

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA TRIGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA



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





No. Oficio: 500/2014. 0169

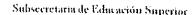
México, D.F., a 7 de febrero del 2014

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

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

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

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







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

Atentamente

EL SUBSECRETARIO

Fernando/Serrano/MigalloACKON
SUPERIOR

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

Mtro. Marco Antonio Abaid Kado, Oficial Mayor.

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

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

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

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

Ing. Juan de Dios Nochebuena Hernández, Encargado de Rectorla de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero

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

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





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



	4,64																				_		_					444444444
NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	E	ENERO	7	EBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		OINUL		JULIO		AGOSTO	S	EPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE	ı	OICIEMBRE		TOTAL
1	BECAS	Beca Olorgada	\$	6,690.00	\$ 1	48,540,00	ş	20,000.00	\$	19,750.00	\$	15,000.00	\$	139,000,00	S	13,250.00	\$	15,000.00	Ş	15,000.00	\$	169,270.00	\$	181,000.00	\$	7,500,00	\$	750,000.00
2	MATERIALES DIDACTICOS	Lote de Material Suministrado	s	24,589,20	s	63,437.74	S 5	75,151,00	s	301,857,06	\$	362,500.00	s	11,500.00	\$	444,965.00	s	11,500.00	\$	91,600.00	\$_	41,900,00	s	3,000,00	\$	3,000,00	s	1,935,000.00
3	EVALUACION DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	Aspirante Evaluado	\$	430.00	s	9,375.00	s	796.00	\$	145,449.00	s	6,000.00	\$:	273,600.00	5	3,000.00	s	63,000,00	\$	4,500.00	\$	29,350,00	\$	16,500.00	\$		\$	552,000.00
4	ATENCION COMPENSATORIA	Alumno Beneficiado	\$		\$	800.00	s	5,900,00	\$	700.00	\$	1,500.00	5	-	\$	-	s		\$	•	\$	800,00	\$	800.00	\$		S	10,500,00
5	ORIENTACION	Alumno Atendido	\$		\$	-	s	450.00	\$	450,00	\$	3,350.00	\$	•	\$	-	\$		\$	300.00	s	3,150,00	s	300.00	S		\$	00.000,8
6	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	Evento Realizado	S	4,827.60	\$	85,752,60	\$ 1	05,239,80	\$	60,520.00	\$	60,320.00	\$	34,020.00	\$	27,020.00	s	37,520.00	s	105,020,00	\$	18,720.00	\$	16,020.00	\$	12,520.00	s	567,500.00
7	ADECUACION CURRICULAR	Cicio de Formación Adecuado	s	-	\$	-	s		s	15,000.00	\$	22,250,00	\$	2,000.00	s	3,500.00	\$	6,000,00	s	-	s	1,250.00	5	-	\$		s	50,000.00
8	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DOCENTE	Servicio de Capacitación o Actualización Recibido	s	79,331.23	s	66,858.19	s	43,336.00	\$	38,612.00	\$	82,869.00	s	19,015,00	s	18,300.00	s	57,908.00	ş	21,300.00	\$	10,337.58	\$	17,133.00	s	-	\$	455,000.00
9	SERVICIO SOCIAL	Servicio Social Realizado	s		s	-	\$	_	s	12,650.00	s	7,500.00	s	250.00	\$	3,200.00	s	250.00	s		s	10,000.00	s	650.00	s		\$	34,500.00
10	INVESTIGACION	Invetigación Realizada	s		s	16,641.16	s	30,000,00	\$	182,874.84	<u> </u>		_	44,800.00	s	119,000,00	·		_	18,000.00	s	66,000.00	s	8,500.00	_	_	\$	642,000.00
11	VINCULACION	Convenio Firmado	\$		5	8,000.00	<u> \$</u>		\$	1,500.00	\$_	13,500.00	\$		\$		\$	11,500.00	-		\$	16,500,00	s	34,000.00	_	-	\$	85,000,00
12	EXTENSION	Servicio Brindado	\$	23,582.00	\$	23,882.00	\$	26,900.00	\$	74,900.00	s			26,200,00	\$	24,200.00	s		-		s	38,200.00	\$	24,236.00		24,300.00	\$_	390,000.00
13	DIFUSION INSTITUCIONAL	Actividad Difundida	S	74,670.33	s	55,495.04	s	28,981,40	s	80,750.00	S	48,750.00	\$	31,750.00	S	60,500.00	\$	33,500.00	\$	16,500.00	S	75,853.23	s	27,750.00	S	15,500.00	\$	550,000,00
14	INFRAESTRUCTURA	Seguimiento Realizado	\$		s	600.00	\$	50,450.00	\$	41,650.00	\$	40,850.00	s	7,900.00	s	30,800.00	\$	23,100.00	ş	16,350.00	s	27,100.00	s	10,900.00	s	300.00	\$	250,000.00
15	EQUIPAMIENTO	Lote Distribuido	s		s	-	ş	-	s		s		s		\$	-	\$	•	\$		\$	-	s		\$	-	s	
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	Sistema en Operación	5 2	22.145.99	s	404.922.00	's :	314.750.00	s	341,750.00	s	287.132.01	s	279,950,00	s	479,000.00	\$	272,450,00	\$	266,500.00	\$	515,450.00	s	325,950.00	s	190,000.00	\$	3,900,000,00
17	EVALUACION INSTITUCIONAL	Informe de Evaluación	\$	_	s	-	\$	-		192,400.00			Г		\$		s		5	40,000.00	s	126,000.00	\$	115,600.00	s	-	s	530,000.00
18	ADMINISTRACION CENTRAL	Sistema en Operación	S7,2	13,366.23	\$7,	297,534.97	\$7.	373,704.97	S7	7,224,425.97	S 7	,463,615,31	\$7,	285,345.93	\$10	0,393,975.87	\$7	,635,845.93	\$8	,316,059.85	\$8	,077,790.47	S1	1,494,548.23	\$28	3,249,286.26	\$1	18,025,500,00
19	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Servidor Publico Capacitado o Actualizado	s	_	s	2,100.00	s	110,000.00	s	30,000.00	ş	25,000.00	\$	12,000.00	s	15,000,00	s	10,900.00	\$	15,000.00	s	10,000.00	s	10,000.00	s	10,000.00	s	250,000.00
20	EVALUACION EDUCATIVA	Sistema en Operación	s	450.00	s	690,00	s	60.00	s	1,460.00	s	13,860.00	\$_	60,00	s	60.00	s	60.00	\$	60.00	\$	13,120.00	\$	60,00	s	60,00	\$	30,000.00
21	SISTEMAS DE INFORMACION		s	21,645.60	ş		s :	266,164.21	\$	46,500.00	\$	127,000.00	s		s	•	s	<u>.</u>	s		\$	138,690.19	s	-	\$		s	00.000,000
22	INVESTIGACION EDUCATIVA	Invetigación Realizada	s	_	\$		s		\$	_	\$	5,000.00	\$		s	15,000.00			s	15,000.00		-	s	-	s		\$	35,000.00
	TOTAL	ng kangangan pangan da	7.6	71,728.18	8,	184,628.70	8,	951,883.38	8	8,813,198,87	- 8	,793,180.32	8,	,167,390,93	11	1,650,770.87	j 8	3,260,933,93	<u> 8</u>	,967,389.85	9	.389,481,47	1	2,286,947.23	20	3,512,466,26 [1	129,650,000.00



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



-SERVE STOREGOESE		NATION AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADD	100-1100000000000000000000000000000000					MERICA SE TRAUZO
NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS GENERALES	TRANS, ASIG, SUBSIDIOS	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES,	TOTAL
1	BECAS	Beca Otorgada	\$	\$ 14,000.00	\$ 12,000.00	\$ 724,000.00	\$ -	\$ 750,000.00
2		Lote de Material			<u> </u>			
	MATERIALES DIDACTICOS	Suministrado	\$ -	\$ 1,766,710.96	\$ 168,289.04	\$ -	\$ -	\$ 1,935,000.00
3	EVALUACION DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	Aspirante Evaluado	\$	\$ 81,725.00	\$ 470,275.00	\$ -	\$ -	\$ 552,000.00
4	ATENCION COMPENSATORIA	Alumno Beneficiado	\$ -	\$ 3,400.00		\$ -	\$ -	\$ 10,500.00
	ORIENTACION	Alumno Atendido	\$	\$ 5,850.00		S -	\$ -	\$ 8,000.00
6	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	Evento Realizado	\$ -	\$ 180,594.60	\$ 386,905.40	\$ -	\$ -	\$ 567,500.00
7	ADECUACION CURRICULAR	Ciclo de Formación Adecuado	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
8	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DOCENTE	Servicio de Capacitación o Actualización Recibido	\$ -	\$ 9,977.58	\$ 445,022.42		\$ -	\$ 455,000.00
9	SERVICIO SOCIAL	Servicio Social Realizado	\$ -	\$ 27,300.00	\$ 7,200.00	\$ -	\$ -	\$ 34,500.00
10	INVESTIGACION	Invetigación Realizada	\$ -	\$ 301,130.00	\$ 340,870.00	\$ -	\$ -	\$ 642,000.00
11	VINCULACION	Convenio Firmado	\$ -	\$ 31,500.00	\$ 53,500.00	\$ -	\$ -	\$ 85,000.00
12	EXTENSION	Servicio Brindado	\$ -	\$ 373,700.00		\$ -	\$ -	\$ 390,000.00
13	DIFUSION INSTITUCIONAL	Actividad Difundida	\$ -	\$ 172,310.15	\$ 377,689.85	\$ -	\$ -	\$ 550,000.00
14	INFRAESTRUCTURA	Seguimiento Realizado	\$ -	\$ 85,550.00	\$ 164,450.00	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00
15	EQUIPAMIENTO	Lote Distribuido	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	Sistema en Operación	\$ -	\$ 1,381,117.99	\$ 2,518,882.01	\$ -	\$ -	\$ 3,900,000.00
17	EVALUACION INSTITUCIONAL	Informe de Evaluación	\$ -	\$ 61,000.00	\$ 469,000.00	\$ -	\$ -	\$ 530,000.00
18	ADMINISTRACION CENTRAL	Sistema en Operación	\$ 103,716,049.62	\$ 1,260,566.37	\$ 13,048,884.01	\$ -	\$ -	\$ 118,025,500.00
19	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Servidor Publico Capacitado o Actualizado	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00
20	EVALUACION EDUCATIVA	Sistema en Operación	\$	\$ 29,400.00	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
21	SISTEMAS DE INFORMACION	Sistema Implantado	\$	\$ 312,190.19	\$ -	\$ -	\$ 287,809.81	\$ 600,000.00
22	INVESTIGACION EDUCATIVA	Invetigación Realizada	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00
	TOTAL		103,716,049.62	6,113,022.84	18,809,117.73	724,000.00	287,809.81	129,650,000.00

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

	SUPERIO	R	40 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS							
ROGRA			0008 EDUCACION PUBLICA]						
UBPRO	GRAMA		12 EDUCACION SUPERIOR]						
Constitution and	51 1 100 1025 1 500 1							FUENTE DE FIN	NANCIAMIENTO	
INIDAD	PRESUPI	JESTAL	40 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE			META	SUBSIDIO	SUBSIDIO	INGRESOS	
PY	PG	PYL	PACHUCA	AREA RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL	FEDERAL	ESTATAL	PROPIOS	TOTAL
FR	Street,	SKPTUK	FORMACION ACADÉMICA	22 (27)		: 67124E			and the state of t	129,650,000.
IN		 	INVESTIGACION			 	1,312,291,19 209,765.00	1,312,291.19	1,737,917.63	4,362,500.0
VN			VINCULACION				23,250.00	209,765.00 23,250.00	257,470.00 38,500.00	677,000.0
EX			EXTENSION Y DIFUSION			 	284,908,72	284,908,72	370,182.56	85,000.0 940,000.0
GO			GESTION Y OPERACION			 	47,553,921.00	47,553,921.00	27,847,658.00	
PL			PLANEACION				171,095.10	171,095.10	287,809.81	630,000.0
OCT-Pate.	e Ferral Schliefe	A CARCING COM	FOLIDAD		7 7 To 16 5 5 Security 1986 2 Security 2	 1000000000000000000000000000000000000		practical and a service of the servi	#5045\03464\03664\2340	MEDINES (DECEMBER)
	01	20072256363636	EQUIDAD	77.320.335.55.55.55.55		72.000	AF STATE OF STATE		12077/16/20/20/20	SSECTION
FR	01	01	Becas	Planeación	Beca otorgada	462	12,000.00	12,000.00	726,000.00	750,000,0
	02	A050800	PERTINENCIA		200886F84680T865256.52.250	1.3000000		3670 GG (2009 Parents)	484898888444848	175000000000000000000000000000000000000
VN	ļ	011	Vinculacion	Vinculación	convenio firmado	15	23,250.00	23,250,00	38,500.00	85,000.0
EX		012	Extensión	Vinculación	servicio aplicado	2573	36,500,00	36,500,00	317,000.00	390,000.0
FR		09	Servicio Social	Vinculación	servicio social realizado	470	16,300.00	16,300.00		
	03	2,25,7,527,755	CALIDAD	Newscond Cartes to compare	Set Viole Cociat realizable	- Autoreuso	10,000.00	16,300,00	1,900.00	34,500.0
FR	03	07	Adecuación curricular	Académica	Ciclo de formación adecuado	2 11 15 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	00.000.00			
111	- 00		Aucodecion carnetial	Academica	lotes material didactico	7	25,000.00	25,000.00	-	50,000.0
FR		02	Materiales didacticos	Académica	distribuido	17	901,355.48	901,355.48	132,289.04	1,935,000.0
FR	03	03	Evaluación del desempeño escolar	Planeacion	estudiante evaluado	2640	40,862,50	40,862,50	470,275,00	552,000,0
FR	03	04	Atención compensatoria	Académica	alumno beneficiado	3033	3,350.00	3,350.00	3,800.00	10,500,0
FR	03	05	Orientación	Comunicación social	alumno atendido	5750	4,000.00	4,000.00		8,000.0
FR	03	06	Actividades culturales, deportivas y recreativas	Vinculacion	evento realizado	62	149,352.30	149,352,30	268,795.40	567,500.0
IN	03	010	Investigación	Investigación y posgrado	investigación realizada	2	192,265,00	192,265,00	257,470.00	642,000.0
IN	03	022	Investigación educativa	Académica	investigación realizada	1 1	17,500.00	17,500.00	201,410,00	35,000.0
PL	03	020	Evaluación educativa.	Planeación	sistema en operación	12	15,000.00	15,000.00		
			Capacitación y actualización el personal		docente capacitado o					30,000.0
FR	03	08	docente	Academica	actualizado	122	160,070.91	160,070.91	134,858.19	455,000.0
GO	03	019	Capacitación y actualizacion de servidores publicos, directivos y administrativos.	Administración	servidor publico capacitado o actualizado	151	125,000.00	125,000.00	_	250,000.0
PL	03	021	Sistemas de información.	Informatica	sistema implantado	12	156,095,10	156,095,10	287,809.81	600,000.0
	04	Jan Harana	COBERTURA	a-Craft Management	ANTONIO INCOMENSA ANTONIO IN INCOME	11001.0608	An all de travers in sect		207,000.01	000,000.0
EX		013	Difusión Institucional	Comunicación social.	actividad difundida	100	248,408.72	248,408.72	53,182.56	550,000,0
	05		INFRAESTRUCTURA	2000 (CARA 2000 CARA A A A A A A	16.1967.76	100	246,406.72	240,400.72	53, 162.56	550,000.0
					<u> </u>	10.000		- 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	44 Mar - 4 Par Nation	
GO		014	Infraestructura	Administración	Segulmiento realizado	12	52,125.00	52,125.00	145,750.00	250,000.0
GO		015	Equipamiento	Investigación y posgrado	lote distribuido	0	_	-	•	-
GO		016	Mantenimiento correctivo y preventivo	Administración	mantenimiento realizado	12	959,534.00	959,534.00	1,980,932.01	3,900,000.0
	06		ORGANIZACIÓN Y COORDINACION.		Market and the second of the second		v dogaćenio vytova		.,,	-,,
GO	1	017	Evaluación institucional	Planeación	Informe de evaluación	8	45,500.00	45,500,00	400,000,00	500.05 2.5
GO		018	Administracion Central			-			439,000.00	530,000.0
30		010	Manufacion Central	Administración	Sistema de operación	12	46,371,762.00	46,371,762.00	25,281,975.99	118,025,500.0
							<u> </u>			
	ı	ŀ	 Line of the property of the prope	Processor in the contract of	 Address of the second control o	1	49,555,231.00	49,555,231.00	30,539,538.00	129,650,000.0

ELABORG

L.C. ELIMAN OCAMPO ALBA DIRECTORA DE PLANEACION

ING. JORGE FERNANDEZ SALAS SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA ESTRUCTURA PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PROYECTADA - PROGRAMA

	SUPERIOR	₹	40 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS]							
ROGRA			0008 EDUCACION PUBLICA	4							
UBPRO	GRAMA		12 EDUCACION SUPERIOR	-		Marian en	an Lington San Againean act Athronoc	POR CAPI	TILLO		North Control
JNIDAD	PRESUPL	JESTAL	40 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA	AREA RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	CAP. 1000	CAP. 2000	CAP. 3000	CAP. 4000	CAP. 5000	total
PY	PG	PYI				Markovis Herbert	nervisia (A.Borgania St.		164 94 1871 1872	NASTVÁDEK	129,650,000.
FR			FORMACIÓN ACADEMICA			•	2,089,558.14	1,548,941.86		-	4,362,500
VN			INVESTIGACION IVINCULACION				316,130.00	360,870.00		-	677,000.
EX			JEXTENSION Y DIFUSION			-	31,500.00 546,010.15	53,500,00 393,989,85	-	-	85,000. 940,000.
GO			GESTION Y OPERACION	£	··	103,716,049,62	2,788,234.36				122,955,500.
PL			PLANEACION			-	341,590,19	600.00	-	287,809.81	
and September	Seen and Section 1988.		Reference of the second of the	. Najpravištija Parija salžetumote ji svijaš vije va	Salata kan merekakan kemendatan berangan dan mereka	edik Period destrues a actores i	psychia xQ292 (354)/1630	g gamaga sistigating	Arealthalast estila	See Language to the	. government perforation
	01	\$0000000	EQUIDAD				SENSUAGE		\$\$48.490\$C	Tereparation	AND STANKING
FR	01	01	Becas	Planeación	Beca otorgada	-	14,000.00	12,000.00	724,000.00	-	750,000.
	02	20 W (PO) (P)	PERTINENCIA	2000.75 Year-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1			-C-14-5/6/88/88/88/		alik pitiki een	Asjument seeds a	Dec (0) (4-6) (7-6)
VN		011	Vinculacion	Vinculación	convenio firmado	-	31,500,00	53,500.00	-	-	85,000.
ΕX		012	Extensión	Vinculación	servicio aplicado	-	373,700.00	16,300.00		 	390,000.0
FR		09	Servicio Social	Vinculación	servicio social realizado	-	27,300.00	7,200.00	_	<u> </u>	34,500.0
	03	. 41 (27 PH - 1944)	CALIDAD	ARSTROBLESWOOD CONTENTENTED	alieswae oligojajajanog ig	2000 July 1990 - 888	The resignation of progress	Control of the second section (1991)	Tall Brack that		1 2 2000
FR	03	07	Adecuación curricular	Académica	Ciclo de formación adecuado	-	-	50,000,00	-		50,000.
111		 			lotes material didactico			00,000,00		 	30,000.
FR		02	Materiales didacticos	Académica	distribuido		1,766,710.96	168,289,04	_	<u> </u>	1,935,000.
FR	03	03	Evaluación del desempeño escolar	Planeacion	estudiante evaluado	-	81,725.00	470,275.00	_	 	552,000.
FR	03	04	Atención compensatoria	Académica	alumno beneficiado	_	3,400,00	7,100.00			10,500,0
FR	03	05	Orientación	Comunicación social	alumno atendido		5,850.00	2,150.00		 	8,000.0
ГK	1 03	U3	Onemacion	Confidenceción social	ala) ino atchido	<u> </u>	5,650,00	2,150.00		-	8,000.0
FR	03	06	Actividades culturales, deportivas y recreativas	Vinculacion	evento realizado	_	180,594.60	386,905,40			567,500,
JN	03	010	Investigación	Investigación y posgrado	investigación realizada		301,130,00	340,870.00		-	
			Investigación educativa		Investigación realizada	ļ. <u>-</u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-	<u> </u>	642,000.0
IN	03	022		Académica		-	15,000.00	20,000.00	-		35,000.0
PL	03	020	Evaluación educativa.	Planeación	sistema en operación	-	29,400.00	600.00	-	<u> </u>	30,000.0
			Capacitación y actualización el personal		docente capacitado o						
FR	03	08	docente	Academica	actualizado	-	9,977.58	445,022.42	-		455,000.0
	1		Capacitación y actualizacion de servidores		servidor publico capacitado o						
GO	03	019	publicos, directivos y administrativos.	Administración	actualizado	-	-	250,000.00	-		250,000.0
PL	03	021	Sistemas de información.	Informatica	sistema impiantado	-	312,190.19	-	-	287,809.81	600,000.0
	04	49.00	COBERTURA	TWENTY IN THE SECOND	NAMES OF STREET	state programme to a	451.548.625.42	As as a six	2.5		1 114 3 188
EX		013	Difusión Institucional	Comunicación social.	actividad difundida	-	172,310.15	377,689.85	-	-	550,000.0
	05	and Mar	INFRAESTRUCTURA	dwinstropalic part to		Market 1 1 14	and new property	Market Service	1, 1, 1,		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GO		014	Infraestructura	Administración	Seguimiento realizado		85,550,00	164,450.00	-	_	250,000.0
GO	<u> </u>	015	Equipamiento	Investigación y posgrado	lote distribuido		- 03,330,00	104,400.00	-	-	230,000.0
	 		Mantenimiento correctivo y preventivo	Administración	mantenimiento realizado	-	1,381,117.99	2 519 992 24		<u> </u>	2 000 000
GO	<u> </u>	016	4	Authoristractor	menterminento realizado	<u> </u>	1,301,117.99	2,518,882,01	-	 	3,900,000,
	06		ORGANIZACIÓN Y COORDINACION.		1		<u> </u>			ļ ·	
GO		017	Evaluación institucional	Planeación	Informe de evaluación	-	61,000.00	469,000.00	-	-	530,000.
GO		018	Administracion Central	Administración	Sistema de operación	103,716,049.62	1,260,566.37	13,048,884.01	-	-	118,025,500.
	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			l	<u> </u>	<u> </u>
				The second second		103,716,049,62	6,113,022,84	18,809,117.73	724,000.00	287,809.81	129,650,000,0

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA DIRECTORA DE PLANEACION

ING ORGE FERNANDES SALAS SECRETARIO ADMINISTRATIVO AUTORIZO

M.A.E. SERGIO A ARREAGA CARREÑO



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA CALENDARIZACIÓN PROGRAMATICA DE METAS 2014



INFORME DE EVALUACION PROGRAMÁTICA DE METAS

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

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



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2014

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO FR FORMACIÓN 01 EQUIDAD 1 BECAS



CAPITULO	/ PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL
2 0 0 0 211001 211002 214001	MATERIALES Y SUMINISTROS Material de Oficina Gastos de Oficina Material para bienes informaticos				5,000.00 1,000.00			2,000.00			3,500.00 2,500.00			14,000.00 8,500.00 2,000.00 3,500.00
3 0 0 0 372001	SERVICIOS GENERALES Pasajes terrestres											12,000.00		12,000.00 12,000.00
4000 442001	TRANSFERENCIAS Becas	6,690.00	148,540.00	20,000.00	13,750.00	15,000.00	139,000.00	11,250.00	15,000.00	15,000.00	163,270.00	169,000.00	7,500.00	724,000.00 724,000.00
	PRESUPUESTO GLOBAL	\$ 6,690.00 \$	148,540.00 \$		\$ 19,750.00	\$ 15,000.00 \$	139,000.00		\$ 15,000.00 \$	15,000.00 \$	169,270.00 \$	181,000.00 \$	7,500.00 \$	750,000.00

MA.E. SERVIO À ANTAGA CARREÑO RECTOR DE LA UNIVERSUR O POLITECNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2014

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO FR FORMACIÓN 03 CALIDAD

MATERIALES DIDÁCTICOS



Capitulo / Pa	ntida Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	ост	NOV	DIC	TOTAL
2000 211001 214001 215001	MATERIALES Y SUMINISTROS Material de oficina Materiales para bienes informáticos Suscripciones a publicaciones y	\$ -	\$ 54,937.90 \$ 11,443.90 40,000.00	513,951.00 \$ 3,451.00 8,500.00 220,000.00	290,357.06 \$	353,000,00 \$ 54,000,00 60,000,00	- \$	441,955.00 27,690.00 28,000.00	\$ -	\$ 82,100.00 \$	30,400.00 24,000.00 2,400.00	\$ -	\$ - \$	1,766,710.96 120,584.90 138,900.00
	periódicos		2,000.00		7,522.06			5.000.00			2.000.00			261,000,00 16,522.06
216001 217001	Material de limpieza Material didáctico		2,000.00	194,000.00	56,900.00	194,000.00		235,300.00		82,100.00	2,000,00			762,300.00
244001	Madera y productos de madera			•		5,000.00		3,000.00						8,000.00
246001	Material eléctrico			3,000.00	15,000,00			15,000.00						33,000,00
246002	Material electrónico			50,000.00	20,000.00			18,000.00						88,000.00
247001	Artículos metálicos para construcción					25,000.00		13,000.00						00,000,00
247001	Articulos metalicos para consedector					•								38,000.00
248001	Materiales Complementarios													-
251001	Sustancias quimicas				16,375.00	45.000.00		17,375.00			2.000.00			33,750,00
255001	Materiales y suministros de		1,494.00		28,375.00	15,000.00		40,375.00			2,000.00			87,244.00
259001	laboratorio Otros productos químicos				9,225.00			9,225.00						18,450.00
271001	Vestuarios y uniformes				34,460.00			-,						34,460.00
272001	Prendas de Protección				15,000.00									15,000,00
273001	Articulos Deportivos													-
274001	Productos Téxtiles													•
291001	Herramientas menores			35,000.00	35,000.00			30,000.00						100,000.00
294001	Refacciones y accesorios menores				11,500.00									
	de equipo de cómputo y tecnologías de la información				11,500.00									11,500.00
	de la ilitorifiación													•
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 24,589.20	\$ 8,499.84 \$		11,500.00	\$ 9,500.00 \$	11,500.00 \$	3,000.00	\$ 11,500.00	\$ 9,500.00 \$	11,500.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00 \$	168,289.04
326001	Arrendamiento de maquinaria y equipo			9,000,00										
336001			8,499,84		8,500.00	_	8,500.00		8,500,00	_	8,500.00		-	9,000.00 42,499.84
375001	Servicio de apoyo administrativo, foto Viáticos en el país	-	0,415.04		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000,00	3,000.00	27,000.00
383001	Congresos y convenciones			52,200.00										52,200.00
392006	Pago de derechos	24,589.20				6,500,00				6,500.00				37,589.20
-		0.04.500.00	0 00 107 71 1	ETE 151.00 P	204 957 05	222 500 00 2	11 500 00 . 5	444.06E.00	S 11 500 20	\$ B1 600.00	\$ 44 COO CO	s 2000 00	\$ 3,000,000 \$	1 935 000 00
	PRESUPUESTO GLOBAL	\$ 24,589.20	S 63,437.74 S	\$ 575,151.00 \$	301,857.06	\$ 362,500.00 \$	11,500.00 \$	444,965.00	\$ 11,500.00	\$ 91,600.00	\$ 41,9	900.00	900.00 \$ 3,000.00	900.00 \$ 3,000.00 \$ 3,000.00 \$

M.A.E. SERGIO A ARTEAGA CARRENO RECTOR DE LA CINIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2014

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO FR FORMACIÓN 03 CALIDAD

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR



Capitulo / Pa	artida	Concepto	E۱	ERO	FE	BRERO	N	(ARZO	ABRIL		MAY	0	 JUNIO	 JULIO	Α	GOSTO	SEPT	ост		NOV	OIC	 TOTAL
2 0 0 0 211001 212001 214001	MATERIAL DI MATERIALES MATERIALES	LES Y SUMINISTROS E OFICINA S Y UTILLES DE IMPRESIÓN S PARA BIENES INFORMÁTICOS INES A PUBLICACIONES Y	\$	430.00 430.00	\$	*	\$	796.00 696.00	\$ 48,149. 20,149. 3,000. 25,000.	00 00		#	\$ -	\$ 3,000.00	\$	-	\$ -	\$ 29,350.00 5,000.00 24,350.00)		\$ •	\$ 81,725.00 25,845.00 6,000.00 49,350.00
215001 3 0 0 0 331001 335001 381001 392006	PERÌODICOS SERVICIOS (SERVICIOS I SERVICIO DI	S GENERALES DE CONSULTORIA E APOYO ADMVO, FOTOC CEREMONIAL	\$	-	\$	9,375.00 9,375.00	ş	-	\$ 97,300. 63,600. 13,500.	00		00.00	\$ 273,600.00 258,700.00 8,000.00 6,900.00	\$ -	\$	63,000.00 63,000.00	\$ 4,500.00 4,500.00	s -	\$	3,000.00 13,500.00	-	\$ 530.00 470,275.00 258,700.00 154,800.00 14,400.00 42,375.00
	PRESUPUES	STO GLOBAL	\$	430.00	\$	9,375.00	\$	796.00	\$ 145,449	00 \$	6,0	00.00	\$ 273,600.00	\$ 3,000.00	\$	83,000.00	\$ 4,500.00	\$ 29,350,0	0 \$	16,500.00	\$ •	\$ 552,000.00

M.A.E. SERGIO A MTEAGA CARREÑO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA





2014

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO FR FORMACIÓN 03 CALIDAD

ATENCIÓN COMPENSATORIA



Capitulo / Pa	artida Concepto	EN	IERO	BRERO)	MARZO	ABR	L	MAY	′o	,	JUNIO	 JULIO	GOS		SE	PT		ост	NOV	DIC		TOTAL
2 0 0 0 211001 214001	MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE OFICINA MATERIALES PARA BIENES	\$	•	\$ *	\$	3 ,400.00 1,780.00	\$	•	\$	•	\$	-	\$ -	\$ -		\$		\$	-	\$ -	\$ -	\$ \$	3,400.00 1,780.00
3 0 0 0 334001	INFORMATICOS SERVICIOS GENERALES CAPACITACIÓN	\$		\$ 800.00	\$	1,620.00 2,500.00 1,800.00	\$ 700	-00	• • • • •	00,00	\$	-	\$ 	\$	-	\$		\$	800.00	\$ 800.00	\$ -	\$ \$ \$	1,620.00 7,100.00 3,300.00
383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES			\$ 800.0	0 \$	700.00	\$ 700	0.00										S	800.00	\$ 800.00		\$	3,800.00
	PRESUPUESTO GLOBAL	\$	-	\$ 800.0	0 \$	5,900.00	\$ 700	.00	\$ 1,50	00.00	\$	-	\$ •	\$ 	•	\$	-	\$	800.00	\$ 800.00	\$ -		10,500.

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



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2014



FR FORMACIÓN 03 CALIDAD ORIENTACIÓN



Capitulo / Pa	artida Concepto	ENE	RO	FEB	RERO)	MARZO	A	BRIL	MAYO	JUNIO	 JULIO	AG	osto	+	SEPT	ОСТ	 NOV	D	IC	•	TOTAL
2000 211001 214001	MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE OFICINA MATERIALES PARA BIENES	\$	-	\$	-	\$	•	\$	•	\$ 3,000.00 \$ 1,000.00		\$ •	\$	-	\$	-	\$ 2,850.00 \$ 1,000.0	-	\$	-	\$	5,850.00 2,000.00
3 0 0 0 375001	INFORMÁTICOS SERVICIOS GENERALES VIÁTICOS EN ELPAÍS	\$	·	\$	-	\$ \$	450,00 450,00		450.00 450.00	•		\$	\$	-	\$	300,00 300.00	\$ 1,850.00 \$ 300.00 300.00	\$ 300.00 300.00	\$	-	\$	3,850.00 2,150.00 2,150.00
	PRESUPUESTO GLOBAL	\$	-	\$	-	\$	450.00	\$	450.00	\$ 3,350.00 \$		\$ •	\$	-	\$	300.00	\$ 3,150.00	\$ 300.00	\$	-	\$	8,000.00

M.A.E. SERGIO PARTEAGA CARREÑO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DELITECNICA DE PACHUCA



2014



FR FORMACIÓN 03 CALIDAD

ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS



APITULO	/ PARTIDA	ENERC	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$23,994.60	\$59,500.00	\$32,900.00	\$ 26,200.00	\$15,900.00	\$ 10,400.00	\$ 900.00	\$ 2,900.00 \$	5,100.00	\$ 1,900.00	\$ 900.00 \$	180,594.
211001	Material de Oficina					2,800.00					2,200.00			5.000.
	Gastos de Oficina				2,500.00			2,500.00		2,000.00		1,000.00		8,000.
212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción													
214001	Materiales para bienes informaticos					2,500,00					2,000.00			
216001	Material de limpieza				600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	4,500 5,400
217001	Material Didactico				3,000,00			3,000.00						6,00
253001	Medicinas y productos farmaceuticos				500.00									500
261001	Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres				300,00	300.00	300.00	300.00	300,00	300.00	300.00	300.00	300.00	2,70
271001	Vestuario y uniformes		8,995.80	59,500.00				4,000.00			-			72.49
273001	Articulos Deportivos		14,998.80	•	26,000.00	20,000,00	15,000.00							75,99
291001	Herramientas Menores													
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 4,827.6	60 \$ 61,758.00	\$ 45,739.80	\$ 27,620.00	\$ 34,120.00	\$ 18,120.00	\$ 16,620.00	\$ 36,620.00	\$ 102,120.00 \$	13,620.00	\$ 14,120.00	\$ 11,620.00 \$	386,905
313001	Servicio de Agua				2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	25,20
326001	Arrendamiento de maquinaria y equipo				820.00	820,00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	7.38
331004	Servicios de consultoria		15,000.00	1,539.80	17,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00	40,000.00	8,000.00	3,000.00	2,000.00	109,53
334001	Capacitación					5,000.00		6,000.00				5,000.00	00.000,8	22,00
	Difusión por Radio, televisión y otros medios													
362001	de mensajes comerciales para promover la venta de bienes y servicios.			4,000.00			5,000.00			3,500.00				12,50
372001	Pasales Terrestres	940.	30	23,200.00		3,500.00				5,000,00		500,00		33,14
375001	Viaticos en el País	890.6		5,000.00	5,000.00				15,000.00					25,89
381001	Gastos de Ceremonial	2,997.		12,000.00	2,000.00	2,000.00	4,500.00	2,000.00	15,000.00	50,000.00	2,000.00	2,000,00		94,49
383001	Congresos y Convenciones		46,758.00			40.000.00								46,78
392006	Pago de Derechos					10,000.00								10,00
	PRESUPUESTO GLOBAL	\$ 4.827.	60 \$ 85.752.60	S 105,239,80	\$ 60,520,00	\$ 60,320,00	\$ 34,020,00	s 27,020,00	\$ 37,520.00	\$ 105,020,00 \$	18,720.00	\$ 16,020.00	\$ 12,520,00 \$	567,56

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

L.C. ELIMARIOCAMPO ALBA DIRECTORA DE PLANEACIÓN

U L



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2014

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO FR FORMACIÓN 03 CALIDAD

ADECUACIÓN CURRICULAR



Capitulo / Pa	artida Concepto	ENE	RO	FEB	RERO	•	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JUL10	AGOSTO	S	EPT	OCT	NOV		DI	С	TOTAL
3 0 0 0 334001 371001	SERVICIOS GENERALES Capacitación Pasajes àreos	\$	•	\$	•	\$	•	\$ 15,000.00 14,000.00	\$ 22,250.00 11,000.00	\$ 2,000.00 \$ 1,000.00	3,500.00 1,000.00	\$ 6,000.00	\$	•	\$ 1,250.00 \$		• :	\$	•	\$ 50,000.00 27,000.00
372001 375001	Pasajes terrestres Viáticos en el país							1,000.00	2,000.00 9,250.00	1,000.00	1,250.00 1,250.00	6,000.00			1,000.00 250.00					4,250.00 18,750.00
	PRESUPUESTO GLOBAL	\$		\$	-	\$	-	\$ 15,000.00	\$ 22,250.00	\$ 2,000.00	\$ 3,500.00	\$ 6,000.00	\$		\$ 1,250.00 \$	_	*****	\$	_	\$ 50,000.00

M.A.E. SERTAD A. ARTEAGA CARREÑO RECTOR DE LA MIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUC.



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2014



FR FORMACIÓN 03 CALIDAD

CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE



Capitulo / Pa	artida Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	ост	NOV	DIC	TOTAL
2 0 0 0 211001 214001	MATERIALES Y SUMINISTROS Material de Oficina Material para bienes informaticos	\$ -	\$ -	\$ - \$	-	\$ 5,100.00 2,500.00 2,600.00	-	\$ -	\$ -	\$ - \$	4,877.58 \$ 2,600.00 2,277.58	-	\$ -	\$ 9,977,58 6,100.00 4,877.58
3 0 0 0 331003 334001	SERVICIOS GENERALES Servicios de Consultoria Capacitación Impresiones y publicaciones oficiale	\$ 79,331.23 \$ 35,000.0 44,331.2	\$ 35,000.00		38,612.00 31,300.00	\$ 77,769.00 \$ 76,500.00	\$ 19,015.00 18,015.00	\$ 18,300.00 9,000.00 9,300.00		\$ 21,300.00 \$ 8,500.00 9,300.00	5,460.00 \$ 4,800.00	17,133.00 16,133.00	\$ -	\$ 445,022.42 105,000.00 263,579.23
361002 372001 375001 381001 383001 392006	Pasajes terrestres Viáticos en el país Gastos de ceremonial Congresos y convenciones Pago de Derechos	•	8,000.00 8,858.19 15,000.00	736,00 600.00	1,892.00 2,420.00 3,000.00	184.00 1,085.00	1,000.00		3,008.00 3,900.00 3,000.00	1,500.00 2,000.00	360.00 300.00	1,000.00		18,600.00 7,680.00 20,305.00 6,000.00 8,858.19 15,000.00
A. 4.4	PRESUPUESTO GLOBAL	\$ 79,331.2	\$ 66,858.19	\$ 43,336.00 \$	38,612.00	\$ 82,869.00	\$ 19,015.00	\$ 18,300.00	\$ 57,908.00	\$ 21,300.00 \$	10,337.58 \$	17,133.00	\$ -	\$ 455,000.00

M.A.E. RÉRGIO A ARTEAGA CARREÑO RECTOR DE JUNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA

15



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2014



FR FORMACIÓN 02 PERTINENCIA SERVICIO SOCIAL



Capitulo / Pa	rtida Concepto	ENE	RO	FEBI	RERO	MA	RZO	ABRIL	MAYO	 JUNIO	 JULIO	AC	osto	SEPT		ост	 NOV	 OIC	 TOTAL
2 0 0 0 211001 211002 214001 216001 217001 231001 249001	MATERIALES Y SUMINISTROS Material de Oficina Gastos de Oficina Material para bienes informaticos Material de limpieza Material Didáctico Productos Agricolas Otros materiales y arículos de construcción y reparación	\$	•	\$	-	\$	-	\$ 6,200.00 300.00 1,000.00 1,500.00 800.00	\$ 7,500.00 3,000.00 4,500.00	\$ •	\$ 3,280,00 800.00 400.00 1,000.00	\$	-	\$ -	ţ	10,000.00 3,500.00 6,500.00	\$ 400.00	\$ -	\$ 27,300.00 6,500.00 1,100.00 11,000.00 1,400.00 2,500.00 800.00
252001 291001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes Herramientasmenores							500.00			.,						400.00		500.00 1,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$	_	\$	•	\$	-	\$ 6,450.00	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$	250.00	\$	- \$	· -	\$ 250.00	\$ -	\$ 7,200.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios							1,200.00											1,200.00
363001	Servicios de creatividad, preproduccion y produccion de publicidad, excepto internet							5,000.00											5,000.00
372001	Pasajes Terretres							250,00		250.00			250.00				250.00		1,000.00
	PRESUPUESTO GLOBAL	\$		\$	•	\$	-	\$ 12,650.00	\$ 7,500.00	\$ 250.00	\$ 3,200,00	\$	250.00	\$ •		10,000.00	\$ 650.00	\$ -	\$ 34,500.00

MA E BERGIO A ARTEAGA CARREÑO RECTOR DE A UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2014



IN INVESTIGACIÓN 03 CALIDAD INVESTIGACIÓN



211001 Ma 214001 Ma 215001 Sus	IATERIALES Y SUMINISTROS laterial de Oficina laterial para bienes informaticos	s .	. ;													
	lateriai para vieries miormaticos			•	\$	-	\$ 162,000.00 \$ \$	44,630.00 \$ 4,780.00 37,850.00	-	\$ -	\$ 34,500.00 \$	- \$	60,000.00 \$ 30,000.00 30,000.00	•	\$ -	\$ 301,130.00 34,780.00 67,850.00
	uscripciones a publicaciones y períodicos							2,000.00								2,000.00
246001 Ma 246002 Ma	aterial Didáctico laterial Eléctrico laterial Electrónico ustancias Quimicas						37,000.00 4,000.00 50,000.00 30,000.00				21,000.00 3,000.00					37,000.00 4,000.00 71,000.00 33,000.00
	lateriales y suministros de															50,500.00
lab	iboratorio erramientas menores						40,000.00 1,000.00				10,500,00					1,000.00
334001 Ca	ERVICIOS GENERALES apacitación	\$	- :	16,841.1	6 \$	30,000.00	\$ 20,874.84 \$ 3,200.00	70,354.00 \$	44,800.00	\$ 119,000.00	\$ 6,700.00 \$	18,000,00 \$	6,000.00 \$ 6,000.00	8,500.00	\$ -	\$ 340,870,00 9,200.00
361002 lmj	mpresiones y publicaciones oficiales									30,000,00						30,000,00
372001 Pa	asajes Aereos asajes Terrestres							1,500.00	6,000,00	30,000,00	6,700,00					6,700.00 30,000.00 7,500.00
	l'áticos en el País Bastos de Ceremonial							60,354.00	0,000.00	50,000.00						110,354.00
	Congresos y Convenciones					30,000.00		20,00	38,800.00	,						68,800,00
	ago de derechos			16,641.1	6	•	17,674.84	8,500.00		9,000,00		18,000.00		8,500.00		78,316.00

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



رخي المنظ رحين

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2014

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO VN VINCULACIÓN 02 PERTINENCIA VINCULACIÓN



Capitulo / Pa	ırtida (Concepto	 ENERO		FE	BRERO		MARZ	20	P	ABRIL	 MAYO	ال	OINL		JULIO		AGOSTO	ŞEI	Υ	~~~~	ОСТ		NOV		DIC		TOTAL
2000	MATERIALES Y		\$ 		\$	_	\$			\$	1,500.00	\$ 12,000.00	\$		\$		5	1,500.00	\$		\$	16,500.00	\$	-			\$	31,500.00
211001	Material de oficin	a										2,000.00										2,000.00					\$	4,000.00
211002	Gastos de oficina	[1,500.00							1,500.00									\$	3,000.00
214001	Material para bier	nes informaticos										10,000.00										14,500.00					\$	24,500.00
	·																										\$	-
3000	SERVICIOS GEN	IERALES	\$	-	\$	8,600.00	\$		-	\$	-	\$ 1,500.00	\$	•	\$		- \$	10,000.00	\$	-	\$	-	\$	34,000.00	\$	-	\$	53,500.00
	Difusión por radio	o, televisión y otros																										
362001	medios de mensa	ies comerciales para				8,000.0	0										\$	10,000.00										
		a de bienes o servicios																									\$	18,000.00
381001	Gastos de cerem	onial .										1,500.00															\$	1,500.00
383001	Congresos y con	venciones																						34,000.00			\$	34,000.00
				····	·					Makinanay	0.0000000000000000000000000000000000000												<u> </u>					
													_						_		_		_		_			
	PRESUPUESTO	GLOBAL	\$	-	\$	8,000.0	0 \$		-	\$	1,500.00	\$ 13,500.00	\$	-	ş	-		11,500.00	\$	-	\$	16,500.00	ş	34,000.00	\$	•	5	85,000.00

M.A.E. SERGIO ARTEACA CARREÑO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2014

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO EX EXTENSIÓN 02 PERTINENCIA EXTENSIÓN



Capitulo / Pa	rtida Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS Material de Oficina	\$ 23,582.00	\$ 23,582.00 \$	23,600.00 \$	72,600.00 \$	35,900.00 \$ 6,000.00	23,900.00	\$ 23,900.00 \$	\$ 36,900.00 \$	23,900.00 \$	37,900.00 \$ 6,000.00	23,936.00 \$	24,000.00 \$	373,700,00 12,000.00
211002	Gastos de Oficina					6,000.00			1,000.00		8,000.00			1,000.00 14,000.00
214001 216001	Material para bienes informáticos Material de Limpieza				3,000.00	0,000.00					.,			3,000.00
217001	Material Didáctico Alimentacion de Animales	23,582.00	23,582.00	23,600.00	2,500.00 23,600.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00	1,000.00 23,900.00	23,900.00	23,900.00	23,936.00	24,000.00	3,500.00
222001 231001	Productos Agricolas	10,002.00	20,000		18,000.00	,	,	·	,		•			285,700.00 18,000.00
247001	Artículos Metálicos para la construcción				3,000.00									3,000,00
253001	Medicinas y productos farmaceuticos				6,000.00				6,000.00					12.000.00
254001	Materiales y suministros médicos				5,000.00				5,000.00					10,000.00
272001 291001	Prendas de protección Herramientas Menores				3,000.00 8.500.00									3,000.00 8,500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 300.00 \$ \$ 300.00 \$	•	2,300.00 \$ 300.00 \$	300,00 \$ 300,00 \$	2,300.00 S			2,300,00 \$	380.00 \$	300.00 \$	300.00 \$	16,300.00
358001	Servicio de lavanderia limpleza y fumigación		3 300.00 3	300,00 y	500.00	000.00	000.00		\$	300.00 \$	300.00 \$	300.00 \$	300.00	3,300.00
372001 381001	Pasajes Terrestres Gastos de Ceremonial			3,000.00	2,000.00		2,000.00		2,000.00 2,000.00	2,000.00				4,000.00 9,000.00
		<u></u>												
	PRESUPUESTO GLOBAL	\$ 23,582.00	\$ 23,882.00 \$	26,900.00 \$	74,900.00 \$	36,200.00 \$	26,200.00	\$ 24,200.00	\$ 41,200.00 \$	26,200.00 \$	38,200.00 \$	24,236.00 \$	24,300.00 \$	390,000.00

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



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2014

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO GO GESTIÓN Y OPERACIÓN 05 ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRACIÓN CENTRAL



SENCE PRINTER SERVICE SERVIC	CADITUI O	/ PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	ост	NOV	DIC	TOTAL
SETUNICIO PIESTONALES	OAFTI ULO /			And and an		A C 250 / 17 00	4 6 EZC EZ2 94 +	6 538 577 BR	\$ 9,465,952,73	\$ 6,536.572.86	\$ 7,401,005.49 \$	7,361,005.49 \$			
	1000	SERVCIOS PERSONALES			-4					5.553.869.41	6,254,357.45	6,254,357.45	6,254,357.45		
Holeraties saminations Holeraties saminations Holeraties Holer	113001			-1								102,757.55	102,757,55	102,757.55	
Policy P	121001		96,911.54	91,340.04				• •		•	20,000.00				
	132001		•	•	-,	-,		-			20,000.00				
				101 001 00				423,780,00	423,780.00	423,780.00	477,229.73	477,229.73	477,229,73	477,229.73	5,299,353.76
Marcian Marc	141001		422,702.24	424,204.20	•		•		445 033 00	UK 032 G7	164 338 85	164.338.85	164,338,85	164,338.85	1,824,885.72
Marcial Containers of EVA September 200,015 10,000	141004		145,561.78	• •			·	•		*	•	•	258,801.37	258,801.37	2,873,836.04
19 19 19 19 19 19 19 19	142001	Aportaciones al FOVISSSTE	229,231.14	•								103,520.54	103,520.54	103,520.54	1,149,534.36
1	143001	Aportaciones at SAR	91,692.46	92,018.26	92,018.26	92,018.26	91,926.24	91,920,24	91,320.24	01,020,24	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	** *			
2 0 0 0 MATERIALES \$ \$UNINISTROS \$ 1,978,46 9 775,00 0 10,000.00 1							e 400 000 00 f	94 000 00	\$ 75.856.81	\$ 92,000,00	\$ 105,000.00	\$ 00,000,08			
1	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS										10,000.00		.,	
1	211001	Material de Oficina			-				10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		8,786,87	
Application Maintefining part alternations 1,000.00 2,000.00 1,000.	211002		6,999.56	10,000,00	10,000.00	10,000.00	(4,404.00			4,000.00					•
Application	212001			00.050.00	5 000 00	5 000 00	10.000.00	10,000,00	7,856.81	\$0,000.00	16,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	120,506.81
1,000.00 1,000.00	214001	Material para bienes informaticos	11,000.00	26,650.00	5,000.00	9,000.00	,	,		00,000,8					
Activities by productions farmacefullions 15,000.00 15,000.0	223001						0,000.00								
					10,000,00		15,000,00				15,000.00				
Asteroid	253001							5,000.00	15,000.00		15,000.00	10,000.00			75,006.00
26100 Combustations y Linformate s vehicules y 35,000,00 35,000,00 45,	254001						•		40,404,00	45 000 00	45 000 00	45 000 00	45,000,00	35,000.00	490,000.00
271001 Vestuarios y uniformes 2,500.00 10,000.	261001		35,000.00	35,000.00	35,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	35,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	,	***	
Part					2,500,00			10,000.00							
3 0 0 SERVICIOS GENERALES \$ 818,414.57 \$ 689,028.99 \$ 779,042.48 \$ 684,773.07 \$ 622,668.23 \$ 1,000.477.307 \$ 810,043.77 \$ 877,040.35 \$ 877,040.35 \$ 848,783.11 \$ 1,048,884.31 \$ 1,048,884.					2,440,00					10,000.00			10,000.00		20,000.00
3 0 0 0 SERVICIOS GENERALES \$ 18,614.67 \$ \$65,683.98 \$7,985.00 \$9,690.03 \$9,	272001	Prendas de protección													
\$ 0 0 0 SERVICIOS GENERALES \$ \$5,000.00 \$					ggs nos 99	\$ 596,309,99	\$ 779,042,48 \$	654,773.07	\$ 852,166.33	\$ 1,007,273.07	\$ 810,054.37	•	,		
Servicide de energie electrica Servicide Servicide de energie electrica Servicide Servicide de energie electrica Servicide S	3000							95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		-		
Servicio de agua 17,200,00 78,000,00	311001							18,000.00	18,000.00	18,000.00	16,000.00				
Servicio de lefornico tradicional 12,000,00 800,00	313001					-		78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	•			
Servicio de telefonia celtular Servicio de telefonia celtular Servicio de telefonia celtular Servicio de telefonia celtular Servicio de Servicio de telefonia celtular Servicio de telefonia celtular Servicio de contabilidad, auditoria y relacionados Servicios de contabilidad, auditoria y relacionados	314001						·-	00.008	00.00B	800.00	800.00	800.00		800.00	
Servicio postals	315001	Servicio de telefonia celular		800.00	00.00	004.44					6,000.00		•		
Accordange Acc	318001			F 000 00	5 000 00	5,000,00		5,000.60	5,000.00	5,000.00	5,000,00	5,000.00	10,000.00		59,640.00
Arcendamiento de maquinaria y equipo 14,816.00 5,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 10	323002	Arrendamiento de fotocopiado	4,640.00	5,000.00	3,000.00	••	-,			45 000 00	£ 000 00	5 000 00	15,000,00		94,616.00
Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados relacionados 10,000.00	326001	Arrendamiento de maguinaria y equipo	14,616.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	3,000.00	10,000.00		
Part				86 000 00							90,000,00				176,000.00
Safe of the control o	331002										40.000.00	10.000.00	10 000 00	10.000.00	120,500.00
336002 Formas Valoradas 135,200.00 135,2	336001		10,000.00	10,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000,00	10,000.00			10,000.00	(0,000,00	10,000.00	10,444,14	,
338001 Servicios de vigilancia 135,200.00 13	000000	•									135 380 55	135 200 00	135 200 00	135,200.00	
Services			135,200.00	135,200.00	135,200.00	135,200.00	135,200.00	135,200.00	135,200.00	135,200.00	135,200.00	133,200.00			•
341001 Interest 34100 Seguros 5,000.00 5,00	338001		•		500.00	500.00	500.00	500.00	500,00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
34501 Seguros. 5,500.00 12,000.00 5,000	341001		500.00	500,00	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =					279 600 00		25 000 00	60,000.00		527.000.00
Seguration Seg	216004		5,500.00	12,000.00	5,000.00	6,500.00				370,000.00	500.00	£9,000.00	-2,444.44	500.00	
37/001 Pasajes afereos 11,500.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 15,000.00 15,000.00 10,000.00 11,		•	,	500.00							500.00		10 000 00		
37/201 Passjes terrestres 11,500.00 10,000.00 15,000.00 10,000.00 15,000.00		•							•		40 000 60	10 000 00			
375001 Vidicos en el país 17,200.00 21,000.00 15,000.00 15,000.00 100,000.00			11,500,00	10,000.00	10,000.00	10,000.00				•			,		•
160,000.00 100,000.00 100,000.00 30,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 442,000.00 381001 Gastos de ceremonial 72,000.00 30,000.00 20,000.00 15,000.00 20,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 10,000.00 489,800.00 489,800.00 383001 Congresos y convenciones 15,000.00 10,000.00 20,000.00 10,000.00 4,729.38 4,729.38 4,729.38 4,729.38 3,762,489.06 3,781,406.58		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		21,000.00	15,000.00	15,900.00		15,000.00			19,000,00	13,000.00	19,940,00	10,000.00	
381001 Gastos de ceremonial 72,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 15,000.00 100,000.00 15,000.00 94,900.00 100,000.00 49,900.00 383001 Congresos y convenciones 15,000.00 10,000.00 20,000.00 10,000.00 40,000.00 15,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100,000.00 15,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 100,000.00 15,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 30,000.00 30,000.00 100		•		•					•		E# #65 50	30,000,00	50 000 00	50,000.00	
381001 Gastos de Caremonia: 15,000.00 10,000.00 20,000.00 10,000.00 50,000.00 15,000.00 10,000.0			72,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000,00	•							•	
383U01 Congresos y convenciones 4,729.38 4,729.38 4,729.38 3,762,489.06 3,781,406.58				,	20,000.00	10,000.00	50,000.00	20,000.00	15,000.00	50,000.00	100,000.00	10,000,00		•	
392/01 Pago de ISR		- ,	12,030.00	***			4,729,38		4,729.38	Į.	4,729.38		4,729.38	3,762,489.06	3,781,406.58
	392001	Pago de ISR					.,. ==.==								



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2014

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO EX EXTENSIÓN 04 COBERTURA DIFUSIÓN INSTITUCIONAL



CAPITULO	PARTIDA		ENERO	F	EBRERO	М	IARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2 0 0 0 211001	MATERIALES Y SUMINISTROS Material de Oficina	ş	10,456.92	\$	2,500.00 \$;	2,500.00 \$	47,500.00 \$ 10,000.00	2,500,00 \$	2,500.00 \$	47,500.00 \$ 10,000.00	2,500.00 \$	2,500.00 \$	46,853.23 \$ 10,000.00	2,500.00 \$	2,500,00 \$	172,310.15 30,000.00
214001	Material para bienes informaticos (ejemplo)							35,600.00			35,000.00			34,353.23			104,353.23
215001	suscripciones a publicaciones y periodicos		2,062.00		2,500.00		2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	29,562.00
271001	vestuarios y uniformes		8,394.92														8,394.92
3000	SERVICIOS GENERALES	\$	84,213.41	\$	52,995.04 \$		26,481.40 \$	33,250.00 \$	48,250.00 \$	29,250.00 \$	13,000.00 \$	31,000.00 \$	14,000.00 \$	29,500.00 \$	25,250.00 \$	13,000.00 \$	377,689.85
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		7,993.56				2,740.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	37,733.56
361002	impresiones y publicaciones oficiales		3,000.00		3,000.00		13,750.40	15,250.00	15,250,00	15,250.00				10,000.00	12,250.00		87,750.40
362001	difusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes y servicios		37,770.85		19,995.04		9,991.00	15,690.00	26,000,00	11,000.80	10,000.00	28,000.00	11,000.00	16,000.00	10,000,00	10,000.00	208,756.89
363001	servicios de creatividad, preproduccion y produccion de				30,000.00												30,000,00
381001	publicidad excepto internet Gastos de Ceremonial		15,449.00														15,449.00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PRESUPUESTO GLOBAL	\$	74,670.33	\$	55,495.04	\$	28,981.40 \$	80,750.00 \$	48,750.00 \$	31,750.00 \$	60,500.00 \$	33,500.00 \$	16,500.00 \$	75,853.23 \$	27,750.00 \$	15,500.00 \$	550,000.00

M.A.E. MERGIO A ADVEAÇA CARREÑO RECTOR DE YUNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2014

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO GO GESTIÓN Y OPERACIÓN 05 INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA



CAPITULO	/ PARTIDA	EN	IERO	FEB	RERO	MARZO		ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	ост	NOV	DIC	TOTAL
2 0 0 0 211001 214001	MATERIALES Y SUMINISTROS Material de Oficina Material para bienes informaticos	5	•	\$	-	\$. \$	25,750.00 \$	15,250.00 \$ 2,000.00 2,000.00	7,300.00 S	15,000.00	\$ 10,000.00 \$	750.00 \$	11,590.00 \$ 2,000.00 2,000.00	- \$. \$	85,550.00 4,000.00 4,000.00
241001 242001 243001	Productos minerales no metálicos Cemento y productos de concreto Cal, yeso y productos de yeso								10,000.00	2,500.00		5,000.00		2,500.00			5,000.00 5,000.00 10,000.00
244001 245001 246001	Madera y productos de madera Vidrio y productos de vidrio Material electrico							750.00 5,000.00	1,250.00	4,800.00			750.00	5,000.00	·		1,500,00 4,800.00 11,250.00
246002 247001	Material Electronico Artículos metálicos para la construcción							5,000.00			5.000.55	5,000.00					10,000.00
248001 249001	Materiales complementarios para la construcción Otros materiales y artículos de							5,000.00			5,000.00						10,000.00
251001	construcción y reparación Sustancias Químicas												•				20,000.00
3 0 0 0 332001	SERVICIOS GENERALES Servicios de diseño, arquitectura, Ingeniera y actividades relacionadas	\$	•	\$	600.00	\$ 59,450	.00 \$	15,900.00 \$	25,600.00 \$ 10,000.00	600.00 \$	15,800.00	\$ 13,100.00 \$	15,800.00 \$	15,600.00 \$	10,900.00 \$	300.00 \$	164,450.00 10,000.00
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión							300,00			300.00				300.00		900.00
347001 351001	Fietes y maniobras Conservación y mantenimiento menor					49,85	0.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00	2,500.00 10,000.00	15,000.00	15,000,00	10,000,00		2,500,00 144,850.00
372001 375001	de Inmuebles Pasajes terrestres Viáticos en el país				600,00	60	0.00	600.00	600.00	600.00	500.00	500.00	600.00	600.00	600.00	300,00	6,200.00
3/3001		diam'r.	- Herita and	·								A 00 100 C-	42.050.00	07.400.00	40.000.00	200.00	250 200 00
	PRESUPUESTO GLOBAL	\$	•	\$	600.00	\$ 50,45	0.00 S	41,550.00 \$	40,850.00 \$	7,900.00 \$	30,800.00	\$ 23,100.00 \$	16,350.00 \$	27,100.00 \$	10,900.00 \$	300.00 \$	250,000.00

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

011:



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2014

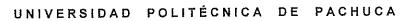


GO GESTIÓN Y OPERACIÓN 05 INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO



Capitulo / P	artida	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	ост	NOV DIC	TOTAL
5000 511001 515001 569001	INTANGIBLES	Oficina y estantería máticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - :	;	. \$ - \$	- \$	- \$	- \$ - \$	• •
- 	PRESUPUE	STO GLOBAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - \$	- \$	- \$	- \$ - \$	-

M.A.E. SERGIO A ARTEAGA CARREÑO RECTOR DE A UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUC



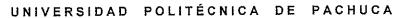
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL



PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO GO GESTIÓN Y OPERACIÓN 05 INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO



Capitulo / Par	tida Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	ост	NOV	DIC	TOTAL
2000 216001	MATERIALES Y SUMINISTROS \$ Material de limpieza	99,145.99 20,000.00	\$ 101,222.00 \$ 20,000.00	31,500.00	86,800.00 \$ 20,000.00	103,000.00 \$ 20,000.00	73,000.00 \$ 20,000.00 10,000.00	260,500.00 20,000.00	\$ 62,000.00 \$ 25,000.00 5,000.00	84,500.00 \$ 25,000.00 5,000.00	263,500.00 \$ 25,000.00	77,000.00 \$ 25,000.00 5,000.00	35,000.00 20,000,00	\$ 1,381,117.99 271,500.00 58,800.00
241001 242001	Productos minerales no Cemento y productos de			33,800.00	1,200.00 600.00	3,000.00 6,000.00	10,000.00	3,000.00 10.000.00	0,000,00	3,000.00	6,000.00	5,000.00		15,200.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso		5,000.00		00,000	5,000,00		,-,			10,000.00			22,600,00
244001 245001	Madera y productos de madera Vidrio y productos de vidrio		25,000.00	7.000.00	45,080.00	5,000.00		5,000,00 50,000.00			10,000.00 50,000.00			20,000.00 20,000.00 177,000.00
246001 246002	Material electrico Material Electronico		25,000.00		70,000,00		5,000,00	·		5,000.00				10,000.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	62,345.99	10,000.00 2,500.00	14,050.00 3,100.00		5.000.00		40,000.00 50,000.00			40,000.00 50,000.00			172,945.99
248001 249001	Materiales complementarios Otros materiales y artículos	02,040.55	2,300.00	15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		15,000.00		75,000.00
251001	de construcción y reparación Sustancias químicas		15,000.00	·	10,000.00		15,000.00		10,000,00	15,000.00		10,000.00		75,000.00
252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes						5,000.00		5,000.00		6,000.00			15,000.00
256001 259001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados Otros productos gulmicos	1,900,00	1,800.00	3,000.00		1,500.00	3,000.00	3,000.00 3,000.00	2,000.00	1,500.00	3,000.00 3,000.00	2,000.00		22,700.00 6,000.00
261001	Combustibles y lubricantes yehlculos y equipos terrestres	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000,00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	120,000.00
291001	Herramientas menores		9,950.00	10,000.00				10,000.00			10,000.00			39,950.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios			00.000,8		8,000.00		8,000.00			8,000.00			32,000.00
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo					8,000.00		8,000.00			8,000.00			24,000.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información					8,000,00		8,000.00			8,000.00			24,000.00
296001	Refacciones	4,960.00	1,972.00			5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000,00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	46,872.00
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos					3,500.00		3,500.00			3,500.00			10,500.00
, 299001	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles							9,000.00			9,000.00			18,000.00





PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2014

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO GO GESTIÓN Y OPERACIÓN 05 INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO



Capitulo / Par	tida Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	ост	NOV	DIC	TOTAL
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 123,000.00	\$ 303,700.00	\$ 179,300.00	\$ 254,950.00 \$	184,132.01	\$ 206,950.00 \$	218,500,00	\$ 210,450.00 \$	182,000.00 \$	251,950.00 \$	248,950.00 \$	155,000.00	\$ 2,518,862.01
326001	Arrendamiento de maquinaria		12,000,00	12,000.00	12,000.00	12,000,00		12,000.00	12,000.00	12,000,00	12,000.00	12,000.00		108,000.00
351001	y equipo Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		20,000.00	17,300.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00	10,000.00	10,000,00	50,000.00	50,000.00	10,000.00	287,300.00
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administracion	-	48,250.00		3,000.00		10,000.00	1,500.00	1,500.00		3,000,00	10,000.00		77,250.00
353001	Mantenimiento de bienes informaticos		8,500.00		8,500.00		8,500.00		8,500.00		8,500.00	8,500.00		51,000.00
354001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de		10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00		60,000.00
355001	laboratorio Mantenimiento de vehiculos	15,000.00	38,000,00	15,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	188,000.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo		8,450.00		11,450.00		8,450.00		8,450.00		8,450.00	8,450.00		53,700.00
358001	Servicio de lavanderia limpieza y fumigacion	93,000.00	93,000.00	93,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	1,494,000.00
359001	Servicios de jardinería y fumigación	15,000.00	65,500.00	42,000.00	15,000.00	12,132.01	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			199,632,01
	PRESUPUESTO GLOBAL	\$ 222,145.99	\$ 404,922.00	\$ 314,750.00	\$ 341,750.00	287,132.01	\$ 279,950.00	\$ 479,000.00	\$ 272,450.00	265,500.00 \$	515,450.00 \$	325,950.00	190,000.00	\$ 3,900,000,00

M.A.E. SERCIAL ARTEAGA CARREÑO CTOR DE LA HUVERSIDAD POLITECNICA DE PACHL



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2014

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO GO GESTIÓN Y OPERACIÓN 06 ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN EVALUACIÓN INSTITUCIONAL



Capitulo / Pa	artida	Concepto	EN	ERO	FEB	RERC)	MARZO		ABRIL	MAYO	JU	NIO	JULIO	A	GOS	STO	SEPT	OCT		VOV		DIC	TOTAL
2000	MATERIALES Material de Ofic	Y SUMINISTROS	\$	-	\$	•	\$		- \$	30,000.00 12,000.00	\$ -	\$	-	\$ -	\$	i	-	\$ -	\$ 31,000.00 13,000.00	\$		\$	•	\$ 61,000.00 25,000.00
214001	Material para b	ienes informaticos								18,000,00									18,000.00					36,000.00
3000	SERVICIOS GI	ENERALES	\$	•	\$	-	\$		- \$	162,400.00	\$ 56,000.00	\$	-	\$	- \$		-	\$ 40,000.00	\$ 95,000.00	\$ 1	15,600.0	10 \$	•	\$ 469,000.00
331002	Servicios de co relacionados	ontabilidd, auditoria y								162,400.00											110,000.0	10		272,400.00
331003	Servicios de Co	onsultoría									56,000.00													56,000.00
371001	Pasajes aéreos	5																	30,000.00					30,000.00
381001	Gastos de cere	emonial																			5,600.	Ю		5,600.00
383001	congresos y co	nvenciones																40,000.00	65,000.00					105,000.00
								***		,				*									***********	
	PRESUPUESTO	GLOBAL	\$	-	\$	-	\$		- \$	192,400.00	\$ 56,000.00	\$	-	\$ -	\$	i	•	\$ 40,000.00	\$ 126,000.00	\$ 1	15,600.0	0 \$	-	\$ 530,000.00

M. TE SERGIO A ARTEAGA CARREÑO RECTOR DESA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2014

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO GO GESTIÓN Y OPERACIÓN 06 ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRACIÓN CENTRAL



CAPITULO	/ PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	ост	NOV	DIC	TOTAL
392006 398001	Pago de derechos Impuesto sobre nomina y otros que se deriven de una rel laboral	800.00 145,784.67	9,000.00 146,919.99	25,000.00 147,309.99	10,000.00 147,309.99	8,000.00 147,813.07	30,000.00 146,773.07	20,000.00 222,936.95	20,000.00 146,773,07	20,000,00 166,324.99	20,000.00 165,284.99	26,000.00 242,274.60	\$0,000.00 \$80,274,05	192,600.00 2,406,779.43
	PRESUPUESTO GLOBAL	\$ 7,213,366.23 \$	7,297,534.97 \$		\$ 7,224,425.97 \$	7,463,615.31 \$		\$ 10,393,975.87	\$ 7,636,845.93 \$		8,077,790.48 \$	11,494,548.24 \$	28,249,286.24 \$	118,025,500.00

M.A.E. CERGIO A: ARTEAGA CARREÑO RECTOR DE A UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2014

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO GO GESTIÓN Y OPERACIÓN

03 CALIDAD

CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS



CAPITULO	CAPITULO / PARTIDA		ERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	ост	NOV	DIC	TOTAL
3 0 0 0 334001 375001	SERVICIOS GENERALES Capacitación Viáticos en el país	\$	-	\$ 2,100.00 \$ 2,100.00	110,000.90 \$	30,000.00 30,000.00	\$ 25,000.00 \$ 25,000.00	12,000.00 \$ 12,000.00	15,000.00 15,000.00	\$ 10,900.00 \$ 10,900.00	15,000.00 \$ 15,000.00	10,000.00 \$ 10,000.00	10,000.00 \$ 10,000.00	10,000.00 \$	250,000.00 250,000.00
	PRESUPUESTO GLOBAL	\$	-	\$ 2,100.00 \$	110,900.00 \$		\$ 25,000.00 \$	12,000,00 \$		\$ 10,900.00 \$	15,000.00 \$	10,000.00 \$	10,000.00 \$	10,000.00 \$	250,000.00

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



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2014

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO PL PLANEACIÓN 03 CALIDAD EVALUACIÓN EDUCATIVA



CAPITULO	/ PARTIDA	El	NERO	FE	BRERO	M	ARZO		ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	Д	GOSTO)	SEPT		OCT		NOV	,	DIC	TOTAL
2 0 0 0 211001 214001	MATERIALES Y SUMINISTROS Material de Oficina Material para bienes informaticos	\$	450.00 450.00	\$	690.00	\$	-	\$	1,400.00 1,400.00	\$ 13,800.00 8,400.00 5,400.00	-	\$ -	\$	-	;	; -		13,060 8,300 4,760		•	\$	-	\$ 29,400.00 18,550.00 10,850.00
3 0 0 0 372001	SERVICIOS GENERALES Pasajes Terrestres	\$	•	\$	-	\$	60.0 60.0		60.00 60.00	\$ 60.00 60.00	\$ 60.00 60.00	60.06 60,00)	60. 0	30 \$ 00	60. 60.	00 :	60		60.00 60.00		60.00 60.00	\$ 600.00 600.00
	PRESUPUESTO GLOBAL	\$	450.00	\$	690.00	\$	60.0	0 \$	1,460.00	\$ 13,860.00	\$ 60.00	\$ 60.06		60.0	00 \$	60.	00	13,120	.00 \$		\$	60.00	\$ 30,000.00

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



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2014

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO PL PLANEACIÓN 03 CALIDAD

SISTEMAS DE INFORMACIÓN



Capitulo / Pa	rtida Concepto	ENER	0	FEBRER)	MARZO		ABRIL	MAYO		JUNIO	,	JULIO		AGOSTO	SEPT	 ост	NOV		DIC		TOTAL
2 0 0 0 211001 214001	MATERIALES Y SUMINISTROS Material de Oficina Material para bienes informaticos	\$	- (\$	•	ş	46,500.00	\$ 127,000.0 10,000.0 70,000.0	0	-	\$	*	\$	-	\$	\$ 138,690,19 \$ 70,000.00		\$		- \$	312,190.19 10,000.00 140,000.00
246001 246002	Material electrico Material Electronico							40,000.00 1,000.00									33,690.19					73,590.19 1,000.00
247001 249001	Artículos metálicos para la construcción Otros materiales y artículos de							1,000.00														1,000.00
291001	construcción y reparación Herramientas menores							3,000.00														1,500.00 3,000.00
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios								2,000.0 45,000.0								35,000,00					2,000.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información BIENES MUEBLES, INMUEBLES E								·								·					80,000,08
5000 597001	INTANGIBLES Licencias informáticas e	\$ 21,	,645,60	\$	\$	266,164.2		-	5 -	\$	-	\$	-	\$	-	\$ •	\$ - \$	•	. \$		- \$	287,809.81 287,809.81
397001	intelectuales	21,	645.60			266,164.2	1									 "					_	
	PRESUPUESTO GLOBAL	\$ 21,	,645.60	5	- \$	266,164.2	ı \$	46,500.00	\$ 127,000.)O \$		\$	-	\$	-	\$	\$ 138,690.19 \$. \$		- \$	600,000.00

M.A.E. ERGIO A ARTEAGA CARREÑO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2014

PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO IN INVESTIGACIÓN 03 CALIDAD

INVE	STIGACIÓN EDUCATIVA	



Capitulo /	Partida	Concepto	Ε١	NERO	FE	BRERG)	MAR	zo	Α	BRIL		MA'	YO	 JUNIO		JULI	0	AGC	OSTO		SEPT	OCT	··· •··	 NOV		DI	С	 TOTAL
2 0 0 0 211001 217001	MATERIALES Y Material de Oficin Material Didactico	ıa	\$		\$	-	\$	•	•	\$	•	\$		5,000.00	\$ -		\$	- -	\$	-	5	10,000.00 \$		•	\$	-	\$		\$ 15,000.00 5,000.00 10,000.00
3 0 0 0 361002 371001	SERVICIOS GEN Impresiones y pui Pasajes aéreos	NERALES blicaciones oficiales	\$		\$		- \$		•	\$		- \$	i	•	\$	•		00.00	\$	٠	\$	5,000.00 \$		- :	\$		\$	•	\$ 20,000.00 15,000.00 0.00
372001	Pasajes terrestre	s																				3,000.00 2,000.00				_			3,000.00 2,000.00
375001	Viáticos en el pai	is																				2,550.00							2,000.00
	PRESUPUESTO (GLÓBAL	\$	•	\$	-	\$	\$		\$			\$ 5,	,000.00	\$ -		\$ 15,6	00.00	\$	•	\$	15,000.00 \$		-	\$		\$	-	\$ 35,000.00

M.A.E. ERGIO A ARTEAGA CARREÑO RECTOR DE A UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA