

5. Presentación y, en su caso, aprobación de la modificación al Programa Operativo Anual 2016.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS 2016 MODIFICADA

PROYECTO	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Meta Anual programada	ampliación	reducción	Meta Anual modificada
01.-Becas	Alumno	Acumulada	986	156		1142
02.-Materiales Didácticos	Material Didáctico	Acumulada	16		6	10
03.-Evaluación del Desempeño Escolar	Aspirante	Acumulada	2700	824		3524
04.-Atención Compensatoria	Alumno	Especial	4300	3149		7449
05.-Orientación	Estudiante	Acumulada	5500	8920		14420
06.-Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas	Evento	Acumulada	60		1	59
07.-Adecuación Curricular	Adecuación Curricular	Acumulada	13	0	0	13
08.-Capacitación y Actualización del Personal Docente	Personal Docente	Acumulada	217	6		223
09.-Servicio Social	Alumnado	Acumulada	670	187		857
10.-Investigación	Investigación	Acumulada	17	0	0	17
11.-Vinculación	Convenio	Acumulada	13	0	0	13
12.-Extensión	Servicio de Extensión	Constante	12	0	0	12
13.-Difusión Institucional	Actividad de difusión	Acumulada	100	4		104
14.-Infraestructura	Investigación	Constante	12	0	0	12
15.-Equipamiento	Lote	Acumulada	0	0	0	0
16.-Mantenimiento Preventivo y Correctivo	Mantenimiento	Acumulada	343	0	0	343
17.-Evaluación Institucional	Informe	Acumulada	5		1	4
18.-Administración Central	Sistema	Constante	12	0	0	12
19.-Capacitación y Actualización de Servidores Públicos	Servidor Publico	Acumulada	64	79		143
20.-Evaluación Educativa	Evaluación	Acumulada	8	0	0	8
21.-Sistemas de Información	Sistema	Constante	12	0	0	12
22.-Investigación Educativa	Investigación	Unitaria	1	0	0	1

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ  
RECTOR





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS 2016 MODIFICADAS  
CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS ALCANZADAS 2016

PROYECTO	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Octubre	Nov.	Dic.	Meta Anual
01.-Becas	Alumno	Acumulada	30	315	32	32	190	40	40	38	39	292	54	40	1142
02.-Materiales Didácticos	Material Didáctico	Acumulada	0	0	0	0	2	1	4	0	1	2	0	0	10
03.-Evaluación del Desempeño Escolar	Aspirante	Acumulada	0	0	166	0	0	2115	43	0	0	349	851	0	3524
04.-Atención Compensatoria	Alumno	Especial	4488	0	0	0	4488	0	4300	0	4671	0	0	4400	7449
05.-Orientación	Estudiante	Acumulada	0	900	2460	0	60	0	0	0	1000	8000	2000	0	14420
06.-Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas	Evento	Acumulada	5	4	7	4	7	3	3	5	5	6	6	4	59
07.-Adecuación Curricular	Adecuación Curricular	Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13
08.-Capacitación y Actualización del Personal Docente	Personal Docente	Acumulada	0	0	1	10	36	52	10	58	42	5	9	0	223
09.-Servicio Social	Alumnado	Acumulada	0	0	334	0	0	231	0	0	84	208	0	0	857
10.-Investigación	Investigación	Acumulada	0	0	0	7	0	5	0	0	5	0	0	0	17
11.-Vinculación	Convenio	Acumulada	0	1	1	1	3	1	0	1	2	1	2	0	13
12.-Extensión	Servicio de Extensión	Constante	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
13.-Difusión Institucional	Actividad de difusión	Acumulada	10	13	10	8	2	2	5	11	15	10	10	8	104
14.-Infraestructura	Investigación	Constante	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
15.-Equipamiento	Lote	Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.-Mantenimiento Preventivo y Correctivo	Mantenimiento	Acumulada	29	28	28	29	28	29	29	29	29	27	29	29	343
17.-Evaluación Institucional	Informe	Acumulada	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4
18.-Administración Central	Sistema	Constante	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
19.-Capacitación y Actualización de Servidores Públicos	Servidor Público	Acumulada	1	21	51	16	12	2	7	9	8	8	8	0	143
20.-Evaluación Educativa	Evaluación	Acumulada	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	4	8
21.-Sistemas de Información	Sistema	Constante	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
22.-Investigación Educativa	Investigación	Unitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

ING. JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ  
RECTOR





UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016  
COMPARATIVO AUTORIZADO - MODIFICADO

NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2016	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO 2016
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	
1	BECAS	1,214,000.00		149,255.87	1,064,744.13
2	MATERIALES DIDACTICOS	2,150,000.00		745,388.42	1,404,611.58
3	EVALUACION DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	750,000.00		406,452.19	343,547.81
4	ATENCION COMPENSATORIA	16,000.00		15,835.18	164.82
5	ORIENTACION	8,000.00		8,000.00	-
6	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	590,000.00	130,919.55		720,919.55
7	ADECUACION CURRICULAR	50,000.00		14,579.21	35,420.79
8	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DOCENTE	455,000.00		270,784.29	184,215.71
9	SERVICIO SOCIAL	34,000.00		28,352.78	5,647.22
10	INVESTIGACION	6,495,000.00	19,436,170.12		25,931,170.12
11	VINCULACION	83,000.00		40,992.07	42,007.93
12	EXTENSION	335,000.00	121,798.16		456,798.16
13	DIFUSION INSTITUCIONAL	525,000.00	16,386.70		541,386.70
14	INFRAESTRUCTURA	200,000.00	89,005.63		289,005.63
15	EQUIPAMIENTO	-	-	-	-
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	3,400,000.00	822,614.32		4,222,614.32
17	EVALUACION INSTITUCIONAL	310,000.00		92,964.13	217,035.87
18	ADMINISTRACION CENTRAL	119,864,062.00		6,608,288.05	\$ 113,255,773.95
19	PUBLICOS	200,000.00	27,659.99		227,659.99
20	EVALUACION EDUCATIVA	29,000.00		12,409.38	16,590.62
21	SISTEMAS DE INFORMACION	300,000.00	126,753.09		426,753.09
22	INVESTIGACION EDUCATIVA	25,000.00		1,000.01	23,999.99
	TOTAL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	137,033,062.00	20,771,307.56	8,394,301.58	149,410,067.98
	PROGRAMAS ESPECIALES	-	10,638,035.80	-	10,638,035.80
	TOTAL	137,033,062.00	31,409,343.36	8,394,301.58	160,048,103.78

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ  
RECTOR





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR PROYECTO CALENDARIZADO MODIFICADO  
EJERCICIO 2016

NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1	BECAS	\$ 13,350.00	\$ 125,175.00	\$ 374,048.22	\$ 20,010.00	\$ 10,950.00	\$ 116,742.46	\$ 6,307.45	\$ 39,010.00	\$ 15,820.00	\$ 269,880.00	\$ 37,560.00	\$ 35,791.00	\$ 1,064,744.13
2	MATERIALES DIDACTICOS	\$ 13,719.55	\$ 143,392.39	\$ 57,864.55	\$ -	\$ 353,380.96	\$ 340,117.53	\$ 46,490.61	\$ 250,735.29	\$ 143,081.98	\$ 44,762.96	\$ 505.76	\$ 10,560.00	\$ 1,404,611.58
3	EVALUACION DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$ 91.00	\$ -	\$ 6,320.37	\$ 167,961.19	\$ 23,902.00	\$ 17,545.87	\$ 89,455.65	\$ -	\$ 14,528.74	\$ 21,901.72	\$ 1,841.27	\$ -	\$ 343,547.81
4	ATENCION COMPENSATORIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 164.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 164.82
5	ORIENTACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$ 16,332.92	\$ 30,417.30	\$ 121,544.00	\$ 27,145.67	\$ 10,172.00	\$ 21,475.47	\$ 28,663.05	\$ 90,216.03	\$ 233,915.54	\$ 43,796.57	\$ 79,189.04	\$ 18,051.96	\$ 720,919.55
7	ADECUACION CURRICULAR	\$ -	\$ 1,155.00	\$ -	\$ 11,250.09	\$ 6,844.00	\$ 7,345.70	\$ 3,982.52	\$ 4,843.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,420.79
8	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DOCENTE	\$ 3,500.00	\$ 5,511.85	\$ 13,891.45	\$ 22,880.00	\$ 3,820.00	\$ 13,000.00	\$ -	\$ 86,213.95	\$ -	\$ 23,426.46	\$ -	\$ 11,972.00	\$ 184,215.71
9	SERVICIO SOCIAL	\$ 1,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,553.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,793.42	\$ -	\$ -	\$ 5,647.22
10	INVESTIGACION	\$ -	\$ 40,816.50	\$ 18,872.67	\$ 246,039.00	\$ 82,673.91	\$ 5,043,987.45	\$ 6,864,245.38	\$ 3,672,154.33	\$ 2,086,350.38	\$ 268,156.53	\$ 103,413.47	\$ 7,504,460.66	\$ 25,931,170.12
11	VINCULACION	\$ -	\$ 5,482.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,547.15	\$ -	\$ -	\$ 16,000.00	\$ 13,995.80	\$ -	\$ 4,982.85	\$ 42,007.93
12	EXTENSION	\$ 12,932.00	\$ 30,218.73	\$ 12,932.00	\$ 34,691.00	\$ 161,771.93	\$ 12,986.00	\$ 24,457.00	\$ 12,964.00	\$ 22,811.03	\$ 38,950.47	\$ 12,982.00	\$ 79,102.00	\$ 456,798.16
13	DIFUSION INSTITUCIONAL	\$ 49,547.54	\$ 29,399.64	\$ 83,578.85	\$ 87,890.95	\$ 25,573.00	\$ 35,147.50	\$ 31,016.24	\$ 25,190.57	\$ 77,818.41	\$ 27,328.10	\$ 40,564.00	\$ 28,331.90	\$ 541,386.70
14	INFRAESTRUCTURA	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ 8,099.92	\$ -	\$ 4,185.85	\$ 140,323.41	\$ -	\$ -	\$ 134,596.45	\$ 289,005.63
15	EQUIPAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	\$ 228,943.14	\$ 278,244.81	\$ 246,205.40	\$ 166,279.85	\$ 149,945.05	\$ 341,288.58	\$ 316,970.40	\$ 367,533.15	\$ 849,545.38	\$ 442,554.35	\$ 388,469.25	\$ 446,654.96	\$ 4,222,614.32
17	EVALUACION INSTITUCIONAL	\$ -	\$ 52,310.15	\$ 4,100.00	\$ 3,200.00	\$ 1,749.00	\$ -	\$ 1,794.00	\$ -	\$ 22,087.56	\$ 9,995.16	\$ -	\$ 121,800.00	\$ 217,035.87
18	ADMINISTRACION CENTRAL	\$ 7,573,274.19	\$ 7,936,558.13	\$ 7,988,677.07	\$ 8,900,138.60	\$ 7,759,717.17	\$ 8,206,510.78	\$ 10,916,895.97	\$ 8,360,014.01	\$ 7,659,563.51	\$ 8,462,823.88	\$ 11,324,526.72	\$ 18,167,073.92	\$ 113,255,773.95
19	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$ 18,620.00	\$ 14,500.00	\$ -	\$ 600.00	\$ 63,800.00	\$ 30,740.00	\$ 37,120.00	\$ 25,148.80	\$ 16,413.92	\$ 17,767.27	\$ -	\$ 2,950.00	\$ 227,659.99
20	EVALUACION EDUCATIVA	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 278.00	\$ -	\$ 468.00	\$ 5,500.00	\$ 1,998.40	\$ -	\$ 6,166.22	\$ 180.00	\$ -	\$ 16,590.62
21	SISTEMAS DE INFORMACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 332,366.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 94,386.30	\$ -	\$ -	\$ 426,753.09
22	INVESTIGACION EDUCATIVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,999.99	\$ -	\$ -	\$ 23,999.99
TOTAL		\$ 7,932,210.34	\$ 8,693,781.63	\$ 8,930,634.58	\$ 10,020,731.14	\$ 8,654,299.02	\$ 14,199,536.21	\$ 18,372,898.27	\$ 12,940,372.68	\$ 11,298,259.86	\$ 9,811,685.20	\$ 11,989,331.51	\$ 26,566,327.70	\$ 149,410,067.98

*[Firma]*

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

*[Firma]*

DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ  
RECTOR