059.60	2,059.60	2,059.60	2,059.60	2,059.60
350002	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350003	Mantenimiento de bienes informáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350004	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350005	Mantenimiento de vehículos	5,689.35	5,689.35	5,689.35	5,689.35	5,689.35	5,689.35	5,689.35	5,689.35	5,689.35	5,689.35	5,689.35	5,689.35	5,689.35	5,689.35	5,689.35	5,689.35	5,689.35	5,689.35	5,689.35	5,689.35	5,689.35	5,689.35	5,689.35	5,689.35	5,689.35
350006	Mantenimiento de maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350007	Servicio de lavandería impléctica y fúrnica	125,094.58	125,094.58	125,094.58	125,094.58	125,094.58	125,094.58	125,094.58	125,094.58	125,094.58	125,094.58	125,094.58	125,094.58	125,094.58	125,094.58	125,094.58	125,094.58	125,094.58	125,094.58	125,094.58	125,094.58	125,094.58	125,094.58	125,094.58	125,094.58	125,094.58
350008	Servicios de jardinería y fumigación	9,388.00	9,388.00	9,388.00	9,388.00	9,388.00	9,388.00	9,388.00	9,388.00	9,388.00	9,388.00	9,388.00	9,388.00	9,388.00	9,388.00	9,388.00	9,388.00	9,388.00	9,388.00	9,388.00	9,388.00	9,388.00	9,388.00	9,388.00	9,388.00	9,388.00
375001	Válidos en el país	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	TRANSFERENCIAS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5000	Bienes muebles, inmuebles	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
PRESUPUESTO GLOBAL		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
		\$ 107,570.96	\$ 274,001.44	\$ 242,686.49	\$ 234,729.11	\$ 214,277.27	\$ 220,609.59	\$ 227,986.50	\$ 196,916.50	\$ 211,635.09	\$ 250,928.81	\$ 493,378.47	\$ 164,769.89	\$ 2,931,491.92	\$ 576,922.62	\$ 576,922.62	\$ 1,777,646.68	\$ 2,931,491.92	\$ 576,922.62	\$ 576,922.62	\$ 1,777,646.68	\$ 2,931,491.92	\$ 576,922.62	\$ 576,922.62	\$ 1,777,646.68	\$ 2,931,491.92

L.C. ELMARCO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

ING. JORGE A. FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA ARREÑO
RECTOR

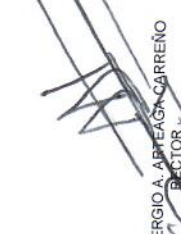
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015

PROYECTO: **17 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015															POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	ING.PROPIO	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ 2,370.25	\$ -	\$ 29,343.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,713.33	\$ 15,856.67	\$ 15,856.67	\$ -	\$ 31,713.33
	Material de Oficina	-	-	-	11,994.18	-	-	-	-	-	-	-	-	11,994.18	5,997.09	5,997.09	-	-
210001	Materiales y utiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes	-	-	-	17,348.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,674.45	8,674.45	-	11,994.18
	Informaticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223001	Utensilios para el servicio de alimentacion	-	2,370.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,185.13	1,185.13	-	17,348.90
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 8,841.04	\$ 43,659.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,425.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,712.50	\$ 20,712.50	\$ 15,500.44	\$ 56,925.44
331002	Servicios de contabilidad, auditoria y Capacitacion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
334001	Capacitacion	-	37,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,500.00	18,500.00	-	37,000.00
372001	Pasajes terrestres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
375001	Viajes en el pais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
376001	Viajes en el extranjero	-	-	-	-	-	-	-	4,425.00	-	-	-	-	-	2,212.50	2,212.50	-	4,425.00
381001	Gastos de ceremonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8,841.04	6,659.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,500.44	15,500.44
4000	TRANSFERENCIAS,	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000	PRESUPUESTO GLOBAL	\$ 8,841.04	\$ 46,029.65	\$ -	\$ 29,343.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,425.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,569.17	\$ 36,569.17	\$ 15,500.44	\$ 88,638.77


L.C. ELIMAR CAMPO ALBA
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN


ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO


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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015

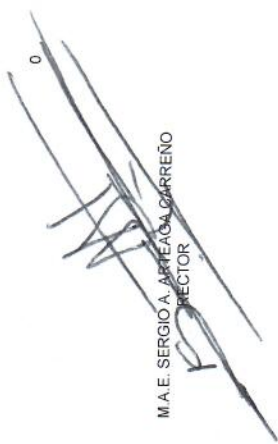
PROYECTO: **19 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015														
CÓDIGO	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MAYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 56,933.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 38,280.00	\$ 1,000.00	\$ 67,200.00	\$ 3,132.00	\$ -	\$ 172,545.80
334001	Capacitación	56,933.80	-	-	-	6,000.00	-	-	38,280.00	1,000.00	67,200.00	3,132.00	-	172,545.80
363001	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
371001	Pasajes aéreos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372001	Pasajes terrestres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
375001	Viáticos en el país	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	TRANSFERENCIAS,	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000	BIENES MUEBLES,	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ 56,933.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 38,280.00	\$ 1,000.00	\$ 67,200.00	\$ 3,132.00	\$ -	\$ 172,545.80
		\$ 6,000.00			\$ 39,280.00			\$ 70,332.00						

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
FEDERAL	ESTATAL	ING.P	ROPI	TOTAL
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 86,272.90	\$ 86,272.90	\$ -	\$ -	\$ 172,545.80
86,272.90	86,272.90	-	-	172,545.80
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 86,272.90	\$ 86,272.90	\$ -	\$ -	\$ 172,545.80


L. ELIMAR CAMPO ALBA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN


ING. JORGE A. FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO


M. A. SERGIO A. ARTEAGA GARREÑO
DIRECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015

PROYECTO: 20 EVALUACIÓN EDUCATIVA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015

CANTIDAD	CÓDIGO	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000		SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,897.46	\$ -	\$ -	\$ 7,533.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,431.08
	211001	Material de Oficina				3,999.95			2,000.00						\$ 5,999.95
	211002	Gastos de Oficina							3,233.62						\$ 3,233.62
	212001	Materiales y útiles de Impresión													\$ -
	214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes Informáticos				3,897.51			2,300.00						\$ 6,197.51
3000		SERVICIOS GENERALES	\$ 75.00	\$ 196.00	\$ 200.00	\$ 120.00	\$ 173.00	\$ 180.00	\$ -	\$ 75.00	\$ 120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,139.00
	372001	Posajes terrestres		196.00	200.00	120.00	98.00	180.00			120.00				\$ 914.00
	375001	Váticos en el país	75.00				75.00			75.00					225.00
4000		TRANSFERENCIAS,	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000		BIENES MUEBLES,	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		PRESUPUESTO GLOBAL	\$ 75.00	\$ 196.00	\$ 200.00	\$ 8,017.46	\$ 173.00	\$ 180.00	\$ 7,533.62	\$ 75.00	\$ 120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,570.08
				\$ 471.00		\$ 8,370.46				\$ 7,728.62					\$ -

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL
FEDERAL	ESTATAL	ING.PROPIO			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 6,098.73	\$ 6,098.73	\$ 3,233.62	\$ 3,233.62	\$ 15,431.08	
2,999.98	2,999.98			5,999.95	
		3,233.62		3,233.62	
3,098.76	3,098.76				
\$ 569.50	\$ 569.50	\$ -	\$ -	\$ 1,139.00	
457.00	457.00			914.00	
112.50	112.50			225.00	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 6,668.23	\$ 6,668.23	\$ 3,233.62	\$ 3,233.62	\$ 16,570.08	


G. ELMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN


ING. JORGE A. FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO


M.A.E. SERGIO A. ARTANGA-CARREÑO
DIRECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015

PROYECTO: 21 SISTEMAS DE INFORMACIÓN

		PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015													
CÓDIGO	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57,767.65	\$ -	\$ -	\$ 120,709.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 178,476.98	
	Material de Oficina	-	-	-	4,930.49	-	-	-	-	-	-	-	-	4,930.49	
	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	44,609.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
211001		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
246001	Material eléctrico	-	-	-	-	-	-	49,266.10	-	-	-	-	-	49,266.10	
246002	Material Electrónico	-	-	-	964.99	-	-	-	-	-	-	-	-	964.99	
247001	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	638.00	-	-	-	-	-	-	-	-	638.00	
249001	Otros materiales y artículos de construcción u reparación	-	-	-	844.48	-	-	-	-	-	-	-	-	844.48	
291001	Herramientas menores	-	-	-	2,599.92	-	-	-	-	-	-	-	-	2,599.92	
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-	-	-	3,180.02	-	-	71,443.23	-	-	-	-	-	74,623.25	
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ 276,170.02	\$ 17,380.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 293,550.25	
5000		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ -	\$ 276,170.02	\$ 17,380.23	\$ 57,767.65	\$ -	\$ -	\$ 120,709.33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 472,027.23	
														\$ -	
														\$ 120,709.33	
														\$ 57,767.65	
														\$ 293,550.25	

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
FEDERAL	ESTATAL	ING.PROPIO	TOTAL			
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 89,238.49	\$ 89,238.49	\$ -	\$ 178,476.98	\$ -	\$ -	\$ -
2,465.25	2,465.25	-	4,930.49	-	-	-
22,304.88	22,304.88	-	-	-	-	-
24,633.05	24,633.05	-	44,609.75	-	-	-
482.50	482.50	-	49,266.10	-	-	-
319.00	319.00	-	964.99	-	-	-
422.24	422.24	-	638.00	-	-	-
1,299.96	1,299.96	-	844.48	-	-	-
37,311.63	37,311.63	-	2,599.92	-	-	-
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 293,550.25	\$ 293,550.25	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 89,238.49	\$ 89,238.49	\$ 293,550.25	\$ 472,027.23	\$ -	\$ -	\$ -

ING. JORGE A. FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

M.A.E. SERGIO A. ARRIAGA CARREÑO
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015

PROYECTO: **22 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2015

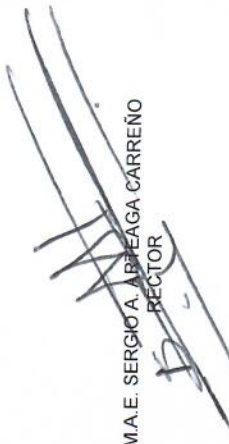
CAPÍTULO	SUBCATEGORÍA	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MAYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000		SERVICIOS PERSONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000		SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		<i>Impresiones y publicaciones oficiales</i>													
4000	361002	TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRESUPUESTO GLOBAL			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
															\$ 20,000.00

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL
FEDERAL	ESTATAL	ING.PR	OPIO		
\$ -	\$ -	-	-		\$ -
\$ -	\$ -	-	-		\$ -
\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	-	-		\$ 20,000.00
10,000.00	10,000.00				20,000.00
\$ -	\$ -	-	-		\$ -
\$ -	\$ -	-	-		\$ -
\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	-	-		\$ 20,000.00

\$ -


L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN


ING. JORGE A. FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO


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