



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

QUINCUAGÉSIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA

7. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016, DE ACUERDO AL TECHO FINANCIERO AUTORIZADO.

14 DE ABRIL DE 2016

0094



UNIVERSIDADES
POLITÉCNICAS

Carr. Pachuca-Cd. Sahagún, km 20, Ex Hacienda Sta. Bárbara, Zempoala, Hgo. C. P. 43830,
Tel.: 01 (771) 547 7510. www.upp.edu.mx



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS 2016

PROYECTO	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Meta Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Octubre	Nov.	Dic.	Meta Anual
01.-Becas	Alumno	Acumulada	986	30	313	32	32	162	30	33	45	209	39	31	30	986
02.-Materiales Didácticos	Material Didáctico	Acumulada	16	0	0	0	4	2	1	4	0	1	3	1	0	16
03.-Evaluación del Desempeño Escolar	Aspirante	Acumulada	2700	0	0	200	0	0	1650	50	0	0	200	600	0	2700
04.-Atención Compensatoria	Alumno	Especial	4300	4300	0	0	0	4300	0	0	0	4300	0	0	0	4300
05.-Orientación	Estudiante	Acumulada	5500	0	500	2000	300	500	0	0	0	1000	1000	200	0	5500
06.-Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas	Evento	Acumulada	60	5	4	7	4	7	3	4	7	4	4	6	5	60
07.-Adecuación Curricular	Adecuación Curricular	Acumulada	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13
08.-Capacitación y Actualización del Personal Docente	Personal Docente	Acumulada	217	0	10	12	19	44	34	18	44	14	2	20	0	217
09.-Servicio Social	Alumno	Acumulada	670	0	0	220	0	0	150	0	0	300	0	0	0	670
10.-Investigación	Investigación	Acumulada	17	0	0	0	7	0	5	0	0	5	0	0	0	17
11.-Vinculación	Convenio	Acumulada	13	0	1	1	1	3	1	1	1	2	1	1	0	13
12.-Extensión	Servicio de Extensión	Constante	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
13.-Difusión Institucional	Actividad de difusión	Acumulada	100	8	13	10	10	0	0	5	11	15	10	10	8	100
14.-Infraestructura	Investigación	Constante	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
15.-Equipamiento	Lote	Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.-Mantenimiento Preventivo y Correctivo	Mantenimiento	Acumulada	343	29	28	28	28	29	29	29	29	29	27	29	29	343
17.-Evaluación Institucional	Informe	Acumulada	5	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	1	0	5
18.-Administración Central	Sistema	Constante	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
19.-Capacitación y Actualización de Servidores Públicos	Servidor Público	Acumulada	64	8	2	2	7	14	5	7	7	8	2	1	1	64
20.-Evaluación Educativa	Evaluación	Acumulada	8	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	4	8
21.-Sistemas de Información	Sistema	Constante	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
22.-Investigación Educativa	Investigación	Unitaria	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

L.C. EUMAR CAMINO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL PROYECTADA - PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

ORGANO SUPERIOR			40 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS						
PROGRAMA			0008 EDUCACIÓN PÚBLICA						
SUBPROGRAMA			12 EDUCACIÓN SUPERIOR						
UNIDAD PRESUPUESTAL			40 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA						
PY	PG	PYI	AREA RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUBSIDIO FEDERAL	SUBSIDIO ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	TOTAL
FR			FORMACION ACADÉMICA			1,279,800.00	1,279,800.00	2,707,400.00	137,033,062.00
IN			INVESTIGACION			147,700.00	147,700.00	6,224,600.00	5,267,000.00
VN			VINCULACION			21,500.00	21,500.00	40,000.00	83,000.00
EX			EXTENSION Y DIFUSION			293,050.00	293,050.00	273,900.00	860,000.00
GO			GESTION Y OPERACION			47,648,681.00	47,648,681.00	28,616,700.00	123,974,062.01
PL			PLANEACION			164,500.00	164,500.00	-	329,000.00
01			EQUIDAD						
FR	01	01	Becas	Alumnos	986	6,000.00	6,000.00	1,202,000.00	1,214,000.00
02			PERTINENCIA						
VN	011		Vinculación	Convenios	13	21,500.00	21,500.00	40,000.00	83,000.00
EX	012		Extensión	servicios de extensión	12	61,550.00	61,550.00	211,900.00	335,000.00
FR	09		Servicio Social	Alumnos	670	14,450.00	14,450.00	5,100.00	34,000.00
03			CALIDAD						
FR	03	07	Adecuación curricular	Adecuaciones curriculares	13	25,000.00	25,000.00	-	50,000.00
FR	02		Materiales didácticos	Material didáctico	16	977,250.00	977,250.00	195,500.00	2,150,000.00
FR	03	03	Evaluación del desempeño escolar	Alumnos o aspirantes	2700	36,050.00	36,050.00	677,900.00	750,000.00
FR	03	04	Atención compensatoria	Alumnos	4300	7,200.00	7,200.00	1,600.00	16,000.00
FR	03	05	Orientación	Estudiantes	5500	1,000.00	1,000.00	6,000.00	8,000.00
FR	03	06	Actividades culturales, deportivas y recreativas	Eventos	60	172,200.00	172,200.00	245,600.00	590,000.00
IN	010		Investigación	Investigaciones y posgrado	4	135,200.00	135,200.00	6,224,600.00	6,495,000.00
IN	022		Investigación educativa	Investigaciones	1	12,500.00	12,500.00	-	25,000.00
PL	020		Evaluación educativa.	Evaluaciones	8	14,500.00	14,500.00	-	29,000.00
			Capacitación y actualización el personal						
FR	03	08	docente	Personal docente	217	40,650.00	40,650.00	373,700.00	455,000.00
			Capacitación y actualización de servidores						
GO	03	019	publicos, directivos v administrativos.	Servidores públicos	64	6,500.00	6,500.00	187,000.00	200,000.00
PL	03	021	Sistemas de información.	Sistemas	12	150,000.00	150,000.00	-	300,000.00
			COBERTURA						
EX	013		Difusión institucional	Actividades de difusión	100	231,500.00	231,500.00	62,000.00	525,000.00
			INFRAESTRUCTURA						
GO	014		Infraestructura	Investigaciones	12	35,470.00	35,470.00	129,060.00	200,000.00
GO	015		Equipamiento	Lotés	0	-	-	-	-
GO	016		Mantenimiento correctivo y preventivo	Mantenimientos	343	830,000.00	830,000.00	1,740,000.00	3,400,000.00
06			ORGANIZACIÓN Y COORDINACION.						
GO	017		Evaluación institucional	Informes	5	28,000.00	28,000.00	254,000.00	310,000.01
GO	018		Administración Central	Sistema	12	46,748,711.00	46,748,711.00	26,366,640.00	119,864,062.00
						49,555,231.00	49,555,231.00	37,922,600.00	137,033,062.00

120.174.062.01

0097



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

RESUMEN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
PROYECTOS EJERCICIO 2016

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	986	1,214,000.00	0	10,000.00	0	395,000.00	0	66,000.00	0	145,000.00	0	35,000.00	0	160,000.00	0	15,000.00	0	57,000.00	0	20,000.00
MATERIALES DIDACTICOS	Material didáctico	16	2,150,000.00	0	128,500.00	0	80,000.00	4	319,500.00	0	809,140.80	0	51,500.00	0	11,500.00	4	464,290.00	0	8,500.00	0	87,500.00
EVALUACION DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	Alumnos o aspirantes	2700	750,000.00	0	200.00	0	2,000.00	0	502,070.00	0	33,300.00	0	30,000.00	1400	70,480.00	0	49,800.00	0	30,000.00	0	6,650.00
ATENCION COMPENSATORIA	Alumnos	4300	16,000.00	0	4,300.00	0	-	0	-	1100	4,600.00	0	-	0	-	0	7,100.00	950	-	0	-
ORIENTACION	Estudiantes	5500	8,000.00	0	-	0	6,450.00	0	450.00	500	200.00	0	250.00	0	-	0	-	500	-	0	200.00
ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	Eventos	60	590,000.00	0	22,200.00	0	38,100.00	0	137,200.00	0	50,600.00	0	19,700.00	0	29,700.00	0	23,600.00	0	20,200.00	0	81,100.00
ADECUACION CURRICULAR	Adecuaciones curriculares	13	50,000.00	0	-	0	5,100.00	0	3,230.00	0	-	0	13,136.25	0	7,741.25	0	-	0	12,541.25	0	7,741.25
CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DOCENTE	Personal docente	217	455,000.00	0	-	0	9,000.00	0	64,100.00	20	73,450.00	175	87,900.00	0	47,050.00	10	42,500.00	90	55,100.00	10	64,400.00
SERVICIO SOCIAL	Alumnos	670	34,000.00	0	2,000.00	0	240.00	0	2,500.00	0	20,140.00	180	1,000.00	0	240.00	0	5,340.00	80	-	0	1,000.00
INVESTIGACION	Investigaciones	17	6,495,000.00	0	30,000.00	0	29,160.00	0	543,000.00	0	640,600.00	2	1,001,500.00	0	1,000,000.00	0	805,520.00	0	1,200,000.00	1	1,200,000.00
VINCULACION	Convenios	13	83,000.00	0	-	0	5,500.00	4	-	0	12,500.00	0	-	4	-	0	20,500.00	0	-	3	500.00
EXTENSION	Servicios de extensión	12	335,000.00	0	24,800.00	0	13,800.00	0	15,000.00	0	76,300.00	0	23,800.00	0	37,800.00	0	51,300.00	0	17,800.00	0	23,800.00
DIFUSION INSTITUCIONAL	Actividades de difusión	100	525,000.00	0	54,600.00	0	39,600.00	0	36,400.00	0	73,600.00	0	51,600.00	0	46,600.00	0	58,600.00	0	31,600.00	0	43,600.00
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	3,400,000.00	0	264,000.00	0	314,500.00	0	264,500.00	0	295,000.00	0	324,000.00	0	276,000.00	0	298,000.00	0	292,000.00	0	235,000.00
EVALUACION INSTITUCIONAL	Informes	5	310,000.00	0	-	0	97,000.00	0	10,000.00	0	163,000.00	0	-	0	-	0	15,000.00	0	-	0	-
ADMINISTRACION CENTRAL	Sistema	12	119,864,062.00	0	7,902,590.40	0	8,074,189.40	0	7,906,590.40	0	8,033,089.40	0	8,055,590.40	0	8,036,183.40	0	11,908,590.40	0	8,406,583.40	0	8,005,590.40
CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Servidores públicos	64	200,000.00	0	24,000.00	0	6,800.00	0	7,800.00	0	22,000.00	0	42,250.00	0	17,100.00	0	21,400.00	0	21,400.00	0	24,500.00
EVALUACION EDUCATIVA	Evaluaciones	8	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	300,000.00	0	-	0	-	0	-	0	205,600.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
INVESTIGACION EDUCATIVA	Investigaciones	1	25,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
TOTAL			137,033,062.00	TOTAL	8,467,875.40	TOTAL	9,117,239.40	TOTAL	9,906,685.40	TOTAL	10,702,085.20	TOTAL	9,748,111.65	TOTAL	9,772,539.65	TOTAL	13,818,545.40	TOTAL	10,197,109.65	TOTAL	9,802,466.65

ELABORO

L.C. ELIMAR OCAÑO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACION

REVISÓ

ING. JORGE A. FERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO
RECTOR DE LA U.P.P.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS -PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR PROYECTO CALENDARIZADO
EJERCICIO 2016

NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1	BECAS	\$ 10,000.00	\$ 395,000.00	\$ 66,000.00	\$ 145,000.00	\$ 35,000.00	\$ 160,000.00	\$ 15,000.00	\$ 57,000.00	\$ 20,000.00	\$ 281,000.00	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00	\$ 1,214,000.00
2	MATERIALES DIDACTICOS	\$ 128,500.00	\$ 80,000.00	\$ 319,500.00	\$ 809,140.80	\$ 51,500.00	\$ 11,500.00	\$ 464,290.00	\$ 8,500.00	\$ 87,500.00	\$ 53,569.20	\$ 134,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,150,000.00
3	EVALUACION DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$ 200.00	\$ 2,000.00	\$ 502,070.00	\$ 33,300.00	\$ 30,000.00	\$ 70,480.00	\$ 49,800.00	\$ 30,000.00	\$ 6,850.00	\$ 22,500.00	\$ 3,000.00	-	\$ 750,000.00
4	ATENCION COMPENSATORIA	\$ 4,300.00	-	-	\$ 4,600.00	-	-	\$ 7,100.00	-	-	-	-	-	\$ 16,000.00
5	ORIENTACION	-	\$ 6,450.00	\$ 450.00	\$ 200.00	\$ 250.00	-	-	-	\$ 200.00	\$ 250.00	\$ 200.00	-	\$ 8,000.00
6	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$ 22,200.00	\$ 38,100.00	\$ 137,200.00	\$ 50,600.00	\$ 19,700.00	\$ 29,700.00	\$ 23,600.00	\$ 20,200.00	\$ 81,100.00	\$ 132,700.00	\$ 19,700.00	\$ 15,200.00	\$ 590,000.00
7	ADECUACION CURRICULAR	-	\$ 5,100.00	\$ 3,230.00	-	\$ 13,136.25	\$ 7,741.25	-	\$ 12,541.25	\$ 7,741.25	\$ 510.00	-	-	\$ 50,000.00
8	ACTUALIZACION DEL PERSONAL DOCENTE	-	\$ 9,000.00	\$ 64,100.00	\$ 73,450.00	\$ 87,900.00	\$ 47,050.00	\$ 42,500.00	\$ 55,100.00	\$ 64,400.00	\$ 11,500.00	-	-	\$ 455,000.00
9	SERVICIO SOCIAL	\$ 2,000.00	\$ 240.00	\$ 2,500.00	\$ 20,140.00	\$ 1,000.00	\$ 240.00	\$ 5,340.00	-	\$ 1,000.00	\$ 1,540.00	-	-	\$ 34,000.00
10	INVESTIGACION	\$ 30,000.00	\$ 29,160.00	\$ 543,000.00	\$ 640,600.00	\$ 1,001,500.00	\$ 1,000,000.00	\$ 805,520.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 30,000.00	\$ 11,220.00	\$ 4,000.00	\$ 6,495,000.00
11	VINCULACION	-	\$ 5,500.00	-	\$ 12,500.00	-	-	\$ 20,500.00	-	\$ 500.00	\$ 44,000.00	-	-	\$ 83,000.00
12	EXTENSION	\$ 24,800.00	\$ 13,800.00	\$ 15,000.00	\$ 76,300.00	\$ 23,800.00	\$ 37,800.00	\$ 51,300.00	\$ 17,800.00	\$ 23,800.00	\$ 24,300.00	\$ 13,000.00	\$ 13,300.00	\$ 335,000.00
13	DIFUSION INSTITUCIONAL	\$ 54,600.00	\$ 39,600.00	\$ 36,400.00	\$ 73,600.00	\$ 51,600.00	\$ 46,600.00	\$ 58,600.00	\$ 31,600.00	\$ 43,600.00	\$ 41,600.00	\$ 31,600.00	\$ 15,600.00	\$ 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	\$ 264,000.00	\$ 314,500.00	\$ 264,500.00	\$ 295,000.00	\$ 324,000.00	\$ 276,000.00	\$ 298,000.00	\$ 292,000.00	\$ 235,000.00	\$ 311,000.00	\$ 296,500.00	\$ 229,500.00	\$ 3,400,000.00
17	EVALUACION INSTITUCIONAL	-	\$ 97,000.00	\$ 10,000.00	\$ 163,000.00	-	-	\$ 15,000.00	-	-	\$ 25,000.00	-	-	\$ 310,000.00
18	ADMINISTRACION CENTRAL	\$ 7,902,590.40	\$ 8,074,189.40	\$ 7,906,590.40	\$ 8,033,089.40	\$ 8,065,590.40	\$ 8,036,183.40	\$ 11,908,590.40	\$ 8,406,583.40	\$ 8,005,590.40	\$ 8,108,089.40	\$ 12,225,590.40	\$ 23,201,384.60	\$ 119,864,062.00
19	ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$ 24,000.00	\$ 6,800.00	\$ 7,800.00	\$ 22,000.00	\$ 42,250.00	\$ 17,100.00	\$ 21,400.00	\$ 21,400.00	\$ 24,500.00	\$ 6,850.00	\$ 2,950.00	\$ 2,950.00	\$ 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	-	-	-	\$ 205,600.00	-	-	-	-	-	\$ 94,400.00	-	-	\$ 300,000.00
22	INVESTIGACION EDUCATIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 25,000.00	-	-	\$ 25,000.00
TOTAL		8,467,875.40	9,117,239.40	9,906,685.40	10,702,085.20	9,748,111.65	9,772,539.65	13,818,545.40	10,197,109.65	9,802,466.65	9,247,073.60	12,758,645.40	23,494,684.60	137,033,062.00

L.C. ELIMAR CAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACION

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2016

PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

FORMACIÓN
01 EQUIIDAD
1 BECAS

CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
200 MATERIALES Y SUMINISTROS													
211001 Material de Oficina	-	-	-	6,000.00	-	-	2,000.00	-	-	6,000.00	-	-	14,000.00
211002 Gastos de Oficina	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	8,500.00
214001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	1,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,500.00	-	-	2,000.00
300 SERVICIOS GENERALES													
372001 Pasajes terrestres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00
400 TRANSFERENCIAS													
442001 Becas	10,000.00	395,000.00	66,000.00	139,000.00	35,000.00	160,000.00	13,000.00	57,000.00	20,000.00	275,000.00	20,000.00	10,000.00	1,200,000.00
PRESUPUESTO GLOBAL	\$ 10,000.00	\$ 395,000.00	\$ 66,000.00	\$ 145,000.00	\$ 35,000.00	\$ 160,000.00	\$ 15,000.00	\$ 57,000.00	\$ 20,000.00	\$ 281,000.00	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00	\$ 1,214,000.00

M.A.E. SERGIO ARTAGARRENO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

L.C. ELINOR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2016

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	\$ 120,000.00	\$ -	\$ 300,000.00	\$ 800,640.80	\$ 51,500.00	\$ 3,000.00	\$ 464,290.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 43,069.20	\$ 130,000.00	\$ -	\$ 1,920,500.00
21001	Material de oficina	-	-	-	105,444.00	-	-	82,216.00	-	-	3,841.20	-	-	191,501.20
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	104,140.00	-	-	44,440.00	-	-	3,940.00	-	-	-
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	-	-	300,000.00	20,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	152,520.00
216001	Material de limpieza	-	-	-	22,092.80	-	-	5,566.00	-	-	-	-	-	330,000.00
217001	Material didáctico	-	-	-	171,672.00	15,000.00	-	175,288.00	-	5,000.00	840.00	130,000.00	-	28,498.80
235001	Productos Químicos, farmacéuticos y 90,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	547,408.00
244001	Madera y productos de madera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,500.00
246001	Material eléctrico	-	-	-	45,656.00	8,000.00	-	12,800.00	-	3,000.00	13,000.00	-	-	66,656.00
246002	Material electrónico	-	-	-	76,480.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	102,280.00
247001	Artículos metálicos para construcción	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00
248001	Materiales Complementarios	-	-	-	42,500.00	-	-	35,000.00	-	-	-	-	-	77,500.00
251001	Sustancias químicas	-	-	-	51,380.00	3,500.00	-	36,480.00	-	-	1,000.00	-	-	-
255001	Materiales y suministros de laboratorio	-	-	-	20,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	92,360.00
259001	Otros productos químicos	-	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	35,000.00
271001	Vestuarios y uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00
272001	Prendas de Protección	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
273001	Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274001	Productos Textiles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274001	Herramientas menores	-	-	-	65,136.00	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	95,136.00
291001	Refacciones y accesorios menores	-	-	-	31,140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294001	de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 8,500.00	\$ 80,000.00	\$ 19,500.00	\$ 8,500.00	\$ -	\$ 8,500.00	\$ -	\$ 8,500.00	\$ 79,500.00	\$ 10,500.00	\$ 4,000.00	\$ 2,000.00	\$ 229,500.00
336001	Servicio de apoyo administrativo, fotoc	8,500.00	-	-	8,500.00	-	8,500.00	-	8,500.00	-	8,500.00	-	-	42,500.00
372001	Pasajes Terrestres	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	-	14,000.00
375001	Viáticos en el país	-	5,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	-	2,000.00	-	20,000.00
381001	Gastos de ceremonial	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	120,000.00
392006	Pago de derechos	-	-	6,500.00	-	-	-	-	-	26,500.00	-	-	-	33,000.00

PRESUPUESTO GLOBAL \$ 128,500.00 \$ -80,000.00 \$ 319,500.00 \$ 809,140.80 \$ 51,500.00 \$ 11,500.00 \$ 464,290.00 \$ 8,500.00 \$ 87,500.00 \$ 53,569.20 \$ 134,000.00 \$ 2,000.00 \$ 2,150,000.00

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

C.C. EL MAR CAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2016

PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

FR FORMACIÓN
03 CALIDAD
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR

Capítulo / Partida	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ 33,300.00	\$ -	\$ -	\$ 18,600.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 72,100.00
211001	MATERIAL DE OFICINA				10,000.00						5,000.00			15,000.00
212001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN				3,300.00			3,600.00						6,900.00
	MATERIALES Y UTILES				20,000.00			15,000.00			15,000.00			50,000.00
214001	CONSUMIBLES PARA EL													
	SUSCRIPCIONES A	200.00												200.00
215001	PUBLICACIONES Y PERIÓDICOS													
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 502,070.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 70,480.00	\$ 31,200.00	\$ 30,000.00	\$ 6,650.00	\$ 2,500.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 677,900.00
331003	SERVICIOS DE CONSULTORÍA						\$ 50,500.00	\$ 31,200.00						81,700.00
336001	SERVICIO DE APOYO ADMVO, FOTOC			13,300.00			17,480.00			6,650.00				37,430.00
381001	GASTOS DE CEREMONIAL			2,500.00		30,000.00	2,500.00		30,000.00		2,500.00	3,000.00	-	70,500.00
392006	PAGO DE DERECHOS		2,000.00	486,270.00									-	488,270.00
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ 200.00	\$ 2,000.00	\$ 502,070.00	\$ 33,300.00	\$ 30,000.00	\$ 70,480.00	\$ 49,800.00	\$ 30,000.00	\$ 6,650.00	\$ 22,500.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 750,000.00

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

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2016

PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

FR FORMACIÓN
03 CALIDAD
04 ATENCIÓN COMPENSATORIA

Capítulo / Partida	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,600.00	\$ -	\$ -	\$ 2,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,400.00
211001	MATERIALES DE OFICINA				2,000.00			2,000.00						\$ 4,000.00
211002	GASTOS DE OFICINA				800.00			800.00						\$ 1,600.00
214001	MATERIALES Y UTILES													
	CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS				1,800.00									\$ 1,800.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 4,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,600.00
334001	CAPACITACIÓN	4,300.00												\$ -
362001	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS							4,300.00						\$ 8,600.00
381001	GASTOS DE CEREMONIAL													\$ -
383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES													\$ -
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ 4,300.00	\$ -	\$ -	\$ 4,600.00	\$ -	\$ -	\$ 7,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000.00

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

L.C. ELMAR OCAMPO ALBA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN




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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2016

PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

FR FORMACIÓN
03 CALIDAD
06 ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 10,800.00	\$ 11,300.00	\$ 75,300.00	\$ 22,300.00	\$ 1,800.00	\$ 9,300.00	\$ 8,300.00	\$ 1,300.00	\$ 9,800.00	\$ 5,800.00	\$ 13,800.00	\$ 1,300.00	\$ 171,100.00
211001 Material de Oficina				2,500.00			2,500.00			3,000.00			8,000.00
211002 Gastos de Oficina				2,500.00	500.00		1,500.00		500.00	1,500.00	5,000.00		11,500.00
212001 Materiales y útiles de impresión y reproducción			6,000.00	6,000.00									12,000.00
214001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
216001 Material de Limpieza				3,000.00			3,000.00						6,000.00
217001 Material Didáctico	2,500.00												
253001 Medicinas y productos farmacéuticos													
261001 Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	2,500.00
271001 Vestuario y uniformes			60,000.00										3,600.00
273001 Artículos Deportivos	7,000.00	10,000.00	8,000.00	7,000.00		8,000.00			8,000.00		7,500.00		70,000.00
291001 Herramientas Menores													45,500.00
300 SERVICIOS GENERALES	\$ 11,400.00	\$ 26,800.00	\$ 61,900.00	\$ 28,300.00	\$ 17,900.00	\$ 20,400.00	\$ 15,300.00	\$ 18,900.00	\$ 71,300.00	\$ 126,900.00	\$ 5,900.00	\$ 13,900.00	\$ 418,900.00
311001 Servicio de energía eléctrica													
313001 Servicio de agua	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	5,000.00	60,000.00
326001 Arrendamiento de maquinaria y equip	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	10,800.00
331004 Servicios de consultoría	10,000.00	10,000.00	6,000.00	18,000.00	8,000.00	6,000.00	6,000.00	5,000.00	15,000.00	60,000.00			128,000.00
334001 Capacitación													
362001 Difusión por Radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes y servicios	10,000.00					5,000.00		5,000.00					20,000.00
372001 Pasajes Terrestres			18,000.00				2,000.00			18,000.00		1,000.00	39,000.00
375001 Viajes en el País			20,000.00							35,000.00			55,000.00
381001 Gastos de Ceremonial			12,000.00	4,400.00	4,000.00	3,500.00	7,400.00	3,000.00	50,400.00	8,000.00		7,000.00	106,100.00
383001 Congresos y convenciones	5,500.00	900.00											
392006 Pago de Derechos													
PRESUPUESTO GLOBAL	\$ 22,200.00	\$ 38,100.00	\$ 137,200.00	\$ 50,600.00	\$ 19,700.00	\$ 29,700.00	\$ 23,600.00	\$ 20,200.00	\$ 81,100.00	\$ 132,700.00	\$ 19,700.00	\$ 15,200.00	\$ 590,000.00

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

L.C. ELIMAR OCAÑO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2016

PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

FR FORMACIÓN
03 CALIDAD
07 ADECUACIÓN CURRICULAR

Capítulo / Partida	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 5,100.00	\$ 3,230.00	\$ -	\$ 13,136.25	\$ 7,741.25	\$ -	\$ 12,541.25	\$ 7,741.25	\$ 510.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
334001	Capacitación													
371001	Pasajes aéreos					2,941.25	2,941.25		2,941.25	2,941.25	-			\$ 11,765.00
372001	Pasajes terrestres					10,195.00	4,800.00		9,600.00	4,800.00	510.00			\$ 38,235.00
375001	Viáticos en el país		5,100.00	3,230.00										
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ -	\$ 5,100.00	\$ 3,230.00	\$ -	\$ 13,136.25	\$ 7,741.25	\$ -	\$ 12,541.25	\$ 7,741.25	\$ 510.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00

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

J.C. ELUMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2016

PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

FR FORMACIÓN
03 CALIDAD
08 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE

apítulo / Partida	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,000.00	\$ -	\$ -	\$ 14,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,000.00
211001	Material de Oficina	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00
211002	Gastos de Oficina	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el	-	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	8,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 9,000.00	\$ 64,100.00	\$ 59,450.00	\$ 87,900.00	\$ 47,050.00	\$ 28,500.00	\$ 55,100.00	\$ 64,400.00	\$ 11,500.00	\$ -	\$ -	\$ 427,000.00
334001	Capacitación	-	9,000.00	43,500.00	53,500.00	75,000.00	43,000.00	26,500.00	40,400.00	57,600.00	7,200.00	-	-	355,700.00
371001	Pasajes aéreos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372001	Pasajes terrestres	-	-	8,725.00	2,750.00	3,700.00	1,050.00	-	3,200.00	3,300.00	2,800.00	-	-	25,525.00
375001	Viáticos en el país	-	-	11,875.00	3,200.00	5,200.00	1,000.00	-	11,500.00	3,500.00	1,500.00	-	-	37,775.00
383001	Congresos y convenciones	-	-	-	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	8,000.00

PRESUPUESTO GLOBAL \$ - \$ 9,000.00 \$ 64,100.00 \$ 73,450.00 \$ 87,900.00 \$ 47,050.00 \$ 42,500.00 \$ 55,100.00 \$ 64,400.00 \$ 11,500.00 \$ - \$ 455,000.00

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

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2016

PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

FR FORMACIÓN
02 PERTINENCIA
09 SERVICIO SOCIAL

apítulo / Partida	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
211001	Material de Oficina	-	-	2,500.00	15,000.00	-	-	5,100.00	-	-	1,300.00	-	-	23,900.00
211002	Gastos de Oficina	-	-	-	3,500.00	-	-	2,500.00	-	-	500.00	-	-	6,500.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	500.00	-	-	600.00	-	-	-	-	-	1,100.00
217001	Material Didáctico	-	-	-	3,000.00	-	-	2,000.00	-	-	800.00	-	-	5,800.00
255001	Materiales y suministros de laboratorio	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00
291001	Herramientas menores	-	-	2,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	2,000.00	240.00	-	5,140.00	1,000.00	240.00	240.00	-	1,000.00	240.00	-	-	10,100.00
372001	Pasajes Terrestres	-	240.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
381001	Gastos de ceremonial	2,000.00	-	-	140.00	1,000.00	240.00	240.00	-	1,000.00	-	-	-	4,000.00

PRESUPUESTO GLOBAL \$ 2,000.00 \$ 240.00 \$ 2,500.00 \$ 20,140.00 \$ 1,000.00 \$ 5,340.00 \$ 1,540.00 \$ - \$ - \$ 34,000.00

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

L.C. ELIMAR OLAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2016

PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

IN INVESTIGACIÓN
03 CALIDAD
10 INVESTIGACIÓN

Capítulo / Partida	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
211001	Material de Oficina	-	-	33,000.00	137,000.00	1,500.00	-	41,000.00	-	-	30,000.00	-	-	267,500.00
216001	Material de limpieza	-	-	4,750.00	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,250.00
217001	Material Didáctico	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00
235001	Productos Químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	5,000.00	15,000.00	21,000.00	-	-	11,000.00	-	-	6,000.00	-	-	26,000.00
246001	Material Eléctrico	-	4,500.00	10,000.00	57,000.00	-	-	15,000.00	-	-	12,000.00	-	-	35,250.00
246002	Material Electrónico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,500.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251001	Sustancias Químicas	-	5,000.00	-	42,000.00	500.00	-	-	-	-	12,000.00	-	-	59,500.00
255001	Materiales y suministros de laboratorio	-	10,500.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	40,500.00
272001	Prendas de protección	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	500.00
273001	Artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
291001	Herramientas menores	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
331003	Servicios de consultoría	-	-	503,600.00	500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	764,520.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-	11,220.00	4,000.00	6,227,500.00
372001	Pasajes Terrestres	-	-	500,000.00	-	-	-	757,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-	-	6,157,000.00
375001	Viáticos en el País	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
381001	Gastos de Ceremonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.00	-	400.00
383001	Congresos y convenciones	30,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000.00
392001	Pago de ISR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	4,000.00
392006	Pago de derechos	-	4,160.00	-	3,600.00	-	-	7,520.00	-	-	-	8,320.00	-	23,600.00
PRESUPUESTO GLOBAL		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
		30,000.00	29,160.00	543,000.00	640,600.00	1,001,500.00	1,000,000.00	805,520.00	1,200,000.00	1,200,000.00	30,000.00	11,220.00	4,000.00	6,495,000.00

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

L.C. ELIMAR COIMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2016

PROGRAMA VN VINCULACIÓN
SUBPROGRAMA 02 PERTINENCIA
PROYECTO 11 VINCULACIÓN

Capítulo / Partida	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,500.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 500.00	\$ 11,500.00	\$ -	\$ -	\$ 27,500.00
211001	Material de oficina	-	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	2,500.00	-	-	8,500.00
211002	Gastos de oficina	-	-	-	500.00	-	-	-	-	500.00	-	-	-	1,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	9,000.00	-	-	18,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 5,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,500.00	\$ -	\$ -	\$ 32,500.00	\$ -	\$ -	\$ 55,500.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-	5,500.00	-	-	-	-	5,500.00	-	-	5,500.00	-	-	16,500.00
381001	Gastos de ceremonial	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	27,000.00	-	-	39,000.00
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ -	\$ 5,500.00	\$ -	\$ 12,500.00	\$ -	\$ -	\$ 20,500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ 44,000.00	\$ -	\$ -	\$ 83,000.00

MA E S E R G I O A R T E A G A C A R R E Ñ O
ECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2016

PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

EX EXTENSIÓN
02 PERTINENCIA
12 EXTENSIÓN

Capítulo / Partida	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 13,000.00	\$ 13,500.00	\$ 13,000.00	\$ 73,000.00	\$ 22,000.00	\$ 31,500.00	\$ 51,300.00	\$ 15,500.00	\$ 18,800.00	\$ 21,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 298,600.00
211001	Material de Oficina	-	-	-	6,000.00	3,000.00	-	5,000.00	2,500.00	-	4,500.00	-	-	21,000.00
211002	Gastos de Oficina	-	500.00	-	8,000.00	6,000.00	500.00	5,300.00	-	5,800.00	-	-	-	26,100.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	16,000.00	-	-	15,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-
216001	Material de Limpieza	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	500.00	-	-	34,000.00
217001	Material Didáctico	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	2,500.00
222001	Alimentación de Animales	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	2,000.00
231001	Productos Agrícolas	-	-	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	-	-	156,000.00
247001	Artículos Metálicos para la construcción	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	-	8,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
254001	Materiales y suministros médicos	-	-	-	4,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	18,000.00
272001	Prendas de protección	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
291001	Herramientas Menores	-	-	-	8,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 11,800.00	\$ 300.00	\$ 2,000.00	\$ 3,300.00	\$ 1,800.00	\$ 6,300.00	\$ 6,300.00	\$ 2,300.00	\$ 5,000.00	\$ 3,300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 36,400.00
	Servicio de lavandería limpieza y fumigación	-	300.00	-	300.00	-	300.00	-	300.00	-	300.00	-	-	1,800.00
358001	Difusión por radio, televisin y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes y servicios	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	17,000.00
362001	Pasajes Terrestres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
375001	Viáticos en el país	5,800.00	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	7,600.00
381001	Gastos de Ceremonial	-	-	2,000.00	3,000.00	-	-	-	2,000.00	-	3,000.00	-	-	10,000.00
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ 24,800.00	\$ 13,800.00	\$ 15,000.00	\$ 76,300.00	\$ 23,800.00	\$ 37,800.00	\$ 51,300.00	\$ 17,800.00	\$ 23,800.00	\$ 24,300.00	\$ 13,000.00	\$ 13,300.00	\$ 335,000.00

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

L.C. ELIMAR CAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2016

PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

EX EXTENSIÓN
04 COBERTURA
13 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL

CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,600.00	\$ 5,600.00	\$ 2,600.00	\$ 39,600.00	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	\$ 40,600.00	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	\$ 109,200.00
211001 Material de Oficina	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00
214001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	27,000.00	-	-	28,000.00	-	-	-	-	-	55,000.00
215001 suscripciones a publicaciones y periódicos	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	31,200.00
271001 vestuarios y uniformes	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300 SERVICIOS GENERALES	\$ 52,000.00	\$ 34,000.00	\$ 33,800.00	\$ 34,000.00	\$ 49,000.00	\$ 44,000.00	\$ 18,000.00	\$ 29,000.00	\$ 41,000.00	\$ 39,000.00	\$ 29,000.00	\$ 13,000.00	\$ 415,800.00
336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	40,000.00
358001 Servicio de lavandería limpieza y fumigación	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
361002 impresiones y publicaciones oficiales	4,000.00	4,000.00	16,000.00	16,000.00	21,000.00	16,000.00	-	6,000.00	10,000.00	16,000.00	16,000.00	-	125,000.00
362001 difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes y servicios	30,000.00	12,000.00	10,800.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00	10,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	182,800.00
363001 servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad excepto internet	-	15,000.00	-	-	5,000.00	10,000.00	5,000.00	-	6,000.00	5,000.00	-	-	46,000.00
381001 Gastos de ceremonial	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00
PRESUPUESTO GLOBAL	\$ 54,600.00	\$ 39,600.00	\$ 36,400.00	\$ 73,600.00	\$ 51,600.00	\$ 46,600.00	\$ 58,600.00	\$ 31,600.00	\$ 43,600.00	\$ 41,600.00	\$ 31,600.00	\$ 15,600.00	\$ 525,000.00

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

L.C. ELIMIR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

0114



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2016

PROGRAMA GO GESTIÓN Y OPERACIÓN
SUBPROGRAMA 05 INFRAESTRUCTURA
PROYECTO 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

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

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2016

PROGRAMA GO GESTIÓN Y OPERACIÓN
SUBPROGRAMA 05 INFRAESTRUCTURA
PROYECTO EQUIPAMIENTO

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

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

L.C. ELMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2 0 1 6

PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

GO GESTIÓN Y OPERACIÓN
05 INFRAESTRUCTURA
16 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO



Capítulo / Partida	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2 0 0	MATERIALES Y SUMINISTROS													
216001	Materiales de limpieza	\$ 87,000.00	\$ 98,500.00	\$ 62,500.00	\$ 92,000.00	\$ 112,000.00	\$ 60,000.00	\$ 97,000.00	\$ 94,000.00	\$ 58,000.00	\$ 102,000.00	\$ 98,500.00	\$ 47,500.00	\$ 1,009,000.00
241001	Productos minerales no metálicos	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	25,000.00	25,000.00	\$ 300,000.00
242001	Cemento y productos de concreto	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	\$ 8,000.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso	-	1,500.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	1,500.00	-	\$ 7,000.00
244001	Madera y productos de madera	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	\$ 8,000.00
245001	Vidrio y productos de vidrio	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	\$ 9,000.00
246001	Material eléctrico	-	30,000.00	1,500.00	-	30,000.00	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	\$ 60,000.00
246002	Material Electrónico	-	-	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	-	\$ 120,000.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-	\$ 5,000.00
248001	Materiales complementarios	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	\$ 40,000.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	\$ 20,000.00
251001	Sustancias químicas	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	\$ 40,000.00
252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	\$ 40,000.00
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	\$ 8,000.00
259001	Otros productos químicos	-	10,000.00	6,000.00	-	10,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	10,000.00	-	6,000.00	\$ 54,000.00
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	\$ 8,000.00
291001	Herramientas menores	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	8,000.00	\$ 96,000.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	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	5,000.00	\$ 40,000.00
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	\$ 28,000.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	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	5,000.00	\$ 30,000.00
295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico v de laboratorio	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	\$ 34,000.00
296001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria v otros equipos	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	\$ 20,000.00
298001	Refacciones y accesorios menores de muebles	4,000.00	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	5,000.00	\$ 50,000.00
299001	Refacciones y accesorios menores otros bienes	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	\$ 26,000.00
3 0 0	SERVICIOS GENERALES													
326001	Arrendamiento de maquinaria y equipo	\$ 177,000.00	\$ 216,000.00	\$ 202,000.00	\$ 203,000.00	\$ 212,000.00	\$ 215,000.00	\$ 201,000.00	\$ 198,000.00	\$ 177,000.00	\$ 209,000.00	\$ 198,000.00	\$ 182,000.00	\$ 2,391,000.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	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	12,000.00	12,000.00	\$ 144,000.00
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	\$ 120,000.00
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	-	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	\$ 75,000.00
354001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico v de laboratorio	-	6,000.00	-	3,000.00	-	6,000.00	3,000.00	8,000.00	-	6,000.00	5,000.00	-	\$ 24,000.00
355001	Mantenimiento de vehículos	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	\$ 72,000.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	-	8,000.00	20,000.00	8,000.00	20,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	\$ 120,000.00
358001	Servicio de lavandería limpieza y fumigación	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	135,000.00	135,000.00	\$ 96,000.00
359001	Servicio de jardinería y fumigación	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	\$ 1,620,000.00
	PRESUPUESTO GLOBAL	\$ 264,000.00	\$ 314,500.00	\$ 264,500.00	\$ 295,000.00	\$ 324,000.00	\$ 276,000.00	\$ 298,000.00	\$ 292,000.00	\$ 235,000.00	\$ 311,000.00	\$ 296,500.00	\$ 229,500.00	\$ 3,400,000.00

0117

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

L.C. ELIMAR OLAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2016

PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

GO GESTIÓN Y OPERACIÓN
06 ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN
17 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Capítulo / Partida	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ 53,000.00
211001	Material de Oficina	-	-	-	13,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	23,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles para	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	30,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 97,000.00	\$ 10,000.00	\$ 135,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 257,000.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y re	-	90,000.00	-	135,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	225,000.00
334001	Capacitación	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00
375001	Viáticos en el país	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
381001	Gastos de ceremonial	-	7,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	22,000.00
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ -	\$ 97,000.00	\$ 10,000.00	\$ 163,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ 310,000.00

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

L.C. ELIAS OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2 0 1 6

GO GESTIÓN Y OPERACIÓN
06 ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN
18 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

CAPÍTULO /PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1 0 0 SERVICIOS PERSONALES	\$ 7,182,795.40	\$ 7,202,794.40	\$ 7,202,795.40	\$ 7,222,794.40	\$ 7,219,795.40	\$ 7,229,288.40	\$ 11,112,795.40	\$ 7,246,288.40	\$ 7,252,795.40	\$ 7,252,794.40	\$ 11,132,795.40	\$ 19,062,195.60	\$ 106,319,928.00
113001 Sueldos	6,089,643.40	6,089,643.40	6,089,643.40	6,089,643.40	6,089,643.40	6,089,643.40	6,089,643.40	6,089,643.40	6,089,643.40	6,089,643.40	6,089,643.40	6,089,662.60	\$ 73,075,740.00
132001 Prima de vacaciones y dominical.	-	10,000.00	10,000.00	20,000.00	17,000.00	16,494.00	3,900,000.00	23,494.00	30,000.00	20,000.00	3,900,000.00	-	\$ 7,946,988.00
132002 Gratificación Anual	-	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	40,000.00	50,000.00	50,000.00	11,875,304.00	\$ 12,179,304.00
141001 Aportaciones al ISSSTE	541,014.00	541,014.00	541,014.00	541,014.00	541,014.00	541,014.00	541,014.00	541,014.00	541,014.00	541,014.00	541,014.00	541,038.00	\$ 6,492,192.00
141004 Aportaciones al Seguro de Cesantía eb	172,289.00	172,289.00	172,289.00	172,288.00	172,289.00	172,288.00	172,289.00	172,288.00	172,289.00	172,288.00	172,289.00	172,306.00	\$ 2,067,480.00
142001 Aportaciones al FOVISSSTE	271,321.00	271,321.00	271,321.00	271,321.00	271,321.00	271,321.00	271,321.00	271,321.00	271,321.00	271,321.00	271,321.00	271,333.00	\$ 3,255,864.00
143001 Aportaciones al SAR	108,528.00	108,528.00	108,528.00	108,528.00	108,528.00	108,528.00	108,528.00	108,528.00	108,528.00	108,528.00	108,528.00	108,552.00	\$ 1,302,360.00
2 0 0 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 99,000.00	\$ 73,000.00	\$ 74,000.00	\$ 110,000.00	\$ 67,000.00	\$ 67,000.00	\$ 101,000.00	\$ 80,000.00	\$ 67,000.00	\$ 118,000.00	\$ 295,000.00	\$ 48,000.00	\$ 1,199,000.00
211001 Material de Oficina	5,000.00	10,000.00	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	5,000.00	\$ 105,000.00
211002 Gastos de Oficina	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
214001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes	14,000.00	9,000.00	17,000.00	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	\$ 180,000.00
223001 Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	\$ 3,000.00
253001 Medicinas y productos farmacéuticos	15,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	\$ 50,000.00
254001 Materiales y suministros médicos	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	\$ 25,000.00
261001 Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	40,000.00	42,000.00	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	\$ 466,000.00
271001 Vestuarios y uniformes	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	200,000.00	-	\$ 210,000.00
272001 Prendas de protección	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	20,000.00	-	\$ 30,000.00
3 0 0 SERVICIOS GENERALES	\$ 620,795.00	\$ 798,395.00	\$ 629,795.00	\$ 700,295.00	\$ 768,795.00	\$ 739,895.00	\$ 694,795.00	\$ 1,080,295.00	\$ 685,795.00	\$ 737,295.00	\$ 797,795.00	\$ 4,091,189.00	\$ 12,345,134.00
311001 Servicio de energía eléctrica	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	90,000.00	90,000.00	90,847.00	\$ 1,089,847.00
313001 Servicio de agua	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 Servicio Telefonico tradicional	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	77,000.00	77,000.00	\$ 924,000.00
315001 Servicio de telefonía celular	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	\$ 9,600.00
317001 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	11,600.00	-	14,000.00	-	-	11,600.00	-	-	-	1,500.00	-	-	\$ 37,200.00
318001 Servicio postal	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	\$ 10,500.00
323002 Arrendamiento de fotocopiado	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	5,000.00	\$ 60,000.00
326001 Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	\$ 30,000.00
331002 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	\$ 150,000.00
336001 Servicios de vigilancia	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	144,000.00	144,000.00	144,000.00	\$ 1,728,000.00
341001 Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	\$ 6,000.00
345001 Seguros	41,000.00	13,000.00	6,500.00	7,000.00	-	38,000.00	-	405,000.00	-	27,000.00	64,000.00	-	\$ 601,500.00
361002 Impresiones y publicaciones oficiales	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 500.00
371001 Pasajes aéreos	7,000.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00	35,000.00	30,000.00	35,000.00	35,000.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00	11,862.00	\$ 263,862.00
372001 Pasajes terrestres	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	\$ 120,000.00
375001 Viáticos en el país	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	14,000.00	\$ 185,000.00
376001 Viáticos en el extranjero	-	-	-	60,000.00	60,000.00	50,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	30,000.00	-	\$ 320,000.00
381001 Gastos de ceremonial	15,000.00	83,000.00	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	\$ 758,000.00
383001 Congresos y convenciones	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	14,981.00	\$ 134,981.00
392001 Pago de ISR	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	3,355,204.00	\$ 3,410,204.00
392006 Impuesto sobre nomina y otros que se derivan de una rel laboral	17,000.00	33,000.00	10,000.00	12,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	\$ 182,000.00
398001	169,495.00	169,495.00	169,495.00	169,495.00	169,495.00	169,495.00	169,495.00	169,495.00	169,495.00	169,495.00	169,495.00	169,495.00	\$ 2,033,940.00
PRESUPUESTO GLOBAL	\$ 7,902,590.40	\$ 8,074,189.40	\$ 7,906,590.40	\$ 8,033,089.40	\$ 8,055,590.40	\$ 8,036,183.40	\$ 11,908,590.40	\$ 8,046,583.40	\$ 8,005,590.40	\$ 8,108,089.40	\$ 12,225,590.40	\$ 23,201,384.60	\$ 119,864,062.00

0119

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

L.F. ELIMAR CAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2016

PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

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

CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3000 SERVICIOS GENERALES	\$24,000.00	\$ 6,800.00	\$ 7,800.00	\$ 22,000.00	\$ 42,250.00	\$ 17,100.00	\$ 21,400.00	\$ 21,400.00	\$24,500.00	\$6,850.00	\$2,950.00	\$ 2,950.00	\$200,000.00
334001 Capacitación	23,500.00	5,800.00	5,800.00	20,500.00	40,750.00	14,600.00	20,400.00	20,400.00	23,500.00	5,850.00	2,950.00	2,950.00	187,000.00
375001 Viáticos en el país	500.00	1,000.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	2,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	13,000.00
PRESUPUESTO GLOBAL	\$24,000.00	\$ 6,800.00	\$ 7,800.00	\$ 22,000.00	\$ 42,250.00	\$ 17,100.00	\$ 21,400.00	\$ 21,400.00	\$24,500.00	\$6,850.00	\$2,950.00	\$ 2,950.00	\$200,000.00

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

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2016

PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

PL PLANEACIÓN
03 CALIDAD
20 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	280.00	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

M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARRENO
DIRECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

L.C. ELMAR VUCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2016

PROGRAMA PL PLANEACIÓN
SUBPROGRAMA 03 CALIDAD
PROYECTO 21 SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Capítulo / Partida	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 205,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94,400.00	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00
211001	Material de Oficina	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	45,000.00	-	-	-	-	-	35,400.00	-	-	80,400.00
246001	Material electrónico	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00
246002	Material Electrónico	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
	Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
291001	Herramientas menores	-	-	-	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,600.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	-	-	-	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,800.00
	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-	-	-	93,000.00	-	-	-	-	-	59,000.00	-	-	152,000.00
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 205,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94,400.00	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00

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

LC. ELIMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

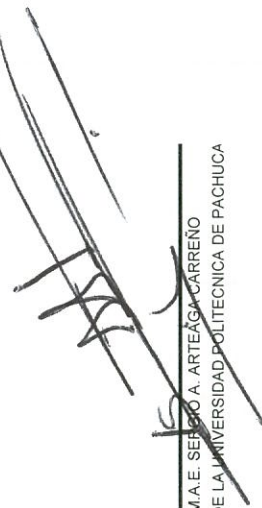
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2016

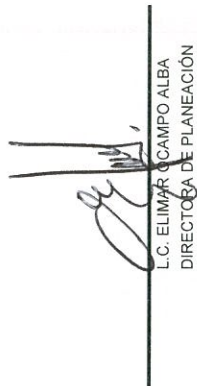
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
PROYECTO

IN INVESTIGACIÓN
03 CALIDAD
22 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Capítulo / Partida	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3000	SERVICIOS GENERALES	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
PRESUPUESTO GLOBAL		\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 25,000.00	\$	\$	\$ 25,000.00



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



L.C. ELMAR CAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN