



Universidad Politécnica de Pachuca
Décima Sesión Extraordinaria, 2023
Resumen Calendarizado del Anteproyecto del Programa Operativo Anual para el Ejercicio Fiscal 2024



Fecha de la Sesión: 13/octubre/2023

JGSE 6.1

| Proyecto Presupuestal | Componente | Unidad de medida | Meta anual programada | Presupuesto anual programado | Primer trimestre | | | Segundo trimestre | | | Tercer trimestre | | | Cuarto trimestre | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Presupuesto | | | Presupuesto | | | Presupuesto | | | Presupuesto | | | | | | |
| | | | | | Enero | Febrero | Marzo | Meta trimestral | Abril | Mayo | Junio | Meta trimestral | Julio | Agosto | Septiembre | Meta trimestral | Octubre | Noviembre | Diciembre | Meta trimestral |
| Estudiantado del Nivel Superior de Educación en Instituciones Públicas Formadas | Estudiantado del Nivel Superior de Educación en Instituciones Públicas Formadas | Estudiante | 13,676 | \$3,957,743.00 | \$35,000.00 | \$311,000.00 | \$270,693.00 | 0 | \$622,550.00 | \$379,000.00 | \$424,000.00 | 4,576 | \$118,500.00 | \$316,000.00 | \$280,000.00 | 4,348 | \$330,500.00 | \$670,500.00 | \$0.00 | 4,752 |
| Estudiantado del Nivel Superior de Educación en Instituciones Públicas Formadas (N) | Estudiantado del Nivel Superior de Educación en Instituciones Públicas Formadas (N) | Figura educativa | 1,888 | \$124,837,312.00 | \$8,111,707.00 | \$8,179,350.00 | \$8,246,778.00 | 465 | \$8,377,268.00 | \$8,156,737.00 | \$8,548,777.00 | 469 | \$11,975,087.00 | \$8,618,046.00 | \$8,707,785.00 | 467 | \$8,695,313.00 | \$11,779,459.00 | \$24,841,005.00 | 487 |
| Servicios de Extensión y Vinculación de Educación Superior Otorgados | Servicios de Extensión y Vinculación de Educación Superior Otorgados | Beneficiario | 4,284 | \$872,124.00 | \$20,000.00 | \$67,000.00 | \$73,875.00 | 956 | \$144,457.00 | \$142,500.00 | \$73,292.00 | 1,533 | \$60,000.00 | \$41,000.00 | \$54,000.00 | 493 | \$54,000.00 | \$13,000.00 | \$29,000.00 | 1,302 |
| Investigación Científica, Tecnológica y Educativa Realizada | Investigación Científica, Tecnológica y Educativa Realizada | Proyecto | 45 | \$946,500.00 | \$5,000.00 | \$89,000.00 | \$50,000.00 | 17 | \$27,000.00 | \$89,000.00 | \$202,000.00 | 0 | \$180,000.00 | \$46,000.00 | \$14,000.00 | 0 | \$82,500.00 | \$47,000.00 | \$15,000.00 | 28 |
| Instrumentos de Planeación Estratégica Evaluados | Instrumentos de Planeación Estratégica Evaluados | Instrumento | 572 | \$1,736,650.00 | \$0.00 | \$145,000.00 | \$584,400.00 | 134 | \$78,250.00 | \$27,000.00 | \$150,000.00 | 141 | \$0.00 | \$177,000.00 | \$0.00 | 150 | \$0.00 | \$275,000.00 | \$0.00 | 147 |
| Programa de Gestión Administrativa de las Instituciones de Educación Superior Ejecutado | Programa de Gestión Administrativa de las Instituciones de Educación Superior Ejecutado | Necesidad | 38 | \$8,859,660.00 | \$1736,939.00 | \$819,439.00 | \$648,939.00 | 12 | \$738,439.00 | \$915,039.00 | \$657,939.00 | 11 | \$642,939.00 | \$632,939.00 | \$683,939.00 | 8 | \$603,439.00 | \$585,539.00 | \$794,131.00 | 7 |
| Área especializada en tecnología de la información y comunicación fortalecida | Área especializada en tecnología de la información y comunicación fortalecida | Área | 3 | \$4,075,149.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0 | \$4,075,149.00 | \$0.00 | \$0.00 | 3 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0 |
| Total | | | 20,506 | 145,185,138 | 9,308,646 | 9,610,789 | 9,874,685 | 1,584 | 9,987,964 | 10,309,276 | 10,056,008 | 6,730 | 17,051,675 | 9,830,985 | 9,739,724 | 5,469 | 9,985,752 | 13,770,498 | 25,679,136 | 6,723 |

NOTAS:

1. El nombre del proyecto presupuestal debe de ir como se establece en el oficio de autorización de la Secretaría de Hacienda.
2. El nombre del componente debe de ir como se establece la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), validada por la Unidad Técnica de Evaluación al Desempeño.
3. Se deberá vincular el proyecto presupuestal con un componente independiente de la fuente de financiamiento.
4. Los formatos no deben ser modificados en su estructura/formulas.

Bajo protesta de decir verdad, se señala que la presente información es real, verídica y es responsabilidad de quien la emite.

Elaboró

Ing. Juan Manuel Martínez Montoya
Director de planeación

Revisó

Mtro. Miguel Meneses Godínez
Encargado de Despacho de Secretaría Administrativa

Autorizó

Dr. Francisco Márroquín Gutiérrez
Rector