



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CONCEPTO	ANUAL ORIGINAL	PRESUPUESTO AL PERÍODO			
		PROGRAMADO (PESOS)	CAPTADO (PESOS)	VARIACIÓN (PESOS)	%
INGRESOS PROPIOS	\$ 13,766,462.00	\$ 13,766,462.00	\$ 40,634,869.44	\$ 26,868,407.44	195.17%
TOTAL					
	\$ 13,766,462.00	\$ 13,766,462.00	\$ 40,634,869.44	\$ 26,868,407.44	195.17%

ELABORÓ

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA
DIRECCION DE PLANEACION

REVISÓ

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMON Y FZAS.

AUTORIZÓ

M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012

**COMPORTAMIENTO DE LA CAPTACIÓN DE INGRESOS PROPIOS
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS				(PESOS)	%
	ANUAL ORIGINAL (PESOS)	AL PERÍODO (PESOS)	CAPTADO (PESOS)	VARIACIÓN		
DERECHOS	13,538,696.00	13,538,696.00	40,504,191.20	26,965,495.20	199.17%	
Examen de Ingreso	605,020.00	605,020.00	752,820.00	147,800.00	24.4%	
Evaluación Integral de Capacidades	2,200.00	2,200.00	-	2,200.00	-100.0%	
Inscripción Nivel Licenciatura	1,494,210.00	1,494,210.00	992,355.00	501,855.00	-33.6%	
Reinscripción Nivel Licenciatura	9,383,120.00	9,383,120.00	10,282,377.50	899,257.50	9.6%	
Inscripción Nivel de Posgrado	47,900.00	47,900.00	62,200.00	14,300.00	29.9%	
Reinscripción Nivel Posgrado	105,430.00	105,430.00	130,410.00	24,980.00	23.7%	
Examén Extraordinario (recuperación)	262,720.00	262,720.00	390,040.00	127,320.00	48.5%	
Examen de Liquidación	14,400.00	14,400.00	-	14,400.00	0.0%	
Examén Especial	6,800.00	6,800.00	9,200.00	2,400.00	35.3%	
Examén de Competencia Profesional	61,800.00	61,800.00	129,075.00	67,275.00	108.9%	
Evaluación de regularización	7,200.00	7,200.00	-	7,200.00	0.0%	
Curso Intensivo Recuperación (nivelación)	732,600.00	732,600.00	1,057,000.00	324,400.00	44.3%	
Curso Propedéutico	165,800.00	165,800.00	205,600.00	39,800.00	24.0%	
Curso de Educación Continua Categoría A	1,000.00	1,000.00	10,350.00	9,350.00	0.0%	
Curso de Educación Continua Categoría B	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00	-100.0%	
Curso de Educación Continua Categoría C	3,000.00	3,000.00	24,000.00	21,000.00	700.0%	
Curso de Deportes o de Verano	20,000.00	20,000.00	11,840.00	8,160.00	-40.8%	
Diplomado Categoría A	199,500.00	199,500.00	-	199,500.00	0.0%	
Diplomado Categoría B	-	-	-	-	0.0%	
Diplomado Categoría C	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-100.0%	
Titulación (Trámite Interno UPP)	132,600.00	132,600.00	171,000.00	38,400.00	29.0%	
Pago Extemporáneo (inscripción o reinscripción en licenciatura y en posgrado)	780.00	780.00	-	780.00	-100.0%	
Constancia de Estudios	42,515.00	42,515.00	107,350.00	64,835.00	152.5%	
Historial Académico	23,680.00	23,680.00	37,655.00	13,975.00	59.0%	
Reposición de Credencial	10,285.00	10,285.00	15,410.00	5,125.00	49.8%	
Certificado Parcial de Estudios	1,450.00	1,450.00	2,100.00	650.00	44.8%	
Duplicado de Certificado de Estudios	200.00	200.00	-	200.00	-100.0%	
Duplicado de Título	1,800.00	1,800.00	-	1,800.00	0.0%	
Pago por Devolución Extemporánea de acervo Biblio	23,840.00	23,840.00	25,360.00	1,520.00	6.4%	
Asesoría Categoría A	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-100.0%	
Asesoría Categoría B	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-100.0%	
Asesoría Categoría C	4,100.00	4,100.00	75,100.00	71,000.00	1731.7%	
Asesoría Categoría D	8,095.00	8,095.00	13,095.00	5,000.00	61.8%	
Consularia de No Adeudos	9,000.00	9,000.00	450.00	8,550.00	-95.0%	
Consultorías	119,501.00	119,501.00	25,967,353.70	25,847,852.70	21629.8%	
Clases de Charrería	8,650.00	8,650.00	32,050.00	23,400.00	270.5%	
VENTA DE SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	227,766.00	227,766.00	130,678.24	-	97,087.76	-42.6%
Servicios Profesionales (Equinoterapia)	39,940.00	39,940.00	58,365.00	18,425.00	46.1%	
Concesión de Cafetería (mensual)	94,000.00	94,000.00	19,283.24	74,716.76	-79.5%	
Consulta de Primera Vez	2,206.00	2,206.00	2,910.00	704.00	31.9%	
Consulta Subsecuente	2,400.00	2,400.00	-	2,400.00	-100.0%	
Consulta de Psicología	570.00	570.00	120.00	450.00	-78.9%	
Terapia Física	10,380.00	10,380.00	15,210.00	4,830.00	46.5%	
Examén Médico	12,270.00	12,270.00	2,790.00	9,480.00	-77.3%	
Consección de Centro de Impresiones y Fotocopiado	36,000.00	36,000.00	30,000.00	6,000.00	-16.7%	
Patrocinadores de Eventos	30,000.00	30,000.00	2,000.00	28,000.00	0.0%	
TOTAL	13,766,462.00	13,766,462.00	40,634,869.44	26,868,407.44	185.17%	

ELABORÓ

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA
DIRECCIÓN DE PLANEACION

REVISÓ

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO
RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

CONSOLIDADO

CAPÍTULO Y PARTIDA (DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012)

CAPÍTULO / PARTIDA	CONCEPTO CAPÍTULO/PARTIDA	PRESUPUESTO							
		ORIGINAL	AMPL	REDUC	MODIFICADO	PROGRAMADO AL PERÍODO ORIGINAL	PROGRAMADO AL PERÍODO MODIFICADO	EJERCIDO	PROGRAMADO COMPROMETIDO
1000	SERVICIOS PERSONALES	80,154,944.52	2,402,623.49	4,587,398.13	77,970,169.87	80,154,944.52	77,970,169.87	77,970,169.87	0.00
113001	Sueldos	51,174,747.91	-	1,664,857.41	49,509,890.50	51,174,747.91	49,509,890.50	49,509,890.50	0.00
121001	Honorarios asimilados.	5,974,665.18	-	542,994.02	5,431,671.16	5,974,665.18	5,431,671.16	5,431,671.16	0.00
132001	Prima de vacaciones y dominical.	3,691,697.88	302,032.56	-	3,993,730.44	3,691,697.88	3,993,730.44	3,993,730.44	0.00
132002	Gratificación Anual	9,587,476.39	-	660,232.68	8,927,243.71	9,587,476.39	8,927,243.71	8,927,243.71	0.00
141001	Aportaciones al ISSSTE	2,800,376.86	-	348,394.60	2,451,982.26	2,800,376.86	2,451,982.26	2,451,982.26	0.00
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía eb edad	2,086,615.70	-	1,370,919.42	715,696.28	2,086,615.70	715,696.28	715,696.28	0.00
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	2,721,740.92	751,334.36	-	3,473,075.28	2,721,740.92	3,473,075.28	3,473,075.28	0.00
143001	Aportaciones al SAR	2,117,623.67	1,349,256.57	-	3,466,880.24	2,117,623.67	3,466,880.24	3,466,880.24	0.00
151001	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,974,428.37	2,365,194.50	839,032.00	6,500,590.87	4,974,428.37	6,500,590.87	5,753,071.55	747,519.32
211001	Material de Oficina	320,748.29	108,861.90	14,568.18	415,042.01	320,748.29	415,042.01	415,042.01	0.00
211002	Gastos de Oficina	85,301.64	32,405.88	7,237.23	110,561.29	85,301.64	110,561.29	110,561.29	0.00
212001	Materiales y Utiles de Impresión	26,984.73	1,169.29	16,694.87	11,459.15	26,984.73	11,459.15	11,459.15	0.00
212002	Materiales y suministros de fotografía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	Material para bienes informáticos	602,919.54	51,361.52	133,156.62	521,124.44	602,919.54	521,124.44	521,124.44	0.00
214002	Materiales de grabación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	212,670.00	123,538.10	65,773.42	270,434.68	212,670.00	270,434.68	270,434.68	0.00
216001	Material de limpieza	279,605.00	0.00	52,350.89	227,254.11	279,605.00	227,254.11	227,254.11	0.00
217001	Material Didáctico	544,326.31	40,160.12	8,721.80	575,764.63	544,326.31	575,764.63	575,764.63	0.00
221001	Alimentación de persona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222001	Alimentación de animales	242,736.00	0.00	7,344.00	235,392.00	242,736.00	235,392.00	235,392.00	0.00
223001	Utensilios para el servicio de alimentación	3,035.00	0.00	3,000.00	35.00	3,035.00	35.00	35.00	0.00
231001	Productos agrícolas	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
241001	Productos minerales no metálicos	131,995.13	0.00	47,521.61	84,473.52	131,995.13	84,473.52	84,473.52	0.00
242001	Cemento y productos de concreto	31,100.00	0.00	22,632.88	8,467.12	31,100.00	8,467.12	8,467.12	0.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso	24,700.00	0.00	10,419.82	14,280.18	24,700.00	14,280.18	14,280.18	0.00
244001	Madera y productos de madera	71,000.00	0.00	16,521.51	54,478.49	71,000.00	54,478.49	54,478.49	0.00
245001	Vidrio y productos de vidrio	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
246001	Material eléctrico	223,953.58	94,741.22	50,114.44	268,580.36	223,953.58	268,580.36	268,580.36	0.00
246002	Material Electrónico	168,607.97	26,514.03	3,447.10	191,674.90	168,607.97	191,674.90	191,674.90	0.00
247001	Artículos metálicos para la construcción	116,597.84	282.60	45,505.05	71,375.39	116,597.84	71,375.39	71,375.39	0.00
24701	Materiales complementarios	19,700.00	0.00	13,015.05	6,684.95	19,700.00	6,684.95	6,684.95	0.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y	93,643.81	2,283.43	49,673.88	46,253.36	93,643.81	46,253.36	46,253.36	0.00
251001	Sustancias químicas	117,506.73	2,167.49	31,643.28	88,030.94	117,506.73	88,030.94	88,030.94	0.00
252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
CONSOLIDADO
CAPÍTULO Y PARTIDA (DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012)

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO

CAPÍTULO Y PARTIDA (DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012)

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
CONSOLIDADO
CAPÍTULO Y PARTIDA (DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012)

CAPÍTULO / PARTIDA	CONCEPTO CAPÍTULO/PARTIDA	PRESUPUESTO							
		ORIGINAL	AMPL	REDUC	MODIFICADO	PROGRAMADO AL PERÍODO ORIGINAL	PROGRAMADO AL PERÍODO MODIFICADO	EJERCIDO	PROGRAMADO COMPROMETIDO
515001	Bienes informáticos	0.00	70,592.86	0.00	70,592.86	0.00	70,592.86	70,592.87	-0.01
519001	Equipo de administración	0.00	74,123.58	0.00	74,123.58	0.00	74,123.58	74,123.58	0.00
521001	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	9,187.62	0.00	9,187.62	0.00	9,187.62	9,187.62	0.00
523001	Cámaras fotográficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
529001	Equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531001	Equipo médico y de laboratorio	68,288.33	652,480.67	0.00	720,769.00	68,288.33	720,769.00	68,288.33	652,480.67
532001	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541001	Vehículos y equipo terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
564001	Sist de aire acondiciona	0.00	11,368.00	0.00	11,368.00	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00
565001	Equipos y aparatos de comunicación y	0.00	27,498.03	0.00	27,498.03	0.00	27,498.03	27,498.03	0.00
566001	Equipo de generación electrica	0.00	11,716.00	0.00	11,716.00	0.00	11,716.00	11,716.00	0.00
567001	Herramientas y máquinas-herramienta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
569001	Otros Equipos	0.00	30,997.67	0.00	30,997.67	0.00	30,997.67	30,997.67	0.00
591001	Software	100,000.00	0.00	13,440.80	86,559.20	100,000.00	86,559.20	86,559.20	0.00
597001	Licencias informáticas e intelectuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		101,301,870.00	35,960,691.04	7,392,283.61	129,870,277.43	101,301,870.00	129,870,277.43	127,227,107.96	2,643,169.47

ELABORÓ

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACION

REVISÓ

ING. JORGE A. FERNÁNDEZ SALAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ

M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO
RECTOR



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
PRESUPUESTO GLOBAL
POR PROYECTO (ENERO - DICIEMBRE 2012)
(PESOS)



N.C.	PROYECTO	PRESUPUESTO								PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	
		ORIGINAL	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	AL PERÍODO ENE-DIC ORIGINAL	AL PERÍODO ENE-DIC MODIFICADO	EJERCIDO	-	COMPROMETIDO	%	POR EJERCER	%
1	BECAS	718,000.00	-	162,944.62	555,055.38	718,000.00	555,055.38	555,055.38	-	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2	MATERIALES DIDACTICOS	1,300,000.00	96,685.59	-	1,396,685.59	1,300,000.00	1,396,685.59	1,396,685.59	-	0.00	0.00%	0.00	0.00%
3	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	450,000.00	47,512.40	-	497,512.40	450,000.00	497,512.40	497,512.40	-	0.00	0.00%	0.00	0.00%
4	ATENCION COMPENSATORIA	11,000.00	-	1,443.82	9,556.18	11,000.00	9,556.18	9,556.18	-	0.00	0.00%	0.00	0.00%
5	ORIENTACION	10,750.00	-	3,408.42	7,341.58	10,750.00	7,341.58	7,341.58	-	0.00	0.00%	0.00	0.00%
6	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	500,000.00	2,352,480.67	-	2,852,480.67	500,000.00	2,852,480.67	1,804,961.34	-	0.00	0.00%	1,047,519.33	36.72%
7	ADECUACIÓN CURRICULAR	64,500.00	-	15,614.70	48,885.30	64,500.00	48,885.30	48,885.30	-	0.00	0.00%	0.00	0.00%
8	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE	264,000.00	-	17,777.78	246,222.22	264,000.00	246,222.22	246,222.22	-	0.00	0.00%	0.00	0.00%
9	SERVICIO SOCIAL	38,000.00	449,408.37	-	487,408.37	38,000.00	487,408.37	487,408.37	-	0.00	0.00%	0.00	0.00%
10	INVESTIGACION	350,000.00	4,480,918.55	-	4,830,918.55	350,000.00	4,830,918.55	4,383,953.44	-	0.00	0.00%	446,965.11	9.25%
11	VINCULACION	35,500.00	42,138.87	-	77,638.87	35,500.00	77,638.87	77,638.87	-	0.00	0.00%	0.00	0.00%
12	EXTENSION	364,000.00	20,809,170.92	-	21,173,170.92	364,000.00	21,173,170.92	21,173,170.92	-	0.00	0.00%	0.00	0.00%
13	DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	520,000.00	45,243.34	-	565,243.34	520,000.00	565,243.34	565,243.34	-	0.00	0.00%	0.00	0.00%
14	INFRAESTRUCTURA	278,000.00	-	-	278,000.00	278,000.00	278,000.00	278,000.00	-	0.00	0.00%	0.00	0.00%
15	EQUIPAMIENTO	250,000.00	1,195,406.13	-	1,445,406.13	250,000.00	1,445,406.13	296,721.09	-	0.00	0.00%	1,148,685.04	79.47%
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	4,330,234.00	1,464,924.69	-	5,795,158.69	4,330,234.00	5,795,158.69	5,795,158.69	-	0.00	0.00%	0.00	0.00%
17	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	252,000.00	-	1,807.51	250,192.49	252,000.00	250,192.49	250,192.49	-	0.00	0.00%	0.00	0.00%
18	ADMINISTRACION CENTRAL	90,876,886.00	-	2,364,818.30	88,512,067.70	90,876,886.00	88,512,067.70	88,512,067.70	-	0.00	0.00%	0.00	0.00%
19	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS	204,000.00	86,731.98	-	290,731.98	204,000.00	290,731.98	290,731.98	-	0.00	0.00%	0.00	0.00%
20	EVALUACION EDUCATIVA	55,000.00	-	49,149.44	5,850.56	55,000.00	5,850.56	5,850.56	-	0.00	0.00%	0.00	0.00%
21	SISTEMAS DE INFORMACION	390,000.00	116,810.40	-	506,810.40	390,000.00	506,810.40	506,810.40	-	0.00	0.00%	0.00	0.00%
22	INVESTIGACION EDUCATIVA	40,000.00	-	2,059.88	37,940.12	40,000.00	37,940.12	37,940.12	-	0.00	0.00%	0.00	0.00%
	SUMAS	101,301,870.00	31,187,431.91	2,619,024.47	129,870,277.44	101,301,870.00	129,870,277.44	127,227,107.96	0.00	0.00%	2,643,169.48	2.04%	

AMPLIACION PTTAL **28,568,407.44**

Elaboró
L.C. Elímar Ocampo Alba
Dirección de Planeación

Revisó
Ing. Jorge A. Fernández Salas
Dirección de Administración y Finanzas

Autorizo
M.A.E. Sergio A. Arteaga Carreño
Rector



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ENERO - DICIEMBRE 2012

CONCEPTO	ESTIMADO	CAPTADO	DIF	PROGRAMADO ORIGINAL ANUAL	AMPLIAC	INGRESOS PROPIOS CAPTADOS DE MAS	INGRESOS PROPIOS NO CAPTADOS	MODIFICADO	LIBERADO / CAPTADO	EJERCIDO	COMPROMETIDO	POR EJERCER
INGRESOS PROPIOS 2012	13,766,462.00	40,634,869.44	26,868,407.44	13,766,462.00	0.00	26,868,407.44	0.00	40,634,869.44	40,634,869.44	40,634,869.44	0.00	0.00
RECURSO ESTATAL 2012				43,767,704.00	0.00	0.00	0.00	43,767,704.00	43,767,704.00	43,296,119.26	0.00	471,584.74
RECURSO FEDERAL 2012				43,767,704.00	1,700,000.00	0.00	0.00	45,467,704.00	45,467,704.00	43,296,119.26	0.00	2,171,584.74
SUBTOTAL	13,766,462.00	40,634,869.44	26,868,407.44	101,301,870.00	1,700,000.00	26,868,407.44	0.00	129,870,277.44	129,870,277.44	127,227,107.96	0.00	2,643,169.48

PROGRAMAS ESPECIALES

PROGRAMAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,552,381.45	17,552,381.45	0.00	0.00
SUBTOTAL	0.00	17,552,381.45	17,552,381.45	0.00	0.00						

OTROS INGRESOS Y GASTOS

PRODUCTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,999.82	0.00	0.00	132,999.82	
GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27.29	0.00	27.29	
SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,999.82	-27.29	0.00	133,027.11	
GRAN TOTAL	13,766,462.00	40,634,869.44	26,868,407.44	101,301,870.00	1,700,000.00	26,868,407.44	0.00	129,870,277.44	147,555,658.71	144,779,462.12	0.00	2,776,196.59

ELABORÓ

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA
DIRECTORA DE PLANEACION

REVISÓ

ING. JORGE A. FERNÁNDEZ-SALAS
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ

M.A.E. SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO
DIRECTOR DE LA U.P.P.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL ACUMULADA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

ID.	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META												PRESUPUESTO (PESOS)					POR EJERCER		
			ANUAL ORIGINAL	Metas programadas por trimestre				Metas modificadas				Metas Acumuladas Enero-diciembre 2012				ORIGINAL AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL MODIFICADO	EJERCIDO		
				ene-mzo	abr-jun	jul-sept	oct-dic	ene-mzo	abr-jun	jul-sept	oct-dic	modificadas	alcanzadas	varia-ción	%							
1	BECAS	Beca gestionada	357	91	88	178	0	91	125	0	263	479	479	0	0.0%	718,000.00	-	162,944.62	555,055.38	555,055.38	-	0.0%
2	MATERIALES DIDACTICOS	Lote de material suministrado	12	4	4	4	0	4	3	4	2	13	13	0	0.0%	1,300,000.00	96,685.59	-	1,396,685.59	1,396,685.59	-	0.0%
3	EVALUACION DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	Estudiante evaluado	1550	0	1550	0	0	0	1400	0	362	1762	1762	0	0.0%	450,000.00	47,512.40	-	497,512.40	497,512.40	-	0.0%
4	ATENCION COMPENSATORIA	Alumno beneficiado	3500	0	1100	950	1450	0	1536	1210	1800	4546	4546	0	0.0%	11,000.00	-	1,443.82	9,556.18	9,556.18	-	0.0%
5	ORIENTACION	Alumno atendido	1500	0	500	500	500	0	511	502	507	1620	1620	0	0.0%	10,750.00	-	3,408.42	7,341.58	7,341.58	-	0.0%
6	ACTIVIDADES CULTURALES, CULTURITIVAS Y RECREATIVAS	Evento realizado	49	11	14	13	11	12	16	17	11	56	56	0	0.0%	500,000.00	2,352,480.67	-	2,852,480.67	1,804,961.34	1,047,519.33	36.7%
7	ADECUACION CURRICULAR	Ciclo de formación adecuado	8	0	0	0	8	0	0	4	4	8	8	0	100.0%	64,500.00	-	15,614.70	48,885.30	48,885.30	-	0.0%
8	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DOCENTE	Docente capacitado o actualizado.	318	10	98	177	33	10	96	150	33	289	289	0	0.0%	264,000.00	-	17,777.78	246,222.22	246,222.22	-	0.0%
9	SERVICIO SOCIAL	Servicio social realizado	170	0	70	50	50	0	141	102	68	311	311	0	0.0%	38,000.00	449,408.37	-	487,408.37	487,408.37	-	0.0%
10	INVESTIGACION	Investigacion realizada	3	0	1	1	1	0	1	6	1	8	8	0	0.0%	350,000.00	4,480,918.55	-	4,830,918.55	4,383,953.44	446,965.11	9.3%
11	VINCULACION	Convenio firmado.	15	4	4	3	4	4	5	1	2	12	12	0	0.0%	35,500.00	42,138.87	-	77,638.87	77,638.87	-	0.0%
12	EXTENSION	Servicio aplicado	2290	571	576	573	570	1028	1200	1033	810	4071	4071	0	0.0%	364,000.00	20,809,170.92	-	21,173,170.92	21,173,170.92	-	0.0%
13	DIFUSION INSTITUCIONAL	Actividad difundida	100	25	25	25	25	25	19	25	33	102	102	0	0.0%	520,000.00	45,243.34	-	565,243.34	565,243.34	-	0.0%
14	INFRAESTRUCTURA	Rehabilitación realizada	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	0	0.0%	278,000.00	-	-	278,000.00	278,000.00	-	0.0%
15	EQUIPAMIENTO	Lote distribuido	4	0	2	1	1	0	2	1	1	4	4	0	0.0%	250,000.00	1,195,406.13	-	1,445,406.13	296,721.09	1,148,685.04	79.5%
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	Mantenimiento realizado	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	0	0.0%	4,330,234.00	1,464,924.69	-	5,795,158.69	5,795,158.69	-	0.0%
17	EVALUACION INSTITUCIONAL	Informe de evaluación	5	0	1	2	2	0	1	0	2	3	3	0	0.0%	252,000.00	-	1,807.51	250,192.49	250,192.49	-	0.0%
18	ADMINISTRACION CENTRAL	Sistema de operación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0.0%	90,876,886.00	-	2,364,818.30	88,512,067.70	88,512,067.70	-	0.0%
19	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS Y ADMINISTRATIVOS	Servidor público capacitado o actualizado	60	0	45	13	2	3	18	30	10	61	61	0	0.0%	204,000.00	86,731.98	-	290,731.98	290,731.98	-	0.0%
20	EVALUACION EDUCATIVA	Sistema en operación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0.0%	55,000.00	-	49,149.44	5,850.56	5,850.56	-	0.0%
21	SISTEMAS DE INFORMACION	Sistema implantado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0.0%	390,000.00	116,810.40	-	506,810.40	506,810.40	-	0.0%
22	INVESTIGACION EDUCATIVA	Investigación realizada	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0.0%	40,000.00	-	2,059.88	37,940.12	37,940.12	-	0.0%
SUBTOTAL PYTOS POA.															101,301,870.00	31,187,431.91	2,619,024.47	129,870,277.44	127,227,107.96	2,643,169.48	1.25	
PROGRAMAS ESPECIALES															-	-	-	17,552,381.45	17,552,381.45	-	0.0%	
OTROS INGRESOS Y GASTOS															-	-	-	133,027.11	-	133,027.11	100.0%	
TOTAL															101,301,870.00	31,187,431.91	2,619,024.47	147,555,686.00	144,779,489.41	2,776,196.59		
															28,568,407.44							

ELABORÓ
L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

REVISÓ
ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
M.A.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO
RECTOR DE LA UPP