



Consultoria Corporativa de Pachuca S.C.

Pachuca de Soto, Hgo., 30 de Abril de 2018.

**JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD
POLITECNICA DE PACHUCA
P R E S E N T E.**

INFORME PRESUPUESTAL

He auditado la Información Presupuestal de la **Universidad Politécnica de Pachuca**, por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017.

El establecimiento de Políticas Presupuestales es responsabilidad de la administración del Instituto y es aprobado por la Junta Directiva. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre el mismo con base en los procedimientos de auditoría.

La Universidad de conformidad con lo establecido por su Junta Directiva, aprobó en el presupuesto estimado de Ingresos por la cantidad de \$ 140,186,867.00 obteniendo al cierre del ejercicio 2017 un total devengado de \$154,349,264.01 como se detallan a continuación:

Fuente de Financiamiento	Importe
Gobierno Federal	\$ 50,807,491.00
Gobierno Estatal	\$ 50,807,491.00
Ingresos Propios	\$ 48,385,436.66
Programas Especiales	\$ 4,348,845.35
Total	\$ 154,349,264.01



Consultoria Corporativa de Pachuca S.C.

Rubro de Egresos	Estimado	Devengado
Servicios Personales	108,110,102.42	103,434,065.63
Materiales y suministros	5,072,921.41	4,572,608.74
Servicios Generales	25,624,450.81	40,857,406.46
Trasferencias Asignaciones y Otras Ayudas Becas	1,000,000.00	885,129.40
Bienes Muebles e Inmuebles	379,392.36	251,208.43
Programas Especiales		4,348,845.35
TOTAL	\$ 140,186,867.00	\$ 154,349,264.01

Los procedimientos de registro, control y reporte presupuestal que emplea la Universidad, permiten asegurar que las erogaciones presupuestales corresponden únicamente a los conceptos incluidos en el presupuesto autorizado y en función de la disponibilidad presupuestal de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Los programas, proyectos y operaciones efectuados por la Universidad, son revisados, analizados y evaluados periódicamente, lo que permite dar certeza en la evaluación de las metas y objetivos establecidos y aprobados por la Junta Directiva, la cual es el Órgano Supremo que rige a la Universidad.

En 2017 opera con 22 proyectos presupuestales distribuidos en las áreas estratégicas de la Universidad.



Consultoria Corporativa de Pachuca S.C.

El Presupuesto de Ingresos y Egresos Autorizado por la Junta Directiva, cumplió razonablemente con las medidas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2017.

En mi opinión la información Presupuestal y Programática de la **Universidad Politécnica de Pachuca**, revela el avance de las asignaciones presupuestales; montos originales, ingresos devengados, así como los momentos contables de los egresos disponibles, comprometidos, devengados y pagados, por lo que me permite opinar que la Evaluación Presupuestal realizada a la Universidad, por el periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, es razonablemente correcta y satisface los objetivos establecidos en la normatividad que le aplica.

ATENTAMENTE

L.C. Juana Judith Guerrero Tello
Auditora Externa
Cedula Profesional 5041788

INFORMACION
PRESUPUESTAL Y
PROGRAMATICA



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS
COMPARATIVO TRIMESTRAL
55470



INGRESOS	INGRESO ESTIMADO ANUAL	4TO. TRIMESTRE						ACUMULADO							
		INGRESO ESTIMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	INGRESO MODIFICADO	INGRESO DEVENGADO	INGRESO RECAUDADO	DIFERENCIA ESTIMADO & RECAUDADO	INGRESO ESTIMADO	AMP	RED	INGRESO MODIFICADO	INGRESO DEVENGADO	INGRESO RECAUDADO	DIFERENCIA ESTIMADO & RECAUDADO
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$38,010,035.00	\$1,216,660.00	\$6,133,507.77	\$315,644.00	\$7,094,323.77	\$7,034,323.77	\$7,034,323.77	\$0.00	\$38,010,035.00	\$17,227,219.94	\$7,454,463.11	\$47,382,791.87	\$47,382,791.87	\$47,382,791.87	-\$9,372,756.87
Adiestramiento de caballo para equinoterapia mensual	\$42,000.00	\$10,500.00		\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
Asesoría Categoría A	\$15,000.00	\$2,500.00	\$50,750.00		\$53,250.00	\$53,250.00	\$53,250.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,252,706.95	\$7,400.00	\$1,260,306.95	\$1,260,306.95	\$1,260,306.95	-\$1,245,306.95
Asesoría Categoría B	\$27,000.00	\$9,000.00		\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
Asesoría Categoría C	\$24,000.00	\$4,000.00	\$52,124.30		\$56,124.30	\$56,124.30	\$56,124.30	\$0.00	\$24,000.00	\$57,999.30	\$12,000.00	\$69,999.30	\$69,999.30	\$69,999.30	\$45,999.30
Asesoría Categoría D	\$15,000.00	\$5,000.00		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
Cata de liberación	\$5,000.00	\$1,900.00	\$880.00		\$2,780.00	\$2,780.00	\$2,780.00	\$0.00	\$5,700.00	\$8,940.00	\$0.00	\$14,640.00	\$14,640.00	\$14,640.00	-\$8,940.00
Certificado parcial de estudios	\$10,625.00	\$1,250.00		\$375.00	\$875.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$10,625.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,125.00	\$5,125.00	\$5,125.00	\$5,500.00
Clase de zumba por hora	\$2,400.00	\$600.00		\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
Clases de charanía para la comunidad Universitaria por persona por día	\$3,000.00	\$750.00		\$75.00	\$675.00	\$675.00	\$675.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,875.00	\$775.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$5,100.00	-\$2,100.00
Clases de charanía para público en general	\$4,500.00	\$1,125.00		\$150.00	\$975.00	\$975.00	\$975.00	\$0.00	\$4,500.00	\$2,225.00	\$1,725.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	-\$500.00
Constancia de no adeudos	\$4,400.00	\$200.00	\$5,620.00		\$6,020.00	\$6,020.00	\$6,020.00	\$0.00	\$4,400.00	\$37,120.00	\$0.00	\$41,520.00	\$41,520.00	\$41,520.00	\$37,120.00
Constancia escolar	\$5,200.00	\$1,000.00	\$11,200.00		\$12,200.00	\$12,200.00	\$12,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$80,200.00	\$0.00	\$85,400.00	\$85,400.00	\$85,400.00	-\$80,200.00
Consultorías	\$15,500,000.00	\$0.00	\$4,814,004.41		\$4,814,004.41	\$4,814,004.41	\$4,814,004.41	\$0.00	\$15,500,000.00	\$11,038,361.67	\$2,700,255.61	\$23,838,126.06	\$23,838,126.06	\$23,838,126.06	-\$8,338,126.06
Credencial de acceso al centro deportivo por persona	\$6,000.00	\$1,500.00		\$1,300.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$4,810.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$4,810.00
Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$60,000.00	\$15,000.00		\$11,280.00	\$3,720.00	\$3,720.00	\$3,720.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$38,950.00	\$21,050.00	\$21,050.00	\$21,050.00	\$38,950.00
Cuota de acceso individual al centro deportivo por día	\$3,400.00	\$1,000.00		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
Cuota mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases a la semana)	\$7,200.00	\$1,800.00	\$250.00		\$2,050.00	\$2,050.00	\$2,050.00	\$0.00	\$7,200.00	\$790.00	\$1,320.00	\$6,670.00	\$6,670.00	\$6,670.00	\$550.00
Cuota mensual de la escuela de voleibol por persona(3 clases a la semana)	\$7,200.00	\$1,800.00		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
Cuota mensual de la escuela de Actividades Predeportivas por persona (3 clases a la semana)	\$14,400.00	\$3,600.00		\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$13,920.00	\$480.00	\$480.00	\$480.00	\$13,920.00
Cuota mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clases a la semana)	\$7,200.00	\$1,800.00		\$840.00	\$960.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$7,200.00	\$360.00	\$3,110.00	\$4,450.00	\$4,450.00	\$4,450.00	\$2,750.00
Cuota mensual de la escuela de Fútbol Americano por persona (3 clases a la semana)	\$7,200.00	\$1,800.00		\$1,560.00	\$240.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$6,595.00	\$605.00	\$605.00	\$605.00	\$6,595.00
Cuota mensual de la escuela de Fútbol Soccer por persona (3 clases a la semana)	\$7,200.00	\$1,800.00		\$1,680.00	\$120.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,080.00	\$120.00	\$120.00	\$120.00	\$7,080.00
Cuota mensual de la escuela de Fútbol Soccer por persona (3 clases a la semana)	\$7,200.00	\$1,800.00		\$360.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$2,630.00	\$4,570.00	\$4,570.00	\$4,570.00	\$2,630.00
Cuota mensual de la escuela de Karate do por persona(3 clases a la semana)	\$7,200.00	\$1,800.00	\$1,710.00		\$3,510.00	\$3,510.00	\$3,510.00	\$0.00	\$7,200.00	\$6,880.00	\$0.00	\$14,080.00	\$14,080.00	\$14,080.00	-\$6,880.00
Cuota mensual de la escuela de natación por persona(2 clases a la semana)	\$27,000.00	\$6,750.00		\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
Cuota mensual de la escuela de Tae kwon do por persona (3 clases a la semana)	\$7,200.00	\$1,800.00	\$1,960.00		\$3,760.00	\$3,760.00	\$3,760.00	\$0.00	\$7,200.00	\$3,720.00	\$0.00	\$10,920.00	\$10,920.00	\$10,920.00	-\$3,720.00
Cuota mensual de la escuela de Tens por persona (3 clases a la semana)	\$7,200.00	\$1,800.00		\$950.00	\$850.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$7,200.00	\$11,240.00	\$950.00	\$17,490.00	\$17,490.00	\$17,490.00	-\$10,290.00
Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona (3 clases a la semana)	\$7,200.00	\$1,800.00		\$1,440.00	\$360.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$6,720.00	\$480.00	\$480.00	\$480.00	\$6,720.00
Curso de deporte o de verano público en general	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$10,400.00	\$16,000.00	\$74,400.00	\$74,400.00	\$74,400.00	\$5,600.00

Handwritten mark resembling a stylized 'X' or '4'.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS
COMPARATIVO TRIMESTRAL
55470



INGRESOS	INGRESO ESTIMADO ANUAL	4TO. TRIMESTRE						DIFERENCIA ESTIMADO & RECAUDADO	ACUMULADO						DIFERENCIA ESTIMADO & RECAUDADO
		INGRESO ESTIMADO	AMPLIACION	REDUCCION	INGRESO MODIFICADO	INGRESO DEVENGADO	INGRESO RECAUDADO		INGRESO ESTIMADO	AMP	RED	INGRESO MODIFICADO	INGRESO DEVENGADO	INGRESO RECAUDADO	
Curso de deportes o de verano para la comunidad universitaria	\$24,000.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$4,200.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$4,200.00
Curso intensivo de recuperación	\$202,500.00	\$45,000.00		\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,500.00	\$366,300.00	\$45,000.00	\$523,800.00	\$523,800.00	\$523,800.00	-\$321,300.00
Curso Propedéutico	\$468,000.00	\$78,000.00		\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,000.00	\$414,500.00	\$208,000.00	\$674,500.00	\$674,500.00	\$674,500.00	-\$206,500.00
Curso técnico o práctico de equidad para persona	\$22,500.00	\$0.00	\$16,500.00		\$16,500.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$0.00	\$22,500.00	\$16,500.00	\$16,500.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	-\$1,500.00
Cursos de educación continua Categoría A	\$20,000.00	\$0.00	\$372,800.00		\$372,800.00	\$372,800.00	\$372,800.00	\$0.00	\$20,000.00	\$381,800.00	\$6,200.00	\$395,600.00	\$395,600.00	\$395,600.00	-\$375,600.00
Cursos de educación continua Categoría B	\$20,000.00	\$0.00	\$7,700.06		\$7,700.06	\$7,700.06	\$7,700.06	\$0.00	\$20,000.00	\$8,800.06	\$16,200.00	\$13,600.06	\$13,600.06	\$13,600.06	\$6,399.94
Cursos de educación continua categoría C	\$20,000.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$268,000.00	\$10,000.00	\$268,000.00	\$268,000.00	\$268,000.00	-\$248,000.00
Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma)	\$28,000.00	\$14,000.00		\$3,098.00	\$10,902.00	\$10,902.00	\$10,902.00	\$0.00	\$28,000.00	\$35,421.00	\$3,098.00	\$60,323.00	\$60,323.00	\$60,323.00	-\$32,323.00
Diplomado Categoría A	\$9,900.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00
Diplomado Categoría B	\$23,000.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
Diplomado Categoría C	\$16,000.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
Duplicado de certificado de estudios	\$3,000.00	\$750.00		\$475.00	\$275.00	\$275.00	\$275.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,225.00	\$775.00	\$775.00	\$775.00	\$2,225.00
Duplicado de recto de nomina	\$180.00	\$45.00		\$45.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00
Examen de competencia profesional	\$320,000.00	\$40,000.00	\$37,140.00		\$77,140.00	\$77,140.00	\$77,140.00	\$0.00	\$320,000.00	\$90,540.00	\$161,000.00	\$249,540.00	\$249,540.00	\$249,540.00	\$70,460.00
Examen de ingreso a nivel licenciatura	\$874,000.00	\$38,000.00	\$237,679.00		\$275,679.00	\$275,679.00	\$275,679.00	\$0.00	\$874,000.00	\$487,289.00	\$0.00	\$1,361,289.00	\$1,361,289.00	\$1,361,289.00	-\$487,289.00
Examen diagnóstico del nivel de idonea	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,000.00	\$4,740.00	\$24,060.00	\$24,060.00	\$24,060.00	-\$6,060.00
Examen de ingreso a nivel posgrado	\$18,000.00	\$0.00	\$1,800.00		\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$18,000.00	\$10,800.00	\$0.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$44,000.00	\$6,000.00
Examen de ingreso a nivel licenciatura	\$202,500.00	\$0.00	\$26,200.00		\$26,200.00	\$26,200.00	\$26,200.00	\$0.00	\$202,500.00	\$25,200.00	\$137,370.00	\$90,330.00	\$90,330.00	\$90,330.00	\$112,170.00
Examen especial	\$750,000.00	\$0.00	\$285,250.00		\$285,250.00	\$285,250.00	\$285,250.00	\$0.00	\$750,000.00	\$784,600.00	\$41,750.00	\$1,492,850.00	\$1,492,850.00	\$1,492,850.00	-\$742,850.00
Examen extraordinario	\$112,400.00	\$56,200.00		\$12,348.00	\$43,852.00	\$43,852.00	\$43,852.00	\$0.00	\$112,400.00	\$150,591.00	\$12,348.00	\$250,643.00	\$250,643.00	\$250,643.00	-\$138,243.00
Expedición de registro escolar	\$18,000.00	\$0.00	\$1,830.00		\$1,830.00	\$1,830.00	\$1,830.00	\$0.00	\$18,000.00	\$5,560.00	\$0.00	\$23,560.00	\$23,560.00	\$23,560.00	-\$5,560.00
Historial académico	\$30,000.00	\$0.00	\$7,500.00		\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$30,000.00	\$7,500.00	\$3,000.00	\$34,500.00	\$34,500.00	\$34,500.00	-\$4,500.00
Inscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las Ciencias	\$1,750,000.00	\$420,000.00	\$161,000.00		\$581,000.00	\$581,000.00	\$581,000.00	\$0.00	\$1,750,000.00	\$169,400.00	\$13,856.00	\$1,905,544.00	\$1,905,544.00	\$1,905,544.00	-\$155,544.00
Inscripción nivel Licenciatura	\$84,000.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$73,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$73,500.00
Inscripción nivel Posgrado	\$245,000.00	\$0.00	\$3,500.00		\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$245,000.00	\$107,625.00	\$221,200.00	\$131,425.00	\$131,425.00	\$131,425.00	\$73,575.00
Inscripción Semestral Licenciatura en Médico Cirujano	\$458,000.00	\$229,000.00		\$56,428.00	\$172,572.00	\$172,572.00	\$172,572.00	\$0.00	\$458,000.00	\$619,676.00	\$56,428.00	\$1,021,248.00	\$1,021,248.00	\$1,021,248.00	-\$563,248.00
Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado, Licenciatura y Maestría o Doctorado.	\$16,380.00	\$8,190.00		\$8,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,380.00	\$0.00	\$16,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,380.00

12



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS
COMPARATIVO TRIMESTRAL
554/70

HIDALGO
CIRO GONZALEZ

INGRESOS	INGRESO ESTIMADO ANUAL	4TO. TRIMESTRE					DIFERENCIA ESTIMADO & RECAUDADO	ACUMULADO					DIFERENCIA ESTIMADO & RECAUDADO
		INGRESO ESTIMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	INGRESO MODIFICADO	INGRESO DEVENGADO		INGRESO RECAUDADO	INGRESO ESTIMADO	AMP	RED	INGRESO MODIFICADO	
Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las Ciencias	\$90,000.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$93,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$93,000.00
Reinscripción Nivel Licenciatura	\$14,140,000.00	\$0.00	\$15,050.00		\$15,050.00	\$15,050.00	\$0.00	\$14,140,000.00	\$15,050.00	\$3,613,457.50	\$10,541,592.50	\$10,541,592.50	\$3,598,407.50
Reinscripción nivel Posgrado	\$504,000.00	\$0.00	\$8,400.00		\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$504,000.00	\$25,540.00	\$39,620.00	\$489,920.00	\$489,920.00	\$14,080.00
Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano	\$1,155,000.00	\$0.00	\$7,000.00		\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$1,155,000.00	\$185,605.00	\$0.00	\$1,340,605.00	\$1,340,605.00	\$-185,605.00
Reposición de credencial	\$6,000.00	\$1,500.00	\$4,850.00		\$6,350.00	\$6,350.00	\$0.00	\$6,000.00	\$24,475.00	\$0.00	\$30,475.00	\$30,475.00	\$-24,475.00
Titulación	\$400,000.00	\$200,000.00		\$54,000.00	\$146,000.00	\$146,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$518,000.00	\$54,000.00	\$864,000.00	\$864,000.00	\$-464,000.00
Trámite de equivalencia de estudios	\$8,050.00	\$2,300.00	\$1,610.00		\$3,910.00	\$3,910.00	\$0.00	\$8,050.00	\$1,610.00	\$2,070.00	\$7,590.00	\$7,590.00	\$460.00
PRODUCTOS	\$439,100.00	\$96,900.00	\$109,920.00	\$13,150.00	\$193,670.00	\$193,670.00	\$0.00	\$439,100.00	\$350,545.00	\$109,130.00	\$690,315.00	\$690,315.00	\$-251,415.00
Aportación mensual de cafetería	\$180,000.00	\$45,000.00	\$52,910.00		\$97,910.00	\$97,910.00	\$0.00	\$180,000.00	\$71,645.00	\$63,020.00	\$188,625.00	\$188,625.00	\$-8,625.00
Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$96,000.00	\$24,000.00	\$18,650.00		\$42,650.00	\$42,650.00	\$0.00	\$96,000.00	\$61,900.00	\$0.00	\$157,900.00	\$157,900.00	\$-61,900.00
Cuota por uso de cancha de fútbol soccer	\$6,600.00	\$2,400.00		\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$6,600.00	\$7,600.00	\$1,200.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$-6,400.00
Examen médico general	\$6,000.00	\$1,500.00		\$1,050.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$4,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$4,500.00
Patrocinios de eventos	\$50,000.00	\$0.00	\$30,600.00		\$30,600.00	\$30,600.00	\$0.00	\$50,000.00	\$168,610.00	\$0.00	\$218,610.00	\$218,610.00	\$-168,610.00
Renta de la cancha de fútbol Bantas por partido	\$14,400.00	\$3,600.00		\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
Renta de la cancha de tenis por partido	\$3,600.00	\$900.00		\$700.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$3,600.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
Renta de las instalaciones de la alberca por hora	\$24,000.00	\$6,000.00		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
Reposición de pase de estacionamiento	\$1,800.00	\$450.00		\$300.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$1,800.00	\$150.00	\$600.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$450.00
Reposición de tarjeta de nómina	\$1,200.00	\$300.00		\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$100.00	\$410.00	\$890.00	\$890.00	\$310.00
Servicios de equinoterapia	\$22,500.00	\$5,250.00	\$4,710.00		\$9,960.00	\$9,960.00	\$0.00	\$22,500.00	\$23,440.00	\$0.00	\$45,940.00	\$45,940.00	\$-23,440.00
Servicios de Terapia Física	\$30,000.00	\$7,500.00	\$2,850.00		\$10,350.00	\$10,350.00	\$0.00	\$30,000.00	\$16,100.00	\$0.00	\$46,100.00	\$46,100.00	\$-16,100.00
APROVECHAMIENTOS	\$122,750.00	\$6,000.00	\$4,995.00	\$0.00	\$14,995.00	\$14,995.00	\$0.00	\$122,750.00	\$28,770.00	\$28,714.00	\$122,806.00	\$122,806.00	\$-86.00
Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	\$24,750.00	\$6,000.00	\$2,790.00		\$8,790.00	\$8,790.00	\$0.00	\$24,750.00	\$8,365.00	\$0.00	\$33,115.00	\$33,115.00	\$-8,365.00
Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reactivación	\$98,000.00	\$0.00	\$6,205.00		\$6,205.00	\$6,205.00	\$0.00	\$98,000.00	\$20,405.00	\$28,714.00	\$89,691.00	\$89,691.00	\$8,309.00
EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,323.79	\$0.00	\$199,323.79	\$199,323.79	\$-199,323.79
Desplegar conceptos								\$0.00	\$199,323.79	\$0.00	\$199,323.79	\$199,323.79	\$-199,323.79
INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$38,571,065.00	\$1,319,560.00	\$6,252,422.77	\$328,994.00	\$7,242,988.77	\$7,242,988.77	\$0.00	\$38,571,065.00	\$17,005,898.77	\$7,992,307.12	\$44,385,436.66	\$44,385,436.66	\$-6,813,551.66

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

AUTORIZÓ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO
EJERCICIO 2017



CAPÍTULO PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO ORIGINAL 2017	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES				
110001	SUELDOS ENTES	\$ 75,043,283.44		\$ 2,570,593.11	\$ 72,472,690.32
121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 962,686.51		\$ 6,370.84	\$ 956,415.67
132001	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 6,144,357.53		\$ 828,489.37	\$ 5,315,868.16
132002	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 12,644,085.10		\$ 457,045.63	\$ 12,187,039.47
141001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 6,571,869.97		\$ 383,175.85	\$ 6,187,414.12
141004	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 2,104,974.16		\$ 134,456.90	\$ 1,970,415.26
142001	APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA	\$ 3,314,096.01		\$ 211,079.87	\$ 3,103,016.14
143001	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 1,324,829.70		\$ 84,632.21	\$ 1,241,206.49
	TOTAL CAPÍTULO 1000	\$ 106,110,102.42	\$ -	\$ 4,676,036.79	\$ 103,434,065.63

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
210001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 533,858.37	\$ 39,268.61		\$ 573,126.98
210002	GASTOS DE OFICINA	\$ 134,410.49		\$ 3,450.83	\$ 130,959.66
212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 4,276.30		\$ 723.70	\$ 3,552.60
214001	MATERIAL PARA BIENES INFORMÁTICOS	\$ 574,369.80		\$ 58,066.57	\$ 519,303.23
215001	SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIÓDICOS	\$ 126,786.00		\$ 7,864.00	\$ 118,922.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 184,643.91		\$ 39,585.75	\$ 145,062.16
217001	MATERIAL DIDÁCTICO	\$ 802,160.71		\$ 519,551.69	\$ 282,609.02
222001	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	\$ 145,600.00		\$ 245.00	\$ 145,555.00
223001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 3,509.00	\$ 2,560.00		\$ 6,069.00
231001	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 17,996.00		\$ -	\$ 17,996.00
235001	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ 10,950.00		\$ 10,950.00	\$ -
242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 7,093.86		\$ 5,217.49	\$ 1,876.47
243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 6,550.36		\$ 5,500.00	\$ 1,050.36
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ 5,915.89		\$ 3,000.00	\$ 2,915.89
245001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ 6,500.00		\$ 4,203.20	\$ 2,296.80
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	\$ 195,710.38	\$ 63,124.91		\$ 258,835.29
246002	MATERIAL ELÉCTRICO	\$ 129,923.61	\$ 136,878.10		\$ 266,801.71
247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 68,442.86	\$ 58,340.45		\$ 126,483.33
248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 20,000.00		\$ -	\$ 20,000.00
249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 197,268.00		\$ 10,519.68	\$ 186,748.32
251001	SUSTANCIAS QUÍMICAS	\$ 127,694.38		\$ 3,621.75	\$ 124,172.63
252001	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$ 4,984.00		\$ 4,000.00	\$ 984.00
253001	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 50,296.09		\$ 14,949.55	\$ 35,346.54
254001	MATERIALES Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$ 32,540.42		\$ 8,157.08	\$ 24,383.34
255001	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$ 137,407.01	\$ 229,116.96		\$ 366,524.57
256001	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$ 37,008.85		\$ 14,461.10	\$ 22,545.75
259001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$ 44,000.00		\$ 11,598.59	\$ 32,411.44
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$ 575,811.20		\$ 28,793.28	\$ 547,017.92
271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 312,556.00		\$ 196,882.00	\$ 115,684.00

SUBSIDIO FEDERAL	SUBSIDIO ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	TOTAL
\$ 36,326,345.16	\$ 36,244,345.16	\$ -	\$ 72,472,690.32
\$ 478,207.84	\$ 478,207.84	\$ -	\$ 956,415.67
\$ 1,497,660.85	\$ 1,497,660.85	\$ 2,320,148.47	\$ 5,315,868.16
\$ 4,082,346.49	\$ 4,082,346.49	\$ 4,082,346.49	\$ 12,187,039.47
\$ 3,093,707.06	\$ 3,093,707.06	\$ -	\$ 6,187,414.12
\$ 985,207.63	\$ 985,207.63	\$ -	\$ 1,970,415.26
\$ 1,551,506.07	\$ 1,551,506.07	\$ -	\$ 3,103,016.14
\$ 620,603.25	\$ 620,603.25	\$ -	\$ 1,241,206.49
\$ 48,525,786.34	\$ 48,525,786.34	\$ 6,382,492.96	\$ 103,434,065.63

\$ 248,518.18	\$ 215,518.89	\$ 142,089.20	\$ 573,126.98
\$ -	\$ -	\$ 130,959.66	\$ 130,959.66
\$ 1,776.30	\$ 1,776.30	\$ -	\$ 3,552.60
\$ 219,419.67	\$ 219,419.67	\$ 80,464.00	\$ 519,303.23
\$ 59,461.00	\$ 59,461.00	\$ -	\$ 118,922.00
\$ 72,531.08	\$ 72,531.08	\$ -	\$ 145,062.16
\$ 141,304.51	\$ 141,304.51	\$ -	\$ 282,609.02
\$ -	\$ -	\$ 165,555.00	\$ 165,555.00
\$ 3,034.80	\$ 3,034.80	\$ -	\$ 6,069.00
\$ 31,338.93	\$ 31,338.93	\$ -	\$ 17,996.00
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62,077.85
\$ 738.24	\$ 938.24	\$ -	\$ 1,876.47
\$ 675.28	\$ 675.28	\$ -	\$ 1,350.36
\$ 1,457.95	\$ 1,457.95	\$ -	\$ 2,915.89
\$ 1,148.40	\$ 1,148.40	\$ -	\$ 2,296.80
\$ 91,060.80	\$ 91,060.80	\$ 76,713.69	\$ 258,835.29
\$ 65,737.59	\$ 65,737.59	\$ 135,326.53	\$ 266,801.71
\$ 25,404.38	\$ 25,404.38	\$ 75,674.57	\$ 126,483.33
\$ 3,654.00	\$ 3,654.00	\$ 1,822.82	\$ 9,130.82
\$ 93,369.16	\$ 93,369.16	\$ -	\$ 186,748.32
\$ 49,077.50	\$ 49,077.50	\$ 26,117.64	\$ 124,172.63
\$ 497.00	\$ 497.00	\$ -	\$ 984.00
\$ 17,823.27	\$ 17,823.27	\$ -	\$ 35,346.54
\$ 11,763.63	\$ 11,763.63	\$ 856.08	\$ 24,383.34
\$ 54,170.99	\$ 54,170.99	\$ 258,182.60	\$ 366,524.57
\$ 11,272.88	\$ 11,272.88	\$ -	\$ 22,545.75
\$ 18,205.72	\$ 18,205.72	\$ -	\$ 32,411.44
\$ 273,508.96	\$ 273,508.96	\$ -	\$ 547,017.92
\$ 48,847.00	\$ 48,847.00	\$ 18,090.00	\$ 115,684.00

272001	PRENDAS PROTECCION	\$	37,286.75	\$	33,018.39	\$	4,268.36
273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$	18,639.43	\$		\$	18,639.43
274001	PRODUCTOS TEXTILES	\$		\$		\$	
291001	HERRAMIENTAS MENORES	\$	116,763.34	\$	42,432.00	\$	74,331.34
292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$	18,316.28	\$	14,882.10	\$	3,434.18
293001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	18,330.00	\$	44,639.60	\$	60,965.60
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$	196,120.16	\$	43,140.16	\$	239,260.32
295001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATORIO	\$	15,000.00	\$		\$	
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	43,501.54	\$		\$	18,636.63
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$	14,220.00	\$	13,000.00	\$	1,220.00
299001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$	10,000.00	\$	10,000.00	\$	
TOTAL CAPITULO 2000		\$	5,072,921.41	\$	617,084.78	\$	4,572,806.74

310001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$	1,073,172.00	\$	723,757.80	\$	1,796,929.80
313001	SERVICIO DE AGUA	\$	201,801.54	\$	92,033.87	\$	109,767.67
316001	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	\$	1,000,382.10	\$	22,343.73	\$	978,038.37
315001	TELEFONIA CELULAR	\$		\$		\$	
317001	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$	22,040.00	\$	32,480.00	\$	54,520.00
318001	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$	6,677.00	\$	4,264.00	\$	2,413.00
322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$	222,720.00	\$	18,560.00	\$	204,160.00
323002	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	\$	86,040.00	\$	2,520.00	\$	83,520.00
326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	154,038.40	\$	59,412.00	\$	95,626.40
327001	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$		\$		\$	
329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$		\$		\$	
331002	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS	\$	368,185.28	\$	22,310.00	\$	345,885.28
331003	CONSULTORIA	\$	4,708,988.63	\$	15,597,097.68	\$	20,306,086.31
332001	SER DE ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACT RELACIONADAS	\$	12,000.00	\$	44,999.99	\$	56,999.99
334001	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$	281,909.99	\$		\$	188,061.19
336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$	447,646.84	\$	121,958.11	\$	569,604.95
336002	FORMAS VALORADAS	\$		\$		\$	
338001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$	1,758,931.20	\$	28,902.91	\$	1,732,028.29
341001	INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$	16,305.41	\$	1,293.91	\$	17,679.32
345001	SEQUIROS	\$	641,167.62	\$		\$	469,715.88
347001	FLETES Y MANOBRAS	\$	2,000.00	\$		\$	
351001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	224,686.64	\$	121,455.93	\$	346,142.57
352001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	104,784.61	\$	2,867.01	\$	101,677.60
353001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$	25,500.00	\$	7,568.74	\$	17,931.26
354001	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$	19,000.00	\$	98,400.00	\$	117,400.00
355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	222,237.29	\$		\$	214,154.88
357001	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	85,678.00	\$		\$	41,524.00

MATERIALES Y SUMINISTROS		\$	1,689,907.67	\$	1,689,907.67	\$	1,232,783.39	\$	4,572,608.74
--------------------------	--	----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------

310001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$	1,073,172.00	\$	723,757.80	\$	1,796,929.80
313001	SERVICIO DE AGUA	\$	201,801.54	\$	92,033.87	\$	109,767.67
316001	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	\$	1,000,382.10	\$	22,343.73	\$	978,038.37
315001	TELEFONIA CELULAR	\$		\$		\$	
317001	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES	\$	22,040.00	\$	32,480.00	\$	54,520.00
318001	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$	6,677.00	\$	4,264.00	\$	2,413.00
322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$	222,720.00	\$	18,560.00	\$	204,160.00
323002	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	\$	86,040.00	\$	2,520.00	\$	83,520.00
326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	154,038.40	\$	59,412.00	\$	95,626.40
327001	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$		\$		\$	
329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$		\$		\$	
331002	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y SERVICIOS RELACIONADOS	\$	368,185.28	\$	22,310.00	\$	345,885.28
331003	CONSULTORIA	\$	4,708,988.63	\$	15,597,097.68	\$	20,306,086.31
332001	SER DE ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACT RELACIONADAS	\$	12,000.00	\$	44,999.99	\$	56,999.99
334001	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$	281,909.99	\$		\$	188,061.19
336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	\$	447,646.84	\$	121,958.11	\$	569,604.95
336002	FORMAS VALORADAS	\$		\$		\$	
338001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$	1,758,931.20	\$	28,902.91	\$	1,732,028.29
341001	INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$	16,305.41	\$	1,293.91	\$	17,679.32
345001	SEQUIROS	\$	641,167.62	\$		\$	469,715.88
347001	FLETES Y MANOBRAS	\$	2,000.00	\$		\$	
351001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	224,686.64	\$	121,455.93	\$	346,142.57
352001	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	104,784.61	\$	2,867.01	\$	101,677.60
353001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$	25,500.00	\$	7,568.74	\$	17,931.26
354001	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$	19,000.00	\$	98,400.00	\$	117,400.00
355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	222,237.29	\$		\$	214,154.88
357001	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	85,678.00	\$		\$	41,524.00

356001	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	\$ 3,724,604.40	\$ 29,412.72	\$	\$ 3,754,017.12
356001	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$ 72,062.00	\$	\$ 35,350.12	\$ 70,700.24
361001	DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$	\$	\$	\$
361002	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$ 343,916.99	\$	\$ 76,623.36	\$ 153,246.77
363001	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$ 249,922.56	\$ 110,436.40	\$ 63,972.48	\$ 332,416.00
363001	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO DE INTERNET	\$ 52,600.00	\$	\$ 19,136.80	\$ 36,273.60
370001	PASAJES AEREOS	\$ 210,404.00	\$	\$ 10,342.90	\$ 20,665.00
372001	PASAJES TERRESTRES	\$ 194,640.39	\$	\$ 34,908.35	\$ 69,816.59
375001	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 263,723.81	\$	\$ 84,239.79	\$ 166,479.56
376001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$ 50,000.00	\$	\$	\$
381001	GASTOS DE CEREMONIAL	\$ 896,626.89	\$	\$ 803,190.47	\$ 805,190.47
382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$ 251,142.99	\$	\$ 79,477.93	\$ 79,477.93
383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 156,500.00	\$ 464,665.16	\$	\$ 621,165.16
392001	PAGO DE ISR	\$ 3,896,070.91	\$	\$ 3,536,674.06	\$ 3,536,674.06
397006	PAGO DE DERECHOS	\$ 1,174,282.55	\$	\$ 926,464.08	\$ 926,464.08
398001	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$ 2,367,168.77	\$ 15,419.07	\$	\$ 2,402,587.84
TOTAL CAPITULO 3000		\$ 25,624,450.81	\$ 17,361,378.77	\$ 611,796.99	\$ 39,633,812.49
TRANSFERENCIAS					\$ 40,857,406.46

4000					
441001	BECAS	\$ 1,000,000.00	\$	\$ 885,129.40	\$ 885,129.40
TOTAL CAPITULO 4000		\$ 1,000,000.00	\$	\$ 885,129.40	\$ 885,129.40

5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
51001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$	\$ 17,600.68	\$	\$ 17,600.68
515001	BIENES INFORMATICOS	\$	\$	\$	\$
568001	OTROS EQUIPOS	\$ 219,734.16	\$	\$ 3,800.00	\$ 3,800.00
597001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$ 159,659.20	\$ 70,149.55	\$ 229,807.75	\$ 229,807.75
TOTAL CAPITULO 5000		\$ 379,392.36	\$ 87,750.23	\$ 251,208.43	\$ 251,208.43
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ 140,186,867.00	\$ 18,066,193.79	\$ 50,807,491.00	\$ 48,385,436.67
				\$ 150,000,416.66	\$ 150,000,416.66

ING. JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ
RECTOR





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
COMPARATIVO AUTORIZADO - MODIFICADO



No.	CAPÍTULO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2017	MODIFICACIÓN		PRESUPUESTO MODIFICADO 2017
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	
1	BECAS	\$ 1,013,500.00		\$ 151,760.14	\$ 861,739.86
2	MATERIALES DIDACTICOS	\$ 1,854,768.86		\$ 590,365.02	\$ 1,264,403.84
3	EVALUACION DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$ 582,552.79		\$ 202,599.01	\$ 379,953.78
4	ATENCION COMPENSATORIA	\$ 9,200.00		\$ 1,437.83	\$ 7,762.17
5	ORIENTACION	\$ 5,350.00		\$ 1,000.00	\$ 4,350.00
6	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$ 293,411.72		\$ 72,455.44	\$ 220,956.28
7	ADECUACION CURRICULAR	\$ 21,894.00		\$ 20,500.00	\$ 1,394.00
8	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DOCENTE	\$ 107,176.35		\$ 19,817.25	\$ 87,359.10
9	SERVICIO SOCIAL	\$ 8,804.20		\$ 410.96	\$ 8,393.24
10	INVESTIGACION	\$ 6,411,028.92	\$ 16,494,088.56		\$ 22,905,117.48
11	VINCULACION	\$ 31,200.00		\$ 24,702.69	\$ 6,497.31
12	EXTENSION	\$ 293,555.83		\$ 45,076.89	\$ 248,478.94
13	DIFUSION INSTITUCIONAL	\$ 436,930.84		\$ 65,573.82	\$ 371,357.02
14	INFRAESTRUCTURA	\$ 191,320.50	\$ 15,118.41		\$ 206,438.91
15	EQUIPAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	\$ 5,558,748.66		\$ 298,810.44	\$ 5,259,938.22
17	EVALUACION INSTITUCIONAL	\$ 296,478.50		\$ 15,214.97	\$ 281,263.53
18	ADMINISTRACION CENTRAL	\$ 122,677,188.00		\$ 5,086,167.17	\$ 117,591,020.83
19	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$ 156,270.00		\$ 98,070.00	\$ 58,200.00
20	EVALUACION EDUCATIVA	\$ 24,000.00		\$ 9,890.58	\$ 14,109.42
21	SISTEMAS DE INFORMACION	\$ 193,487.83	\$ 8,196.87		\$ 201,684.70
22	INVESTIGACION EDUCATIVA	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
TOTALES PROGRAMA OPERATIVO ANUAL		\$ 140,186,867.00	\$ 16,517,403.84	\$ 6,703,852.21	\$ 150,000,418.63
PROGRAMAS ESPECIALES			\$ 4,348,845.35		\$ 4,348,845.35
TOTAL		\$ 140,186,867.00	\$ 20,866,249.19	\$ 6,703,852.21	\$ 154,349,263.98

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ

RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS
COMPARATIVO TRIMESTRAL



INGRESOS	INGRESO ESTIMADO ANUAL	4TO. TRIMESTRE					DIFERENCIA ESTIMADO & RECAUDADO	ACUMULADO					DIFERENCIA ESTIMADO & RECAUDADO
		INGRESO ESTIMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	INGRESO MODIFICADO	INGRESO DEVENGADO		INGRESO ESTIMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	INGRESO MODIFICADO	INGRESO DEVENGADO	
INGRESOS PROPIOS	\$30,571,885.00	\$1,319,560.00	\$6,234,422.77	\$328,994.00	\$7,242,988.77	\$7,242,988.77	\$0.00	\$30,571,885.00	\$17,805,658.77	\$7,992,307.11	\$48,385,438.66	\$48,385,438.66	-\$9,813,551.66
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$30,010,035.00	\$1,216,660.00	\$6,133,507.77	\$315,844.00	\$7,034,323.77	\$7,034,323.77	\$0.00	\$30,010,035.00	\$17,227,219.98	\$7,654,463.11	\$47,382,791.87	\$47,382,791.87	\$8,372,756.87
PRODUCTOS	\$439,100.00	\$96,600.00	\$100,920.00	\$13,150.00	\$193,670.00	\$193,670.00	\$0.00	\$439,100.00	\$350,545.00	\$109,130.00	\$680,515.00	\$680,515.00	-\$241,415.00
APROVECHAMIENTOS	\$122,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,995.00	\$14,995.00	\$0.00	\$122,750.00	\$28,770.00	\$28,714.00	\$122,806.00	\$122,806.00	-\$59.00
EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,323.79	\$0.00	\$199,323.79	\$199,323.79	-\$199,323.79
OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS ESTATALES	\$50,807,491.00	\$15,174,252.50	\$591,655.70	\$0.00	\$15,769,908.20	\$15,769,908.20	-\$591,655.70	\$50,807,491.00	\$591,655.70	\$591,655.70	\$50,807,491.00	\$50,807,491.00	\$0.00
SUBSIDIO	\$50,807,491.00	\$15,174,252.50	\$591,655.70	\$0.00	\$15,769,908.20	\$15,769,908.20	-\$591,655.70	\$50,807,491.00	\$591,655.70	\$591,655.70	\$50,807,491.00	\$50,807,491.00	\$0.00
OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FEDERALES	\$50,807,491.00	\$12,032,044.00	\$0.00	\$0.00	\$12,032,044.00	\$12,032,044.00	\$0.00	\$50,807,491.00	\$0.00	\$0.00	\$50,807,491.00	\$50,807,491.00	\$0.00
SUBSIDIO	\$50,807,491.00	\$12,032,044.00	\$0.00	\$0.00	\$12,032,044.00	\$12,032,044.00	\$0.00	\$50,807,491.00	\$0.00	\$0.00	\$50,807,491.00	\$50,807,491.00	\$0.00
OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUB-TOTAL	\$140,186,887.00	\$28,529,856.50	\$4,844,078.47	\$328,994.00	\$35,044,940.97	\$35,044,940.97	-\$591,655.70	\$140,186,887.00	\$18,307,514.47	\$8,583,982.61	\$150,000,418.66	\$150,000,418.66	-\$9,813,551.66
PROGRAMAS ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,396,301.81	\$0.00	\$1,396,301.81	\$1,396,301.81	\$0.00	\$0.00	\$4,348,845.35	\$0.00	\$4,348,845.35	\$4,348,845.35	-\$4,348,845.35
PROGRAMA ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,396,301.81	\$0.00	\$1,396,301.81	\$1,396,301.81	\$0.00	\$0.00	\$4,348,845.35	\$0.00	\$4,348,845.35	\$4,348,845.35	-\$4,348,845.35
TOTAL	\$140,186,887.00	\$28,529,856.50	\$8,240,380.28	\$328,994.00	\$38,441,242.76	\$38,441,242.76	-\$591,655.70	\$140,186,887.00	\$22,748,359.82	\$8,583,982.61	\$154,349,264.01	\$154,349,264.01	-\$14,182,397.01

REVISÓ

ING. JORGE ALFREDO HERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

Cuenta Pública 2017
Universidad Politécnica de Pachuca
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017

Programas	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	Subsidios Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	140,186,867	14,162,397	154,349,264	154,349,264	154,349,264	0
	Sujetos a Reglas de Operación	0	4,348,845	4,348,845	4,348,845	4,348,845	0
	Otros Subsidios	0	4,348,845	4,348,845	4,348,845	4,348,845	0
	Desempeño de las Funciones	0	0	0	0	0	0
	Prestación de Servicios Públicos	140,186,867	9,813,652	150,000,419	150,000,419	150,000,419	0
	Provisión de Bienes Públicos	140,186,867	9,813,552	150,000,419	150,000,419	150,000,419	0
	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
	Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
	Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
	Específicos	0	0	0	0	0	0
	Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
	Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
	Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
	Compromisos	0	0	0	0	0	0
	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
	Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
	Obligaciones	0	0	0	0	0	0
	Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
	Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
	Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
	Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
	Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
	Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
	Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
	Total del Gasto	140,186,867	14,162,397	154,349,264	154,349,264	154,349,264	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son realmente correctos y responsabilidad del emisor

Dr. Marco Antonio Flores Portezález
Rector

Mig. Jorge Alfredo Fernández Salas
Secretario Administrativo



Universidad Politécnica de Pachuca
Programas y Proyectos de Inversión

Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017

[illegible]

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Dr. Marco Antonio Flores González
Rector

~~Ing. Jorge Alfredo Fernández Salas~~
~~Secretario Administrativo~~



Nombre del Indicador	Componente	Fórmula	Nivel	Tipo de Gasto	Meta Anual	Unidad de Medida de la Meta	Alcanzado	Programado	Porcentaje	Semáforo	Periodicidad	Ej. Fiscal
PORCENTAJE DE BECAS DISTRIBUIDAS	1	PEB= (NEB /NEPB) *100	COMPONENTE	OPERACIÓN	955	ESTUDIANTE	2780	955	291%	VERDE	TRIMESTRAL	2017
PORCENTAJE DE NECESIDADES DE	2	PMDD= (NMMD/NMDDPD)*100	COMPONENTE	OPERACIÓN	18	MATERIAL DIDÁCTICO	14	18	78%	VERDE	TRIMESTRAL	2017
PORCENTAJE DE EVALUACIONES	3	PAE = (NAAE / NAAPE) * 100	COMPONENTE	OPERACIÓN	2470	ASPIRANTE	2997	2470	121%	VERDE	TRIMESTRAL	2017
PORCENTAJE DE ACCIONES	4	PEBAC= (NEBAC /NEBACP) *100	COMPONENTE	OPERACIÓN	4700	ESTUDIANTE	4870	4700	104%	VERDE	TRIMESTRAL	2017
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN	5	PEOEVP= (NEOEVP/PA/NEOEVP/PA)*100	COMPONENTE	OPERACIÓN	4500	ESTUDIANTE	11455	4500	255%	VERDE	TRIMESTRAL	2017
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN	6	PECDR= (NER/NEP) *100	COMPONENTE	OPERACIÓN	75	EVENTO	72	75	96%	VERDE	TRIMESTRAL	2017
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN	7	PAC= (NACA/NACP) *100	COMPONENTE	OPERACIÓN	5	ADECUACION CURRICULAR	4	5	80%	AMARILLO	TRIMESTRAL	2017
PORCENTAJE DE CURSOS DE	8	PPDCA= (NPDCA/NPDCA)*100	COMPONENTE	OPERACIÓN	246	PERSONAL DOCENTE	81	246	33%	ROJO	TRIMESTRAL	2017
PORCENTAJE DE CONVENIOS DE	9	PSSR= (ECSS/ECRSS) *100	COMPONENTE	OPERACIÓN	850	ESTUDIANTE	1176	850	138%	VERDE	TRIMESTRAL	2017
PORCENTAJE DE PROTOCOLOS DE	10	PIR = (NIR/NIP) *100	COMPONENTE	OPERACIÓN	20	INVESTIGACION	20	20	100%	VERDE	TRIMESTRAL	2017
PORCENTAJE DE CONVENIOS	11	PCF= (CF/CP) *100	COMPONENTE	OPERACIÓN	16	CONVENIO	6	16	38%	ROJO	TRIMESTRAL	2017
PORCENTAJE DE SERVICIOS DE	12	PSER= (NSER/NSEP) *100	COMPONENTE	OPERACIÓN	12	SERVICIOS DE EXTENSIÓN	12	12	100%	VERDE	TRIMESTRAL	2017
PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE	13	PADR= (ADR/ADP) *100	COMPONENTE	OPERACIÓN	170	ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN	504	170	296%	VERDE	TRIMESTRAL	2017
PORCENTAJE DE GESTIÓN DE OBRAS	14	PIOR= (IOR/IOP) *100	COMPONENTE	OPERACIÓN	28	INVESTIGACION	28	28	100%	VERDE	TRIMESTRAL	2017
PORCENTAJE DE NECESIDADES DE	15	PIED= (LED / LEPD) *100	COMPONENTE	OPERACIÓN	2	LOTE	0	2	0%	ROJO	TRIMESTRAL	2017

21

PORCENTAJE DE NECESIDADES DE	16	PMR= (NMR/NMP)*100	COMPONENTE	OPERACIÓN	343	MANTENIMIENTO	343	343	100%	VERDE	TRIMESTRAL	2017
PORCENTAJE DE EVALUACIONES	17	PIER = (NIER/NIEP)*100	COMPONENTE	OPERACIÓN	6	INFORME	6	6	100%	VERDE	TRIMESTRAL	2017
PORCENTAJE DE MÓDULOS	18	PSAO= (SAO/SAP)*100	COMPONENTE	OPERACIÓN	12	SISTEMA	12	12	100%	VERDE	TRIMESTRAL	2017
PORCENTAJE DE CURSOS DE	19	PSPCA= (NSPCA/NSPRCA)*100	COMPONENTE	OPERACIÓN	92	SERVIDOR (A) PÚBLICOS	118	92	128%	VERDE	TRIMESTRAL	2017
PORCENTAJE DE EVALUACIÓN	20	PER= (NEA/NEP)*100	COMPONENTE	OPERACIÓN	4	EVALUACION	4	4	100%	VERDE	TRIMESTRAL	2017
PORCENTAJE DE SISTEMAS DE	21	PSII = (SII/SIP)*100	COMPONENTE	OPERACIÓN	12	SISTEMA	12	12	100%	VERDE	TRIMESTRAL	2017
PORCENTAJE DE NECESIDADES DE	22	PIE = (NIER/NIEP)*100	COMPONENTE	OPERACIÓN	1	INVESTIGACION	1	1	100%	VERDE	TRIMESTRAL	2017
PORCENTAJE DE BECAS DISTRIBUIDAS	1	PBD= (NBD/NBPD)*100	ACTIVIDAD	OPERACIÓN	955	BECA	2780	955	291%	VERDE	TRIMESTRAL	2017
PORCENTAJE DE NECESIDADES DE	2	PNMDD= (NNMDS/NNMDD)*100	ACTIVIDAD	OPERACIÓN	54	NECESIDAD DE MATERIAL	55	54	102%	VERDE	TRIMESTRAL	2017
PORCENTAJE DE EVALUACIONES	3	PEA = (NEA/NAP)*100	ACTIVIDAD	OPERACIÓN	2470	EVALUACIÓN	2997	2470	121%	VERDE	TRIMESTRAL	2017
PORCENTAJE DE ACCIONES	4	PIPAC= (APAC/TAPACPI)*100	ACTIVIDAD	OPERACIÓN	4	ACCIÓN	4	4	100%	VERDE	TRIMESTRAL	2017
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN	5	PIPOEVP = (API / TAPI)*100	ACTIVIDAD	OPERACIÓN	2	ACCIÓN	2	2	100%	VERDE	TRIMESTRAL	2017
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE	6	PAECDR=(NEAR/NEAP)*100	ACTIVIDAD	OPERACIÓN	1313	ESTUDIANTE	1751	1313	133%	VERDE	TRIMESTRAL	2017
PORCENTAJE DE PROGRAMAS	7	PPA= (NPA/NPPA)*100	ACTIVIDAD	OPERACIÓN	3	PROGRAMA EDUCATIVO	4	3	133%	VERDE	TRIMESTRAL	2017
PORCENTAJE DE CURSOS DE	8	PCCCD = (NCCDR/NCCD)*100	ACTIVIDAD	OPERACIÓN	23	CURSO	4	23	17%	ROJO	TRIMESTRAL	2017
PORCENTAJE DE CONVENIOS DE	9	PCSS= (NCSS/NCSSCS)*100	ACTIVIDAD	OPERACIÓN	6	CONVENIO	4	6	67%	ROJO	TRIMESTRAL	2017
PORCENTAJE DE PROTOCOLOS DE	10	PPIR =(NPIR/NPIP)*100	ACTIVIDAD	OPERACIÓN	10	PROTOCOLO	10	10	100%	VERDE	TRIMESTRAL	2017
PORCENTAJE DE CONVENIOS	11	PCGF = (NGG/NCP)*100	ACTIVIDAD	OPERACIÓN	16	CONVENIO GESTIONADO	18	16	113%	VERDE	TRIMESTRAL	2017
PORCENTAJE DE SERVICIOS DE	12	PSED = (NSD/NSI)*100	ACTIVIDAD	OPERACIÓN	12	SERVICIO REALIZADO	12	12	100%	VERDE	TRIMESTRAL	2017
PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE	13	PCPDI = (NCPDRI/NCPD)*100	ACTIVIDAD	OPERACIÓN	11	CAPAÑA DE DISUSIÓN	19	11	173%	VERDE	TRIMESTRAL	2017

✓

4

PORCENTAJE DE GESTIÓN DE OBRAS	14	$PGOR = (GR/GP) * 100$	ACTIVIDAD	OPERACIÓN		4	GESTIÓN DE OBRA		4	4	100%	VERDE	TRIMESTRAL	2017
PORCENTAJE DE NECESIDADES DE	15	$PNED = (NNED/ NNEE) * 100$	ACTIVIDAD	OPERACIÓN		2	NECESIDAD DE EQUIPAMIENTO		0	2	0%	ROJO	TRIMESTRAL	2017
PORCENTAJE DE NECESIDADES DE	16	$PNMDD = (NNMA/NNMD) * 100$	ACTIVIDAD	OPERACIÓN		60	NECESIDAD DE MANTENIMIENTO		60	60	100%	VERDE	TRIMESTRAL	2017
PORCENTAJE DE EVALUACIONES	17	$PIER = (NEIR/NEIP) * 100$	ACTIVIDAD	OPERACIÓN		6	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL		6	6	100%	VERDE	TRIMESTRAL	2017
PORCENTAJE DE MÓDULOS	18	$PMOSA = (MO/NM/PO) * 100$	ACTIVIDAD	OPERACIÓN		12	MÓDULO		12	12	100%	VERDE	TRIMESTRAL	2017
PORCENTAJE DE CURSOS DE	19	$PCCyASP = (NCCyAR/NCCyP) * 100$	ACTIVIDAD	OPERACIÓN		8	CURSO		15	8	188%	VERDE	TRIMESTRAL	2017
PORCENTAJE DE EVALUACIÓN	20	$PER = (EA/EP) * 100$	ACTIVIDAD	OPERACIÓN		15	EVALUACIÓN REALIZADA		15	15	100%	VERDE	TRIMESTRAL	2017
PORCENTAJE DE SISTEMAS DE	21	$PNAIA = (NNIA/ NNAID) * 100$	ACTIVIDAD	OPERACIÓN		24	NECESIDAD		24	24	100%	VERDE	TRIMESTRAL	2017
PORCENTAJE DE NECESIDADES DE	22	$PNIER = (NPIER/ NPIEP) * 100$	ACTIVIDAD	OPERACIÓN		1	PROTOCOLO		1	1	100%	VERDE	TRIMESTRAL	2017

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Dr. Matco Abarrio Flores González
Rector

Ing. Jorge Alfredo Fernández Salas
Secretario Administrativo

X