

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2018

COMPONENTE :

ACTIVIDAD : 01.-BECAS



CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	6,000.00	-	-	2,000.00	-	-	6,000.00	-	-	14,000.00
211001 Material de Oficina	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	8,500.00
211002 Gastos de Oficina	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
214001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	2,500.00	-	-	3,500.00
4000 TRANSFERENCIAS	-	191,234.99	101,593.20	155,000.00	125,000.00	222,313.00	100,858.81	40,000.00	70,000.00	260,000.00	35,000.00	35,000.00	1,336,000.00
442001 Becas	-	191,234.99	101,593.20	155,000.00	125,000.00	222,313.00	100,858.81	40,000.00	70,000.00	260,000.00	35,000.00	35,000.00	1,336,000.00
PRESUPUESTO GLOBAL \$	-	\$ 191,234.99	\$ 101,593.20	\$ 161,000.00	\$ 125,000.00	\$ 222,313.00	\$ 102,858.81	\$ 40,000.00	\$ 70,000.00	\$ 266,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 1,350,000.00

R05/08-2015

F-PL_PA-04

ING. JUAN MANUEL MONTES MONROY
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

0144

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2018

COMPONENTE :
ACTIVIDAD : 02.-MATERIALES DIDÁCTICOS



CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	16,182.00	61,365.54	1,060,805.00	20,000.00	66,000.00	516,072.00	20,000.00	-	143,982.00	-	-	1,904,406.54
211001 Material de Oficina	-	-	-	131,500.00	-	-	94,450.00	-	-	35,457.00	-	-	261,407.00
Materiales y útiles consumibles para el preprocesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	118,000.00	-	-	82,000.00	-	-	22,000.00	-	-	222,000.00
215001 Suscripciones a publicaciones y periódicos	-	-	-	181,833.00	-	-	-	-	-	-	-	-	181,833.00
216001 Material de limpieza	-	-	-	8,500.00	-	-	8,577.00	-	-	5,000.00	-	-	22,077.00
217001 Material Didactico	-	-	-	327,472.00	-	32,000.00	194,600.00	-	-	41,055.00	-	-	595,127.00
Productos Químicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	-	-	-	32,500.00	-	-	18,500.00	-	-	18,000.00	-	-	69,000.00
246001 Material electrico	-	-	2,725.86	40,000.00	-	5,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-	55,725.86
246002 Material Electronico	-	-	22,900.00	72,000.00	20,000.00	10,000.00	25,000.00	-	-	3,000.00	-	-	152,900.00
247001 Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	10,000.00	-	4,000.00	10,000.00	-	-	7,000.00	-	-	31,000.00
251001 Sustancias quimicas	-	-	-	38,000.00	-	-	12,000.00	-	-	2,000.00	-	-	52,000.00
255001 Materiales y suministros de laboratorio	-	-	-	45,000.00	-	3,000.00	17,500.00	-	-	3,000.00	-	-	68,500.00
259001 Otros productos quimicos	-	-	-	15,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,470.00	-	-	29,470.00
271001 Vestuarios y uniformes	-	16,182.00	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	36,182.00
291001 Herramientas menores	-	-	-	25,000.00	-	10,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	55,000.00
Refacciones y accesorios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294001 menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones	-	-	35,739.68	16,000.00	-	2,000.00	18,445.00	-	-	-	-	-	72,184.68
3000 SERVICIOS GENERALES	-	6,264.00	-	49,500.00	-	8,500.00	50,000.00	3,000.00	-	23,500.00	-	-	140,764.00
331003 Servicios de consultoria	-	-	-	40,000.00	-	-	45,000.00	-	-	-	-	-	85,000.00
336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-	6,264.00	-	-	-	8,500.00	-	-	-	8,500.00	-	-	23,264.00
375001 Viáticos en el país	-	-	-	2,000.00	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	8,000.00
392006 Pago de derechos	-	-	-	7,500.00	-	-	5,000.00	-	-	12,000.00	-	-	24,500.00
PRESUPUESTO GLOBAL \$	-	\$ 22,446.00	\$ 61,365.54	\$ 1,110,305.00	\$ 20,000.00	\$ 74,500.00	\$ 566,072.00	\$ 23,000.00	\$ -	\$ 167,482.00	\$ -	\$ -	\$ 2,045,170.54

R05/08-2015

F-PL_PA-04

ING. JUAN MANUEL MONTES MONROY
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2018

COMPONENTE : FORMACIÓN

ACTIVIDAD : 03.-EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR



CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	3,493.92	-	43,600.00	-	-	28,600.00	-	-	40,000.00	-	-	115,693.92
211001 Material de Oficina	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	30,000.00
212001 Materiales y Útiles de Impresión	-	3,493.92	-	3,600.00	-	-	3,600.00	-	-	-	-	-	10,693.92
214001 Materiales y útiles consumibles para el preprocesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	75,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	176,320.00	864,422.00	5,468.80	-	597,100.00	279,825.00	243,400.00	-	46,000.00	499,800.00	133,600.00	-	2,845,935.80
331003 Servicios de consultoría	-	25,000.00	-	-	-	264,825.00	-	-	-	-	127,600.00	-	417,425.00
336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	176,320.00	-	5,468.80	-	-	15,000.00	204,400.00	-	7,000.00	-	6,000.00	-	414,188.80
381001 Gastos de ceremonial	-	-	-	-	-	-	39,000.00	-	39,000.00	-	-	-	78,000.00
392006 Pago de derechos	-	839,422.00	-	-	597,100.00	-	-	-	-	499,800.00	-	-	1,936,322.00
PRESUPUESTO GLOBAL	\$176,320.00	\$867,915.92	\$ 5,468.80	\$ 43,600.00	\$597,100.00	\$279,825.00	\$272,000.00	\$ -	\$ 46,000.00	\$539,800.00	\$133,600.00	\$ -	\$2,961,629.72

R05/08-2015

F-PL_PA-04

ING. JUAN MANUEL MONTES MONROY
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

0146

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2018

COMPONENTE : FORMACIÓN

ACTIVIDAD : 04.-ATENCIÓN COMPENSATORIA



CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	5,484.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,484.00
211001 Material de Oficina	-	-	3,199.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,199.60
211002 Gastos de Oficina	-	-	788.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	788.00
214001 para el preprocesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	1,496.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,496.40
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	6,800.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	11,800.00
334001 Capacitación	-	-	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,300.00
362001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-	-	-	5,500.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	10,500.00
PRESUPUESTO GLOBAL \$	\$ -	\$ -	\$ 5,484.00	\$ 6,800.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,284.00

R05/08-2015

F-PL_PA-04

ING. JUAN MANUEL MONTES MONROY
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

0147



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2018

COMPONENTE :

ACTIVIDAD : 05.-ORIENTACIÓN



CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	8,000.00
381001 Gastos de ceremonial	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	8,000.00
PRESUPUESTO GLOBAL \$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00

R05/08-2015

F-PL_PA-04

ING. JUAN MANUEL MONTES MONROY
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

0148

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2 0 1 8

COMPONENTE : FORMACIÓN

ACTIVIDAD : 06.-ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS



CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2 0 0 0 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	7,400.80	82,378.11	14,500.00	4,000.00	2,000.00	12,000.00	-	-	9,500.00	-	-	131,778.91
211001 Material de Oficina	-	-	-	3,000.00	-	-	3,500.00	-	-	3,000.00	-	-	9,500.00
211002 Gastos de Oficina	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	7,500.00
Materiales y útiles consumibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214001 para el preprocesamiento en	-	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	12,000.00
equipos y bienes informáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217001 Material Didactico	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00
271001 Vestuarios y uniformes	-	-	49,195.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,195.60
273001 Articulos deportivos	-	7,400.80	33,182.51	3,000.00	4,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	49,583.31
3 0 0 0 SERVICIOS GENERALES	8,000.00	10,820.28	28,495.74	8,170.00	4,000.00	19,000.00	3,000.00	31,000.00	58,000.00	63,000.00	78,000.00	10,000.00	321,486.02
331003 Servicios de consultoria	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-	8,000.00	8,000.00	52,000.00	8,000.00	8,000.00	100,000.00
334001 Capacitación	-	-	-	-	-	6,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	46,000.00
Difusión por radio, televisión y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
otros medios de mensajes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362001 comerciales para promover la	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00
venta de bienes o servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372001 Pasajes terrestres	-	1,686.00	666.00	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00	-	20,352.00
375001 Viáticos en el pais	-	1,134.28	18,999.74	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	40,134.02
381001 Gastos de ceremonial	-	-	8,830.00	8,170.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	50,000.00	11,000.00	12,000.00	2,000.00	105,000.00
PRESUPUESTO GLOBAL	\$ 8,000.00	\$ 18,221.08	\$ 110,873.85	\$ 22,670.00	\$ 8,000.00	\$ 21,000.00	\$ 15,000.00	\$ 31,000.00	\$ 58,000.00	\$ 72,500.00	\$ 78,000.00	\$ 10,000.00	\$ 453,264.93

R05/08-2015

F-PL_PA-04

ING. JUAN MANUEL MONTES MONROY
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

6410
0149

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2018

COMPONENTE : FORMACIÓN

ACTIVIDAD : 07.-ADECUACIÓN CURRICULAR



CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	3,500.00	22,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	46,500.00
334001 Capacitación	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
372001 Pasajes terrestres	-	-	-	1,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	9,000.00
375001 Viáticos en el país	-	-	-	2,500.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	-	22,500.00
PRESUPUESTO GLOBAL \$	- \$	- \$	- \$	\$ 3,500.00	\$ 22,000.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	- \$	\$ 46,500.00

R05/08-2015

F-PL_PA-04

ING. JUAN MANUEL MONTES MONROY
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

0150

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2018

COMPONENTE : FORMACIÓN

ACTIVIDAD : 08.-CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE



CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	9,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,600.00
211001 Material de Oficina	-	-	-	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00
211002 Gastos de Oficina	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
Materiales y útiles consumibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214001 para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	2,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,200.00
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	16,600.00	34,800.00	13,200.00	26,400.00	6,600.00	-	-	-	-	97,600.00
334001 Capacitación	-	-	-	10,000.00	11,600.00	13,200.00	11,490.00	-	-	-	-	-	46,290.00
372001 Pasajes terrestres	-	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00
375001 Viáticos en el país	-	-	-	-	-	-	510.00	-	-	-	-	-	510.00
381001 Gastos de ceremonial	-	-	-	6,600.00	13,200.00	-	13,200.00	6,600.00	-	-	-	-	39,600.00
392006 Pago de derechos	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
PRESUPUESTO GLOBAL \$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,200.00	\$ 34,800.00	\$ 13,200.00	\$ 26,400.00	\$ 6,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 107,200.00

R05/08-2015

F-PL_PA-04

ING. JUAN MANUEL MONTES MONROY
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

0151

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2018

COMPONENTE : FORMACIÓN

ACTIVIDAD : 09.-SERVICIO SOCIAL



CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	3,792.15	-	-	-	8,800.00	-	-	-	-	-	12,592.15
211001 Material de Oficina	-	-	2,407.11	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	4,407.11
211002 Gastos de Oficina	-	-	-	-	-	-	800.00	-	-	-	-	-	800.00
214001 Materiales y útiles consumibles para el preprocesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00
217001 Material Didactico	-	-	1,385.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,385.04
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	14,888.60	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	19,888.60
362001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-	-	14,888.60	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	19,888.60
PRESUPUESTO GLOBAL \$	\$ -	\$ -	\$ 18,680.75	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 8,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,480.75

R05/08-2015

F-PL_PA-04

ING. JUAN MANUEL MONTES MONROY
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

0152



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2018

COMPONENTE :
ACTIVIDAD : 10.-PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN



CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	5,762.34	80,000.00	-	317,576.03	128,721.30	-	-	-	-	-	532,059.67
211001 Material de Oficina	-	-	985.70	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,985.70
211002 Gastos de oficina	-	-	4,776.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,776.64
Materiales y útiles consumibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214001 para el preprocesamiento en	-	-	-	11,000.00	-	-	25,100.00	-	-	-	-	-	36,100.00
equipos y bienes informáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217001 Material Didactico	-	-	-	-	-	60,000.00	13,221.30	-	-	-	-	-	73,221.30
246001 Material electrico	-	-	-	-	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	60,000.00
246002 Material Electronico	-	-	-	20,000.00	-	60,000.00	48,900.00	-	-	-	-	-	128,900.00
251001 Sustancias quimicas	-	-	-	35,000.00	-	60,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	120,000.00
Materiales y suministros de	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
laboratorio	-	-	-	10,000.00	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	70,000.00
Refacciones y accesorios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294001 menores de equipo de cómputo y	-	-	-	-	-	17,576.03	16,500.00	-	-	-	-	-	34,076.03
telecomunicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	2,851.04	-	11,500.00	64,399.39	1,358,300.00	2,115,618.00	1,150,498.12	500,000.00	10,800.00	12,000.00	508,800.00	-	5,734,766.55
331003 Servicios de consultoria	-	-	-	35,698.12	1,349,700.00	2,112,168.00	1,031,698.12	500,000.00	-	12,000.00	500,000.00	-	5,541,264.24
334001 Capacitación	-	-	-	-	8,600.00	-	-	-	-	-	-	-	8,600.00
361002 Impresiones y publicaciones	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00
oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372001 Pasajes terrestres	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00
381001 Gastos de ceremonial	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00
383001 Congresos y convenciones	-	-	4,500.00	16,101.27	-	-	-	-	-	-	-	-	20,601.27
392006 Pago de derechos	2,851.04	-	7,000.00	12,600.00	-	3,450.00	8,800.00	-	10,800.00	-	8,800.00	-	54,301.04
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES	-	-	-	-	-	40,000.00	766,392.14	985,167.69	-	-	-	-	1,791,559.83
E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
515001 Bienes informáticos	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	40,000.00
569001 Otros equipos	-	-	-	-	-	-	766,392.14	985,167.69	-	-	-	-	1,751,559.83
PRESUPUESTO GLOBAL	\$ 2,851.04	\$ -	\$ 17,262.34	\$ 144,399.39	\$ 1,358,300.00	\$ 2,473,194.03	\$ 2,045,611.56	\$ 1,485,167.69	\$ 10,800.00	\$ 12,000.00	\$ 508,800.00	\$ -	\$ 8,058,386.05

R05/08-2015

F-PL_PA-04

ING. JUAN MANUEL MONTES MONROY
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

0153

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2018

COMPONENTE :

ACTIVIDAD : 11.-VÍNCULO INTERINSTITUCIONAL



CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	9,500.00	-	-	3,500.00	-	-	8,000.00	-	-	21,000.00
211001 Material de Oficina	-	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	9,000.00
211002 Gastos de Oficina	-	-	-	500.00	-	-	500.00	-	-	-	-	-	1,000.00
214001 Materiales y útiles consumibles para el preprocesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	11,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	6,000.00	-	3,000.00	-	21,000.00	10,000.00	-	11,200.00	-	51,200.00
334001 Capacitación	-	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	6,000.00
362001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	18,000.00
381001 Gastos de ceremonial	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	10,000.00	-	11,200.00	-	27,200.00
PRESUPUESTO GLOBAL \$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,500.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,500.00	\$ 21,000.00	\$ 10,000.00	\$ 8,000.00	\$ 11,200.00	\$ -	\$ 72,200.00

R05/08-2015

F-PL_PA-04

ING. JUAN MANUEL MONTES MONROY
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

0154

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2018

COMPONENTE :

ACTIVIDAD : 12.-EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS



CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	27,660.00	13,830.00	83,000.00	15,000.00	14,000.00	29,000.00	24,000.00	24,000.00	22,000.00	15,000.00	14,000.00	281,490.00
211001 Material de Oficina	-	-	-	6,000.00	-	-	3,000.00	-	-	6,000.00	-	-	15,000.00
211002 Gastos de Oficina	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	6,000.00
214001 Materiales y útiles consumibles para el preprocesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	10,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	18,000.00
216001 Material de limpieza	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
217001 Material Didactico	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
222001 Alimentación de animales	-	27,660.00	13,830.00	14,000.00	15,000.00	14,000.00	15,000.00	14,000.00	15,000.00	14,000.00	15,000.00	14,000.00	171,490.00
231001 Productos agricolas	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18,000.00
241001 Productos minerales no metálicos	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
247001 Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
253001 Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	20,000.00
254001 Materiales y suministros medicos	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
272001 Prendas de protección	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	7,000.00
291001 Herramientas menores	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	12,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	8,240.00	-	24,240.00	-	24,000.00	-	240.00	3,000.00	-	59,720.00
334001 Capacitación	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00
362001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-	-	-	-	-	-	-	24,000.00	-	-	-	-	24,000.00
372001 Pasajes terrestres	-	-	-	240.00	-	240.00	-	-	-	240.00	-	-	720.00
381001 Gastos de ceremonial	-	-	-	-	-	24,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	27,000.00
PRESUPUESTO GLOBAL \$	-	\$ 27,660.00	\$ 13,830.00	\$ 91,240.00	\$ 15,000.00	\$ 38,240.00	\$ 29,000.00	\$ 48,000.00	\$ 24,000.00	\$ 22,240.00	\$ 18,000.00	\$ 14,000.00	\$ 341,210.00

R05/08-2015

F-PL_PA-04

ING. JUAN MANUEL MONTES MONROY
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2018

COMPONENTE :
ACTIVIDAD : 13.-DIFUSIÓN INSTITUCIONAL



CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,694.00	-	-	42,800.00	-	-	37,000.00	-	-	-	-	-	81,494.00
211001 Material de Oficina	-	-	-	12,400.00	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	22,400.00
214001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	30,400.00	-	-	27,000.00	-	-	-	-	-	57,400.00
215001 Suscripciones a publicaciones y periódicos	1,694.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,694.00
3000 SERVICIOS GENERALES	-	81,783.99	19,556.80	28,200.00	29,900.00	74,500.00	13,400.00	19,900.00	47,900.00	23,900.00	8,500.00	-	347,540.79
336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-	464.00	10,068.80	3,000.00	2,000.00	3,000.00	6,000.00	2,000.00	10,000.00	-	-	-	36,532.80
358001 Servicio de lavandería limpieza y fumigación	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
361002 Impresiones y publicaciones oficiales	-	49,999.99	4,500.00	-	21,500.00	16,500.00	-	6,500.00	10,500.00	16,500.00	8,500.00	-	134,499.99
362001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-	31,320.00	4,988.00	25,200.00	-	55,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	136,508.00
363001 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	-	-	-	-	6,400.00	-	6,400.00	11,400.00	7,400.00	7,400.00	-	-	39,000.00
PRESUPUESTO GLOBAL	\$ 1,694.00	\$ 81,783.99	\$ 19,556.80	\$ 71,000.00	\$ 29,900.00	\$ 74,500.00	\$ 50,400.00	\$ 19,900.00	\$ 47,900.00	\$ 23,900.00	\$ 8,500.00	\$ -	\$ 429,034.79

R05/08-2015

F-PL_PA-04

ING. JUAN MANUEL MONTES MONROY
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

0156

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2018

COMPONENTE :
ACTIVIDAD : 14.-INFRAESTRUCTURA



CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	150.80	25,000.00	11,000.00	10,500.00	1,000.00	20,000.00	-	8,000.00	-	-	75,650.80
211001 Material de Oficina	-	-	150.80	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	2,150.80
214001 Materiales y útiles consumibles para el preprocesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	2,000.00
241001 Productos minerales no metálicos	-	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	4,000.00
242001 Cemento y productos de concreto	-	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	2,000.00
243001 Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-	1,500.00
245001 Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	500.00
246001 Material eléctrico	-	-	-	4,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-	-	22,000.00
247001 Artículos metálicos para la construcción	-	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	4,000.00
248001 Materiales complementarios	-	-	-	5,000.00	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	7,500.00
249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	30,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	900.00	60,920.00	720.00	30,840.00	10,800.00	32,780.00	720.00	30,980.00	720.00	660.00	170,040.00
332001 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas.	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00
336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-	-	-	200.00	-	-	200.00	-	-	200.00	-	-	600.00
347001 Fletes y maniobras	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-	-	-	60,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	150,000.00
372001 Pasajes terrestres	-	-	900.00	720.00	720.00	840.00	600.00	780.00	720.00	780.00	720.00	660.00	7,440.00
PRESUPUESTO GLOBAL \$	\$ -	\$ -	\$ 1,050.80	\$ 85,920.00	\$ 11,720.00	\$ 41,340.00	\$ 11,800.00	\$ 52,780.00	\$ 720.00	\$ 38,980.00	\$ 720.00	\$ 660.00	\$ 245,690.80

R05/08-2015

F-PL_PA-04

ING. JUAN MANUEL MONTES MONROY
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2018

COMPONENTE :

ACTIVIDAD : 15.-EQUIPAMIENTO



CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRESUPUESTO GLOBAL \$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

R05/08-2015

F-PL_PA-04

ING. JUAN MANUEL MONTES MONROY
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

0158

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2018

COMPONENTE :

ACTIVIDAD : 16.-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO



CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,708.68	53,131.80	20,194.07	85,000.00	113,000.00	70,500.00	147,500.00	90,000.00	76,000.00	82,500.00	113,000.00	50,500.00	907,034.55
216001 Material de limpieza	-	-	2,499.31	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	47,499.31
241001 Productos minerales no metálicos	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	6,000.00
242001 Cemento y productos de concreto	-	1,362.64	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	7,362.64
243001 Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	9,000.00
244001 Madera y productos de madera	-	2,789.55	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	11,789.55
245001 Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-	1,500.00	4,500.00
246001 Material eléctrico	-	1,326.09	7,197.12	-	45,000.00	20,000.00	7,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	-	170,523.21
246002 Material Electronico	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00	-	-	-	5,000.00
247001 Artículos metálicos para la construcción	485.00	10,887.41	-	12,500.00	-	-	12,500.00	-	-	12,500.00	-	-	48,872.41
248001 Materiales complementarios	605.01	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	15,605.01
249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	12,495.00	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	177,495.00
251001 Sustancias químicas	-	459.36	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	30,459.36
252001 Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	6,000.00
256001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	6,019.10	5,277.98	-	10,000.00	-	15,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	-	56,297.08
259001 Otros productos químicos	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	6,000.00
261001 Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	3,950.67	1,532.20	4,496.66	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	99,979.53
291001 Herramientas menores	668.00	4,260.27	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	34,928.27
292001 Refacciones y accesorios menores de edificios	-	4,711.34	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	29,711.34
293001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	3,712.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	23,712.00
294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-	2,792.84	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	-	26,792.84
295001 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	15,000.00
296001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	784.00	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	45,784.00
298001 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-	-	723.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	20,723.00
299001 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	8,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	311,200.00	401,603.11	394,198.88	718,300.00	424,300.00	425,300.00	447,300.00	424,300.00	419,300.00	425,300.00	427,300.00	419,300.00	5,237,701.99
322001 Arrendamiento de edificios	-	-	74,240.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	254,240.00

326001	Arrendamiento de maquinaria y equipo	-	11,988.60	11,988.60	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	131,977.20
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-	1,368.80	-	15,000.00	20,000.00	15,000.00	30,000.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00	166,368.80
352001	Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	-	-	86,756.40	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	221,756.40
353001	Mantenimiento de bienes informáticos	-	-	16,530.00	-	-	6,000.00	3,000.00	-	-	6,000.00	3,000.00	-	34,530.00
354001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	190,112.79	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	244,112.79
355001	Mantenimiento de vehículos	9,948.00	28,692.02	-	9,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	148,140.02
357001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	-	46,121.60	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	146,121.60
358001	Servicio de lavandería limpieza y fumigación	301,252.00	301,800.10	521.10	618,300.00	316,300.00	316,300.00	316,300.00	316,300.00	316,300.00	316,300.00	316,300.00	316,300.00	3,752,273.20
359001	Servicios de jardinería y fumigación	-	11,631.99	14,049.99	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	138,181.98

PRESUPUESTO GLOBAL	\$316,908.68	\$454,734.91	\$414,392.95	\$803,300.00	\$537,300.00	\$495,800.00	\$594,800.00	\$514,300.00	\$495,300.00	\$507,800.00	\$540,300.00	\$469,800.00	\$6,144,736.54
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------

R05/08-2015

F-PL_PA-04

ING. JUAN MANUEL MONTES MONROY
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

0160

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2 0 1 8

COMPONENTE :

ACTIVIDAD : 17.-EVALUACIÓN INSTITUCIONAL



CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2 0 0 0 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	33,000.00	-	-	-	-	-	28,000.00	-	-	61,000.00
211001 Material de Oficina	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	25,000.00
214001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	-	18,000.00	-	-	36,000.00
3 0 0 0 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	255,000.00	18,690.00	165,600.00	-	-	99,600.00	-	-	538,890.00
331002 Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	-	-	-	-	255,000.00	-	155,000.00	-	-	-	-	-	410,000.00
334001 Capacitación	-	-	-	-	-	17,500.00	-	-	-	-	-	-	17,500.00
375001 Viáticos en el país	-	-	-	-	-	1,190.00	-	-	-	-	-	-	1,190.00
381001 Gastos de ceremonial	-	-	-	-	-	-	10,600.00	-	-	99,600.00	-	-	110,200.00
PRESUPUESTO GLOBAL \$	- \$	- \$	- \$	- \$	33,000.00	255,000.00	18,690.00	165,600.00	- \$	- \$	- \$	- \$	599,890.00

R05/08-2015

F-PL_PA-04

ING. JUAN MANUEL MONTES MONROY
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

0161



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2018

COMPONENTE :
ACTIVIDAD : 18-ADMINISTRACIÓN CENTRAL



CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000 SERVICIOS PERSONALES	7,073,253.55	7,130,194.80	7,203,454.91	7,390,692.34	7,558,974.56	7,573,449.55	10,792,284.60	7,632,467.95	7,578,296.55	7,539,205.78	10,133,785.49	19,488,048.25	#####
113001 Sueldos	5,969,292.98	5,979,868.56	6,024,400.18	6,193,534.23	6,260,657.23	6,271,179.23	6,292,534.23	6,309,679.23	6,343,234.23	6,354,793.93	6,363,080.01	6,373,079.93	74,735,333.97
121001 Honorarios asimilados.	78,133.98	78,133.98	78,133.98	78,133.98	78,133.98	78,133.98	78,133.98	78,133.98	78,133.98	78,133.98	78,133.98	78,133.98	937,607.76
132001 Prima de vacaciones y dominical.	803.94	7,459.36	8,588.20	28,450.00	51,300.00	46,100.00	3,313,130.66	38,500.00	15,000.00	5,000.00	2,582,803.71	2,000.00	6,099,135.87
132002 Gratificación Anual	2,086.05	16,621.11	48,868.77	45,000.00	112,860.00	120,375.00	47,500.00	142,500.00	73,050.00	30,600.00	37,800.00	11,961,309.92	12,638,570.85
141001 Aportaciones al ISSSTE	506,263.49	518,722.98	516,422.63	518,142.79	522,850.04	523,587.93	525,085.53	526,287.89	528,641.06	529,451.73	530,032.82	530,734.05	6,276,222.94
141004 Cesantía en edad avanzada y Vejez	161,222.32	165,190.12	164,457.56	164,579.31	166,371.03	166,651.90	167,221.93	167,679.58	168,575.27	168,883.83	169,105.01	169,371.94	1,999,309.81
142001 Aportaciones al FOVISSSTE	253,893.42	260,141.92	258,988.28	259,180.02	262,001.63	262,443.93	263,341.62	264,062.33	265,472.86	265,958.79	266,307.11	266,727.48	3,148,519.39
143001 Aportaciones al SAR	101,557.37	104,056.77	103,595.31	103,672.01	104,800.65	104,977.58	105,336.65	105,624.94	106,189.15	106,383.52	106,522.85	106,690.95	1,259,407.75
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22,872.61	94,207.20	69,576.49	125,092.70	155,000.00	95,000.00	114,000.00	85,000.00	75,000.00	115,000.00	295,000.00	70,000.00	1,315,749.00
211001 Material de Oficina	-	17,175.79	7,864.35	35,000.00	25,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	160,040.14
211002 Gastos de Oficina	9,492.28	9,594.69	9,858.42	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	118,945.39
214001 Materiales y útiles consumibles para el preprocesamiento en equipos y bienes informáticos	-	16,203.78	8,455.40	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	164,659.18
223001 Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	-	2,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	4,000.00
253001 Medicinas y productos farmacéuticos	-	8,371.50	-	-	20,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-	-	43,371.50
254001 Materiales y suministros medicos	-	5,012.58	4,938.77	-	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	29,951.35
261001 Combustibles y lubricantes vehiculos y equipos terrestres	13,380.33	37,848.86	38,459.55	55,092.70	55,000.00	55,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	524,781.44
271001 Vestuarios y uniformes	-	-	-	3,000.00	15,000.00	-	18,000.00	-	-	4,000.00	200,000.00	-	240,000.00
272001 Prendas de protección	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	20,000.00	-	30,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES	284,023.74	729,453.26	488,369.27	1,262,908.19	1,031,600.68	1,010,025.28	937,040.07	1,180,102.96	822,415.29	770,896.25	941,837.20	4,259,006.35	13,717,678.55
311001 Servicio de energia electrica	183.00	157,978.00	92,965.00	310,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	1,681,126.00
313001 Servicio de agua	4,521.34	10,431.99	7,918.55	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	148,871.88
314001 Servicio Telefonico tradicional	90,879.79	90,857.79	90,857.79	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	1,109,595.37
317001 Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	10,440.00	-	-	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	90,440.00
318001 Servicio postal	-	-	2,000.00	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	9,500.00
323002 Arrendamiento de equipo de fotocopiado	-	13,920.00	-	14,640.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00	87,120.00
326001 Arrendamiento de maquinaria y equipo	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	30,000.00
331002 Servicios de contabilidad, auditoria y servicios relacionados	-	116,000.00	67,280.00	34,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00	-	267,280.00

336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-	18,536.22	146.70	36,000.00	36,000.00	31,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	217,682.92
338001	Servicios de vigilancia	-	-	-	384,000.00	384,000.00	384,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	2,304,000.00
341001	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	556.80	874.64	577.68	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,009.12
345001	Seguros	-	111,089.88	5,122.30	7,000.00	-	38,000.00	7,000.00	405,000.00	-	7,000.00	17,910.12	-	598,122.30
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	30,000.00
371001	Pasajes aéreos	-	-	-	15,000.00	15,000.00	10,000.00	-	20,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	-	100,000.00
372001	Pasajes terrestres	3,324.00	4,382.00	4,826.01	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	162,532.01
375001	Viáticos en el país	1,317.00	8,645.56	18,065.61	12,000.00	12,000.00	14,000.00	14,000.00	18,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	154,028.17
376001	Viáticos en el extranjero	-	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00
381001	Gastos de ceremonial	6,870.00	13,579.00	15,934.00	30,000.00	55,000.00	25,000.00	15,000.00	15,000.00	40,000.00	15,000.00	40,000.00	40,000.00	311,383.00
382001	Gastos de orden social y cultural	1,462.52	2,499.49	3,179.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	50,000.00	40,000.00	197,141.01
383001	Congresos y convenciones	-	-	-	10,000.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	110,000.00
392001	Pago de ISR	-	744.35	2,679.52	9,450.00	23,701.00	25,279.00	9,975.00	29,925.00	15,341.00	6,426.00	7,938.00	3,167,961.63	3,299,420.50
392006	Pago de derechos	1,110.73	15,678.00	10,425.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	10,000.00	149,213.73
398001	Impuesto sobre nomina y otros que se deriven de una rel laboral	163,358.56	164,236.34	166,392.11	171,318.19	175,579.68	175,926.28	262,745.07	177,357.96	175,754.29	174,650.25	244,669.08	497,224.72	2,549,212.54

PRESUPUESTO GLOBAL #####

R05/08-2015

F-PL_PA-04

ING. JUAN MANUEL MONTES MONROY
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

0163

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2018

COMPONENTE :

ACTIVIDAD : 19.-CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO



CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	18,374.40	34,325.60	33,716.00	14,732.00	48,348.00	12,656.00	27,288.00	10,560.00	-	-	200,000.00
334001 Capacitación	-	-	18,374.40	33,525.60	33,216.00	14,532.00	47,748.00	12,456.00	26,988.00	10,380.00	-	-	197,220.00
375001 Viáticos en el país	-	-	-	800.00	500.00	200.00	600.00	200.00	300.00	180.00	-	-	2,780.00
PRESUPUESTO GLOBAL \$	\$ -	\$ -	\$ 18,374.40	\$ 34,325.60	\$ 33,716.00	\$ 14,732.00	\$ 48,348.00	\$ 12,656.00	\$ 27,288.00	\$ 10,560.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00

R05/08-2015

F-PL_PA-04

ING. JUAN MANUEL MONTES MONROY
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

0162

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2018

COMPONENTE :
ACTIVIDAD : 20.-EVALUACIÓN EDUCATIVA



CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	10,000.00	-	-	9,000.00	-	-	10,000.00	-	-	29,000.00
211001 Material de Oficina	-	-	-	5,000.00	-	-	4,500.00	-	-	5,000.00	-	-	14,500.00
214001 Materiales y útiles consumibles para el preprocesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	5,000.00	-	-	4,500.00	-	-	5,000.00	-	-	14,500.00
PRESUPUESTO GLOBAL \$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 29,000.00

R05/08-2015

F-PL_PA-04

0165
ING. JUAN MANUEL MONTES MONROY
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2018



COMPONENTE :
ACTIVIDAD : 21.-SISTEMAS DE INFORMACIÓN

CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	184,000.00	-	4,000.00	124,000.00	-	-	-	-	-	312,000.00
211001 Material de Oficina	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
214001 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	14,500.00	-	-	22,000.00	-	-	-	-	-	36,500.00
246001 Material electrico	-	-	-	60,000.00	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	110,000.00
246002 Material Electronico	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	-	-	7,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,400.00
291001 Herramientas menores	-	-	-	8,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,100.00
294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones	-	-	-	87,000.00	-	4,000.00	52,000.00	-	-	-	-	-	143,000.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	129,456.00	425,952.00	740,000.00	121,000.00	29,000.00	90,000.00	-	-	-	-	-	1,535,408.00
515001 Bienes informaticos	-	-	-	-	21,000.00	29,000.00	-	-	-	-	-	-	50,000.00
597001 Licencias informáticas e intelectuales	-	129,456.00	425,952.00	740,000.00	100,000.00	-	90,000.00	-	-	-	-	-	1,485,408.00
PRESUPUESTO GLOBAL \$	-	\$ 129,456.00	\$ 425,952.00	\$ 924,000.00	\$ 121,000.00	\$ 33,000.00	\$ 214,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,847,408.00

R05/08-2015

F-PL_PA-04

ING. JUAN MANUEL MONTES MONROY
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

0166

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2018

COMPONENTE :

ACTIVIDAD : 22.-INVESTIGACIÓN EDUCATIVA



CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00
361002 Impresiones y publicaciones oficiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00
PRESUPUESTO GLOBAL \$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00

R05/08-2015

F-PL_PA-04

ING. JUAN MANUEL MONTES MONROY
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ
RECTOR

0167