



---

## 7. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015, DE ACUERDO AL TECHO FINANCIERO AUTORIZADO.

---

SEP

SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
Subsecretaría de Educación Superior

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

SEP

SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICA



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
Subsecretaría de Educación Superior

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

Oficio No. 500/2015-0103

México D.F. a 13 de febrero de 2015

LICENCIADO

**JOSÉ FRANCISCO OLVERA RUIZ**

**GOBERNADOR CONSTITUCIONAL**

**DEL ESTADO DE HIDALGO**

**PRESENTE**

Por instrucciones del señor Secretario de Educación Pública, me permito informar a usted que de acuerdo con la disponibilidad de recursos autorizada en el vigente Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, esta Dependencia ha asignado a las **Universidades Politécnicas ubicadas en el Estado de Hidalgo**, para el presente ejercicio fiscal, un subsidio federal de **\$131'151,566.00 (Ciento treinta y un millones ciento cincuenta y un mil quinientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.)**, para atender una matrícula de 11,451 alumnos, distribuidos de la siguiente manera:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA	PRESUPUESTO ASIGNADO	MATRÍCULA POR ATENDER
de Tulancingo	\$ 37,858,771.00	2,924
de Pachuca	\$ 49,555,231.00	3,917
de Francisco I. Madero	\$ 17,203,272.00	2,015
Metropolitana de Hidalgo	\$ 17,423,060.00	2,027
de Huejutla	\$ 6,111,232.00	418
de la Energía (nueva)	\$ 3,000,000.00	150
<b>T O T A L</b>	<b>\$ 131,151,566.00</b>	<b>11,451</b>

Por tanto, el subsidio ordinario que corresponde aportar al Gobierno a su digno cargo asciende a **\$131'151,566.00 (Ciento treinta y un millones ciento cincuenta y un mil quinientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.)**, calculado según los acuerdos previamente establecidos y los registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Anexo al presente encontrará el convenio específico para formalizar dicha asignación presupuestal.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 66, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en relación con los Lineamientos para el Control del Ejercicio Presupuestario, emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP, las ministraciones federales estarán condicionadas a que se cuente con el respectivo convenio debidamente suscrito. Es importante mencionar que deberá devolver dicho convenio antes del 23 de marzo, con el fin de evitar la suspensión de las ministraciones a dichas instituciones.

No omito manifestarle que esta Subsecretaría, ha sido instruida por el señor Secretario de Educación Pública para atender las consultas u observaciones que sobre el tema se nos transmitan por el Gobierno a su digno cargo y por las instituciones educativas de referencia.

Reitero a usted la seguridad de mi consideración distinguida.

ATENTAMENTE

**Mtro. EFRÉN TIBURCIO ROJAS DÁVILA**

SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN 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 Pública 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 Rectoría de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero

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

Mtro. Luis Andrés Domínguez Alejandro.- Encargado de Rectoría de la Universidad Politécnica de Huejutla

Dr. Eduardo Mogica Martínez.- Encargado de Rectoría de la Universidad Politécnica de la Energía

Lic. José Raimundo Ordoñez Meneses.- Delegado Federal de la SEP en el Estado de Hidalgo



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**  
**CALENDARIZACIÓN PROGRAMATICA DE METAS 2015**



PROYECTO	Unidad de Medida	Tipo de Meta	Meta Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sep.	Octubre	Nov.	Dic.	Meta Anual
01.-Becas	Alumnos	Acumulada	999	42	332	42	42	30	145	38	25	33	220	25	25	999
02.-Materiales Didácticos	Material didáctico	Acumulada	21	0	0	1	6	2	1	6	0	0	5	0	0	21
03.-Evaluación del Desempeño Escolar	Alumnos o aspirantes	Acumulada	2870	0	0	350	0	0	1570	0	0	0	350	600	0	2870
04.-Atención Compensatoria	Alumnos	Constante	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	3000	0	0	0	3000
05.-Orientación	Estudiantes	Acumulado	11000	0	1600	1300	2000	2550	850	0	0	0	1500	1200	0	11000
06.-Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas	Eventos	Acumulada	62	5	5	5	6	6	4	7	3	6	6	6	3	62
07.-Adecuación Curricular	Adecuaciones curriculares	Acumulada	8	0	0	3	2	2	0	0	1	0	0	0	0	8
08.-Capacitación y Actualización del Personal Docente	Personal docente	Acumulada	243	0	1	11	43	88	26	12	55	1	3	3	0	243
09.-Servicio Social	Alumnos	Acumulada	660	0	320	0	0	0	150	0	0	0	190	0	0	660
10.-Investigación	Investigaciones	Acumulada	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
11.-Vinculación	Convenios	Acumulada	15	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	3	15
12.-Extensión	Servicios de extensión	Acumulada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
13.-Difusión Institucional	Actividades de difusión	Acumulada	170	10	25	25	12	15	15	10	14	12	12	10	10	170
14.-Infraestructura	Investigaciones	Acumulada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
15.-Equipamiento	Lotes	Acumulada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.-Mantenimiento Preventivo y Correctivo	Mantenimientos	Acumulada	343	29	28	28	28	29	29	29	29	29	27	29	29	343
17.-Evaluación Institucional	Informes	Acumulada	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
18.-Administración Central	Sistema	Acumulada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
19.-Capacitación y Actualización de Servidores Públicos	Servidores públicos	Acumulada	64	8	0	0	8	15	4	7	7	7	7	1	0	64
20.-Evaluación Educativa	Evaluaciones	Acumulada	4	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	4
21.-Sistemas de Información	Sistemas	Acumulada	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
22.-Investigación Educativa	Investigaciones	Constante	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

\* Proy 7 Y 22 solo tienen meta al final del año.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
ESTRUCTURA PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PROYECTADA - PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

ORGANO SUPERIOR			40 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
PROGRAMA			0008 EDUCACIÓN PÚBLICA						
SUBPROGRAMA			12 EDUCACIÓN SUPERIOR						
UNIDAD PRESUPUESTAL			40 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA						
PY	PG	PYI	AREA RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUBSIDIO FEDERAL	SUBSIDIO ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	TOTAL
FR		FORMACION ACADEMICA				1,355,875.00	1,355,875.00	2,233,150.00	4,944,900.00
IN		INVESTIGACION				130,900.00	130,900.00	88,200.00	350,000.00
VN		VINCULACION				18,000.00	18,000.00	47,000.00	83,000.00
EX		EXTENSION Y DIFUSION				263,364.91	263,364.91	386,270.18	913,000.00
GO		GESTION Y OPERACION				47,631,341.09	47,631,341.09	32,917,417.82	128,180,100.00
PL		PLANEACION				155,750.00	155,750.00	317,500.00	629,000.00
									135,100,000.00
	01	EQUIDAD							
FR	01	01 Becas	Planeación	Alumnos	999	6,000.00	6,000.00	1,202,000.00	1,214,000.00
	02	PERTINENCIA							
VN	011	Vinculacion	Vinculación	Convenios	15	18,000.00	18,000.00	47,000.00	83,000.00
EX	012	Extensión	Vinculación	servicios de extensión	12	33,106.00	33,106.00	321,788.00	388,000.00
FR	09	Servicio Social	Vinculación	Alumnos	660	16,250.00	16,250.00	1,500.00	34,000.00
	03	CALIDAD							
FR	03	07 Adecuación curricular	Académica	Adecuaciones curriculares	8	5,300.00	5,300.00	-	10,600.00
FR	02	Materiales didácticos	Académica	Material didáctico	21	908,810.00	908,810.00	225,580.00	2,043,200.00
FR	03	03 Evaluación del desempeño escolar	Planeacion	Alumnos o aspirantes	2870	37,600.00	37,600.00	498,900.00	574,100.00
FR	03	04 Atención compensatoria	Académica	Alumnos	3000	7,200.00	7,200.00	1,600.00	16,000.00
FR	03	05 Orientación	Comunicación social	Estudiantes	11000	1,000.00	1,000.00	6,000.00	8,000.00
FR	03	06 Actividades culturales, deportivas y recreativas	Vinculacion	Eventos	62	160,165.00	160,165.00	269,670.00	590,000.00
IN	03	010 Investigación	Investigación y posgrado	investigaciones	2	120,900.00	120,900.00	88,200.00	330,000.00
IN	03	022 Investigación educativa	Académica	investigaciones	1	10,000.00	10,000.00	-	20,000.00
PL	03	020 Evaluación educativa.	Planeación	Evaluaciones	4	14,500.00	14,500.00	-	29,000.00
	03	Capacitación y actualización el personal docente	Academica	Personal docente	243	213,550.00	213,550.00	27,900.00	455,000.00
FR	03	08 Capacitación y actualizacion de servidores públicos, directivos y administrativos.	Administración	Servidores públicos	64	100,000.00	100,000.00	-	200,000.00
GO	03	019 Sistemas de información.	Informatica	Sistemas	12	141,250.00	141,250.00	317,500.00	600,000.00
	04	COBERTURA							
EX	013	Difusión Institucional	Comunicación social.	Actividades de difusión	170	230,258.91	230,258.91	64,482.18	525,000.00
	05	INFRAESTRUCTURA							
GO	014	Infraestructura	Administración	Investigaciones	12	35,470.00	35,470.00	129,060.00	200,000.00
GO	015	Equipamiento	Investigación y posgrado	Lotes	0	-	-	-	-
GO	016	Mantenimiento correctivo y preventivo	Administración	Mantenimientos	343	775,030.21	775,030.21	1,879,939.58	3,430,000.00
	06	ORGANIZACIÓN Y COORDINACION.							
GO	017	Evaluación institucional	Planeación	Informes	2	53,685.13	53,685.13	192,629.74	300,000.00
GO	018	Administracion Central	Administración	Sistema	12	46,667,155.75	46,667,155.75	30,715,788.50	124,050,100.00
						49,555,231.00	49,555,231.00	35,989,538.00	135,100,000.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
ESTRUCTURA PROGRAMATICA - PRESUPUESTAL PROYECTADA - PROGRAMA

ORGANO SUPERIOR			40 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		POR CAPITULO							
PROGRAMA			0008 EDUCACIÓN PÚBLICA									
SUBPROGRAMA			12 EDUCACIÓN SUPERIOR									
UNIDAD PRESUPUESTAL			40 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA		AREA RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	CAP. 1000	CAP. 2000	CAP. 3000	CAP. 4000	CAP. 5000	total
PY	PG	PYI										
FR			FORMACION ACADEMICA				-	2,092,318.87	1,652,581.13	1,200,000.00	-	135,100,000.00
IN			INVESTIGACION				-	216,500.00	133,500.00	-	-	350,000.00
VN			VINCULACION				-	23,758.00	59,242.00	-	-	83,000.00
EX			EXTENSION Y DIFUSION				-	513,996.62	399,003.38	-	-	913,000.00
GO			GESTION Y OPERACION				109,567,705.30	2,327,711.09	16,284,683.61	-	-	128,180,100.00
PL			PLANEACION				-	308,480.00	3,020.00	-	317,500.00	629,000.00
01			EQUIDAD									
FR	01	01	Becas		Planeación	Alumnos	-	14,000.00	-	1,200,000.00	-	1,214,000.00
02			PERTINENCIA									
VN		011	Vinculacion		Vinculación	Convenios	-	23,758.00	59,242.00	-	-	83,000.00
EX		012	Extensión		Vinculación	servicios de extensión	-	370,960.00	17,040.00	-	-	388,000.00
FR		09	Servicio Social		Vinculación	Alumnos	-	24,400.00	9,600.00	-	-	34,000.00
03			CALIDAD									
FR	03	07	Adecuación curricular		Académica	Adecuaciones curriculares	-	-	10,600.00	-	-	10,600.00
FR		02	Materiales didácticos		Académica	Material didáctico	-	1,776,668.87	266,531.13	-	-	2,043,200.00
FR	03	03	Evaluación del desempeño escolar		Planeacion	Alumnos o aspirantes	-	65,200.00	508,900.00	-	-	574,100.00
FR	03	04	Atención compensatoria		Académica	Alumnos	-	5,000.00	11,000.00	-	-	16,000.00
FR	03	05	Orientación		Comunicación social	Estudiantes	-	-	8,000.00	-	-	8,000.00
FR	03	06	Actividades culturales, deportivas y recreativas		Vinculacion	Eventos	-	184,550.00	405,450.00	-	-	590,000.00
IN	03	010	Investigación		Investigación y posgrado	investigaciones	-	216,500.00	113,500.00	-	-	330,000.00
IN	03	022	Investigación educativa		Académica	investigaciones	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00
PL	03	020	Evaluación educativa.		Planeación	Evaluaciones	-	25,980.00	3,020.00	-	-	29,000.00
FR	03	08	Capacitación y actualización el personal docente		Academica	Personal docente	-	22,500.00	432,500.00	-	-	455,000.00
GO	03	019	Capacitación y actualizacion de servidores públicos, directivos y administrativos.		Administración	Servidores públicos	-	-	200,000.00	-	-	200,000.00
PL	03	021	Sistemas de información.		Informatica	Sistemas	-	282,500.00	-	-	317,500.00	600,000.00
04			COBERTURA									
EX		013	Difusión Institucional		Comunicación social.	Actividades de difusión	-	143,036.62	381,963.38	-	-	525,000.00
05			INFRAESTRUCTURA									
GO		014	Infraestructura		Administración	Investigaciones	-	51,500.00	148,500.00	-	-	200,000.00
GO		015	Equipamiento		Investigación y posgrado	Lotes	-	-	-	-	-	-
GO		016	Mantenimiento correctivo y preventivo		Administración	Mantenimientos	-	1,009,578.42	2,420,421.58	-	-	3,430,000.00
06			ORGANIZACIÓN Y COORDINACION.									
GO		017	Evaluación institucional		Planeación	Informes	-	66,370.25	233,629.75	-	-	300,000.00
GO		018	Administracion Central		Administración	Sistema	109,567,705.30	1,200,262.42	13,282,132.28	-	-	124,050,100.00
							109,567,705.30	5,482,764.58	18,532,030.12	1,200,000.00	317,500.00	135,100,000.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
EJERCICIO 2015



NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	SUBSIDIO FEDERAL (PESOS)	SUBSIDIO ESTATAL (PESOS)	INGRESOS PROPIOS (PESOS)	TOTAL
1	1000 SERVICIO PERSONALES	\$ 45,835,530.00	\$ 45,835,530.00	\$ 17,896,645.30	\$ 109,567,705.30
2	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,508,138.29	\$ 2,508,138.29	\$ 466,488.00	\$ 5,482,764.58
3	3000 ERVICIOS GENERALES	\$ 1,211,562.71	\$ 1,211,562.71	\$ 16,108,904.70	\$ 18,532,030.12
4	4000 TRANSFERENCIAS	\$ -	\$ -	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00
5	5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$ -	\$ -	\$ 317,500.00	\$ 317,500.00
TOTAL		49,555,231.00	49,555,231.00	35,989,538.00	135,100,000.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA  
PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS -PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR PROYECTO CALENDARIZADO  
EJERCICIO 2015



NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1	BECAS	\$ 8,610.00	\$ 389,069.00	\$ 72,304.00	\$ 116,145.60	\$ 49,000.00	\$ 162,000.00	\$ 64,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 308,871.40	\$ 12,000.00	\$ 8,000.00	\$ 1,214,000.00
2	MATERIALES DIDACTICOS	\$ 2,068.87	\$ 59,580.00	\$ 509,151.13	\$ 710,947.80	\$ 74,500.00	\$ 18,500.00	\$ 393,892.20	\$ 8,500.00	\$ 9,500.00	\$ 152,560.00	\$ 50,000.00	\$ 54,000.00	\$ 2,043,200.00
3	EVALUACION DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$ -	\$ -	\$ 39,520.00	\$ 27,600.00	\$ 43,200.00	\$ 64,250.00	\$ 183,600.00	\$ -	\$ 35,500.00	\$ 41,500.00	\$ 2,500.00	\$ 136,430.00	\$ 574,100.00
4	ATENCION COMPENSATORIA	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,800.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 6,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000.00
5	ORIENTACION	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ 550.00	\$ 450.00	\$ -	\$ 8,000.00
6	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$ 13,720.00	\$ 111,520.00	\$ 111,170.00	\$ 33,480.00	\$ 17,280.00	\$ 20,780.00	\$ 27,280.00	\$ 8,280.00	\$ 58,780.00	\$ 142,780.00	\$ 26,780.00	\$ 18,150.00	\$ 590,000.00
7	ADECUACION CURRICULAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,600.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 10,600.00
8	ACTUALIZACION DEL PERSONAL DOCENTE	\$ -	\$ 6,500.00	\$ 42,985.00	\$ 84,000.00	\$ 72,335.00	\$ 84,050.00	\$ 61,150.00	\$ 67,930.00	\$ 2,700.00	\$ 31,850.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 455,000.00
9	SERVICIO SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,900.00	\$ -	\$ 9,900.00	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ 5,800.00	\$ -	\$ -	\$ 34,000.00
10	INVESTIGACION	\$ 700.00	\$ 5,455.00	\$ 3,355.00	\$ 165,500.00	\$ 39,000.00	\$ -	\$ 69,600.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 31,390.00	\$ -	\$ -	\$ 330,000.00
11	VINCULACION	\$ -	\$ 5,742.00	\$ -	\$ 13,500.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 8,500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 52,258.00	\$ -	\$ -	\$ 83,000.00
12	EXTENSION	\$ 25,344.00	\$ 24,744.00	\$ 27,060.00	\$ 61,560.00	\$ 24,820.00	\$ 39,820.00	\$ 46,832.00	\$ 26,820.00	\$ 29,560.00	\$ 31,560.00	\$ 24,820.00	\$ 25,060.00	\$ 388,000.00
13	DIFUSION INSTITUCIONAL	\$ 60,126.38	\$ 39,206.60	\$ 31,000.00	\$ 88,000.00	\$ 51,000.00	\$ 36,000.00	\$ 50,500.00	\$ 26,000.00	\$ 21,000.00	\$ 71,667.02	\$ 35,000.00	\$ 15,500.00	\$ 525,000.00
14	INFRAESTRUCTURA	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 28,060.00	\$ 34,920.00	\$ 10,600.00	\$ 31,800.00	\$ 23,220.00	\$ 44,100.00	\$ 600.00	\$ 24,300.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 200,000.00
15	EQUIPAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	\$ 213,285.98	\$ 313,226.17	\$ 299,253.00	\$ 298,000.00	\$ 287,000.00	\$ 295,950.00	\$ 357,000.00	\$ 273,500.00	\$ 269,500.00	\$ 346,000.00	\$ 267,500.00	\$ 209,784.85	\$ 3,430,000.00
17	EVALUACION INSTITUCIONAL	\$ 8,850.00	\$ 46,070.25	\$ 3,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 135,000.00	\$ -	\$ -	\$ 46,000.00	\$ 7,079.75	\$ 20,000.00	\$ 300,000.00
18	ADMINISTRACION CENTRAL	\$7,886,624.01	\$8,016,710.10	\$8,057,860.07	\$8,161,330.70	\$8,155,030.80	\$8,146,130.80	\$11,482,840.80	\$8,560,556.60	\$8,192,077.80	\$8,297,130.80	\$11,377,070.70	\$27,716,736.82	\$124,050,100.00
19	ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS	\$ 57,933.80	\$ -	\$ -	\$ 36,705.00	\$ 14,850.00	\$ 71,205.00	\$ 4,600.00	\$ 4,600.00	\$ 4,301.20	\$ 3,600.00	\$ 2,205.00	\$ -	\$ 200,000.00
20	EVALUACION EDUCATIVA	\$ 85.00	\$ 200.00	\$ 285.00	\$ 9,045.00	\$ 285.00	\$ 345.00	\$ 8,785.00	\$ 285.00	\$ 285.00	\$ 8,965.00	\$ 285.00	\$ 150.00	\$ 29,000.00
21	SISTEMAS DE INFORMACION	\$ -	\$ 300,000.00	\$ 17,500.00	\$ 184,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 98,500.00	\$ -	\$ -	\$ 600,000.00
22	INVESTIGACION EDUCATIVA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
TOTAL		8,282,448.04	9,324,623.12	9,242,503.20	10,075,484.10	8,843,850.80	8,986,230.80	12,927,400.00	9,035,071.60	8,653,404.00	9,696,782.22	11,827,790.45	28,204,411.67	135,100,000.00

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACION

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

## RESUMEN

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

CALENDARIZACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL PROGRAMADA	PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
				META	PRESUPUESTO	META	PRESUPUESTO	META	PRESUPUESTO	META	PRESUPUESTO	META	PRESUPUESTO	META	PRESUPUESTO	META	PRESUPUESTO	META	PRESUPUESTO		
BECAS	Alumnos	999	1,214,000.00	0	8,610.00	0	389,069.00	0	72,304.00	0	116,145.60	0	49,000.00	0	162,000.00	0	64,000.00	0	12,000.00	0	12,000.00
MATERIALES DIDACTICOS	Material didáctico	21	2,043,200.00	0	2,068.87	0	59,580.00	4	549,951.13	0	670,147.80	0	74,500.00	0	18,500.00	4	393,892.20	0	8,500.00	0	9,500.00
EVALUACION DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	Alumnos o aspirantes	2870	574,100.00	0	-	0	-	0	39,520.00	0	27,600.00	0	43,200.00	1400	64,250.00	0	183,600.00	0	-	0	35,500.00
ATENCION COMPENSATORIA	Alumnos	3000	16,000.00	0	4,500.00	0	-	0	-	1100	2,800.00	0	2,000.00	0	-	0	6,700.00	950	-	0	-
ORIENTACION	Estudiantes	11000	8,000.00	0	-	0	6,000.00	0	-	500	450.00	0	450.00	0	-	0	-	500	-	0	100.00
ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	Eventos	62	590,000.00	0	13,720.00	0	111,520.00	0	111,170.00	0	33,480.00	0	17,280.00	0	20,780.00	0	27,280.00	0	8,280.00	0	58,780.00
ADECUACION CURRICULAR	Adecuaciones curriculares	8	10,600.00	0	-	0	-	0	-	0	1,600.00	0	1,500.00	0	1,500.00	0	1,500.00	0	1,500.00	0	1,500.00
CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DOCENTE	Personal docente	243	455,000.00	0	-	0	6,500.00	0	42,985.00	20	84,000.00	175	72,335.00	0	84,050.00	10	61,150.00	90	67,930.00	10	2,700.00
SERVICIO SOCIAL	Alumnos	660	34,000.00	0	-	0	-	0	-	0	15,900.00	180	-	0	9,900.00	0	2,400.00	80	-	0	-
INVESTIGACION	Investigaciones	2	330,000.00	0	700.00	0	5,455.00	0	3,355.00	0	165,500.00	2	39,000.00	0	-	0	69,600.00	0	-	1	15,000.00
VINCULACION	Convenios	15	83,000.00	0	-	0	5,742.00	4	-	0	13,500.00	0	1,000.00	4	-	0	8,500.00	0	1,000.00	3	1,000.00
EXTENSION	Servicios de extensión	12	388,000.00	0	25,344.00	0	24,744.00	0	27,060.00	0	61,560.00	0	24,820.00	0	39,820.00	0	46,832.00	0	26,820.00	0	29,560.00
DIFUSION INSTITUCIONAL	Actividades de difusión	170	525,000.00	0	60,126.38	0	39,206.60	0	31,000.00	0	88,000.00	0	51,000.00	0	36,000.00	0	50,500.00	0	26,000.00	0	21,000.00
INFRAESTRUCTURA	Investigaciones	12	200,000.00	0	600.00	0	600.00	0	28,050.00	0	34,920.00	0	10,600.00	0	31,800.00	0	23,220.00	0	44,100.00	0	600.00
EQUIPAMIENTO	Lotes	0	-	0	-	0	-	0	-	3	-	0	-	0	-	0	-	3	-	0	-
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	Mantenimientos	343	3,430,000.00	0	213,285.98	0	313,226.17	0	299,253.00	0	298,000.00	0	287,000.00	0	295,950.00	0	357,000.00	0	273,500.00	0	269,500.00
EVALUACION INSTITUCIONAL	Informes	2	300,000.00	0	8,850.00	0	46,070.25	0	3,000.00	0	30,000.00	0	-	0	4,000.00	0	135,000.00	0	-	0	-
ADMINISTRACION CENTRAL	Sistema	12	124,050,100.00	0	7,886,624.01	0	8,016,710.10	0	8,057,860.07	0	8,161,330.70	0	8,155,030.80	0	8,146,130.80	0	11,482,840.80	0	8,560,556.60	0	8,192,077.80
CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Servidores públicos	64	200,000.00	0	57,933.80	0	-	0	-	0	36,705.00	0	14,850.00	0	71,205.00	0	4,600.00	0	4,600.00	0	4,301.20
EVALUACION EDUCATIVA	Evaluaciones	4	29,000.00	0	85.00	0	200.00	0	285.00	0	9,045.00	0	285.00	0	345.00	0	8,785.00	0	285.00	0	285.00
SISTEMAS DE INFORMACION	Sistemas	12	600,000.00	0	-	0	300,000.00	0	17,500.00	0	184,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
INVESTIGACION EDUCATIVA	Investigaciones	1	20,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
TOTAL			135,100,000.00	TOTAL	8,282,448.04	TOTAL	9,324,623.12	TOTAL	9,283,303.20	TOTAL	10,034,684.10	TOTAL	8,843,850.80	TOTAL	8,986,230.80	TOTAL	12,927,400.00	TOTAL	9,035,071.60	TOTAL	8,653,404.00



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS - PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR PROYECTO Y POR CAPITULO**  
**EJERCICIO 2015**



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	\$ -	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ 1,214,000.00
2	MATERIALES DIDACTICOS	Lote de Material Suministrado	\$ -	\$ 1,776,668.87	\$ 266,531.13	\$ -	\$ -	\$ 2,043,200.00
3	EVALUACION DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	Aspirante Evaluado	\$ -	\$ 65,200.00	\$ 508,900.00	\$ -	\$ -	\$ 574,100.00
4	ATENCION COMPENSATORIA	Alumno Beneficiado	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 11,000.00	\$ -	\$ -	\$ 16,000.00
5	ORIENTACION	Alumno Atendido	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
6	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	Evento Realizado	\$ -	\$ 184,550.00	\$ 405,450.00	\$ -	\$ -	\$ 590,000.00
7	ADECUACION CURRICULAR	Ciclo de Formación Adecuado	\$ -	\$ -	\$ 10,600.00	\$ -	\$ -	\$ 10,600.00
8	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DOCENTE	Servicio de Capacitación o Actualización Recibido	\$ -	\$ 22,500.00	\$ 432,500.00	\$ -	\$ -	\$ 455,000.00
9	SERVICIO SOCIAL	Servicio Social Realizado	\$ -	\$ 24,400.00	\$ 9,600.00	\$ -	\$ -	\$ 34,000.00
10	INVESTIGACION	Investigación Realizada	\$ -	\$ 216,500.00	\$ 113,500.00	\$ -	\$ -	\$ 330,000.00
11	VINCULACION	Convenio Firmado	\$ -	\$ 23,758.00	\$ 59,242.00	\$ -	\$ -	\$ 83,000.00
12	EXTENSION	Servicio Brindado	\$ -	\$ 370,960.00	\$ 17,040.00	\$ -	\$ -	\$ 388,000.00
13	DIFUSION INSTITUCIONAL	Actividad Difundida	\$ -	\$ 143,036.62	\$ 381,963.38	\$ -	\$ -	\$ 525,000.00
14	INFRAESTRUCTURA	Seguimiento Realizado	\$ -	\$ 51,500.00	\$ 148,500.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00
15	EQUIPAMIENTO	Lote Distribuido	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	Sistema en Operación	\$ -	\$ 1,009,578.42	\$ 2,420,421.58	\$ -	\$ -	\$ 3,430,000.00
17	EVALUACION INSTITUCIONAL	Informe de Evaluación	\$ -	\$ 66,370.25	\$ 233,629.75	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00
18	ADMINISTRACION CENTRAL	Sistema en Operación	\$ 109,567,705.30	\$ 1,200,262.42	\$ 13,282,132.28	\$ -	\$ -	\$ 124,050,100.00
19	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Servidor Publico Capacitado o Actualizado	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00
20	EVALUACION EDUCATIVA	Sistema en Operación	\$ -	\$ 25,980.00	\$ 3,020.00	\$ -	\$ -	\$ 29,000.00
21	SISTEMAS DE INFORMACION	Sistema Implementado	\$ -	\$ 282,500.00	\$ -	\$ -	\$ 317,500.00	\$ 600,000.00
22	INVESTIGACION EDUCATIVA	Investigación Realizada	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
TOTAL			109,567,705.30	5,482,764.58	18,532,030.12	1,200,000.00	317,500.00	135,100,000.00

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA  
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN

ING. JORGE A. FERNÁNDEZ SALAS  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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



# Programa Operativos Anual Por proyecto 2015



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS- PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR PROYECTO Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**EJERCICIO 2015**



NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	SUBSIDIO FEDERAL (PESOS)	SUBSIDIO ESTATAL (PESOS)	INGRESOS PROPIOS (PESOS)	TOTAL
1	BECAS	Beca Otorgada	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 1,202,000.00	\$ 1,214,000.00
2	MATERIALES DIDACTICOS	Lote de Material Suministrado	\$ 908,810.00	\$ 908,810.00	\$ 225,580.00	\$ 2,043,200.00
3	EVALUACION DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	Aspirante Evaluado	\$ 37,600.00	\$ 37,600.00	\$ 498,900.00	\$ 574,100.00
4	ATENCION COMPENSATORIA	Alumno Beneficiado	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 1,600.00	\$ 16,000.00
5	ORIENTACION	Alumno Atendido	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 6,000.00	\$ 8,000.00
6	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	Evento Realizado	\$ 160,165.00	\$ 160,165.00	\$ 269,670.00	\$ 590,000.00
7	ADECUACION CURRICULAR	Ciclo de Formación Adecuado	\$ 5,300.00	\$ 5,300.00	\$ -	\$ 10,600.00
8	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DEL PERSONAL DOCENTE	Servicio de Capacitación o Actualización Recibido	\$ 213,550.00	\$ 213,550.00	\$ 27,900.00	\$ 455,000.00
9	SERVICIO SOCIAL	Servicio Social Realizado	\$ 16,250.00	\$ 16,250.00	\$ 1,500.00	\$ 34,000.00
10	INVESTIGACION	Investigación Realizada	\$ 120,900.00	\$ 120,900.00	\$ 88,200.00	\$ 330,000.00
11	VINCULACION	Convenio Firmado	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 47,000.00	\$ 83,000.00
12	EXTENSION	Servicio Brindado	\$ 33,106.00	\$ 33,106.00	\$ 321,788.00	\$ 388,000.00
13	DIFUSION INSTITUCIONAL	Actividad Difundida	\$ 230,258.91	\$ 230,258.91	\$ 64,482.18	\$ 525,000.00
14	INFRAESTRUCTURA	Seguimiento Realizado	\$ 35,470.00	\$ 35,470.00	\$ 129,060.00	\$ 200,000.00
15	EQUIPAMIENTO	Lote Distribuido	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO	Sistema en Operación	\$ 775,030.21	\$ 775,030.21	\$ 1,879,939.58	\$ 3,430,000.00
17	EVALUACION INSTITUCIONAL	Informe de Evaluación	\$ 53,685.13	\$ 53,685.13	\$ 192,629.74	\$ 300,000.00
18	ADMINISTRACION CENTRAL	Sistema en Operación	\$ 46,667,155.75	\$ 46,667,155.75	\$ 30,715,788.50	\$ 124,050,100.00
19	CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS	Servidor Publico Capacitado o Actualizado	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 200,000.00
20	EVALUACION EDUCATIVA	Sistema en Operación	\$ 14,500.00	\$ 14,500.00	\$ -	\$ 29,000.00
21	SISTEMAS DE INFORMACION	Sistema Implantado	\$ 141,250.00	\$ 141,250.00	\$ 317,500.00	\$ 600,000.00
22	INVESTIGACION EDUCATIVA	Investigación Realizada	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
<b>TOTAL</b>			<b>49,555,231.00</b>	<b>49,555,231.00</b>	<b>35,989,538.00</b>	<b>135,100,000.00</b>

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA  
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN

ING. JORGE A. FERNÁNDEZ SALAS  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS - PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015**

PROYECTO: GLOBAL

PROYECTO:	NOMBRE	ENE	FEB	MZO	ABR	MYO	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	ING.PROPIO	TOTAL
1000	SERVICIOS	\$ 7,219,006.80	\$ 7,223,794.80	\$ 7,335,340.90	\$ 7,330,340.90	\$ 7,330,340.90	\$ 10,588,683.50	\$ 7,394,936.70	\$ 7,447,787.90	\$ 7,430,340.90	\$ 10,220,243.40	\$ 22,716,547.80	\$ 109,567,705.30	\$ 45,835,530.00	\$ 45,835,530.00	\$ 17,898,645.30	\$ 109,567,705.30	
113001	Sueldos	6,036,988.90	6,023,121.30	6,139,223.50	6,139,223.50	6,139,223.50	6,139,223.50	6,194,223.50	6,239,223.50	6,239,223.50	6,239,223.50	6,239,223.50	73,902,345.20	33,621,252.09	33,621,252.09	6,719,841.04	73,902,345.20	
121001	Honorarios asimilados.	103,046.60	104,032.60	105,004.10	105,004.10	105,004.10	105,004.10	105,004.10	105,004.10	105,004.10	105,004.10	105,004.10	1,257,122.20	628,561.10	628,561.10	-	1,257,122.20	
132001	Primo de vacaciones y dominical.	1,878.80	5,559.40	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,198,748.80	5,000.00	5,000.00	2,794,902.50	-	-	6,036,080.50	-	-	6,036,080.50		
132002	Gratificación Anual	5,977.20	19,969.20	15,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,422,153.30	5,140,717.77	5,140,717.77	5,140,717.77	15,422,153.30	
141001	Aportaciones al ISSSTE	509,185.10	509,185.10	509,185.10	509,185.10	509,185.10	509,185.10	513,747.80	513,747.80	517,480.10	503,185.10	509,185.10	6,127,650.60	3,063,825.30	3,063,825.30	-	6,127,650.60	
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía	175,343.40	175,343.40	175,343.40	175,343.40	175,343.40	176,914.20	176,914.20	176,919.50	175,343.40	175,343.40	175,343.40	2,110,118.40	1,055,059.20	1,055,059.20	-	2,110,118.40	
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	276,131.30	276,131.30	276,131.30	276,131.30	276,131.30	276,605.10	280,529.10	276,131.30	276,131.30	276,131.30	276,131.30	3,323,021.00	1,661,510.50	1,661,510.50	-	3,323,021.00	
143001	Aportaciones al SAR	110,452.50	110,452.50	110,452.50	110,452.50	110,452.50	111,442.00	112,251.60	110,452.50	110,452.50	110,452.50	110,452.50	1,329,208.10	694,504.05	694,504.05	-	1,329,208.10	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 184,638.75	\$ 259,416.84	\$ 740,778.00	\$ 1,433,167.69	\$ 255,420.00	\$ 202,120.00	\$ 824,884.20	\$ 180,420.00	\$ 173,420.00	\$ 689,075.02	\$ 382,420.00	\$ 156,703.87	\$ 5,442,764.58	\$ 2,508,138.29	\$ 2,508,138.29	\$ 469,468.00	\$ 5,442,764.58
211001	Material de Oficina	5,572.70	10,175.00	5,000.00	149,049.00	5,000.00	5,000.00	83,972.00	20,000.00	5,000.00	115,067.02	15,000.00	4,999.12	423,835.84	211,917.92	211,917.92	-	423,835.84
212002	Gastos de Oficina	10,000.00	13,700.00	14,000.00	17,800.00	13,500.00	14,500.00	15,300.00	13,500.00	14,000.00	11,000.00	10,000.00	10,000.00	157,300.00	-	-	157,300.00	
212001	Materiales y Utiles de Impresión	-	6,900.00	-	3,600.00	-	-	3,600.00	-	-	-	-	-	16,100.00	8,050.00	8,050.00	-	16,100.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,414.60	-	24,500.00	245,897.00	8,000.00	8,000.00	126,372.00	8,000.00	8,000.00	169,339.00	8,000.00	8,000.00	628,521.60	314,260.80	314,260.80	-	628,521.60
215001	Suscripciones a publicaciones y periódicos	2,274.00	2,108.00	282,500.00	51,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	358,382.00	171,191.00	171,191.00	-	358,382.00
216001	Material de Limpieza	25,425.62	25,725.62	25,600.00	36,734.00	25,600.00	25,600.00	33,483.00	25,600.00	25,600.00	29,320.00	25,600.00	25,600.00	329,888.24	164,944.12	164,944.12	-	329,888.24
217001	Material Didáctico	-	-	194,000.00	238,542.00	40,000.00	-	161,571.00	-	-	46,000.00	-	42,000.00	722,113.00	361,056.50	361,056.50	-	722,113.00
222001	Alimentoación de animales	25,044.00	23,944.00	24,520.00	24,520.00	24,520.00	24,520.00	24,520.00	24,520.00	24,520.00	24,520.00	24,520.00	24,520.00	294,168.00	-	-	294,168.00	
223001	Utensilios para el servicio de Alimentación	-	2,370.25	3,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	8,370.25	4,185.13	4,185.13	-	8,370.25
231001	Productos agrícolas	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	
235001	Productos Químicos, farmacéuticos y de laboratorio	-	-	-	2,866.20	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,866.20	1,933.10	1,933.10	-	3,866.20
241001	Productos minerales no metálicos	-	-	-	5,000.00	2,000.00	5,000.00	-	7,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	29,000.00	14,500.00	14,500.00	-	29,000.00
242001	Cemento y productos de concreto	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	-	-	10,500.00	5,250.00	5,250.00	-	10,500.00
243001	Cel, yeso y productos de yeso	-	3,500.00	-	3,000.00	3,000.00	-	4,500.00	-	-	3,000.00	-	-	17,000.00	8,500.00	8,500.00	-	17,000.00
244001	Madera y productos de madera	-	-	-	1,000.00	5,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	16,000.00	4,250.00	4,250.00	-	16,000.00
245001	Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	2,000.00	2,000.00	1,500.00	-	-	3,000.00	-	-	8,500.00	95,750.00	95,750.00	-	95,750.00
246001	Material eléctrico	-	20,000.00	-	118,000.00	-	-	35,000.00	-	-	16,500.00	-	-	191,500.00	74,500.00	74,500.00	-	191,500.00
246002	Material Electrónico	-	-	98,000.00	-	5,000.00	29,000.00	-	5,000.00	14,000.00	-	-	149,000.00	52,700.00	52,700.00	-	149,000.00	
247001	Artículos metálicos para la construcción	-	10,400.00	10,000.00	24,000.00	8,000.00	-	35,000.00	3,000.00	-	15,000.00	-	-	105,400.00	14,030.00	14,030.00	-	105,400.00
248001	Materiales complementarios	1,010.00	4,050.00	3,000.00	2,500.00	5,000.00	-	7,500.00	-	-	5,000.00	-	-	26,030.00	45,783.24	45,783.24	-	26,030.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	7,958.47	10,455.00	19,653.00	1,200.00	15,000.00	-	15,000.00	5,000.00	15,000.00	-	2,000.00	-	91,566.47	84,307.09	84,307.09	-	91,566.47
251001	Sustancias químicas	909.18	-	1,000.00	99,130.00	-	20,000.00	15,515.00	10,000.00	10,000.00	1,000.00	11,000.00	-	168,614.18	3,750.00	3,750.00	-	168,614.18
252001	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-	-	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	-	7,500.00	33,000.00	33,000.00	-	7,500.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	15,000.00	-	-	33,000.00	-	-	8,000.00	-	-	10,000.00	-	-	66,000.00	15,750.00	15,750.00	-	66,000.00
254001	Materiales y suministros de laboratorio	15,000.00	-	-	2,500.00	-	-	4,000.00	-	-	10,000.00	-	-	31,500.00	67,525.90	67,525.90	-	31,500.00
255001	Materiales y suministros de limpieza	-	-	60,218.60	15,000.00	-	42,803.20	-	-	17,030.00	-	-	135,051.80	17,385.38	17,385.38	-	135,051.80	
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	3,485.91	-	2,300.00	6,200.00	3,000.00	2,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	784.85	34,770.76	12,729.50	12,729.50	-	34,770.76
259001	Otros productos químicos	-	-	3,000.00	11,211.00	-	-	6,248.00	-	-	3,000.00	-	-	25,459.00	47,494.49	47,494.49	-	47,494.49
261001	Combustibles y lubricantes	45,026.80	51,700.00	48,300.00	50,300.00	50,300.00	50,300.00	33,300.00	50,300.00	50,300.00	50,300.00	50,300.00	33,300.00	564,326.80	169,703.24	169,703.24	-	564,326.80
271001	Vestidos y uniformes	12,056.47	60,000.00	55,150.00	-	-	1,200.00	10,000.00	-	-	-	200,000.00	-	339,405.47	16,977.50	16,977.50	-	339,405.47
272001	Precios de protección	-	-	455.00	3,500.00	-	-	10,000.00	-	-	-	20,000.00	-	33,555.00	17,500.00	17,500.00	-	33,555.00
273001	Artículos deportivos	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	20,000.00	-	-	35,000.00	47,494.49	47,494.49	-	47,494.49
291001	Herramientas menores	-	6,388.97	9,000.00	24,600.00	-	-	40,000.00	-	-	15,000.00	-	-	94,988.97	17,000.00	17,000.00	-	94,988.97
292001	Refacciones y accesorios menores de oficina	-	6,000.00	6,000.00	2,000.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00	-	-	6,000.00	-	-	34,000.00	15,500.00	15,500.00	-	34,000.00
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de oficina	-	-	-	4,000.00	6,000.00	-	15,000.00	-	-	6,000.00	-	-	31,000.00	91,800.00	91,800.00	-	31,000.00
294001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipos de oficina	700.00	-	-	99,400.00	5,000.00	5,000.00	13,000.00	-	-	63,500.00	-	-	183,600.00	7,500.00	7,500.00	-	183,600.00
295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y farmacéutico	-	-	-	9,000.00	-	-	5,000.00	-	-	1,000.00	-	-	15,000.00	25,000.00	25,000.00	-	15,000.00
296001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y farmacéutico	-	-	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	50,000.00	8,250.00	8,250.00	-	50,000.00	
298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipos	-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	16,500.00	6,000.00	6,000.00		

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**  
**PROSPECTO DE EGRESOS - PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015**

PROYECTO: **GLOBAL**

ART.	CATEGORÍA DETALLADA	NOMBRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGS	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	ING.PROPÓ	TOTAL
																1	2	3	4
313001	Servicio de agua	12,800.00	12,800.00	17,800.00	20,560.00	20,560.00	20,560.00	20,560.00	20,560.00	20,560.00	20,560.00	20,560.00	20,560.00	20,560.00	228,440.00	114,220.00	114,220.00	-	228,440.00
314001	Servicio Telefónico tradicional	76,033.77	76,141.91	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	922,175.68	922,175.68	922,175.68	922,175.68	922,175.68
315001	Servicio de telefonía celular	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00	-	-	-	9,600.00
317001	Servicios de conducción de señales	-	11,600.00	14,000.00	-	-	11,600.00	-	-	-	-	-	-	-	37,200.00	-	-	-	37,200.00
318000	Servicio postal	3,109.09	-	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	12,109.09	-	-	-	12,109.09
323002	Arrendamiento de fotorapido	4,640.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	59,640.00	29,820.00	29,820.00	-	59,640.00
326001	Arrendamiento de maquinaria y equipo	12,130.00	10,622.00	22,820.00	12,820.00	12,820.00	22,820.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00	180,952.00	90,476.00	90,476.00	-	180,952.00
327000	Arrendamiento de activos	-	-	1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
331002	Servicios de contabilidad, auditoria y relacionadas	-	45,932.87	46,932.87	-	-	-	135,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	278,855.74	
331003	Servicios de consultoría	-	10,000.00	6,000.00	19,000.00	8,000.00	55,750.00	-	-	-	29,000.00	65,000.00	13,000.00	5,000.00	210,750.00	-	-	-	210,750.00
332001	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	12,000.00	6,000.00	6,000.00	-	12,000.00
334000	Capacitación	57,933.80	36,200.00	32,000.00	97,205.00	83,200.00	140,755.00	60,600.00	63,580.00	3,500.00	21,600.00	2,205.00	-	-	600,878.80	-	-	-	600,878.80
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopia e impresión	5,000.00	36,648.72	48,420.00	30,700.00	13,000.00	37,700.00	178,000.00	21,500.00	19,500.00	21,700.00	13,000.00	149,430.00	-	-	-	-	-	574,598.72
338001	Servicios de vigilancia	135,400.40	135,400.40	135,400.40	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	1,702,201.20	-	-	-	1,702,201.20
341001	Intereses, descuentos y otros	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	5,000.00	-	-	-	5,000.00
345001	Seguros	40,446.85	13,000.00	6,500.00	7,000.00	-	35,000.00	-	405,000.00	-	27,000.00	64,000.00	-	-	600,946.85	-	-	-	600,946.85
347000	Fletes y maniobras	-	-	12,000.00	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	12,000.00	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de equipos	10,000.00	20,000.00	40,460.00	34,000.00	10,000.00	40,000.00	10,000.00	40,000.00	20,000.00	40,000.00	20,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-	294,450.00
352001	Mantenimiento de mobiliaria y equipo de administración	-	3,000.00	17,500.00	5,000.00	-	10,000.00	3,500.00	15,000.00	-	3,000.00	10,000.00	-	-	67,000.00	-	-	-	67,000.00
353001	Mantenimiento de lujos informáticos	-	5,870.00	-	3,000.00	-	6,000.00	2,000.00	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	-	-	25,870.00	-	-	-	25,870.00
354001	Instalación, reparación y mantenimiento de vehículos	-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	-	6,000.00	5,000.00	-	-	67,000.00	-	-	-	67,000.00
355001	Mantenimiento de maquinaria y equipo	10,000.00	16,050.00	16,000.00	13,000.00	17,000.00	17,000.00	15,000.00	17,000.00	16,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	14,000.00	185,050.00	-	-	-	185,050.00
357001	Pago de derechos	-	10,000.00	-	10,000.00	-	8,450.00	8,000.00	6,000.00	-	6,000.00	6,000.00	-	-	54,450.00	-	-	-	54,450.00
358001	Servicio de lavandería limpieza y fumigación	126,400.00	126,139.58	135,300.00	143,300.00	135,300.00	135,300.00	135,300.00	135,300.00	135,300.00	135,300.00	135,300.00	135,300.00	135,300.00	1,613,539.58	-	-	-	1,613,539.58
359001	Servicios de jardinería y fumigación	10,000.00	20,000.00	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	-	-	110,000.00	-	-	110,000.00
361002	Impresiones y publicaciones	3,817.00	2,993.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	-	5,500.00	5,500.00	15,500.00	35,500.00	-	-	130,810.00	65,405.00	65,405.00	-	130,810.00
362001	Difusión por radio, televisión y otros	34,497.60	34,847.60	16,000.00	15,000.00	30,000.00	18,700.00	21,000.00	15,000.00	14,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	-	233,045.20	-	-	-	233,045.20
363001	Servicios de creatividad,	-	15,000.00	1,200.00	-	10,000.00	5,000.00	-	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-	39,200.00	19,600.00	19,600.00	-	39,200.00
371001	Pagos aéreos	14,000.00	31,500.00	26,400.00	50,000.00	35,000.00	50,000.00	60,000.00	50,000.00	10,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	406,900.00	-	-	-	406,900.00
372001	Pagos terrestres	7,600.00	12,200.00	26,691.13	15,120.00	14,200.00	20,550.00	13,350.00	12,100.00	12,540.00	47,840.00	11,900.00	10,905.00	10,905.00	205,416.13	102,708.07	102,708.07	-	205,416.13
375001	Vidrios en el país	19,565.00	20,700.00	33,870.00	28,035.00	29,620.00	25,485.00	34,735.00	21,735.00	24,560.20	40,885.00	17,435.00	14,293.00	309,664.20	-	-	-	309,664.20	
376001	Vidrios en el extranjero	-	-	-	60,000.00	60,000.00	50,000.00	60,000.00	30,000.00	-	60,000.00	-	-	-	320,000.00	-	-	-	320,000.00
381001	Gastos de ceremonial	34,532.18	156,080.00	67,300.00	33,000.00	137,500.00	40,000.00	27,000.00	40,000.00	150,000.00	102,500.00	166,579.75	166,870.00	1,141,361.93	-	-	-	1,141,361.93	
383000	Congresos y convenciones	-	-	-	55,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	175,000.00	-	-	-	175,000.00
392001	Pago de ISR	277.60	1,141.70	950.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	3,825,300.70	3,825,300.70	3,825,300.70	-	3,825,300.70	
392006	Pago de derechos	16,500.00	37,200.00	13,600.00	11,500.00	62,700.00	15,000.00	35,000.00	15,000.00	38,500.00	35,000.00	15,000.00	10,100.00	-	305,400.00	-	-	305,400.00	
395001	Impuesto sobre nómina y otras que	159,845.20	159,869.70	162,859.90	162,739.90	162,739.90	162,739.90	247,207.30	164,169.90	165,339.90	165,339.90	237,877.30	562,781.20	-	2,513,620.00	-	-	2,513,620.00	
4000	<b>TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES</b>	\$ 8,810.00	\$ 349,069.00	\$ 72,304.00	\$ 110,145.60	\$ 49,000.00	\$ 162,000.00	\$ 62,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 302,871.40	\$ 12,000.00	\$ 8,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ 1,200,000.00
442001	Becas	8,810.00	349,069.00	72,304.00	110,145.60	49,000.00	162,000.00	62,000.00	12,000.00	12,000.00	302,871.40	12,000.00	8,000.00	1,200,000.00	-	-	-	-	1,200,000.00
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E</b>	\$ -	\$ 300,000.00	\$ 17,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 317,500.00	\$ -	\$ 317,500.00	\$ -	\$ 317,500.00	
591001	Software	-	-	300,000.00	17,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Licencias informáticas e intelectuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317,500.00	-	-	317,500.00	
															\$ 49,555,231.00	\$ 49,555,231.00	\$ 35,889,538.00	\$ 135,100,000.00	

L.C. ELIJAH DIAMPO ALBA  
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN

ING. JORGE A. FERNANDEZ SALAS  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.E. SÉRGIO A. ARTEADA CARREÑO  
 RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2015



PROGRAMA  
SUBPROGRAMA  
PROYECTO

FR FORMACIÓN  
01 EQUIDAD  
1 BECAS

CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>6,000.00</b>			<b>2,000.00</b>			<b>6,000.00</b>			<b>14,000.00</b>
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
<b>4000 TRANSFERENCIAS</b>	<b>8,610.00</b>	<b>389,069.00</b>	<b>72,304.00</b>	<b>110,145.60</b>	<b>49,000.00</b>	<b>162,000.00</b>	<b>62,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>302,871.40</b>	<b>12,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>
442001 Becas	8,610.00	389,069.00	72,304.00	110,145.60	49,000.00	162,000.00	62,000.00	12,000.00	12,000.00	302,871.40	12,000.00	8,000.00	1,200,000.00
<b>PRESUPUESTO GLOBAL</b>	<b>\$ 8,610.00</b>	<b>\$ 389,069.00</b>	<b>\$ 72,304.00</b>	<b>\$ 116,145.60</b>	<b>\$ 49,000.00</b>	<b>\$ 162,000.00</b>	<b>\$ 64,000.00</b>	<b>\$ 12,000.00</b>	<b>\$ 12,000.00</b>	<b>\$ 308,871.40</b>	<b>\$ 12,000.00</b>	<b>\$ 8,000.00</b>	<b>\$ 1,214,000.00</b>

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

L. C. ELEMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

**2015**



PROGRAMA  
SUBPROGRAMA  
PROYECTO

FR FORMACIÓN  
03 CALIDAD  
MATERIALES DIDÁCTICOS

Capítulo / Partida	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2 0 0</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,068.87</b>	<b>1,200.00</b>	<b>474,000.00</b>	<b>657,447.80</b>	<b>55,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>390,892.20</b>	-	-	<b>144,060.00</b>	-	<b>42,000.00</b>	<b>1,776,668.87</b>
211001	<i>Material de oficina</i>	-	-	-	79,549.00	-	-	62,472.00	-	-	62,900.00	-	-	204,921.00
211002	<i>Gastos de oficina</i>	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
214001	<i>Materiales para bienes informáticos</i>	-	-	-	83,197.00	-	-	30,000.00	-	-	5,400.00	-	-	118,597.00
215001	<i>Suscripciones a publicaciones y periódicos</i>	-	-	280,000.00	49,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	329,000.00
216001	<i>Material de limpieza</i>	-	-	-	9,934.00	-	-	7,883.00	-	-	3,220.00	-	-	21,037.00
217001	<i>Material didáctico</i>	-	-	194,000.00	230,442.00	40,000.00	-	157,571.00	-	-	46,000.00	-	42,000.00	710,013.00
235001	<i>Productos Químicos, farmacéuticos y de</i>	-	-	-	2,866.20	-	-	-	-	-	-	-	-	2,866.20
246001	<i>Material eléctrico</i>	-	-	-	31,000.00	-	-	15,000.00	-	-	3,500.00	-	-	49,500.00
246002	<i>Material electrónico</i>	-	-	-	47,500.00	-	-	20,000.00	-	-	10,000.00	-	-	77,500.00
247001	<i>Artículos metálicos para construcción</i>	-	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00
251001	<i>Sustancias químicas</i>	-	-	-	24,330.00	-	10,000.00	10,515.00	-	-	1,000.00	-	-	45,845.00
255001	<i>Materiales y suministros de laboratorio</i>	-	-	-	47,718.60	15,000.00	-	32,203.20	-	-	7,040.00	-	-	101,961.80
259001	<i>Otros productos químicos</i>	-	-	-	11,211.00	-	-	5,248.00	-	-	-	-	-	16,459.00
271001	<i>Vestuarios y uniformes</i>	<b>2,068.87</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,068.87
291001	<i>Herramientas menores</i>	-	-	-	16,000.00	-	-	30,000.00	-	-	5,000.00	-	-	51,000.00
294001	<i>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información</i>	-	-	-	4,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,700.00
<b>3 0 0</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>-</b>	<b>58,380.00</b>	<b>35,151.13</b>	<b>53,500.00</b>	<b>19,500.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>266,531.13</b>
336001	<i>Servicio de apoyo administrativo, fotocop.</i>	-	8,500.00	-	8,500.00	-	8,500.00	-	-	-	-	-	-	42,500.00
347001	<i>Fletes y acarreos</i>	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000.00	24,000.00
372001	<i>Pasajes Terrestres</i>	-	-	6,651.13	3,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,651.13
375001	<i>Viáticos en el país</i>	-	-	6,500.00	12,000.00	7,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	31,500.00
381001	<i>Gastos de ceremonial</i>	-	49,880.00	10,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	114,880.00
383001	<i>Congresos y convenciones</i>	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00
392006	<i>Pago de derechos</i>	-	-	-	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00	-	-	-	13,000.00
<b>PRESUPUESTO GLOBAL</b>		<b>\$ 2,068.87</b>	<b>\$ 59,580.00</b>	<b>\$ 509,151.13</b>	<b>\$ 710,947.80</b>	<b>\$ 74,500.00</b>	<b>\$ 18,500.00</b>	<b>\$ 393,892.20</b>	<b>\$ 8,500.00</b>	<b>\$ 9,500.00</b>	<b>\$ 152,560.00</b>	<b>\$ 50,000.00</b>	<b>\$ 54,000.00</b>	<b>\$ 2,043,200.00</b>

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

123

M.A.P. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA



## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

**2015**



PROGRAMA	FR FORMACIÓN
SUBPROGRAMA	03 CALIDAD
PROYECTO	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR

Capítulo / Partida	Concepto	ENE	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGS	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2 0 0 0</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	-	-	-	<b>27,600.00</b>	-	-	<b>18,600.00</b>	-	-	<b>19,000.00</b>	-	-	<b>65,200.00</b>
211001	<i>Material de Oficina</i>	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	9,000.00
212001	<i>Materiales y Utiles de Impresión</i>	-	-	-	3,600.00	-	-	3,600.00	-	-	-	-	-	7,200.00
214001	<i>Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</i>	-	-	-	20,000.00	-	-	15,000.00	-	-	14,000.00	-	-	49,000.00
<b>3 0 0 0</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	-	-	<b>39,520.00</b>	-	<b>43,200.00</b>	<b>64,250.00</b>	<b>165,000.00</b>	-	<b>35,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>136,430.00</b>	<b>508,900.00</b>
331003	<i>Servicios de consultoría</i>	-	-	-	-	-	45,750.00	-	-	29,000.00	-	-	-	74,750.00
336001	<i>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</i>	-	-	<b>35,420.00</b>	-	-	16,000.00	<b>165,000.00</b>	-	6,500.00	-	-	<b>136,430.00</b>	<b>359,350.00</b>
362001	<i>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios</i>	-	-	-	-	<b>10,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
381001	<i>Gastos de ceremonial</i>	-	-	<b>2,500.00</b>	-	<b>30,000.00</b>	<b>2,500.00</b>	-	-	-	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	-	<b>40,000.00</b>
392006	<i>Pago de derechos</i>	-	-	<b>1,600.00</b>	-	<b>3,200.00</b>	-	-	-	-	<b>20,000.00</b>	-	-	<b>24,800.00</b>
<b>PRESUPUESTO GLOBAL</b>		\$ -	\$ -	\$ <b>39,520.00</b>	\$ <b>27,600.00</b>	\$ <b>43,200.00</b>	\$ <b>64,250.00</b>	\$ <b>183,600.00</b>	\$ -	\$ <b>35,500.00</b>	\$ <b>41,500.00</b>	\$ <b>2,500.00</b>	\$ <b>136,430.00</b>	\$ <b>574,100.00</b>

L.G. ELIMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

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



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2015



PROGRAMA  
 SUBPROGRAMA  
 PROYECTO

FR FORMACIÓN  
 03 CALIDAD  
 ATENCIÓN COMPENSATORIA

Capítulo / Partida	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2 0 0 0	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,800.00	\$ -	\$ -	\$ 2,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
211001	<i>Material de Oficina</i>	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 2,000.00
211002	<i>Gastos de Oficina</i>				800.00			800.00						\$ 1,600.00
214001	<i>Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</i>	-	-	-	-	-	-	1,400.00	-	-	-	-	-	\$ 1,400.00
3 0 0 0	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,000.00
334001	<i>Capacitación</i>	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 2,000.00
362001	<i>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios</i>	4,500.00	-	-	-	-	-	4,500.00	-	-	-	-	-	\$ 9,000.00
<b>PRESUPUESTO GLOBAL</b>		\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,800.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 6,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000.00

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

M.A.P. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

**2015**



PROGRAMA  
SUBPROGRAMA  
PROYECTO

FR FORMACIÓN  
03 CALIDAD  
ORIENTACIÓN

Capítulo / Partida	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3 0 0 0	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ 550.00	\$ 450.00	\$ -	\$ 8,000.00
375001	Viáticos en el país	-	-	-	450.00	450.00	-	-	-	100.00	550.00	450.00	-	2,000.00
381001	Gastos de ceremonial		6,000.00											6,000.00
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ 550.00	\$ 450.00	\$ -	\$ 8,000.00

\_\_\_\_\_  
L.D. ELIMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

\_\_\_\_\_  
M.D.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

**2015**



PROGRAMA  
SUBPROGRAMA  
PROYECTO

FR FORMACIÓN  
03 CALIDAD  
ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

CAPITULO / PARTIDA		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		\$ 600.00	\$ 60,600.00	\$ 65,550.00	\$ 7,100.00	\$ 1,400.00	\$ 2,900.00	\$ 19,900.00	\$ 900.00	\$ 1,400.00	\$ 22,400.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 184,550.00
211001	Material de Oficina	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	3,000.00
211002	Gastos de Oficina	-	-	1,500.00	1,000.00	500.00	2,000.00	1,000.00	-	500.00	500.00	-	-	7,000.00
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00
216001	Material de Limpieza	600.00	600.00	600.00	800.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,400.00
217001	Material Didáctico	-	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00
	Combustibles y lubricantes vehículos y	-	-	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
261001	equipos terrestres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
271001	Vestuario y uniformes	-	60,000.00	56,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,150.00
273001	Artículos Deportivos	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	20,000.00	-	-	35,000.00
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>		\$ 13,120.00	\$ 50,920.00	\$ 45,620.00	\$ 26,380.00	\$ 15,880.00	\$ 17,880.00	\$ 7,380.00	\$ 7,380.00	\$ 57,380.00	\$ 120,380.00	\$ 25,880.00	\$ 17,250.00	\$ 405,450.00
313001	Servicio de agua	2,800.00	2,800.00	2,800.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	49,440.00
326001	Arrendamiento de maquinaria y equipo	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	820.00	9,840.00
331003	Servicios de consultoría	-	10,000.00	6,000.00	19,000.00	8,000.00	10,000.00	-	-	-	65,000.00	13,000.00	5,000.00	136,000.00
	Difusión por Radio, televisión y otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
362001	medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes y servicios.	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
371001	Pasajes aéreos	7,000.00	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00
372001	Pasajes terrestres	-	1,100.00	9,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	500.00	-	40,600.00
375001	Viáticos en el país	2,500.00	3,200.00	7,200.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	27,900.00
381001	Gastos de Ceremonial	-	-	17,800.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	50,000.00	5,000.00	7,000.00	6,870.00	97,670.00
392006	Pago de Derechos	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	4,000.00
<b>PRESUPUESTO GLOBAL</b>		\$ 13,720.00	\$ 111,520.00	\$ 111,170.00	\$ 33,480.00	\$ 17,280.00	\$ 20,780.00	\$ 27,280.00	\$ 8,280.00	\$ 58,780.00	\$ 142,780.00	\$ 26,780.00	\$ 18,150.00	\$ 590,000.00

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

M.A.P. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

**2015**



PROGRAMA	FR FORMACIÓN
SUBPROGRAMA	03 CALIDAD
PROYECTO	ADECUACIÓN CURRICULAR

Capítulo / Partida	Concepto	ENERO	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3 0 0 0	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,600.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 10,600.00
372001	<i>Pasajes terrestres</i>	-	-	-	600.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	-	-	3,600.00
375001	<i>Viáticos en el país</i>	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	7,000.00
<hr/>														
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,600.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 10,600.00

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

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

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

**2015**



PROGRAMA  
SUBPROGRAMA  
PROYECTO

FR FORMACIÓN  
03 CALIDAD  
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE

Capítulo / Partida	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2 0 0 0</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 11,000.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ 22,500.00
211001	<i>Material de Oficina</i>	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	7,000.00
211002	<i>Gastos de Oficina</i>	-	-	500.00	3,500.00	-	500.00	-	3,500.00	-	-	-	-	8,000.00
214001	<i>procesamiento en equipos y bienes</i>	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	7,500.00
<b>3 0 0 0</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$ -	\$ 6,500.00	\$ 42,485.00	\$ 73,000.00	\$ 72,335.00	\$ 83,550.00	\$ 61,150.00	\$ 64,430.00	\$ 2,700.00	\$ 24,850.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 432,500.00
334001	<i>Capacitación</i>	-	1,200.00	32,000.00	63,000.00	68,850.00	70,550.00	48,000.00	59,980.00	-	18,000.00	-	-	361,580.00
371001	<i>Pasajes aéreos</i>	-	3,500.00	6,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,900.00
372001	<i>Pasajes terrestres</i>	-	300.00	-	-	1,900.00	9,600.00	1,500.00	800.00	1,000.00	2,000.00	600.00	-	17,700.00
375001	<i>Viáticos en el país</i>	-	1,500.00	4,085.00	-	1,585.00	3,400.00	11,650.00	3,650.00	1,700.00	4,850.00	900.00	-	33,320.00
383001	<i>Congresos y convenciones</i>	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
<b>PRESUPUESTO GLOBAL</b>		\$ -	\$ 6,500.00	\$ 42,985.00	\$ 84,000.00	\$ 72,335.00	\$ 84,050.00	\$ 61,150.00	\$ 67,930.00	\$ 2,700.00	\$ 31,850.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 455,000.00

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

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

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

**2015**



<b>PROGRAMA</b>	<b>FR FORMACIÓN</b>
<b>SUBPROGRAMA</b>	<b>02 PERTINENCIA</b>
<b>PROYECTO</b>	<b>SERVICIO SOCIAL</b>

Capítulo / Partida		Concepto	ENE	FEB	MZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		\$ - \$ - \$ - \$ 15,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 2,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,500.00	\$ -	\$ -	\$ 24,400.00
211001	<i>Material de Oficina</i>	- - -				2,500.00	-	0	1,000.00	-	-	2,000.00	-	-	5,500.00
211002	<i>Gastos de Oficina</i>	- - -				500.00	-	0	500.00	-	-	500.00	-	-	1,500.00
214001	<i>Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</i>	- - -				3,500.00	-	0	600.00	-	-	3,000.00	-	-	7,100.00
217001	<i>Material Didáctico</i>	- - -				600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00
244001	<i>Madera y productos de madera</i>	- - -				1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
246001	<i>Material eléctrico</i>	- - -				2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
246002	<i>Material electrónico</i>	- - -				2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00
255001	<i>Materiales y suministros de laboratorio</i>	- - -				3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00
271001	<i>Vestuarios y Uniformes</i>	- - -				-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	1,200.00
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>		\$ - \$ - \$ - \$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,700.00	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ 9,600.00
362001	<i>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios</i>	- - -				-	-	8,700.00	-	-	-	-	-	-	8,700.00
372001	<i>Pasajes Terretres</i>	- - -				300.00	-	-	300.00	-	-	300.00	-	-	900.00
<b>PRESUPUESTO GLOBAL</b>		\$ - \$ - \$ - \$ 15,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,900.00	\$ -	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,800.00	\$ -	\$ -	\$ 34,000.00

130

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

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

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

**2015**



PROGRAMA	IN INVESTIGACIÓN
SUBPROGRAMA	03 CALIDAD
PROYECTO	INVESTIGACIÓN

Capítulo / Partida	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2 0 0 0</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ 700.00	\$ 1,255.00	\$ 455.00	\$ 165,500.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 29,600.00	\$ -	\$ -	\$ 17,990.00	\$ -	\$ -	\$ 216,500.00
211001	Material de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00
216001	Material de limpieza	-	300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00
217001	Material de limpieza	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
235001	Productos Químicos, farmaceúticos y de laboratorio	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
246001	Material Eléctrico	-	-	-	18,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	18,500.00
246002	Material Electrónico	-	-	-	45,500.00	-	-	9,000.00	-	-	4,000.00	-	-	58,500.00
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-	955.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	955.00
251001	Sustancias Químicas	-	-	-	64,800.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	69,800.00
255001	Materiales y suministros de laboratorio	-	-	-	9,000.00	-	-	10,600.00	-	-	9,990.00	-	-	29,590.00
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-	-	-	4,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200.00
272001	Prendas de protección	700.00	-	455.00	-	15,500.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	455.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3 0 0 0</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$ -	\$ 4,200.00	\$ 2,900.00	\$ -	\$ 38,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 13,400.00	\$ -	\$ -	\$ 113,500.00
327001	Arrendamiento de activos intangibles	-	-	-	-	\$ 1,700.00	-	-	-	-	-	-	-	1,700.00
334001	Capacitación	-	-	-	-	-	-	9,000.00	-	-	-	-	-	9,000.00
363001	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
372001	Pasajes Terrestres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00
375001	Viáticos en el País	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	3,400.00	-	-	9,400.00
381001	Gastos de Ceremonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00
392006	Pago de derechos	-	4,200.00	-	-	38,000.00	-	25,000.00	-	15,000.00	-	-	-	82,200.00
<b>PRESUPUESTO GLOBAL</b>		\$ 700.00	\$ 5,455.00	\$ 3,355.00	\$ 165,500.00	\$ 39,000.00	\$ -	\$ 69,600.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 31,390.00	\$ -	\$ -	\$ 330,000.00



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2015



PROGRAMA  
SUBPROGRAMA  
PROYECTO

VN VINCULACIÓN  
02 PERTINENCIA  
VINCULACIÓN

Capítulo / Partida	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,500.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 9,258.00	\$ -	\$ -	\$ 23,758.00	
211001	Material de oficina	-	-	-	1,500.00	-	-	1,000.00	-	-	2,000.00	-	-	\$ 4,500.00	
211002	Gastos de oficina	-	-	-	2,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	\$ 5,000.00	
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	-	7,258.00	-	-	\$ 14,258.00	
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ 5,742.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 6,500.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 43,000.00	\$ -	\$ -	\$ 59,242.00	
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-	-	5,742.00	-	-	-	6,500.00	-	-	5,000.00	-	-	\$ 17,242.00	
381001	Gastos de ceremonial	-	-	-	-	3,000.00	-	-	1,000.00	-	38,000.00	-	-	\$ 42,000.00	
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ -	\$ -	\$ 5,742.00	\$ -	\$ 13,500.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 8,500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 52,258.00	\$ -	\$ -	\$ 83,000.00

L C ELIMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

A E SERGIO A ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

**2015**



PROGRAMA	EX EXTENSIÓN
SUBPROGRAMA	02 PERTINENCIA
PROYECTO	EXTENSIÓN

Capítulo / Partida	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2 0 0 0</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ 25,044.00	\$ 24,444.00	\$ 24,520.00	\$ 58,020.00	\$ 24,520.00	\$ 39,520.00	\$ 46,292.00	\$ 24,520.00	\$ 25,020.00	\$ 30,020.00	\$ 24,520.00	\$ 24,520.00	\$ 370,960.00
211001	<i>Material de Oficina</i>	-	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	2,000.00	-	-	10,000.00
211002	<i>Gastos de Oficina</i>	-	500.00	-	-	-	-	-	-	500.00	-	-	-	1,000.00
214001	<i>Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</i>	-	-	-	5,000.00	-	-	4,772.00	-	-	3,000.00	-	-	12,772.00
216001	<i>Material de Limpieza</i>	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	500.00	-	-	1,500.00
217001	<i>Material Didáctico</i>	-	-	-	500.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,500.00
222001	<i>Alimentación de Animales</i>	25,044.00	23,944.00	24,520.00	24,520.00	24,520.00	24,520.00	24,520.00	24,520.00	24,520.00	24,520.00	24,520.00	24,520.00	294,188.00
231001	<i>Productos Agrícolas</i>	-	-	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00
247001	<i>Artículos Metálicos para la construcción</i>	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
253001	<i>Medicinas y productos farmaceúticos</i>	-	-	-	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	16,000.00
254001	<i>Materiales y suministros médicos</i>	-	-	-	2,500.00	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	6,500.00
272001	<i>Prendas de protección</i>	-	-	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00
291001	<i>Herramientas Menores</i>	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000.00
<b>3 0 0 0</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 2,540.00	\$ 3,540.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 540.00	\$ 2,300.00	\$ 4,540.00	\$ 1,540.00	\$ 300.00	\$ 540.00	\$ 17,040.00
358001	<i>Servicio de lavandería limpieza y fumigación</i>	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	3,600.00
362001	<i>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes y servicios</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
372001	<i>Pasajes Terrestres</i>	-	-	240.00	240.00	-	-	240.00	-	240.00	240.00	-	240.00	1,440.00
381001	<i>Gastos de Ceremonial</i>	-	-	2,000.00	3,000.00	-	-	-	2,000.00	-	1,000.00	-	-	8,000.00
<b>PRESUPUESTO GLOBAL</b>		\$ 25,344.00	\$ 24,744.00	\$ 27,060.00	\$ 61,560.00	\$ 24,820.00	\$ 39,820.00	\$ 46,832.00	\$ 26,820.00	\$ 29,560.00	\$ 31,560.00	\$ 24,820.00	\$ 25,060.00	\$ 388,000.00

LC. ELIMAR CAMPÓ ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

MR. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

**2015**



PROGRAMA  
SUBPROGRAMA  
PROYECTO

EX EXTENSIÓN  
04 COBERTURA  
DIFUSIÓN INSTITUCIONAL

CAPITULO / PARTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2 0 0 0 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ 12,261.60	\$ 2,108.00	\$ 2,500.00	\$ 39,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 37,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 34,167.02	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 143,036.62
211001 <i>Material de Oficina</i>	-	-	-	2,000.00	-	-	5,000.00	-	-	4,667.02	-	-	11,667.02
214001 <i>Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</i>	-	-	-	35,000.00	-	-	30,000.00	-	-	27,000.00	-	-	92,000.00
215001 <i>suscripciones a publicaciones y periodicos</i>	2,274.00	2,108.00	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	29,382.00
271001 <i>vestuarios y uniformes</i>	9,987.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,987.60
<b>3 0 0 0 SERVICIOS GENERALES</b>	\$ 47,864.78	\$ 37,098.60	\$ 28,500.00	\$ 48,500.00	\$ 48,500.00	\$ 33,500.00	\$ 13,000.00	\$ 23,500.00	\$ 18,500.00	\$ 37,500.00	\$ 32,500.00	\$ 13,000.00	\$ 381,963.38
336001 <i>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</i>	-	5,000.00	3,000.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	42,000.00
358001 <i>Servicio de lavandería limpieza y fumigación</i>	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00
361002 <i>impresiones y publicaciones oficiales</i>	3,385.00	2,993.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	-	5,500.00	5,500.00	15,500.00	15,500.00	-	110,378.00
362001 <i>difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes y servicios</i>	29,997.60	14,105.60	10,000.00	15,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	169,103.20
363001 <i>servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad excepto internet</i>	-	15,000.00	-	-	10,000.00	5,000.00	-	-	-	4,000.00	4,000.00	-	38,000.00
381001 <i>Gastos de ceremonial</i>	14,482.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,482.18
<b>PRESUPUESTO GLOBAL</b>	\$ 60,126.38	\$ 39,206.60	\$ 31,000.00	\$ 88,000.00	\$ 51,000.00	\$ 36,000.00	\$ 50,500.00	\$ 26,000.00	\$ 21,000.00	\$ 71,667.02	\$ 35,000.00	\$ 15,500.00	\$ 525,000.00

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

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

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

**2015**



PROGRAMA  
SUBPROGRAMA  
PROYECTO

GO GESTIÓN Y OPERACIÓN  
05 INFRAESTRUCTURA  
INFRAESTRUCTURA

CAPITULO / PARTIDA		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00	\$ 10,500.00	\$ 11,500.00	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ 51,500.00
211001	<i>Material de Oficina</i>	-	-	-	2,000.00	-	-	1,500.00	-	-	2,500.00	-	-	6,000.00
214001	<i>Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</i>	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	3,500.00
241001	<i>Productos minerales no metálicos</i>	-	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-	-	-	-	4,000.00
242001	<i>Cemento y productos de concreto</i>	-	-	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	3,000.00
243001	<i>Cal, yeso y productos de yeso</i>	-	-	-	-	-	-	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00
244001	<i>Madera y productos de madera</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245001	<i>Vidrio y productos de vidrio</i>	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
246001	<i>Material eléctrico</i>	-	-	-	1,500.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	6,500.00
247001	<i>Artículos metálicos para la construcción</i>	-	-	-	-	8,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-	11,000.00
248001	<i>Materiales complementarios para la construcción</i>	-	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	5,000.00
249001	<i>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</i>	-	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	10,000.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 23,060.00	\$ 24,920.00	\$ 600.00	\$ 30,800.00	\$ 12,720.00	\$ 32,600.00	\$ 600.00	\$ 20,800.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 148,500.00
332001	<i>Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas</i>	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00
336001	<i>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</i>	-	-	-	200.00	-	200.00	-	-	-	200.00	-	-	600.00
347001	<i>Fletes y maniobras</i>	-	-	-	-	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00
351001	<i>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</i>	-	-	22,460.00	24,000.00	-	30,000.00	-	30,000.00	-	20,000.00	-	-	126,460.00
372001	<i>Pasajes terrestres</i>	600.00	600.00	600.00	720.00	600.00	600.00	720.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	7,440.00
<b>PRESUPUESTO GLOBAL</b>		\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 28,060.00	\$ 34,920.00	\$ 10,600.00	\$ 31,800.00	\$ 23,220.00	\$ 44,100.00	\$ 600.00	\$ 24,300.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 200,000.00

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

**2015**



PROGRAMA  
SUBPROGRAMA  
PROYECTO

GO GESTIÓN Y OPERACIÓN  
05 INFRAESTRUCTURA  
EQUIPAMIENTO

Capítulo / Partida	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	PRESUPUESTO GLOBAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-

L.G. ELIMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

MA. E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL



2015

PROGRAMA  
SUBPROGRAMA  
PROYECTO

GO GESTIÓN Y OPERACIÓN  
05 INFRAESTRUCTURA  
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO

Capítulo / Partida	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ 45,875.98	\$ 92,664.59	\$ 90,753.00	\$ 90,000.00	\$ 93,000.00	\$ 77,500.00	\$ 153,500.00	\$ 57,500.00	\$ 76,500.00	\$ 134,000.00	\$ 59,500.00	\$ 38,784.85	\$ 1,009,578.42
216001	Material de limpieza	24,825.62	24,825.62	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	299,651.24
241001	Productos minerales no	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	25,000.00
242001	Cemento y productos de	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	7,500.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso	-	3,500.00	-	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	15,500.00
244001	Madera y productos de madera	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	15,000.00
245001	Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	2,000.00	1,000.00	1,500.00	-	-	3,000.00	-	-	7,500.00
246001	Material eléctrico	-	20,000.00	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	65,000.00
246002	Material Electrónico	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	10,000.00
247001	Artículos metálicos para la	-	10,400.00	10,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	50,400.00
248001	Materiales complementarios	1,010.00	4,050.00	3,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	23,060.00
249001	Otros materiales y artículos de	7,958.47	9,500.00	14,953.00	-	15,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00	-	2,000.00	-	79,411.47
251001	Sustancias químicas	969.18	-	1,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	11,000.00	-	52,969.18
252001	Plaguicidas, abonos y	-	-	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-	-	7,500.00
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	3,485.91	-	2,300.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	784.85	30,570.76
259001	Otros productos químicos	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	9,000.00
261001	Combustibles y lubricantes	7,626.80	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	95,626.80
291001	Herramientas menores	-	6,388.97	9,000.00	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	35,388.97
292001	Refacciones y accesorios	-	6,000.00	6,000.00	2,000.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00	-	-	6,000.00	-	-	34,000.00
293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	-	-	-	4,000.00	6,000.00	-	15,000.00	-	-	6,000.00	-	-	31,000.00
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	-	-	-	3,000.00	5,000.00	5,000.00	8,000.00	-	-	5,000.00	-	-	26,000.00
295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	1,000.00	-	-	11,000.00
296001	Refacciones	-	-	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	5,000.00	50,000.00
298001	Refacciones y accesorios	-	-	-	3,000.00	3,500.00	3,000.00	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	16,500.00
299001	Refacciones y accesorios	-	-	2,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	12,000.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$ 167,410.00	\$ 220,561.58	\$ 208,500.00	\$ 208,000.00	\$ 194,000.00	\$ 218,450.00	\$ 203,500.00	\$ 216,000.00	\$ 193,000.00	\$ 212,000.00	\$ 208,000.00	\$ 171,000.00	\$ 2,420,421.58
326001	Arrendamiento de maquinaria y	11,310.00	9,802.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	141,112.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	10,000.00	20,000.00	18,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	168,000.00
352001	Mantenimiento de mobiliario y	-	3,000.00	17,500.00	5,000.00	-	10,000.00	3,500.00	15,000.00	-	3,000.00	10,000.00	-	67,000.00
353001	Mantenimiento de bienes	-	5,870.00	-	3,000.00	-	6,000.00	2,000.00	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	-	25,870.00
354001	Instalación, reparación y mantenimiento de equipos e	-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	-	6,000.00	5,000.00	-	67,000.00
355001	Mantenimiento de vehículos	10,000.00	16,050.00	16,000.00	13,000.00	17,000.00	17,000.00	15,000.00	17,000.00	16,000.00	17,000.00	17,000.00	14,000.00	185,050.00
357001	Mantenimiento de maquinaria y	-	10,000.00	-	10,000.00	-	8,450.00	8,000.00	6,000.00	-	6,000.00	6,000.00	-	54,450.00
358001	Servicio de lavandería limpia y	126,100.00	125,839.58	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	135,000.00	1,601,939.58
359001	Servicios de jardinería y	10,000.00	20,000.00	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	-	110,000.00
<b>PRESUPUESTO GLOBAL</b>		\$ 213,285.98	\$ 313,226.17	\$ 299,253.00	\$ 298,000.00	\$ 287,000.00	\$ 295,950.00	\$ 357,000.00	\$ 273,500.00	\$ 269,500.00	\$ 346,000.00	\$ 267,500.00	\$ 209,784.85	\$ 3,430,000.00



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

**2015**



PROGRAMA  
SUBPROGRAMA  
PROYECTO

GO GESTIÓN Y OPERACIÓN  
06 ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN  
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

Capítulo / Partida	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGS	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2 0 0 0	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ -	\$ 2,370.25	\$ 3,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,000.00	\$ -	\$ -	\$ 66,370.25
211001	<i>Material de Oficina</i>	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	13,000.00	-	-	25,000.00
214001	<i>Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</i>	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	-	18,000.00	-	-	36,000.00
223001	<i>Utensilios para el servicio de alimentación</i>		2,370.25	3,000.00										5,370.25
3 0 0 0	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$ 8,850.00	\$ 43,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 135,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 7,079.75	\$ 20,000.00	\$ 233,629.75
331002	<i>Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados</i>	-	-	-	-	-	-	135,000.00	-	-	-	-	-	135,000.00
334001	<i>Capacitación</i>	-	37,000.00	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	41,000.00
381001	<i>Gastos de ceremonial</i>	8,850.00	6,700.00	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	7,079.75	20,000.00	57,629.75
<b>PRESUPUESTO GLOBAL</b>		\$ 8,850.00	\$ 46,070.25	\$ 3,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 135,000.00	\$ -	\$ -	\$ 46,000.00	\$ 7,079.75	\$ 20,000.00	\$ 300,000.00

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

M.A.P. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2 0 1 5



PROGRAMA  
SUBPROGRAMA  
PROYECTO

GO GESTIÓN Y OPERACIÓN  
06 ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN  
ADMINISTRACIÓN CENTRAL

CAPITULO / PARTIDA		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1 0 0 0	SERVICIOS PERSONALES	\$ 7,219,006.80	\$ 7,223,794.80	\$ 7,335,340.90	\$ 7,330,340.80	\$ 7,330,340.90	\$ 7,330,340.90	\$ 10,588,683.50	\$ 7,394,936.70	\$ 7,447,787.90	\$ 7,430,340.90	\$ 10,220,243.40	\$ 22,716,547.80	\$ 109,567,705.30
113001	Sueldos	6,036,988.90	6,023,121.30	6,139,223.50	6,139,223.50	6,139,223.50	6,139,223.50	6,194,223.50	6,194,223.50	6,239,223.50	6,239,223.50	6,239,223.50	6,239,223.50	73,962,345.20
121001	Honorarios asimilados.	103,048.60	104,032.60	105,004.10	105,004.10	105,004.10	105,004.10	105,004.10	105,004.10	105,004.10	105,004.10	105,004.10	105,004.10	1,257,122.20
132001	Prima de vacaciones y dominical.	1,878.80	5,558.40	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,198,746.80	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,794,902.50	-	6,036,086.50
132002	Gratificación Anual	5,977.20	19,969.20	15,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,301,206.90	15,422,153.30
141001	Aportaciones al ISSSTE	509,186.10	509,186.10	509,186.10	509,186.10	509,186.10	509,186.10	513,747.80	517,480.10	509,186.10	509,186.10	509,186.10	509,186.10	6,127,650.60
141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía eb edad avanzada y Vejez	175,343.40	175,343.40	175,343.40	175,343.40	175,343.40	175,343.40	176,914.20	176,914.20	175,343.40	175,343.40	175,343.40	175,343.40	2,110,118.40
142001	Aportaciones al FOVISSSTE	276,131.30	276,131.30	276,131.30	276,131.30	276,131.30	276,131.30	278,605.10	278,605.10	280,629.10	276,131.30	276,131.30	276,131.30	3,323,021.00
143001	Aportaciones al SAR	110,452.50	110,452.50	110,452.50	110,452.50	110,452.50	110,452.50	111,442.00	111,442.00	112,251.60	110,452.50	110,452.50	110,452.50	1,329,208.10
2 0 0 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 97,988.30	\$ 74,775.00	\$ 74,500.00	\$ 110,000.00	\$ 67,000.00	\$ 67,000.00	\$ 101,000.00	\$ 80,000.00	\$ 67,000.00	\$ 118,000.00	\$ 295,000.00	\$ 47,999.12	\$ 1,200,262.42
211001	Material de Oficina	5,573.70	10,175.00	5,000.00	20,000.00	5,000.00	20,000.00	5,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	4,999.12	105,747.82
211002	Gastos de Oficina	10,000.00	12,000.00	12,000.00	10,000.00	12,000.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	130,000.00
212001	Material y Utiles de impresión	-	8,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,900.00
214001	Material y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	14,414.60	-	17,500.00	12,000.00	8,000.00	8,000.00	40,000.00	8,000.00	8,000.00	40,000.00	8,000.00	8,000.00	171,914.60
223001	Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	3,000.00
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	15,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	50,000.00
254001	Material y suministros médicos	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	25,000.00
261001	Combustibles y lubricantes vehículos y equipos terrestres	38,000.00	43,700.00	40,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	25,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	25,000.00	465,700.00
271001	Vestuarios y uniformes	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	200,000.00	-	210,000.00
272001	Prendas de protección	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	20,000.00	-	30,000.00
3 0 0 0	SERVICIOS GENERALES	\$ 569,628.91	\$ 718,140.30	\$ 648,019.17	\$ 720,989.90	\$ 757,689.90	\$ 748,789.90	\$ 793,157.30	\$ 1,085,619.90	\$ 677,289.90	\$ 748,789.90	\$ 861,827.30	\$ 4,952,189.90	\$ 13,282,132.28
311001	Servicio de energía eléctrica	74,444.00	72,005.00	80,566.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	1,037,015.00
313001	Servicio de agua	10,000.00	10,000.00	15,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	179,000.00
314001	Servicio Telefónico tradicional	76,033.77	76,141.91	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	922,175.68
315001	Servicio de telefonía celular	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,600.00
317001	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	-	11,600.00	14,000.00	-	-	11,600.00	-	-	-	-	-	-	37,200.00
318001	Servicio postal	3,109.09	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	12,109.09
323002	Arrendamiento de fotocopiado	4,640.00	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	5,000.00	5,000.00	59,640.00
326001	Arrendamiento de maquinaria y equipo	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	30,000.00
331002	Servicios de contabilidad auditiva y control de calidad	46,932.87	46,932.87	46,932.87	46,932.87	46,932.87	46,932.87	46,932.87	46,932.87	46,932.87	46,932.87	46,932.87	46,932.87	143,865.74
336001	Servicios de apoyo administrativo,	5,000.00	23,148.72	10,000.00	12,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	130,148.72
338001	Servicios de vigilancia	135,400.40	135,400.40	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	1,702,201.20
341001	Intereses, descuentos y otros servicios	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00
345001	Seguros	40,446.85	13,000.00	6,500.00	7,000.00	-	38,000.00	-	405,000.00	-	27,000.00	64,000.00	-	600,945.85
361002	Impresiones y publicaciones oficiales	-	432.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	432.00
371001	Pasajes aéreos	7,000.00	10,000.00	20,000.00	60,000.00	35,000.00	50,000.00	60,000.00	50,000.00	10,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	372,000.00
372001	Pasajes terrestres	7,000.00	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	117,000.00
375001	Viáticos en el país	17,000.00	16,000.00	16,000.00	12,000.00	16,000.00	16,000.00	12,000.00	16,000.00	18,000.00	16,000.00	16,000.00	14,208.00	185,208.00
376001	Viáticos en el extranjero	-	-	-	60,000.00	60,000.00	50,000.00	60,000.00	60,000.00	30,000.00	60,000.00	-	-	320,000.00
381001	Gastos de ceremonial	11,200.00	93,500.00	35,000.00	25,000.00	100,000.00	35,000.00	25,000.00	35,000.00	100,000.00	35,000.00	100,000.00	160,000.00	754,700.00
383001	Congresos y convenciones	-	-	-	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	135,000.00
392001	Pago de ISR	277.60	1,141.70	950.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	650.00	3,825,300.70
392006	Pago de derechos	16,500.00	33,000.00	10,000.00	11,800.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	10,100.00	181,400.00
398001	Impuesto sobre nomina y otras que se deriven de una rel laboral	159,845.20	159,969.70	162,869.90	162,739.90	162,739.90	162,739.90	247,207.30	164,169.90	165,339.90	165,339.90	237,877.30	562,781.20	2,513,620.00
<b>PRESUPUESTO GLOBAL</b>														
		\$ 7,886,624.01	\$ 8,016,710.10	\$ 8,057,860.07	\$ 8,161,330.70	\$ 8,155,030.80	\$ 8,146,130.80	\$ 11,482,840.80	\$ 8,560,556.60	\$ 8,192,077.80	\$ 8,297,130.80	\$ 11,377,070.70	\$ 27,716,736.82	\$ 124,050,100.00

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

**2015**



PROGRAMA  
SUBPROGRAMA  
PROYECTO

GO GESTIÓN Y OPERACIÓN  
03 CALIDAD  
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS

CAPITULO / PARTIDA		ENERO	FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3 0 0 0 SERVICIOS GENERALES		\$ 57,933.80	\$ -	\$ -	\$ 36,705.00	\$ 14,850.00	\$ 71,205.00	\$ 4,600.00	\$ 4,600.00	\$ 4,301.20	\$ 3,600.00	\$ 2,205.00	\$ -	\$ 200,000.00
334001 Capacitación		57,933.80	-	-	34,205.00	12,350.00	66,205.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	2,205.00	-	187,298.80
375001 Viáticos en el país		-	-	-	2,500.00	2,500.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	701.20	-	-	-	12,701.20
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ 57,933.80	\$ -	\$ -	\$ 36,705.00	\$ 14,850.00	\$ 71,205.00	\$ 4,600.00	\$ 4,600.00	\$ 4,301.20	\$ 3,600.00	\$ 2,205.00	\$ -	\$ 200,000.00

L.C. ELIMAR ÓCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

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

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL



**2015**

PROGRAMA  
SUBPROGRAMA  
PROYECTO

PL PLANEACIÓN  
03 CALIDAD  
EVALUACIÓN EDUCATIVA

CAPITULO / PARTIDA		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2 0 0 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,700.00	\$ -	\$ -	\$ 8,600.00	\$ -	\$ -	\$ 8,680.00	\$ -	\$ -	\$ 25,980.00
211001	<i>Material de Oficina</i>	-	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	12,000.00
214001	<i>Material para bienes informáticos</i>	-	-	-	4,700.00	-	-	4,600.00	-	-	4,680.00	-	-	13,980.00
3 0 0 0	SERVICIOS GENERALES	\$ 85.00	\$ 200.00	\$ 285.00	\$ 345.00	\$ 285.00	\$ 345.00	\$ 185.00	\$ 285.00	\$ 285.00	\$ 285.00	\$ 285.00	\$ 150.00	\$ 3,020.00
372001	<i>Pasajes Terrestres</i>	-	200.00	200.00	260.00	200.00	260.00	100.00	200.00	200.00	200.00	200.00	65.00	2,085.00
375001	<i>Viáticos en el país</i>	85.00	-	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00	935.00
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ 85.00	\$ 200.00	\$ 285.00	\$ 9,045.00	\$ 285.00	\$ 345.00	\$ 8,785.00	\$ 285.00	\$ 285.00	\$ 8,965.00	\$ 285.00	\$ 150.00	\$ 29,000.00

LIC. ELIMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

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

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA**



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

**2015**



PROGRAMA  
SUBPROGRAMA  
PROYECTO

PL PLANEACIÓN  
03 CALIDAD  
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Capítulo / Partida	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 184,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 98,500.00	\$ -	\$ -	\$ 282,500.00
211001	<i>Material de Oficina</i>	-	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00
214001	<i>Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equilibrio u</i>	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	90,000.00
246001	<i>Material eléctrico</i>	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000.00
246002	<i>Material Electrónico</i>	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
247001	<i>Artículos metálicos para la construcción</i>	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
249001	<i>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</i>	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
291001	<i>Herramientas menores</i>	-	-	-	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,600.00
294001	<i>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información</i>	-	-	-	73,200.00	-	-	-	-	-	58,500.00	-	-	131,700.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INS</b>	\$ -	\$ 300,000.00	\$ 17,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 317,500.00
515001	<i>Bienes informáticos</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
597001	<i>Licencias informáticas e intelectuales</i>	\$ -	\$ 300,000.00	\$ 17,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	317,500.00
<b>PRESUPUESTO GLOBAL</b>		\$ -	\$ 300,000.00	\$ 17,500.00	\$ 184,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 98,500.00	\$ -	\$ -	\$ 600,000.00

L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

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



## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

2015

PROGRAMA  
SUBPROGRAMA  
PROYECTOINVESTIGACIÓN  
03 CALIDAD  
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

Capítulo / Partida	Concepto	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
3000 SERVICIOS GENERALES		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
361002 Impresiones y publicaciones oficiales														20,000.00
PRESUPUESTO GLOBAL		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00

  
L.C. ELIMAR OCAMPO ALBA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN  
M.V.E. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO  
RECTOR