



**7. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO,
APROBACIÓN DEL PROGRAMA
OPERATIVO ANUAL 2015, DE ACUERDO
AL TECHO FINANCIERO AUTORIZADO.**



"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Subsecretaría de Educación Superior

Oficio No. 500/2015.- **0103**

México D.F. a 13 de febrero de 2015

LICENCIADO

JOSÉ FRANCISCO OLVERA RUIZ

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL

DEL ESTADO DE HIDALGO

PRESENTE

Por instrucciones del señor Secretario de Educación Pública, me permito informar a usted que de acuerdo con la disponibilidad de recursos autorizada en el vigente Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, esta Dependencia ha asignado a las **Universidades Politécnicas ubicadas en el Estado de Hidalgo**, para el presente ejercicio fiscal, un subsidio federal de **\$131'151,566.00 (Ciento treinta y un millones ciento cincuenta y un mil quinientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.)**, para atender una matrícula de 11,451 alumnos, distribuidos de la siguiente manera:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA	PRESUPUESTO ASIGNADO	MATRÍCULA POR ATENDER
de Tulancingo	\$ 37,858,771.00	2,924
de Pachuca	\$ 49,555,231.00	3,917
de Francisco I. Madero	\$ 17,203,272.00	2,015
Metropolitana de Hidalgo	\$ 17,423,060.00	2,027
de Huejutla	\$ 6,111,232.00	418
de la Energía (nueva)	\$ 3,000,000.00	150
TOTAL	\$ 131,151,566.00	11,451

Por tanto, el subsidio ordinario que corresponde aportar al Gobierno a su digno cargo asciende a **\$131'151,566.00 (Ciento treinta y un millones ciento cincuenta y un mil quinientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.)**, calculado según los acuerdos previamente establecidos y los registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Anexo al presente encontrará el convenio específico para formalizar dicha asignación presupuestal.



"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Subsecretaría de Educación Superior

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en relación con los Lineamientos para el Control del Ejercicio Presupuestario, emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP, las ministraciones federales estarán condicionadas a que se cuente con el respectivo convenio debidamente suscrito. Es importante mencionar que deberá devolver dicho convenio antes del 23 de marzo, con el fin de evitar la suspensión de las ministraciones a dichas instituciones.

No omito manifestarle que esta Subsecretaría, ha sido instruida por el señor Secretario de Educación Pública para atender las consultas u observaciones que sobre el tema se nos transmitan por el Gobierno a su digno cargo y por las instituciones educativas de referencia.

Reitero a usted la seguridad de mi consideración distinguida.

ATENTAMENTE



MTRO. EFRÉN FIBURCIO ROJAS DÁVILA
SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

C.c.p. Lic. Emilio Chuayffet Chemar.- Secretario de Educación Pública

Mtro. Marco Antonio Abaid Kado.- Oficial Mayor

Profr. Joel Guerrero Juárez.- Secretario de Educación Pública del Estado de Hidalgo

Mtro. Héctor Arreola Soría.- Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas

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

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

Ing. Juan de Dios Nochebuena Hernández.- Encargado de Rectoría de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero

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

Mtro. Luis Andrés Domínguez Alejandro.- Encargado de Rectoría de la Universidad Politécnica de Huejutla

Dr. Eduardo Mogica Martínez.- Encargado de Rectoría de la Universidad Politécnica de la Energía

Lic. José Raimundo Ordoñez Meneses.- Delegado Federal de la SEP en el Estado de Hidalgo



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS 2015



PROYECTO	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Meta Anual	Enero	Febreo	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Octubre	Nov.	Dic.	Meta Anual
01.-Becas	Alumnos	Acumulada	999	42	332	42	42	30	145	38	25	33	220	25	25	999
02.-Materiales Didácticos	Material didáctico	Acumulada	21	0	0	1	6	2	1	6	0	0	5	0	0	21
03.-Evaluación del Desempeño Escolar	Alumnos o aspirantes	Acumulada	2870	0	0	350	0	0	1570	0	0	0	350	600	0	2870
04.-Atención Compensatoria	Alumnos	Constante	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	3000	0	0	0	3000
05.-Orientación	Estudiantes	Acumulado	11000	0	1600	1300	2000	2550	850	0	0	0	1500	1200	0	11000
06.-Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas	Eventos	Acumulada	62	5	5	5	6	6	4	7	3	6	6	6	3	62
07.-Adecuación Curricular	Adecuaciones curriculares	Acumulada	8	0	0	3	2	2	0	0	1	0	0	0	0	8
08.-Capacitación y Actualización del Personal Docente	Personal docente	Acumulada	243	0	1	11	43	88	26	12	55	1	3	3	0	243
09.-Servicio Social	Alumnos	Acumulada	660	0	320	0	0	0	150	0	0	0	190	0	0	660
10.-Investigación	Investigaciones	Acumulada	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
11.-Vinculación	Convenios	Acumulada	15	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	3	15
12.-Extensión	Servicios de extensión	Acumulada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
13.-Difusión Institucional	Actividades de difusión	Acumulada	170	10	25	25	12	15	15	10	14	12	12	10	10	170
14.-Infraestructura	Investigaciones	Acumulada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
15.-Equipamiento	Lotes	Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.-Mantenimiento Preventivo y Correctivo	Mantenimientos	Acumulada	343	29	28	28	28	29	29	29	29	29	27	29	29	343
17.-Evaluación Institucional	Informes	Acumulada	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
18.-Administración Central	Sistema	Acumulada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
19.-Capacitación y Actualización de Servidores Públicos	Servidores públicos	Acumulada	64	8	0	0	8	15	4	7	7	7	7	1	0	64
20.-Evaluación Educativa	Evaluaciones	Acumulada	4	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	4
21.-Sistemas de Información	Sistemas	Acumulada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
22.-Investigación Educativa	Investigaciones	Constante	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

* Proy 7 Y 22 solo tienen meta al final del año.

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA
ESTRUCTURA PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PROYECTADA - PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

ORGANO SUPERIOR			40 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
PROGRAMA			0008 EDUCACIÓN PÚBLICA								
SUBPROGRAMA			12 EDUCACIÓN SUPERIOR								
						FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
UNIDAD PRESUPUESTAL			40 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA		AREA RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUBSIDIO FEDERAL	SUBSIDIO ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	TOTAL
PY	PG	PYI									135,100,000.00
FR			FORMACION ACADEMICA					1,355,875.00	1,355,875.00	2,233,150.00	4,944,900.00
IN			INVESTIGACION					130,900.00	130,900.00	88,200.00	350,000.00
VN			VINCULACION					18,000.00	18,000.00	47,000.00	83,000.00
EX			EXTENSION Y DIFUSION					263,364.91	263,364.91	386,270.18	913,000.00
GO			GESTION Y OPERACION					47,631,341.09	47,631,341.09	32,917,417.82	128,180,100.00
PL			PLANEACION					155,750.00	155,750.00	317,500.00	629,000.00
	01		EQUIDAD								
FR	01	01	Becas		Planeación	Alumnos	999	6,000.00	6,000.00	1,202,000.00	1,214,000.00
	02		PERTINENCIA								
VN		011	Vinculacion		Vinculación	Convenios	15	18,000.00	18,000.00	47,000.00	83,000.00
EX		012	Extensión		Vinculación	servicios de extensión	12	33,106.00	33,106.00	321,788.00	388,000.00
FR		09	Servicio Social		Vinculación	Alumnos	660	16,250.00	16,250.00	1,500.00	34,000.00
	03		CALIDAD								
FR	03	07	Adecuación curricular		Académica	Adecuaciones curriculares	8	5,300.00	5,300.00	-	10,600.00
FR		02	Materiales didacticos		Académica	Material didáctico	21	908,810.00	908,810.00	225,580.00	2,043,200.00
FR	03	03	Evaluación del desempeño escolar		Planeacion	Alumnos o aspirantes	2870	37,600.00	37,600.00	498,900.00	574,100.00
FR	03	04	Atención compensatoria		Académica	Alumnos	3000	7,200.00	7,200.00	1,600.00	16,000.00
FR	03	05	Orientación		Comunicación social	Estudiantes	11000	1,000.00	1,000.00	6,000.00	8,000.00
FR	03	06	Actividades culturales, deportivas y recreativas		Vinculacion	Eventos	62	160,165.00	160,165.00	269,670.00	590,000.00
IN	03	010	Investigación		Investigación y posgrado	investigaciones	2	120,900.00	120,900.00	88,200.00	330,000.00
IN	03	022	Investigación educativa		Académica	investigaciones	1	10,000.00	10,000.00	-	20,000.00
PL	03	020	Evaluación educativa.		Planeación	Evaluaciones	4	14,500.00	14,500.00	-	29,000.00
FR	03	08	Capacitación y actualización el personal docente		Academica	Personal docente	243	213,550.00	213,550.00	27,900.00	455,000.00
GO	03	019	Capacitación y actualización de servidores publicos, directivos y administrativos.		Administración	Servidores públicos	64	100,000.00	100,000.00	-	200,000.00
PL	03	021	Sistemas de información.		Informatica	Sistemas	12	141,250.00	141,250.00	317,500.00	600,000.00
	04		COBERTURA								
EX		013	Difusión Institucional		Comunicación social.	Actividades de difusión	170	230,258.91	230,258.91	64,482.18	525,000.00
	05		INFRAESTRUCTURA								
GO		014	Infraestructura		Administración	Investigaciones	12	35,470.00	35,470.00	129,060.00	200,000.00
GO		015	Equipamiento		Investigación y posgrado	Lotes	0	-	-	-	-
GO		016	Mantenimiento correctivo y preventivo		Administración	Mantenimientos	343	775,030.21	775,030.21	1,879,939.58	3,430,000.00
	06		ORGANIZACIÓN Y COORDINACION.								
GO		017	Evaluación institucional		Planeación	Informes	2	53,685.13	53,685.13	192,629.74	300,000.00
GO		018	Administracion Central		Administración	Sistema	12	46,667,155.75	46,667,155.75	30,715,788.50	124,050,100.00
								49,555,231.00	49,555,231.00	35,989,538.00	135,100,000.00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA
ESTRUCTURA PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PROYECTADA - PROGRAMA

ORGANO SUPERIOR			40 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS								
PROGRAMA			0008 EDUCACIÓN PÚBLICA								
SUBPROGRAMA			12 EDUCACIÓN SUPERIOR								
UNIDAD PRESUPUESTAL			40 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA			POR CAPITULO					
PY	PG	PYI		AREA RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	CAP. 1000	CAP. 2000	CAP. 3000	CAP. 4000	CAP. 5000	total
FR			FORMACIÓN ACADEMICA			-	2,092,318.87	1,652,581.13	1,200,000.00	-	135,100,000.00
IN			INVESTIGACION			-	216,500.00	133,500.00	-	-	4,944,900.00
VN			VINCULACION			-	23,758.00	59,242.00	-	-	350,000.00
EX			EXTENSION Y DIFUSION			-	513,996.62	399,003.38	-	-	83,000.00
GO			GESTION Y OPERACION			109,567,705.30	2,327,711.09	16,284,683.61	-	-	913,000.00
PL			PLANEACION			-	308,480.00	3,020.00	-	317,500.00	128,180,100.00
											629,000.00
	01		EQUIDAD								
FR	01	01	Becas	Planeación	Alumnos	-	14,000.00	-	1,200,000.00	-	1,214,000.00
	02		PERTINENCIA								
VN		011	Vinculacion	Vinculación	Convenios	-	23,758.00	59,242.00	-	-	83,000.00
EX		012	Extensión	Vinculación	servicios de extensión	-	370,960.00	17,040.00	-	-	388,000.00
FR		09	Servicio Social	Vinculación	Alumnos	-	24,400.00	9,600.00	-	-	34,000.00
	03		CALIDAD								
FR	03	07	Adecuación curricular	Académica	Adecuaciones curriculares	-	-	10,600.00	-	-	10,600.00
FR		02	Materiales didacticos	Académica	Material didáctico	-	1,776,668.87	266,531.13	-	-	2,043,200.00
FR	03	03	Evaluación del desempeño escolar	Planeación	Alumnos o aspirantes	-	65,200.00	508,900.00	-	-	574,100.00
FR	03	04	Atención compensatoria	Académica	Alumnos	-	5,000.00	11,000.00	-	-	16,000.00
FR	03	05	Orientación	Comunicación social	Estudiantes	-	-	8,000.00	-	-	8,000.00
FR	03	06	Actividades culturales, deportivas y recreativas	Vinculación	Eventos	-	184,550.00	405,450.00	-	-	590,000.00
IN	03	010	Investigación	Investigación y posgrado	investigaciones	-	216,500.00	113,500.00	-	-	330,000.00
IN	03	022	Investigación educativa	Académica	investigaciones	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00
PL	03	020	Evaluación educativa.	Planeación	Evaluaciones	-	25,980.00	3,020.00	-	-	29,000.00
FR	03	08	Capacitación y actualización el personal docente	Academica	Personal docente	-	22,500.00	432,500.00	-	-	455,000.00
GO	03	019	Capacitación y actualización de servidores publicos, directivos y administrativos.	Administración	Servidores públicos	-	-	200,000.00	-	-	200,000.00
PL	03	021	Sistemas de información.	Informatica	Sistemas	-	282,500.00	-	-	317,500.00	600,000.00
	04		COBERTURA								
EX		013	Difusión Institucional	Comunicación social.	Actividades de difusión	-	143,036.62	381,963.38	-	-	525,000.00
	05		INFRAESTRUCTURA								
GO		014	Infraestructura	Administración	Investigaciones	-	51,500.00	148,500.00	-	-	200,000.00
GO		015	Equipamiento	Investigación y posgrado	Lotes	-	-	-	-	-	-
GO		016	Mantenimiento correctivo y preventivo	Administración	Mantenimientos	-	1,009,578.42	2,420,421.58	-	-	3,430,000.00
	06		ORGANIZACIÓN Y COORDINACION.								
GO		017	Evaluación institucional	Planeación	Informes	-	66,370.25	233,629.75	-	-	300,000.00
GO		018	Administracion Central	Administración	Sistema	109,567,705.30	1,200,262.42	13,282,132.28	-	-	124,050,100.00
						109,567,705.30	5,482,764.58	18,532,030.12	1,200,000.00	317,500.00	135,100,000.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2015



NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	SUBSIDIO FEDERAL (PESOS)	SUBSIDIO ESTATAL (PESOS)	INGRESOS PROPIOS (PESOS)	TOTAL
1	1000 SERVICIO PERSONALES	\$ 45,835,530.00	\$ 45,835,530.00	\$ 17,896,645.30	\$ 109,567,705.30
2	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,508,138.29	\$ 2,508,138.29	\$ 466,488.00	\$ 5,482,764.58
3	3000 ERVICIOS GENERALES	\$ 1,211,562.71	\$ 1,211,562.71	\$ 16,108,904.70	\$ 18,532,030.12
4	4000 TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00
5	5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$ -	\$ -	\$ 317,500.00	\$ 317,500.00
TOTAL		49,555,231.00	49,555,231.00	35,989,538.00	135,100,000.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS -PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR PROYECTO CALENDARIZADO
EJERCICIO 2015



NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1	BECAS	\$ 8,610.00	\$ 389,069.00	\$ 72,304.00	\$ 116,145.60	\$ 49,000.00	\$ 162,000.00	\$ 64,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 308,871.40	\$ 12,000.00	\$ 8,000.00	\$ 1,214,000.00
2	MATERIALES DIDACTICOS	\$ 2,068.87	\$ 59,580.00	\$ 509,151.13	\$ 710,947.80	\$ 74,500.00	\$ 18,500.00	\$ 393,892.20	\$ 8,500.00	\$ 9,500.00	\$ 152,560.00	\$ 50,000.00	\$ 54,000.00	\$ 2,043,200.00
3	EVALUACION DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$ -	\$ -	\$ 39,520.00	\$ 27,600.00	\$ 43,200.00	\$ 64,250.00	\$ 183,600.00	\$ -	\$ 35,500.00	\$ 41,500.00	\$ 2,500.00	\$ 136,430.00	\$ 574,100.00
4	ATENCION COMPENSATORIA	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,800.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 6,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000.00
5	ORIENTACION	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ 550.00	\$ 450.00	\$ -	\$ 8,000.00
6	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$ 13,720.00	\$ 111,520.00	\$ 111,170.00	\$ 33,480.00	\$ 17,280.00	\$ 20,780.00	\$ 27,280.00	\$ 8,280.00	\$ 58,780.00	\$ 142,780.00	\$ 26,780.00	\$ 18,150.00	\$ 590,000.00
7	ADECUACION CURRICULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,600.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 10,600.00
8	ACTUALIZACION DEL PERSONAL DOCENTE	\$ -	\$ 6,500.00	\$ 42,985.00	\$ 84,000.00	\$ 72,335.00	\$ 84,050.00	\$ 61,150.00	\$ 67,930.00	\$ 2,700.00	\$ 31,850.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 455,000.00
9	SERVICIO SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,900.00	\$ -	\$ 9,900.00	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ 5,800.00	\$ -	\$ -	\$ 34,000.00
10	INVESTIGACION	\$ 700.00	\$ 5,455.00	\$ 3,355.00	\$ 165,500.00	\$ 39,000.00	\$ -	\$ 69,600.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 31,390.00	\$ -	\$ -	\$ 330,000.00
11	VINCULACION	\$ -	\$ 5,742.00	\$ -	\$ 13,500.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 8,500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 52,258.00	\$ -	\$ -	\$ 83,000.00
12	EXTENSION	\$ 25,344.00	\$ 24,744.00	\$ 27,060.00	\$ 61,560.00	\$ 24,820.00	\$ 39,820.00	\$ 46,832.00	\$ 26,820.00	\$ 29,560.00	\$ 31,560.00	\$ 24,820.00	\$ 25,060.00	\$ 388,000.00
13	DIFUSION INSTITUCIONAL	\$ 60,126.38	\$ 39,206.60	\$ 31,000.00	\$ 88,000.00	\$ 51,000.00	\$ 36,000.00	\$ 50,500.00	\$ 26,000.00	\$ 21,000.00	\$ 71,667.02	\$ 35,000.00	\$ 15,500.00	\$ 525,000.00
14	INFRAESTRUCTURA	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 28,060.00	\$ 34,920.00	\$ 10,600.00	\$ 31,800.00	\$ 23,220.00	\$ 44,100.00	\$ 600.00	\$ 24,300.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 200,000.00
15	EQUIPAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	\$ 213,285.98	\$ 313,226.17	\$ 299,253.00	\$ 298,000.00	\$ 287,000.00	\$ 295,950.00	\$ 357,000.00	\$ 273,500.00	\$ 269,500.00	\$ 346,000.00	\$ 267,500.00	\$ 209,784.85	\$ 3,430,000.00
17	EVALUACION INSTITUCIONAL	\$ 8,850.00	\$ 46,070.25	\$ 3,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 135,000.00	\$ -	\$ -	\$ 46,000.00	\$ 7,079.75	\$ 20,000.00	\$ 300,000.00
18	ADMINISTRACION CENTRAL	\$7,886,624.01	\$8,016,710.10	\$8,057,860.07	\$ 8,161,330.70	\$8,155,030.80	\$8,146,130.80	\$11,482,840.80	\$8,560,556.60	\$8,192,077.80	\$ 8,297,130.80	\$11,377,070.70	\$27,716,736.82	\$ 124,050,100.00
19	ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$ 57,933.80	\$ -	\$ -	\$ 36,705.00	\$ 14,850.00	\$ 71,205.00	\$ 4,600.00	\$ 4,600.00	\$ 4,301.20	\$ 3,600.00	\$ 2,205.00	\$ -	\$ 200,000.00
20	EVALUACION EDUCATIVA	\$ 85.00	\$ 200.00	\$ 285.00	\$ 9,045.00	\$ 285.00	\$ 345.00	\$ 8,785.00	\$ 285.00	\$ 285.00	\$ 8,965.00	\$ 285.00	\$ 150.00	\$ 29,000.00
21	SISTEMAS DE INFORMACION	\$ -	\$ 300,000.00	\$ 17,500.00	\$ 184,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 98,500.00	\$ -	\$ -	\$ 600,000.00
22	INVESTIGACION EDUCATIVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
TOTAL		8,282,448.04	9,324,623.12	9,242,503.20	10,075,484.10	8,843,850.80	8,986,230.80	12,927,400.00	9,035,071.60	8,653,404.00	9,696,782.22	11,827,790.45	28,204,411.67	135,100,000.00

L.C. ELIMAR OCAÑO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACION

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
RESUMEN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
CALENDARIZACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL PROGRAMADA	PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
				META	PRESUPUESTO	META	PRESUPUESTO	META	PRESUPUESTO	META	PRESUPUESTO	META	PRESUPUESTO	META	PRESUPUESTO	META	PRESUPUESTO	META	PRESUPUESTO	META	PRESUPUESTO
BECAS	Alumnos	999	1,214,000.00	0	8,610.00	0	389,069.00	0	72,304.00	0	116,145.60	0	49,000.00	0	162,000.00	0	64,000.00	0	12,000.00	0	12,000.00
MATERIALES DIDACTICOS	Material didáctico	21	2,043,200.00	0	2,068.87	0	59,580.00	4	549,951.13	0	670,147.80	0	74,500.00	0	18,500.00	4	393,892.20	0	8,500.00	0	9,500.00
EVALUACION DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	Alumnos o aspirantes	2870	574,100.00	0	-	0	-	0	39,520.00	0	27,600.00	0	43,200.00	1400	64,250.00	0	183,600.00	0	-	0	35,500.00
ATENCION COMPENSATORIA	Alumnos	3000	16,000.00	0	4,500.00	0	-	0	-	1100	2,800.00	0	2,000.00	0	-	0	6,700.00	950	-	0	-
ORIENTACION	Estudiantes	11000	8,000.00	0	-	0	6,000.00	0	-	500	450.00	0	450.00	0	-	0	-	500	-	0	100.00
ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	Eventos	62	590,000.00	0	13,720.00	0	111,520.00	0	111,170.00	0	33,480.00	0	17,280.00	0	20,780.00	0	27,280.00	0	8,280.00	0	58,780.00
ADECUACION CURRICULAR	Adecuaciones curriculares	8	10,600.00	0	-	0	-	0	-	0	1,600.00	0	1,500.00	0	1,500.00	0	1,500.00	0	1,500.00	0	1,500.00
CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DOCENTE	Personal docente	243	455,000.00	0	-	0	6,500.00	0	42,985.00	20	84,000.00	175	72,335.00	0	84,050.00	10	61,150.00	90	67,930.00	10	2,700.00
SERVICIO SOCIAL	Alumnos	660	34,000.00	0	-	0	-	0	-	0	15,900.00	180	-	0	9,900.00	0	2,400.00	80	-	0	-
INVESTIGACION	Investigaciones	2	330,000.00	0	700.00	0	5,455.00	0	3,355.00	0	165,500.00	2	39,000.00	0	-	0	69,600.00	0	-	1	15,000.00
VINCULACION	Convenios	15	83,000.00	0	-	0	5,742.00	4	-	0	13,500.00	0	1,000.00	4	-	0	8,500.00	0	1,000.00	3	1,000.00
EXTENSION	Servicios de extensión	12	388,000.00	0	25,344.00	0	24,744.00	0	27,080.00	0	61,560.00	0	24,820.00	0	39,820.00	0	46,832.00	0	26,820.00	0	29,560.00
DIFUSION INSTITUCIONAL	Actividades de difusión	170	525,000.00	0	60,126.38	0	39,206.60	0	31,000.00	0	88,000.00	0	51,000.00	0	36,000.00	0	50,500.00	0	26,000.00	0	21,000.00
INFRAESTRUCTURA	Investigaciones	12	200,000.00	0	600.00	0	600.00	0	28,060.00	0	34,920.00	0	10,600.00	0	31,800.00	0	23,220.00	0	44,100.00	0	600.00
EQUIPAMIENTO	Lotes	0	-	0	-	0	-	0	-	3	-	0	-	0	-	0	-	3	-	0	-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	Mantenimientos	343	3,430,000.00	0	213,285.98	0	313,226.17	0	299,253.00	0	298,000.00	0	287,000.00	0	295,950.00	0	357,000.00	0	273,500.00	0	269,500.00
EVALUACION INSTITUCIONAL	Informes	2	300,000.00	0	8,850.00	0	46,070.25	0	3,000.00	0	30,000.00	0	-	0	4,000.00	0	135,000.00	0	-	0	-
ADMINISTRACION CENTRAL	Sistema	12	124,050,100.00	0	7,886,624.01	0	8,016,710.10	0	8,057,860.07	0	8,161,330.70	0	8,155,030.80	0	8,146,130.80	0	11,482,840.80	0	8,560,556.60	0	8,192,077.80
CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Servidores públicos	64	200,000.00	0	57,933.80	0	-	0	-	0	36,705.00	0	14,850.00	0	71,205.00	0	4,600.00	0	4,600.00	0	4,301.20
EVALUACION EDUCATIVA	Evaluaciones	4	29,000.00	0	85.00	0	200.00	0	285.00	0	9,045.00	0	285.00	0	345.00	0	8,785.00	0	285.00	0	285.00
SISTEMAS DE INFORMACION	Sistemas	12	600,000.00	0	-	0	300,000.00	0	17,500.00	0	184,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
INVESTIGACION EDUCATIVA	Investigaciones	1	20,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
TOTAL			135,100,000.00	TOTAL	8,282,448.04	TOTAL	9,324,623.12	TOTAL	9,283,303.20	TOTAL	10,034,684.10	TOTAL	8,843,850.80	TOTAL	8,986,230.80	TOTAL	12,927,400.00	TOTAL	9,035,071.60	TOTAL	8,653,404.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
PRESUPUESTO DE EGRESOS - PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR PROYECTO Y POR CAPITULO
EJERCICIO 2015



NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS GENERALES	TRANS, ASIG, SUBSIDIOS	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	TOTAL
1	BECAS	Beca Otorgada	\$ -	\$ 14,000.00	\$ -	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ 1,214,000.00
2	MATERIALES DIDACTICOS	Lote de Material Suministrado	\$ -	\$ 1,776,668.87	\$ 266,531.13	\$ -	\$ -	\$ 2,043,200.00
3	EVALUACION DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	Aspirante Evaluado	\$ -	\$ 65,200.00	\$ 508,900.00	\$ -	\$ -	\$ 574,100.00
4	ATENCION COMPENSATORIA	Alumno Beneficiado	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 11,000.00	\$ -	\$ -	\$ 16,000.00
5	ORIENTACION	Alumno Atendido	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
6	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	Evento Realizado	\$ -	\$ 184,550.00	\$ 405,450.00	\$ -	\$ -	\$ 590,000.00
7	ADECUACION CURRICULAR	Ciclo de Formación Adecuado	\$ -	\$ -	\$ 10,600.00	\$ -	\$ -	\$ 10,600.00
8	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DOCENTE	Servicio de Capacitación o Actualización Recibido	\$ -	\$ 22,500.00	\$ 432,500.00	\$ -	\$ -	\$ 455,000.00
9	SERVICIO SOCIAL	Servicio Social Realizado	\$ -	\$ 24,400.00	\$ 9,600.00	\$ -	\$ -	\$ 34,000.00
10	INVESTIGACION	Investigación Realizada	\$ -	\$ 216,500.00	\$ 113,500.00	\$ -	\$ -	\$ 330,000.00
11	VINCULACION	Convenio Firmado	\$ -	\$ 23,758.00	\$ 59,242.00	\$ -	\$ -	\$ 83,000.00
12	EXTENSION	Servicio Brindado	\$ -	\$ 370,960.00	\$ 17,040.00	\$ -	\$ -	\$ 388,000.00
13	DIFUSION INSTITUCIONAL	Actividad Difundida	\$ -	\$ 143,036.62	\$ 381,963.38	\$ -	\$ -	\$ 525,000.00
14	INFRAESTRUCTURA	Seguimiento Realizado	\$ -	\$ 51,500.00	\$ 148,500.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00
15	EQUIPAMIENTO	Lote Distribuido	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	Sistema en Operación	\$ -	\$ 1,009,578.42	\$ 2,420,421.58	\$ -	\$ -	\$ 3,430,000.00
17	EVALUACION INSTITUCIONAL	Informe de Evaluación	\$ -	\$ 66,370.25	\$ 233,629.75	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00
18	ADMINISTRACION CENTRAL	Sistema en Operación	\$ 109,567,705.30	\$ 1,200,262.42	\$ 13,282,132.28	\$ -	\$ -	\$ 124,050,100.00
19	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Servidor Publico Capacitado o Actualizado	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00
20	EVALUACION EDUCATIVA	Sistema en Operación	\$ -	\$ 25,980.00	\$ 3,020.00	\$ -	\$ -	\$ 29,000.00
21	SISTEMAS DE INFORMACION	Sistema Implantado	\$ -	\$ 282,500.00	\$ -	\$ -	\$ 317,500.00	\$ 600,000.00
22	INVESTIGACION EDUCATIVA	Investigación Realizada	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
TOTAL			109,567,705.30	5,482,764.58	18,532,030.12	1,200,000.00	317,500.00	135,100,000.00

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

ING. JORGE A. FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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



Programa Operativos Anual Por proyecto 2015





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
PRESUPUESTO DE EGRESOS- PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR PROYECTO Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2015



NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	SUBSIDIO FEDERAL (PESOS)	SUBSIDIO ESTATAL (PESOS)	INGRESOS PROPIOS (PESOS)	TOTAL
1	BECAS	Beca Otorgada	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 1,202,000.00	\$ 1,214,000.00
2	MATERIALES DIDACTICOS	Lote de Material Suministrado	\$ 908,810.00	\$ 908,810.00	\$ 225,580.00	\$ 2,043,200.00
3	EVALUACION DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	Aspirante Evaluado	\$ 37,600.00	\$ 37,600.00	\$ 498,900.00	\$ 574,100.00
4	ATENCION COMPENSATORIA	Alumno Beneficiado	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 1,600.00	\$ 16,000.00
5	ORIENTACION	Alumno Atendido	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 6,000.00	\$ 8,000.00
6	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	Evento Realizado	\$ 160,165.00	\$ 160,165.00	\$ 269,670.00	\$ 590,000.00
7	ADECUACION CURRICULAR	Ciclo de Formación Adecuado	\$ 5,300.00	\$ 5,300.00	\$ -	\$ 10,600.00
8	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DOCENTE	Servicio de Capacitación o Actualización Recibido	\$ 213,550.00	\$ 213,550.00	\$ 27,900.00	\$ 455,000.00
9	SERVICIO SOCIAL	Servicio Social Realizado	\$ 16,250.00	\$ 16,250.00	\$ 1,500.00	\$ 34,000.00
10	INVESTIGACION	Investigación Realizada	\$ 120,900.00	\$ 120,900.00	\$ 88,200.00	\$ 330,000.00
11	VINCULACION	Convenio Firmado	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 47,000.00	\$ 83,000.00
12	EXTENSION	Servicio Brindado	\$ 33,106.00	\$ 33,106.00	\$ 321,788.00	\$ 388,000.00
13	DIFUSION INSTITUCIONAL	Actividad Difundida	\$ 230,258.91	\$ 230,258.91	\$ 64,482.18	\$ 525,000.00
14	INFRAESTRUCTURA	Seguimiento Realizado	\$ 35,470.00	\$ 35,470.00	\$ 129,060.00	\$ 200,000.00
15	EQUIPAMIENTO	Lote Distribuido	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	Sistema en Operación	\$ 775,030.21	\$ 775,030.21	\$ 1,879,939.58	\$ 3,430,000.00
17	EVALUACION INSTITUCIONAL	Informe de Evaluación	\$ 53,685.13	\$ 53,685.13	\$ 192,629.74	\$ 300,000.00
18	ADMINISTRACION CENTRAL	Sistema en Operación	\$ 46,667,155.75	\$ 46,667,155.75	\$ 30,715,788.50	\$ 124,050,100.00
19	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Servidor Publico Capacitado o Actualizado	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 200,000.00
20	EVALUACION EDUCATIVA	Sistema en Operación	\$ 14,500.00	\$ 14,500.00	\$ -	\$ 29,000.00
21	SISTEMAS DE INFORMACION	Sistema Implantado	\$ 141,250.00	\$ 141,250.00	\$ 317,500.00	\$ 600,000.00
22	INVESTIGACION EDUCATIVA	Investigación Realizada	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
TOTAL			49,555,231.00	49,555,231.00	35,989,538.00	135,100,000.00

818
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
DIRECCION DE PLANEACION
PRESUPUESTO DE EGRESOS - PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

PROYECTO: GLOBAL

PROYECTO	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	ING.PROPIO	TOTAL
1000	SERVICIOS	\$ 7,219,006.80	\$ 7,223,794.80	\$ 7,335,340.90	\$ 7,330,340.80	\$ 7,330,340.90	\$ 7,330,340.90	\$ 10,568,683.50	\$ 7,394,836.70	\$ 7,447,787.90	\$ 7,430,340.90	\$ 10,220,243.40	\$ 22,716,547.80	\$ 109,567,705.30	\$ 45,835,530.00	\$ 45,835,530.00	\$ 17,898,645.30	\$ 109,567,705.30
113001	Sueldos	6,036,989.90	6,023,121.30	6,139,223.50	6,139,223.50	6,139,223.50	6,139,223.50	6,194,223.50	6,194,223.50	6,239,223.50	6,239,223.50	6,239,223.50	6,239,223.50	73,962,345.20	33,621,252.08	33,621,252.08	6,719,841.04	73,962,345.20
121001	Honorarios asimilados	103,048.60	104,032.60	105,004.10	105,004.10	105,004.10	105,004.10	105,004.10	105,004.10	105,004.10	105,004.10	105,004.10	105,004.10	1,257,122.20	628,561.10	628,561.10	-	1,257,122.20
132001	Prima de vacaciones y dominical	1,878.80	5,558.40	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,198,746.80	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,794,902.50	-	6,036,086.50	-	-	6,036,086.50	6,036,086.50
132002	Graficación Anual	5,977.20	19,969.20	15,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,301,206.90	15,422,153.30	5,140,717.77	5,140,717.77	5,140,717.76	15,422,153.30
141001	Aportaciones al IMSS	509,186.10	509,186.10	509,186.10	509,186.10	509,186.10	509,186.10	513,747.80	513,747.80	517,480.10	509,186.10	509,186.10	509,186.10	6,127,650.60	3,063,825.30	3,063,825.30	-	6,127,650.60
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía	175,343.40	175,343.40	175,343.40	175,343.40	175,343.40	175,343.40	176,914.20	176,914.20	178,199.50	175,343.40	175,343.40	175,343.40	2,110,118.40	1,059,059.20	1,059,059.20	-	2,110,118.40
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	276,131.30	276,131.30	276,131.30	276,131.30	276,131.30	276,131.30	278,605.10	278,605.10	280,629.10	276,131.30	276,131.30	276,131.30	3,323,021.00	1,661,510.50	1,661,510.50	-	3,323,021.00
143001	Aportaciones al SAR	110,452.50	110,452.50	110,452.50	110,452.50	110,452.50	110,452.50	111,442.00	111,442.00	112,251.60	110,452.50	110,452.50	110,452.50	1,329,205.10	664,604.05	664,604.05	-	1,329,205.10
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 184,538.75	\$ 259,416.84	\$ 740,778.00	\$ 1,433,767.60	\$ 255,420.00	\$ 202,129.00	\$ 824,884.20	\$ 180,420.00	\$ 173,420.00	\$ 689,075.92	\$ 382,420.00	\$ 156,703.97	\$ 5,482,764.58	\$ 2,508,138.29	\$ 2,508,138.29	\$ 466,468.00	\$ 5,482,764.58
211001	Material de Oficina	5,573.70	10,175.00	8,000.00	149,049.00	5,000.00	5,000.00	83,972.00	20,000.00	5,000.00	115,067.02	15,000.00	4,999.12	423,835.84	211,917.92	211,917.92	-	423,835.84
211002	Gastos de Oficina	10,000.00	13,700.00	17,600.00	17,600.00	13,500.00	14,500.00	13,500.00	13,500.00	14,000.00	11,000.00	10,000.00	10,000.00	157,300.00	-	-	157,300.00	157,300.00
212001	Materiales y útiles de Impresión	-	8,900.00	-	3,600.00	-	-	3,600.00	-	-	-	-	-	16,100.00	8,050.00	8,050.00	-	16,100.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,414.60	-	24,500.00	245,897.00	8,000.00	8,000.00	126,372.00	8,000.00	8,000.00	169,338.00	8,000.00	8,000.00	628,521.60	314,250.80	314,250.80	-	628,521.60
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	2,274.00	2,108.00	282,500.00	51,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	358,382.00	179,191.00	179,191.00	-	358,382.00
216001	Material de Impresión	25,425.62	25,725.62	25,600.00	36,734.00	25,600.00	25,600.00	33,483.00	25,600.00	25,600.00	29,320.00	25,600.00	25,600.00	329,888.24	164,944.12	164,944.12	-	329,888.24
217001	Material Didáctica	-	-	194,000.00	238,542.00	40,000.00	-	161,571.00	-	-	46,000.00	-	42,000.00	722,113.00	361,058.50	361,058.50	-	722,113.00
222001	Alimentación de animales	25,044.00	23,944.00	24,520.00	24,520.00	24,520.00	24,520.00	24,520.00	24,520.00	24,520.00	24,520.00	24,520.00	24,520.00	294,168.00	-	-	294,168.00	294,168.00
223001	Utensilios para el servicio de alimentación	-	2,370.25	3,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	8,370.25	4,185.13	4,185.13	-	8,370.25
231001	Productos agrícolas	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00
235001	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	2,866.20	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,866.20	1,933.10	1,933.10	-	3,866.20
241001	Productos minerales no metálicos	-	-	-	5,000.00	2,000.00	5,000.00	-	7,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	29,000.00	14,500.00	14,500.00	-	29,000.00
242001	Cemento y productos de concreto	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	-	10,500.00	5,250.00	5,250.00	-	10,500.00
243001	Cel. yeso y productos de yeso	-	3,500.00	-	3,000.00	3,000.00	-	4,500.00	-	-	3,000.00	-	-	17,000.00	8,500.00	8,500.00	-	17,000.00
244001	Madera y productos de madera	-	-	-	1,000.00	5,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	16,000.00	8,000.00	8,000.00	-	16,000.00
245001	Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	1,500.00	-	-	3,000.00	-	-	8,500.00	4,250.00	4,250.00	-	8,500.00
246001	Material eléctrico	-	20,000.00	-	118,000.00	-	-	35,000.00	-	-	18,500.00	-	-	191,500.00	95,750.00	95,750.00	-	191,500.00
246002	Material Electrónico	-	-	-	98,000.00	-	5,000.00	29,000.00	-	5,000.00	14,000.00	-	-	149,000.00	74,500.00	74,500.00	-	149,000.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	-	10,400.00	10,000.00	24,000.00	8,000.00	-	35,000.00	3,000.00	-	15,000.00	-	-	105,400.00	52,700.00	52,700.00	-	105,400.00
248001	Materiales complementarios	1,010.00	4,050.00	3,000.00	2,500.00	5,000.00	-	7,500.00	-	-	5,000.00	-	-	28,060.00	14,030.00	14,030.00	-	28,060.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y mantenimiento	7,958.47	10,455.00	19,953.00	1,200.00	15,000.00	-	15,000.00	5,000.00	15,000.00	-	2,000.00	-	91,566.47	45,783.24	45,783.24	-	91,566.47
251001	Sustancias químicas	969.18	-	1,000.00	89,130.00	-	20,000.00	15,515.00	10,000.00	10,000.00	1,000.00	11,000.00	-	168,614.18	84,307.09	84,307.09	-	168,614.18
252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-	-	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	-	7,500.00	3,750.00	3,750.00	-	7,500.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	15,000.00	-	-	33,000.00	-	-	8,000.00	-	-	10,000.00	-	-	66,000.00	33,000.00	33,000.00	-	66,000.00
254001	Materiales y suministros médicos	15,000.00	-	-	2,500.00	-	-	4,000.00	-	-	10,000.00	-	-	31,500.00	15,750.00	15,750.00	-	31,500.00
255001	Materiales y suministros de laboratorio	-	-	-	60,218.60	15,000.00	-	42,803.20	-	-	17,030.00	-	-	135,051.80	67,525.90	67,525.90	-	135,051.80
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	3,485.91	-	2,300.00	6,200.00	3,000.00	2,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	784.85	34,770.76	17,385.38	17,385.38	-	34,770.76
259001	Otros productos químicos	-	-	3,000.00	11,211.00	-	-	8,248.00	-	-	3,000.00	-	-	25,459.00	12,729.50	12,729.50	-	25,459.00
261001	Combustibles y lubricantes vehiculares y equipos terrestres	45,626.80	51,700.00	48,300.00	50,300.00	50,300.00	50,300.00	33,300.00	50,300.00	50,300.00	50,300.00	50,300.00	33,300.00	564,326.80	282,163.40	282,163.40	-	564,326.80
271001	Vestuarios y uniformes	12,056.47	60,000.00	56,150.00	-	-	1,200.00	10,000.00	-	-	-	200,000.00	-	339,406.47	169,703.24	169,703.24	-	339,406.47
272001	Prendas de protección	-	-	455.00	3,500.00	-	-	10,000.00	-	-	-	20,000.00	-	33,955.00	16,977.50	16,977.50	-	33,955.00
273001	Artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	20,000.00	-	-	35,000.00	17,500.00	17,500.00	-	35,000.00
291001	Herramientas menores	-	6,389.97	9,000.00	24,600.00	-	-	40,000.00	-	-	15,000.00	-	-	94,989.97	47,494.49	47,494.49	-	94,989.97
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	6,000.00	6,000.00	2,000.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00	-	-	6,000.00	-	-	34,000.00	17,000.00	17,000.00	-	34,000.00
293001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria equipo de	-	-	-	4,000.00	6,000.00	-	15,000.00	-	-	6,000.00	-	-	31,000.00	15,500.00	15,500.00	-	31,000.00
294001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria de estufa y	700.00	-	-	96,400.00	5,000.00	5,000.00	13,000.00	-	-	63,500.00	-	-	183,600.00	91,800.00	91,800.00	-	183,600.00
295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y	-	-	-	9,000.00	-	-	5,000.00	-	-	1,000.00	-	-	15,000.00	7,500.00	7,500.00	-	15,000.00
296001	Refacciones	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	-	50,000.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	-	3,000.00	-	3,500.00	3,000.00	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	16,500.00	8,250.00	8,250.00	-	16,500.00
299001	Refacciones y accesorios menores para bienes muebles	-	-	2,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	12,000.00	6,000.00	6,000.00	-	12,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 670,292.49	\$ 1,152,342.48	\$ 1,076,580.30	\$ 1,201,229.90	\$ 1,209,089.90	\$ 1,291,789.90	\$ 1,452,032.30	\$ 1,447,714.90	\$ 1,020,196.10	\$ 1,274,494.90	\$ 1,213,127.05	\$ 5,323,159.90	\$ 18,332,030.12	\$ 1,211,562.71	\$ 1,211,562.71	\$ 18,108,904.70	\$ 18,332,030.12
311001	Servicio de energía eléctrica	74,444.00	72,005.00	80,566.00	80,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	1,037,015.00	-	-	1,037,015.00	1,037,015.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PRESUPUESTO DE EGRESOS - PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

PROYECTO: GLOBAL

CÓDIGO	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	ING.PROPIO	TOTAL
313001	Servicio de agua	12,800.00	12,800.00	17,800.00	20,560.00	20,560.00	20,560.00	20,560.00	20,560.00	20,560.00	20,560.00	20,560.00	20,560.00	228,440.00	114,220.00	114,220.00	-	228,440.00
314001	Servicio telefónico tradicional	76,033.77	76,141.91	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	922,175.68	-	-	922,175.68	922,175.68
315001	Servicio de telefonía celular	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00	4,800.00	4,800.00	-	9,600.00
317001	Servicios de conducción de señales	-	11,600.00	14,000.00	-	-	11,600.00	-	-	-	-	-	-	37,200.00	-	-	37,200.00	37,200.00
318001	Servicio postal	3,109.09	-	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	12,109.09	6,054.55	6,054.55	-	12,109.09
323002	Arrendamiento de fotocopiado	4,640.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	59,640.00	29,820.00	29,820.00	-	59,640.00
326001	Arrendamiento de maquinaria y	12,130.00	10,622.00	12,820.00	22,820.00	12,820.00	12,820.00	22,820.00	12,820.00	12,820.00	22,820.00	12,820.00	12,820.00	180,952.00	90,476.00	90,476.00	-	180,952.00
327001	Arrendamiento de activos	-	-	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00	850.00	850.00	-	1,700.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	-	46,932.87	46,932.87	-	-	-	135,000.00	-	-	-	50,000.00	-	278,865.74	-	-	278,865.74	278,865.74
331003	Servicios de consultoría	-	10,000.00	6,000.00	19,000.00	6,000.00	55,750.00	-	-	29,000.00	65,000.00	13,000.00	5,000.00	210,750.00	-	-	210,750.00	210,750.00
332001	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00	6,000.00	6,000.00	-	12,000.00
334001	Capacitación	57,933.80	38,200.00	32,000.00	97,205.00	83,200.00	140,755.00	60,600.00	63,580.00	3,600.00	21,600.00	2,205.00	-	600,878.80	300,439.40	300,439.40	-	600,878.80
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	5,000.00	36,648.72	48,420.00	30,700.00	13,000.00	37,700.00	178,000.00	21,500.00	19,500.00	21,700.00	13,000.00	149,430.00	574,588.72	-	-	574,588.72	574,588.72
338001	Servicios de vigilancia	125,400.40	135,400.40	135,400.40	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	1,702,201.20	-	-	1,702,201.20	1,702,201.20
341001	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	-	-	6,000.00	6,000.00
345001	Seguros	40,446.85	13,000.00	6,500.00	7,000.00	-	38,000.00	-	405,000.00	-	27,000.00	64,000.00	-	600,946.85	-	-	600,946.85	600,946.85
347001	Fletes y manobras	-	-	12,000.00	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	12,000.00	26,000.00	-	-	26,000.00	26,000.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	10,000.00	20,000.00	40,460.00	34,000.00	10,000.00	40,000.00	10,000.00	40,000.00	20,000.00	40,000.00	20,000.00	10,000.00	294,460.00	33,500.00	33,500.00	-	294,460.00
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	-	3,000.00	17,500.00	5,000.00	-	10,000.00	3,500.00	15,000.00	-	3,000.00	10,000.00	-	67,000.00	12,935.00	12,935.00	-	67,000.00
353001	Mantenimiento de bienes patrimoniales	-	5,870.00	-	3,000.00	-	6,000.00	2,000.00	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	-	25,870.00	33,500.00	33,500.00	-	67,000.00
354001	Instalación, reparación y	-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	-	6,000.00	5,000.00	-	67,000.00	33,500.00	33,500.00	-	67,000.00
355001	Mantenimiento de vehículos	10,000.00	16,050.00	16,000.00	13,000.00	17,000.00	17,000.00	15,000.00	17,000.00	16,000.00	17,000.00	17,000.00	14,000.00	185,050.00	92,525.00	92,525.00	-	185,050.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	-	10,000.00	-	10,000.00	-	8,450.00	6,000.00	6,000.00	-	6,000.00	6,000.00	-	54,450.00	27,225.00	27,225.00	-	54,450.00
358001	Servicio de lavandería limpieza y fumigación	126,400.00	126,139.58	135,300.00	143,300.00	135,300.00	135,300.00	135,300.00	135,300.00	135,300.00	135,300.00	135,300.00	135,300.00	1,613,539.58	-	-	1,613,539.58	1,613,539.58
359001	Servicios de jardinería y fumigación	10,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	110,000.00	-	-	110,000.00	110,000.00
361002	Impresiones y publicaciones	3,817.00	2,993.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	-	5,500.00	5,500.00	15,500.00	35,500.00	-	130,810.00	65,405.00	65,405.00	-	130,810.00
362001	Difusión por radio, televisión y	34,497.60	34,847.60	10,000.00	15,000.00	30,000.00	18,700.00	21,000.00	15,000.00	14,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	233,045.20	116,522.60	116,522.60	-	233,045.20
363001	Servicios de creatividad	-	15,000.00	1,200.00	-	10,000.00	5,000.00	-	-	-	4,000.00	4,000.00	-	39,200.00	19,600.00	19,600.00	-	39,200.00
371001	Pasajes aéreos	14,000.00	31,500.00	26,400.00	60,000.00	35,000.00	50,000.00	60,000.00	50,000.00	10,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	406,900.00	-	-	406,900.00	406,900.00
372001	Pasajes terrestres	7,600.00	12,200.00	26,691.13	15,120.00	14,200.00	20,960.00	13,360.00	12,100.00	12,540.00	47,840.00	11,500.00	10,905.00	205,416.13	102,708.07	102,708.07	-	205,416.13
375001	Viajes en el país	19,585.00	20,700.00	33,870.00	28,035.00	28,620.00	25,485.00	34,735.00	21,735.00	24,585.20	40,885.00	17,435.00	14,293.00	309,964.20	154,982.10	154,982.10	-	309,964.20
376001	Viajes en el extranjero	-	-	-	60,000.00	60,000.00	50,000.00	60,000.00	30,000.00	-	60,000.00	-	-	320,000.00	-	-	320,000.00	320,000.00
381001	Gastos de ceremonial	34,532.18	156,080.00	67,300.00	33,000.00	137,500.00	40,000.00	27,000.00	40,000.00	150,000.00	102,500.00	166,579.75	166,870.00	1,141,361.93	-	-	1,141,361.93	1,141,361.93
383001	Congresos y convenciones	-	-	-	55,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	175,000.00	-	-	175,000.00	175,000.00
392001	Pago de ISR	277.60	1,141.70	950.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	3,825,300.70	-	3,832,870.00	-	-	3,832,870.00	3,832,870.00
392006	Pago de derechos	16,500.00	37,200.00	13,600.00	11,800.00	62,700.00	15,000.00	35,000.00	15,000.00	38,500.00	35,000.00	15,000.00	10,100.00	305,400.00	-	-	305,400.00	305,400.00
398001	Impuesto sobre nómina y otros que	159,845.20	159,969.70	162,869.90	162,739.90	162,739.90	162,739.90	247,207.30	164,169.90	165,339.90	165,339.90	237,877.30	562,781.20	2,513,620.00	-	-	2,513,620.00	2,513,620.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$ 8,610.00	\$ 349,069.00	\$ 72,304.00	\$ 110,145.60	\$ 49,000.00	\$ 162,000.00	\$ 62,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 302,871.40	\$ 12,000.00	\$ 8,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00
442001	Becas	8,610.00	389,069.00	72,304.00	110,145.60	49,000.00	162,000.00	62,000.00	12,000.00	12,000.00	302,871.40	12,000.00	8,000.00	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00	1,200,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$ -	\$ 300,000.00	\$ 17,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 317,500.00	\$ -	\$ -	\$ 317,500.00	\$ 317,500.00
591001	Software	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
597001	Licencias informáticas e intelectuales	-	300,000.00	17,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317,500.00	317,500.00
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ 8,282,448.04	\$ 9,324,623.12	\$ 9,242,503.20	\$ 10,075,484.10	\$ 8,843,850.80	\$ 9,989,230.80	\$ 12,927,400.00	\$ 9,035,071.60	\$ 8,653,404.00	\$ 9,696,782.22	\$ 11,827,780.45	\$ 28,204,411.67	\$ 135,100,000.00	\$ 49,555,231.00	\$ 49,555,231.00	\$ 35,989,538.00	\$ 135,100,000.00

L.C. ELIAR CAMPO ALBA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ING. JORGE A. FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

M.A.E. SÉBASTIÁN A. ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2 0 1 5



PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

FR FORMACIÓN
01 EQUIDAD
1 BECAS

CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2 0 0 0 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	6,000.00	-	-	2,000.00	-	-	6,000.00	-	-	14,000.00
211001 Material de Oficina	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	8,500.00
211002 Gastos de Oficina	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
214001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	3,500.00
4000 TRANSFERENCIAS	8,610.00	389,069.00	72,304.00	110,145.60	49,000.00	162,000.00	62,000.00	12,000.00	12,000.00	302,871.40	12,000.00	8,000.00	1,200,000.00
442001 Becas	8,610.00	389,069.00	72,304.00	110,145.60	49,000.00	162,000.00	62,000.00	12,000.00	12,000.00	302,871.40	12,000.00	8,000.00	1,200,000.00
PRESUPUESTO GLOBAL	\$ 8,610.00	\$ 389,069.00	\$ 72,304.00	\$ 116,145.60	\$ 49,000.00	\$ 162,000.00	\$ 64,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 308,871.40	\$ 12,000.00	\$ 8,000.00	\$ 1,214,000.00

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

L. C. EDUARDO OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2015



PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

FR FORMACIÓN
03 CALIDAD
MATERIALES DIDÁCTICOS

Capítulo / Partida	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,068.87	1,200.00	474,000.00	657,447.80	55,000.00	10,000.00	390,892.20	-	-	144,060.00	-	42,000.00	1,776,668.87
211001	Material de oficina	-	-	-	79,549.00	-	-	62,472.00	-	-	62,900.00	-	-	204,921.00
211002	Gastos de oficina	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
214001	Materiales para bienes informáticos	-	-	-	83,197.00	-	-	30,000.00	-	-	5,400.00	-	-	118,597.00
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	-	-	280,000.00	49,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	329,000.00
216001	Material de limpieza	-	-	-	9,934.00	-	-	7,883.00	-	-	3,220.00	-	-	21,037.00
217001	Material didáctico	-	-	194,000.00	230,442.00	40,000.00	-	157,571.00	-	-	46,000.00	-	42,000.00	710,013.00
235001	Productos Químicos, farmaceuticos y de	-	-	-	2,866.20	-	-	-	-	-	-	-	-	2,866.20
246001	Material eléctrico	-	-	-	31,000.00	-	-	15,000.00	-	-	3,500.00	-	-	49,500.00
246002	Material electrónico	-	-	-	47,500.00	-	-	20,000.00	-	-	10,000.00	-	-	77,500.00
247001	Artículos metálicos para construcción	-	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00
251001	Sustancias químicas	-	-	-	24,330.00	-	10,000.00	10,515.00	-	-	1,000.00	-	-	45,845.00
255001	Materiales y suministros de laboratorio	-	-	-	47,718.60	15,000.00	-	32,203.20	-	-	7,040.00	-	-	101,961.80
259001	Otros productos químicos	-	-	-	11,211.00	-	-	5,248.00	-	-	-	-	-	16,459.00
271001	Vestuarios y uniformes	2,068.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,068.87
291001	Herramientas menores	-	-	-	16,000.00	-	-	30,000.00	-	-	5,000.00	-	-	51,000.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-	-	-	4,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,700.00
3000	SERVICIOS GENERALES	-	58,380.00	35,151.13	53,500.00	19,500.00	8,500.00	3,000.00	8,500.00	9,500.00	8,500.00	50,000.00	12,000.00	266,531.13
336001	Servicio de apoyo administrativo, fotocop.	-	8,500.00	-	8,500.00	-	8,500.00	-	8,500.00	-	8,500.00	-	-	42,500.00
347001	Fletes y acarreos	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	24,000.00
372001	Pasajes Terrestres	-	-	6,651.13	3,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,651.13
375001	Viáticos en el país	-	-	6,500.00	12,000.00	7,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	31,500.00
381001	Gastos de ceremonial	-	49,880.00	10,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	114,880.00
383001	Congresos y convenciones	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00
392006	Pago de derechos	-	-	-	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00	-	-	-	13,000.00
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ 2,068.87	\$ 59,580.00	\$ 509,151.13	\$ 710,947.80	\$ 74,500.00	\$ 18,500.00	\$ 393,892.20	\$ 8,500.00	\$ 9,500.00	\$ 152,560.00	\$ 50,000.00	\$ 54,000.00	\$ 2,043,200.00

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2015



PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

FR FORMACIÓN
03 CALIDAD
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR

Capítulo / Partida	Concepto	ENE	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGS	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	27,600.00	-	-	18,600.00	-	-	19,000.00	-	-	65,200.00
211001	Material de Oficina	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	9,000.00
212001	Materiales y Útiles de Impresión	-	-	-	3,600.00	-	-	3,600.00	-	-	-	-	-	7,200.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	20,000.00	-	-	15,000.00	-	-	14,000.00	-	-	49,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	39,520.00	-	43,200.00	64,250.00	165,000.00	-	35,500.00	22,500.00	2,500.00	136,430.00	508,900.00
331003	Servicios de consultoría	-	-	-	-	-	45,750.00	-	-	29,000.00	-	-	-	74,750.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-	-	35,420.00	-	-	16,000.00	165,000.00	-	6,500.00	-	-	136,430.00	359,350.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
381001	Gastos de ceremonial	-	-	2,500.00	-	30,000.00	2,500.00	-	-	-	2,500.00	2,500.00	-	40,000.00
392006	Pago de derechos	-	-	1,600.00	-	3,200.00	-	-	-	-	20,000.00	-	-	24,800.00
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ -	\$ -	\$ 39,520.00	\$ 27,600.00	\$ 43,200.00	\$ 64,250.00	\$ 183,600.00	\$ -	\$ 35,500.00	\$ 41,500.00	\$ 2,500.00	\$ 136,430.00	\$ 574,100.00

L.C. ELIMARIO CAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2015



PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

FR FORMACIÓN
03 CALIDAD
ATENCIÓN COMPENSATORIA

Capítulo / Partida	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,800.00	\$ -	\$ -	\$ 2,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
211001	Material de Oficina	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
211002	Gastos de Oficina	-	-	-	800.00	-	-	800.00	-	-	-	-	-	1,600.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	-	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	1,400.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,000.00
334001	Capacitación	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	4,500.00	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	9,000.00
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,800.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 6,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000.00

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

M.A. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2015



PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

FR FORMACIÓN
03 CALIDAD
ORIENTACIÓN

Capitulo / Partida	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ 550.00	\$ 450.00	\$ -	\$ 8,000.00
375001	Viáticos en el país	-	-	-	450.00	450.00	-	-	-	100.00	550.00	450.00	-	2,000.00
381001	Gastos de ceremonial		6,000.00											6,000.00
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ 550.00	\$ 450.00	\$ -	\$ 8,000.00

L.C. ELIMAR OCAÑO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2015



PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

FR FORMACIÓN
03 CALIDAD
ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 600.00	\$ 60,600.00	\$ 65,550.00	\$ 7,100.00	\$ 1,400.00	\$ 2,900.00	\$ 19,900.00	\$ 900.00	\$ 1,400.00	\$ 22,400.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 184,550.00
211001 Material de Oficina	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	3,000.00
211002 Gastos de Oficina	-	-	1,500.00	1,000.00	500.00	2,000.00	1,000.00	-	500.00	500.00	-	-	7,000.00
214001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00
216001 Material de Limpieza	600.00	600.00	600.00	800.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,400.00
217001 Material Didactico	-	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00
261001 Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	-	-	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,000.00
271001 Vestuario y uniformes	-	60,000.00	56,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,150.00
273001 Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	20,000.00	-	-	35,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 13,120.00	\$ 50,920.00	\$ 45,620.00	\$ 26,380.00	\$ 15,880.00	\$ 17,880.00	\$ 7,380.00	\$ 7,380.00	\$ 57,380.00	\$ 120,380.00	\$ 25,880.00	\$ 17,250.00	\$ 405,450.00
313001 Servicio de agua	2,800.00	2,800.00	2,800.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	49,440.00
326001 Arrendamiento de maquinaria y equipo	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	9,840.00
331003 Servicios de consultoria	-	10,000.00	6,000.00	19,000.00	8,000.00	10,000.00	-	-	-	65,000.00	13,000.00	5,000.00	136,000.00
362001 Difusión por Radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes y servicios.	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
371001 Pasajes aéreos	7,000.00	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00
372001 Pasajes terrestres	-	1,100.00	9,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	500.00	-	40,600.00
375001 Viáticos en el país	2,500.00	3,200.00	7,200.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	27,900.00
381001 Gastos de Ceremonial	-	-	17,800.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	50,000.00	5,000.00	7,000.00	6,870.00	97,670.00
392006 Pago de Derechos	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	4,000.00
PRESUPUESTO GLOBAL	\$ 13,720.00	\$ 111,520.00	\$ 111,170.00	\$ 33,480.00	\$ 17,280.00	\$ 20,780.00	\$ 27,280.00	\$ 8,280.00	\$ 58,780.00	\$ 142,780.00	\$ 26,780.00	\$ 18,150.00	\$ 590,000.00

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2015



PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

FR FORMACIÓN
03 CALIDAD
ADECUACIÓN CURRICULAR

Capitulo / Partida	Concepto	ENERO	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,600.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 10,600.00
372001	Pasajes terrestres	-	-	-	600.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	-	-	3,600.00
375001	Viáticos en el país	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	7,000.00
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,600.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 10,600.00

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

M.CE. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2015



PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

FR FORMACIÓN
03 CALIDAD
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE

Capítulo / Partida	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 11,000.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ 22,500.00
211001	Material de Oficina	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	7,000.00
211002	Gastos de Oficina	-	-	500.00	3,500.00	-	500.00	-	3,500.00	-	-	-	-	8,000.00
214001	procesamiento en equipos y bienes	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	7,500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 6,500.00	\$ 42,485.00	\$ 73,000.00	\$ 72,335.00	\$ 83,550.00	\$ 61,150.00	\$ 64,430.00	\$ 2,700.00	\$ 24,850.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 432,500.00
334001	Capacitación	-	1,200.00	32,000.00	63,000.00	68,850.00	70,550.00	48,000.00	59,980.00	-	18,000.00	-	-	361,580.00
371001	Pasajes aéreos	-	3,500.00	6,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,900.00
372001	Pasajes terrestres	-	300.00	-	-	1,900.00	9,600.00	1,500.00	800.00	1,000.00	2,000.00	600.00	-	17,700.00
375001	Viáticos en el país	-	1,500.00	4,085.00	-	1,585.00	3,400.00	11,650.00	3,650.00	1,700.00	4,850.00	900.00	-	33,320.00
383001	Congresos y convenciones	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ -	\$ 6,500.00	\$ 42,985.00	\$ 84,000.00	\$ 72,335.00	\$ 84,050.00	\$ 61,150.00	\$ 67,930.00	\$ 2,700.00	\$ 31,850.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 455,000.00

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

M. RE. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2015



PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

FR FORMACIÓN
02 PERTINENCIA
SERVICIO SOCIAL

Capítulo / Partida	Concepto	ENE	FEB	MZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,600.00	\$ -	\$ 1,200.00	\$ 2,100.00	\$ -	\$ -	\$ 5,500.00	\$ -	\$ -	\$ 24,400.00
211001	Material de Oficina	-	-	-	2,500.00	-	0	1,000.00	-	-	2,000.00	-	-	5,500.00
211002	Gastos de Oficina	-	-	-	500.00	-	0	500.00	-	-	500.00	-	-	1,500.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	3,500.00	-	0	600.00	-	-	3,000.00	-	-	7,100.00
217001	Material Didáctico	-	-	-	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
244001	Madera y productos de madera	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
246001	Material eléctrico	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
246002	Material electrónico	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
255001	Materiales y suministros de laboratorio	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00
271001	Vestuarios y Uniformes	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ 8,700.00	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ 9,600.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-	-	-	-	-	8,700.00	-	-	-	-	-	-	8,700.00
372001	Pasajes Terretres	-	-	-	300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	-	-	900.00
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,900.00	\$ -	\$ 9,900.00	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ 5,800.00	\$ -	\$ -	\$ 34,000.00

130

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2015



PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

IN INVESTIGACIÓN
03 CALIDAD
INVESTIGACIÓN

Capítulo / Partida	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 700.00	\$ 1,255.00	\$ 455.00	\$ 165,500.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 29,600.00	\$ -	\$ -	\$ 17,990.00	\$ -	\$ -	\$ 216,500.00
211001	Material de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00
216001	Material de limpieza	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
217001	Material de limpieza	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
235001	Productos Químicos, farmaceuticos y de laboratorio	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
246001	Material Eléctrico	-	-	-	18,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18,500.00
246002	Material Electrónico	-	-	-	45,500.00	-	-	9,000.00	-	-	4,000.00	-	-	58,500.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	955.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	955.00
251001	Sustancias Químicas	-	-	-	64,800.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	69,800.00
255001	Materiales y suministros de laboratorio	-	-	-	9,000.00	-	-	10,600.00	-	-	9,990.00	-	-	29,590.00
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	-	4,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200.00
272001	Prendas de protección	-	-	455.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	700.00	-	-	15,500.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	21,200.00
295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 4,200.00	\$ 2,900.00	\$ -	\$ 38,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 13,400.00	\$ -	\$ -	\$ 113,500.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	-	-	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00
334001	Capacitación	-	-	-	-	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	9,000.00
363001	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
372001	Pasajes Terrestres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00
375001	Viáticos en el País	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	3,400.00	-	-	9,400.00
381001	Gastos de Ceremonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00
392006	Pago de derechos	-	4,200.00	-	-	38,000.00	-	25,000.00	-	15,000.00	-	-	-	82,200.00
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ 700.00	\$ 5,455.00	\$ 3,355.00	\$ 165,500.00	\$ 39,000.00	\$ -	\$ 69,600.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 31,390.00	\$ -	\$ -	\$ 330,000.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2015



PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

VN VINCULACIÓN
02 PERTINENCIA
VINCULACIÓN

Capítulo / Partida	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,500.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 9,258.00	\$ -	\$ -	\$ 23,758.00
211001	Material de oficina	-	-	-	1,500.00	-	-	1,000.00	-	-	2,000.00	-	-	\$ 4,500.00
211002	Gastos de oficina	-	-	-	2,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	\$ 5,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	7,258.00	-	-	\$ 14,258.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 5,742.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,500.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 43,000.00	\$ -	\$ -	\$ 59,242.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-	5,742.00	-	-	-	-	6,500.00	-	-	5,000.00	-	-	\$ 17,242.00
381001	Gastos de ceremonial	-	-	-	3,000.00	-	-	-	1,000.00	-	38,000.00	-	-	\$ 42,000.00
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ -	\$ 5,742.00	\$ -	\$ 13,500.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 8,500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 52,258.00	\$ -	\$ -	\$ 83,000.00

L C ELIMAR Ocampo ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

M A E SERGIO A ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2015



PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

EX EXTENSIÓN
02 PERTINENCIA
EXTENSIÓN

Capítulo / Partida	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 25,044.00	\$ 24,444.00	\$ 24,520.00	\$ 58,020.00	\$ 24,520.00	\$ 39,520.00	\$ 46,292.00	\$ 24,520.00	\$ 25,020.00	\$ 30,020.00	\$ 24,520.00	\$ 24,520.00	\$ 370,960.00
211001	Material de Oficina	-	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	2,000.00	-	-	10,000.00
211002	Gastos de Oficina	-	500.00	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	1,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	5,000.00	-	-	4,772.00	-	-	3,000.00	-	-	12,772.00
216001	Material de Limpieza	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	500.00	-	-	1,500.00
217001	Material Didáctico	-	-	-	500.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,500.00
222001	Alimentación de Animales	25,044.00	23,944.00	24,520.00	24,520.00	24,520.00	24,520.00	24,520.00	24,520.00	24,520.00	24,520.00	24,520.00	24,520.00	294,188.00
231001	Productos Agrícolas	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00
247001	Artículos Metálicos para la construcción	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	-	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	16,000.00
254001	Materiales y suministros médicos	-	-	-	2,500.00	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	6,500.00
272001	Prendas de protección	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00
291001	Herramientas Menores	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 2,540.00	\$ 3,540.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 540.00	\$ 2,300.00	\$ 4,540.00	\$ 1,540.00	\$ 300.00	\$ 540.00	\$ 17,040.00
358001	Servicio de lavandería limpieza y fumigación	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	3,600.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes y servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
372001	Pasajes Terrestres	-	-	240.00	240.00	-	-	240.00	-	240.00	240.00	-	240.00	1,440.00
381001	Gastos de Ceremonial	-	-	2,000.00	3,000.00	-	-	-	2,000.00	-	1,000.00	-	-	8,000.00
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ 25,344.00	\$ 24,744.00	\$ 27,060.00	\$ 61,560.00	\$ 24,820.00	\$ 39,820.00	\$ 46,832.00	\$ 26,820.00	\$ 29,560.00	\$ 31,560.00	\$ 24,820.00	\$ 25,060.00	\$ 388,000.00

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

M.D. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2015



PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

EX EXTENSIÓN
04 COBERTURA
DIFUSIÓN INSTITUCIONAL

CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12,261.60	\$ 2,108.00	\$ 2,500.00	\$ 39,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 37,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 34,167.02	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 143,036.62
211001 Material de Oficina	-	-	-	2,000.00	-	-	5,000.00	-	-	4,667.02	-	-	11,667.02
214001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	35,000.00	-	-	30,000.00	-	-	27,000.00	-	-	92,000.00
215001 suscripciones a publicaciones y periodicos	2,274.00	2,108.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	29,382.00
271001 vestuarios y uniformes	9,987.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,987.60
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 47,864.78	\$ 37,098.60	\$ 28,500.00	\$ 48,500.00	\$ 48,500.00	\$ 33,500.00	\$ 13,000.00	\$ 23,500.00	\$ 18,500.00	\$ 37,500.00	\$ 32,500.00	\$ 13,000.00	\$ 381,963.38
336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-	5,000.00	3,000.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	42,000.00
358001 Servicio de lavandería limpieza y fumigación	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00
361002 impresiones y publicaciones oficiales	3,385.00	2,993.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	-	5,500.00	5,500.00	15,500.00	15,500.00	-	110,378.00
362001 difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes y servicios	29,997.60	14,105.60	10,000.00	15,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	169,103.20
363001 servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad excepto internet	-	15,000.00	-	-	10,000.00	5,000.00	-	-	-	4,000.00	4,000.00	-	38,000.00
381001 Gastos de ceremonial	14,482.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,482.18
PRESUPUESTO GLOBAL	\$ 60,126.38	\$ 39,206.60	\$ 31,000.00	\$ 88,000.00	\$ 51,000.00	\$ 36,000.00	\$ 50,500.00	\$ 26,000.00	\$ 21,000.00	\$ 71,667.02	\$ 35,000.00	\$ 15,500.00	\$ 525,000.00

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

M.É. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2015



PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

GO GESTIÓN Y OPERACIÓN
05 INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA

CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 10,500.00	\$ 11,500.00	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ 51,500.00
211001 Material de Oficina	-	-	-	2,000.00	-	-	1,500.00	-	-	2,500.00	-	-	6,000.00
214001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	3,500.00
241001 Productos minerales no metálicos	-	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	4,000.00
242001 Cemento y productos de concreto	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	3,000.00
243001 Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00
244001 Madera y productos de madera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245001 Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00
246001 Material eléctrico	-	-	-	1,500.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	6,500.00
247001 Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	-	8,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-	11,000.00
248001 Materiales complementarios para la construcción	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	5,000.00
249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	10,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 23,060.00	\$ 24,920.00	\$ 600.00	\$ 30,800.00	\$ 12,720.00	\$ 32,600.00	\$ 600.00	\$ 20,800.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 148,500.00
332001 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00
336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-	-	-	200.00	-	200.00	-	-	-	200.00	-	-	600.00
347001 Fletes y maniobras	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-	-	22,460.00	24,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	-	20,000.00	-	-	126,460.00
372001 Pasajes terrestres	600.00	600.00	600.00	720.00	600.00	600.00	720.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,440.00
PRESUPUESTO GLOBAL	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 28,060.00	\$ 34,920.00	\$ 10,600.00	\$ 31,800.00	\$ 23,220.00	\$ 44,100.00	\$ 600.00	\$ 24,300.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 200,000.00

135

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2015

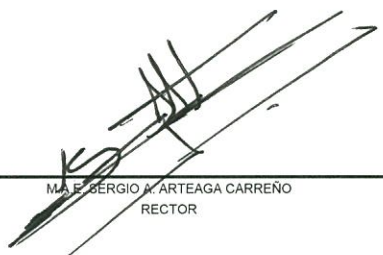


PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

GO GESTIÓN Y OPERACIÓN
05 INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO

Capítulo / Partida	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-


L.G. ELIMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN


M.A. BERGIO A. ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2015

PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTOGO GESTIÓN Y OPERACIÓN
05 INFRAESTRUCTURA
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO

Capítulo / Partida	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 45,875.98	\$ 92,664.59	\$ 90,753.00	\$ 90,000.00	\$ 93,000.00	\$ 77,500.00	\$ 153,500.00	\$ 57,500.00	\$ 76,500.00	\$ 134,000.00	\$ 59,500.00	\$ 38,784.85	\$ 1,009,578.42
216001	Material de limpieza	24,825.62	24,825.62	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	299,651.24
241001	Productos minerales no	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	25,000.00
242001	Cemento y productos de	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	7,500.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso	-	3,500.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	15,500.00
	Madera y productos de madera	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	15,000.00
244001														
245001	Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	2,000.00	1,000.00	1,500.00	-	-	3,000.00	-	-	7,500.00
246001	Material electrico	-	20,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	65,000.00
246002	Material Electronico	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	10,000.00
247001	Articulos metálicos para la	-	10,400.00	10,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	50,400.00
248001	Materiales complementarios	1,010.00	4,050.00	3,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	23,060.00
249001	Otros materiales y articulos de	7,958.47	9,500.00	14,953.00	-	15,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00	-	2,000.00	-	79,411.47
251001	Sustancias quimicas	969.18	-	1,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	11,000.00	-	52,969.18
252001	Plaguicidas, abonos y	-	-	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	-	7,500.00
	Fibras sintéticas, hules,	3,485.91	-	2,300.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	784.85	30,570.76
256001	plásticos v derivados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259001	Otros productos químicos	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	9,000.00
261001	Combustibles y lubricantes	7,626.80	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	95,626.80
291001	Herramientas menores	-	6,388.97	9,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	35,388.97
292001	Refacciones y accesorios	-	6,000.00	6,000.00	2,000.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00	-	-	6,000.00	-	-	34,000.00
	Refacciones y accesorios	-	-	-	4,000.00	6,000.00	-	15,000.00	-	-	6,000.00	-	-	31,000.00
293001	menores de mobiliario y equipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Refacciones y accesorios	-	-	-	3,000.00	5,000.00	5,000.00	8,000.00	-	-	5,000.00	-	-	26,000.00
294001	menores de equipo de cómputo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Refacciones y accesorios	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	1,000.00	-	-	11,000.00
295001	menores de equipo e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296001	Refacciones	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00
298001	Refacciones y accesorios	-	-	-	3,000.00	3,500.00	3,000.00	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	16,500.00
299001	Refacciones y accesorios	-	-	2,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	12,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 167,410.00	\$ 220,561.58	\$ 208,500.00	\$ 208,000.00	\$ 194,000.00	\$ 218,450.00	\$ 203,500.00	\$ 216,000.00	\$ 193,000.00	\$ 212,000.00	\$ 208,000.00	\$ 171,000.00	\$ 2,420,421.58
326001	Arrendamiento de maquinaria y	11,310.00	9,802.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	141,112.00
351001	Conservación y mantenimiento	10,000.00	20,000.00	18,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	168,000.00
	menor de inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352001	Mantenimiento de mobiliario y	-	3,000.00	17,500.00	5,000.00	-	10,000.00	3,500.00	15,000.00	-	3,000.00	10,000.00	-	67,000.00
353001	Mantenimiento de bienes	-	5,870.00	-	3,000.00	-	6,000.00	2,000.00	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	-	25,870.00
	Instalación, reparación y	-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	-	6,000.00	5,000.00	-	67,000.00
354001	mantenimiento de equipo e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355001	Mantenimiento de vehiculos	10,000.00	16,050.00	16,000.00	13,000.00	17,000.00	17,000.00	15,000.00	17,000.00	16,000.00	17,000.00	17,000.00	14,000.00	185,050.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y	-	10,000.00	-	10,000.00	-	8,450.00	8,000.00	6,000.00	-	6,000.00	6,000.00	-	54,450.00
358001	Servicio de lavandería limpieza y	126,100.00	125,839.58	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	1,601,939.58
359001	Servicios de jardinería y	10,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	110,000.00
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ 213,285.98	\$ 313,226.17	\$ 299,253.00	\$ 298,000.00	\$ 287,000.00	\$ 295,950.00	\$ 357,000.00	\$ 273,500.00	\$ 269,500.00	\$ 346,000.00	\$ 267,500.00	\$ 209,784.85	\$ 3,430,000.00

137

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓNM.A.E. BERGID MARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2015



PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

GO GESTIÓN Y OPERACIÓN
06 ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Capitulo / Partida	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGS	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ 2,370.25	\$ 3,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,000.00	\$ -	\$ -	\$ 66,370.25
211001	Material de Oficina	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	13,000.00	-	-	25,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	-	18,000.00	-	-	36,000.00
223001	Utensilios para el servicio de alimentación		2,370.25	3,000.00										5,370.25
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 8,850.00	\$ 43,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 135,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 7,079.75	\$ 20,000.00	\$ 233,629.75
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	-	-	-	-	-	-	135,000.00	-	-	-	-	-	135,000.00
334001	Capacitación	-	37,000.00	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	41,000.00
381001	Gastos de ceremonial	8,850.00	6,700.00	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	7,079.75	20,000.00	57,629.75
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ 8,850.00	\$ 46,070.25	\$ 3,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 135,000.00	\$ -	\$ -	\$ 46,000.00	\$ 7,079.75	\$ 20,000.00	\$ 300,000.00

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2 0 1 5



PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

GO GESTIÓN Y OPERACIÓN
06 ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1 0 0 0 SERVICIOS PERSONALES	\$ 7,219,006.80	\$ 7,223,794.80	\$ 7,335,340.90	\$ 7,330,340.80	\$ 7,330,340.90	\$ 7,330,340.90	\$ 10,588,683.50	\$ 7,394,936.70	\$ 7,447,787.90	\$ 7,430,340.90	\$ 10,220,243.40	\$ 22,716,547.80	\$ 109,567,705.30
113001 <i>Sueldos</i>	6,036,988.90	6,023,121.30	6,139,223.50	6,139,223.50	6,139,223.50	6,139,223.50	6,194,223.50	6,194,223.50	6,239,223.50	6,239,223.50	6,239,223.50	6,239,223.50	73,962,345.20
121001 <i>Honorarios asimilados.</i>	103,048.60	104,032.60	105,004.10	105,004.10	105,004.10	105,004.10	105,004.10	105,004.10	105,004.10	105,004.10	105,004.10	105,004.10	1,257,122.20
132001 <i>Prima de vacaciones y dominical.</i>	1,878.80	5,558.40	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,198,746.80	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,794,902.50	-	6,036,086.50
132002 <i>Gratificación Anual</i>	5,977.20	19,969.20	15,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,301,206.90	15,422,153.30
141001 <i>Aportaciones al ISSSTE</i>	509,186.10	509,186.10	509,186.10	509,186.10	509,186.10	509,186.10	513,747.80	513,747.80	517,480.10	509,186.10	509,186.10	509,186.10	6,127,650.60
141004 <i>Aportaciones al Seguro de Cesantía eb edad avanzada y Vejez</i>	175,343.40	175,343.40	175,343.40	175,343.40	175,343.40	175,343.40	176,914.20	176,914.20	178,199.50	175,343.40	175,343.40	175,343.40	2,110,118.40
142001 <i>Aportaciones al FOVISSSTE</i>	276,131.30	276,131.30	276,131.30	276,131.30	276,131.30	276,131.30	278,605.10	278,605.10	280,629.10	276,131.30	276,131.30	276,131.30	3,323,021.00
143001 <i>Aportaciones al SAR</i>	110,452.50	110,452.50	110,452.50	110,452.50	110,452.50	110,452.50	111,442.00	111,442.00	112,251.60	110,452.50	110,452.50	110,452.50	1,329,208.10
2 0 0 0 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 97,988.30	\$ 74,775.00	\$ 74,500.00	\$ 110,000.00	\$ 67,000.00	\$ 67,000.00	\$ 101,000.00	\$ 80,000.00	\$ 67,000.00	\$ 118,000.00	\$ 295,000.00	\$ 47,999.12	\$ 1,200,262.42
211001 <i>Material de Oficina</i>	5,573.70	10,175.00	5,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	4,999.12	105,747.82
211002 <i>Gastos de Oficina</i>	10,000.00	12,000.00	12,000.00	10,000.00	12,000.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	130,000.00
212001 <i>Materiales y Útiles de Impresión</i>	-	8,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,900.00
214001 <i>Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</i>	14,414.60	-	17,500.00	12,000.00	8,000.00	8,000.00	40,000.00	8,000.00	8,000.00	40,000.00	8,000.00	8,000.00	171,914.60
223001 <i>Utensilios para el servicio de alimentación</i>	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	3,000.00
253001 <i>Medicinas y productos farmacéuticos</i>	15,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	50,000.00
254001 <i>Materiales y suministros medicos</i>	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	25,000.00
261001 <i>Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres</i>	38,000.00	43,700.00	40,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	25,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	25,000.00	465,700.00
271001 <i>Vestuarios y uniformes</i>	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	200,000.00	-	210,000.00
272001 <i>Prendas de protección</i>	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	20,000.00	-	30,000.00
3 0 0 0 SERVICIOS GENERALES	\$ 569,628.91	\$ 718,140.30	\$ 648,019.17	\$ 720,989.90	\$ 757,689.90	\$ 748,789.90	\$ 793,157.30	\$ 1,085,619.90	\$ 677,289.90	\$ 748,789.90	\$ 861,827.30	\$ 4,952,189.90	\$ 13,282,132.28
311001 <i>Servicio de energía eléctrica</i>	74,444.00	72,005.00	80,566.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	1,037,015.00
313001 <i>Servicio de agua</i>	10,000.00	10,000.00	15,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	179,000.00
314001 <i>Servicio Telefonico tradicional</i>	76,033.77	76,141.91	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	922,175.68
315001 <i>Servicio de telefonía celular</i>	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,500.00
317001 <i>Servicios de conducción de señales analógicas y digitales</i>	-	11,600.00	14,000.00	-	-	11,600.00	-	-	-	-	-	-	37,200.00
318001 <i>Servicio postal</i>	3,109.09	-	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	12,109.09
323002 <i>Arrendamiento de fotocopiado</i>	4,640.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	59,640.00
326001 <i>Arrendamiento de maquinaria y equipo</i>	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	30,000.00
331002 <i>Servicios de contabilidad auditoría y</i>	-	46,932.87	46,932.87	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	143,865.74
336001 <i>Servicios de apoyo administrativo,</i>	5,000.00	23,148.72	10,000.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	130,148.72
338001 <i>Servicios de vigilancia</i>	135,400.40	135,400.40	135,400.40	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	1,702,201.20
341001 <i>Intereses, descuentos y otros servicios</i>	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
345001 <i>Seguros.</i>	40,446.85	13,000.00	6,500.00	7,000.00	-	38,000.00	-	405,000.00	-	27,000.00	64,000.00	-	600,946.85
361002 <i>Impresiones y publicaciones oficiales</i>	432.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	432.00
371001 <i>Pasajes aéreos</i>	7,000.00	10,000.00	20,000.00	60,000.00	35,000.00	50,000.00	60,000.00	50,000.00	10,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	372,000.00
372001 <i>Pasajes terrestres</i>	7,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	117,000.00
375001 <i>Viáticos en el país</i>	17,000.00	16,000.00	16,000.00	12,000.00	16,000.00	16,000.00	12,000.00	16,000.00	18,000.00	16,000.00	16,000.00	14,208.00	185,208.00
376001 <i>Viáticos en el extranjero</i>	-	-	-	60,000.00	60,000.00	50,000.00	60,000.00	30,000.00	60,000.00	60,000.00	-	-	320,000.00
381001 <i>Gastos de ceremonial</i>	11,200.00	93,500.00	35,000.00	25,000.00	100,000.00	35,000.00	25,000.00	35,000.00	100,000.00	35,000.00	100,000.00	160,000.00	754,700.00
383001 <i>Congresos y convenciones</i>	-	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	135,000.00
392001 <i>Pago de ISR</i>	277.60	1,141.70	950.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	3,825,300.70	3,832,870.00
392006 <i>Pago de derechos</i>	16,500.00	33,000.00	10,000.00	11,800.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,100.00	181,400.00
398001 <i>Impuesto sobre nómina y otras que se deriven de una rel laboral</i>	159,845.20	159,969.70	162,869.90	162,739.90	162,739.90	162,739.90	247,207.30	164,169.90	165,339.90	165,339.90	237,877.30	562,781.20	2,513,620.00
PRESUPUESTO GLOBAL	\$ 7,886,624.01	\$ 8,016,710.10	\$ 8,057,860.07	\$ 8,161,330.70	\$ 8,155,030.80	\$ 8,146,130.80	\$ 11,482,840.80	\$ 8,560,556.60	\$ 8,192,077.80	\$ 8,297,130.80	\$ 11,377,070.70	\$ 27,716,736.82	\$ 124,050,100.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2015



PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

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

CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 57,933.80	\$ -	\$ -	\$ 36,705.00	\$ 14,850.00	\$ 71,205.00	\$ 4,600.00	\$ 4,600.00	\$ 4,301.20	\$ 3,600.00	\$ 2,205.00	\$ -	\$ 200,000.00
334001 Capacitación	57,933.80	-	-	34,205.00	12,350.00	66,205.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	2,205.00	-	187,298.80
375001 Viáticos en el país	-	-	-	2,500.00	2,500.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	701.20	-	-	-	12,701.20
PRESUPUESTO GLOBAL	\$ 57,933.80	\$ -	\$ -	\$ 36,705.00	\$ 14,850.00	\$ 71,205.00	\$ 4,600.00	\$ 4,600.00	\$ 4,301.20	\$ 3,600.00	\$ 2,205.00	\$ -	\$ 200,000.00

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

M.A. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL



2015



PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

PL PLANEACIÓN
03 CALIDAD
EVALUACIÓN EDUCATIVA

CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,700.00	\$ -	\$ -	\$ 8,600.00	\$ -	\$ -	\$ 8,680.00	\$ -	\$ -	\$ 25,980.00
211001 Material de Oficina	-	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	12,000.00
214001 Material para bienes informaticos	-	-	-	4,700.00	-	-	4,600.00	-	-	4,680.00	-	-	13,980.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 85.00	\$ 200.00	\$ 285.00	\$ 345.00	\$ 285.00	\$ 345.00	\$ 185.00	\$ 285.00	\$ 285.00	\$ 285.00	\$ 285.00	\$ 150.00	\$ 3,020.00
372001 Pasajes Terrestres	-	200.00	200.00	260.00	200.00	260.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	65.00	2,085.00
375001 Viáticos en el país	85.00	-	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	935.00
PRESUPUESTO GLOBAL	\$ 85.00	\$ 200.00	\$ 285.00	\$ 9,045.00	\$ 285.00	\$ 345.00	\$ 8,785.00	\$ 285.00	\$ 285.00	\$ 8,965.00	\$ 285.00	\$ 150.00	\$ 29,000.00

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2015



PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

PL PLANEACIÓN
03 CALIDAD
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Capitulo / Partida	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 184,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 98,500.00	\$ -	\$ -	\$ 282,500.00
211001	Material de Oficina	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equinos y	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	90,000.00
246001	Material electrico	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00
246002	Material Electronico	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
291001	Herramientas menores	-	-	-	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,600.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-	-	-	73,200.00	-	-	-	-	-	58,500.00	-	-	131,700.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INS'	\$ -	\$ 300,000.00	\$ 17,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 317,500.00
515001	Bienes informáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
597001	Licencias informáticas e intelectuales	\$ -	\$ 300,000.00	\$ 17,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	317,500.00
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ -	\$ 300,000.00	\$ 17,500.00	\$ 184,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 98,500.00	\$ -	\$ -	\$ 600,000.00

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2015



PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

IN INVESTIGACIÓN
03 CALIDAD
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Capitulo / Partida	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	20,000.00
361002	Impresiones y publicaciones oficiales											20,000.00		20,000.00
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	20,000.00

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

M. C. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO
RECTOR