



SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
PÚBLICA

**XXXIV Sesión Extraordinaria
H. Junta Directiva
14 DE ABRIL DE 2016**



Universidad
Politécnica
Metropolitana de
Hidalgo

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

**6. Presentación y, en su caso, aprobación del
Presupuesto Anual de Egresos 2016.**



PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS 2016

Con el fin de cumplir los objetivos, alcanzar las metas institucionales y con apego a los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria de carácter federal y estatal, observando las bases generales para la operación del Programa de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público, a cargo de la Comisión Interna de Seguimiento y Cumplimiento de las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto Público, el ejercicio del presupuesto asignado se realizará de la siguiente manera:

CAPITULO	DESCRIPCION DEL CAPITULO	PRESUPUESTO AUTORIZADO (PESOS)	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 37,402,477.30	78.04%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,066,340.22	4.31%
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 7,014,093.68	14.64%
4000	TRANSFERENCIAS	\$ 1,443,208.80	3.01%
5000	BIENES, MUEBLES E INMUEBLES	\$ 0	0.00%
6000	OBRA PUBLICA	\$ 0	0.00%
TOTAL		\$ 47,926,120.00	100%

La aplicación del presupuesto de egresos que se presenta corresponde a la asignación de los recursos para el desarrollo de los proyectos que conforman el proyecto del Programa Operativo Anual para el año 2016, ajustándose a los subsidios que requieren recibir y al presupuesto de ingresos propios por captar.

El subsidio ordinario proyectado para la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, es del orden de \$18,923,060.00 (Dieciocho millones novecientos veintitrés mil sesenta pesos 00/100 M.N.), correspondiendo 50% al Estado y 50% a la Federación, a los que se suma el estimado de ingresos propios por \$10,080,000.00 (Diez millones ochenta mil pesos 00/100 M.N.), con lo que el presupuesto total para la operación del ejercicio 2016 será de: \$47,926,120.00 (Cuarenta y siete millones novecientos veintiséis mil ciento veinte pesos 00/100 M.N. tal como lo muestra la siguiente tabla:

Cuotas y Tarifas

PRESUPUESTO ASIGNADO		
Subsidio Federal	\$ 18,923,060.00	21.04%
Subsidio Estatal	\$ 18,923,060.00	39.48%
Ingresos Propios	\$ 10,080,000.00	39.48%
TOTAL	\$ 47,926,120.00	100%

El ejercicio del presupuesto anual de egresos 2016 se realizara a través de 23 proyectos que integran el Programa Operativo Anual:

NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	APORTACIÓN FEDERAL	APORTACIÓN ESTATAL	POR INGRESOS PROPIOS	TOTAL PROYECTO
1	Becas	\$0.00	\$0.00	\$987,650.00	\$987,650.00
2	Servicio Social	\$16,045.00	\$16,045.00	\$0.00	\$32,090.00
3	Adecuación Curricular	\$10,000.07	\$10,000.07	\$0.00	\$20,000.14
4	Materiales Didácticos	\$0.00	\$0.00	\$575,120.99	\$575,120.99
5	Evaluación al Desempeño Escolar	\$0.00	\$0.00	\$1,660,080.30	\$1,660,080.30
6	Atención Compensatoria	\$24,073.15	\$24,073.15	\$0.00	\$48,146.30
7	Orientación	\$16,108.84	\$16,108.84	\$0.00	\$32,217.68
8	Actividades Culturales Deportivas y Recreativas	\$0.00	\$0.00	\$669,432.49	\$669,432.49
9	Estructuras Académicas	\$3,209.88	\$3,209.88	\$0.00	\$6,419.76
10	Capacitación y Actualización Docente	\$39,999.32	\$39,999.32	\$0.00	\$79,998.63
11	Investigación Educativa	\$2,138.49	\$2,138.49	\$0.00	\$4,276.98
12	Capacitación y Actualización de Servidores Públicos	\$74,998.59	\$74,998.59	\$0.00	\$149,997.18
13	Sistemas de Información	\$0.00	\$0.00	\$1,084,245.67	\$1,084,245.67
14	Equipamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	\$0.00	\$0.00	\$837,800.05	\$837,800.05

Cuotas y Tarifas

16	Infraestructura	\$3,208.69	\$3,208.69	\$0.00	\$6,417.38
17	Administración Central	\$18,350,460.97	\$18,350,460.97	\$4,162,938.11	\$40,863,860.05
18	Evaluación Educativa	\$16,301.26	\$16,301.26	\$0.00	\$32,602.52
19	Evaluación Institucional	\$70,541.68	\$70,541.68	\$102,732.39	\$243,815.75
20	Vinculación	\$97,461.87	\$97,461.87	\$0.00	\$194,923.73
21	Extensión	\$8,512.40	\$8,512.40	\$0.00	\$17,024.79
22	Difusión Institucional	\$149,999.81	\$149,999.81	\$0.00	\$299,999.62
23	Investigación	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$80,000.00
	TOTAL.	\$18,923,060.02	\$18,923,060.02	\$10,080,000.00	\$47,926,120.01



ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

Universidad
Politécnica
Metropolitana de
Hidalgo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE HIDALGO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
Por Capitulo
(PESOS)



Estado Libre y Soberano
de Hidalgo

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN CAPÍTULO/PARTIDA	IMPORTE			TOTAL
		INGRESOS PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,627,119.00	17,887,679.15	17,887,679.15	37,402,477.30
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,298,060.59	368,312.64	368,312.64	2,034,685.88
3000	SERVICIOS GENERALES	5,810,919.88	617,414.31	617,414.31	7,045,748.49
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,343,900.53	49,653.90	49,653.90	1,443,208.33
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-	-
Total		\$ 10,080,000.00	\$ 18,923,060.00	\$ 18,923,060.00	\$ 47,926,120.00

Elaboró

Mtro. Javier Cabrera Filomeno
Dir. Planeación, Evaluación y Programación

Revisó

L.C. Fernando Gómez Espinosa
Secretario Administrativo

Autorizó

M. en C. Gerardo Marcelino Lara Orpizzo
Rector

CAPÍTULO /PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000	SERVICIOS PERSONALES	37,402,477.30	2,177,413.00	2,435,772.32	3,339,490.53	2,449,607.02	2,511,335.72	2,511,335.73	3,173,024.93	2,897,071.20	2,755,904.60	3,204,281.44	3,455,202.80	6,322,237.22
113001	Sueldos	30,694,160.88	2,158,409.50	2,404,665.82	2,543,644.78	2,410,102.02	2,481,335.72	2,481,335.73	3,173,024.93	2,481,335.73	2,725,904.80	3,174,281.44	2,725,904.80	2,625,904.80
121001	Honorarios asimilables a salarios	351,017.50	18,803.50	31,107.00	41,107.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	20,000.00
132001	Prima Vacacional y dominical	1,985,435.17	-	-	615,942.98	9,505.00	-	-	661,689.19	-	-	-	699,298.00	-
132002	Gratificación Anual	4,370,863.74	-	-	338,795.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,934,885.88	79,704.65	164,583.22	451,685.03	255,443.22	311,647.31	348,934.45	31,783.99	102,177.68	66,502.59	85,163.86	23,213.06	3,676,332.42
211001	Materiales de Oficina	465,549.55	5,897.99	16,995.49	159,602.97	79,703.32	45,970.48	78,043.44	20,650.20	35,163.00	7,429.45	13,913.07	1,741.14	449.00
211002	Gastos de Oficina	252,201.67	13,039.72	14,079.10	55,620.96	25,910.44	34,332.27	37,650.19	13,604.62	12,596.87	14,125.81	16,611.81	14,129.09	500.00
212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	39,020.56	290.96	290.96	290.96	14,225.00	290.96	290.96	13,197.92	436.44	290.96	8,833.52	290.96	290.96
214001	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	530,441.30	7,284.77	45,950.05	66,192.22	85,508.28	177,431.79	20,723.67	41,568.25	34,042.70	1,950.49	49,419.09	200.00	200.00
217001	Materiales Didácticos	7,944.00	2,648.00	2,648.00	2,648.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221001	Alimentación de Personas	61,329.00	420.00	34,358.00	6,263.00	4,734.00	4,000.00	3.00	1,773.00	4,000.00	5.00	1,773.00	4,000.00	-
221002	Alimentación para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Cuerpos de Seguridad Pública, de reinserción Social y Procuración de Justicia	140,000.00	-	-	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-	-	35,000.00
246001	Materiales Eléctricos	87,591.18	-	-	2,756.21	2,019.07	2,071.41	79,046.63	-	344.26	-	1,009.34	-	344.26
246002	Materiales Electrónicos	51,000.00	-	-	-	-	51,000.00	-	-	-	-	-	-	-
247001	Artículos metálicos para la construcción	1,557.92	-	-	-	-	1,557.92	-	-	-	-	-	-	-
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	18,284.31	-	-	18,284.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252001	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	32,906.86	-	-	1,653.55	11,924.73	-	888.95	-	8,949.03	-	-	1,851.90	7,638.70
254001	Materiales, accesorios y suministros médicos	19,511.23	-	-	768.27	10,888.02	-	375.75	-	2,914.82	-	-	-	4,564.37
261001	Combustibles y Lubrificantes para vehículos y equipos terrestres	155,619.07	48,873.02	48,873.02	48,873.02	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
271001	Vestuario y uniformes	1,740.00	580.00	580.00	580.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272001	Prendas de seguridad y protección personal	41,586.00	-	-	41,586.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
273001	Artículos Deportivos	4,840.59	-	-	4,840.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
291001	Herramientas Menores	117,562.64	700.19	820.60	3,698.08	19,323.46	7,109.47	79,935.86	-	2,730.76	700.19	2,544.03	-	-
294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	7,045,748.48	1,002,978.99	602,581.70	810,863.74	329,854.82	477,739.37	993,523.27	509,316.64	381,593.75	533,188.49	509,001.10	504,270.41	309,048.21
3000	SERVICIOS GENERALES	720,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
311001	Servicio de Energía Eléctrica	360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
313001	Servicio de Agua	120,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
314001	Servicio Telefónico Tradicional	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
315001	Servicio de Telefonía Celular	680,688.00	56,724.00	56,724.00	56,724.00	56,724.00	56,724.00	56,724.00	56,724.00	56,724.00	56,724.00	56,724.00	56,724.00	56,724.00
317001	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	4,673.00	190.00	190.00	190.00	190.00	827.00	190.00	826.00	190.00	890.00	290.00	190.00	-
318001	Servicio Postal	81,689.30	-	-	65,775.80	-	-	-	-	-	-	81,689.30	-	-
322001	Arrendamiento de edificios	131,551.60	-	-	65,775.80	-	-	-	-	-	-	65,775.80	-	-
323002	Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	13,819.39	-	-	-	-	-	-	13,819.39	-	-	-	-	-
323004	Servicios de Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas	10,600.00	-	-	5,300.00	-	-	-	5,300.00	-	-	-	-	-
325001	Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	15,000.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00
329001	Otros arrendamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

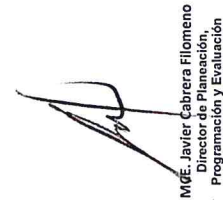


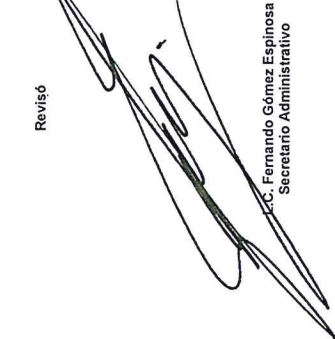
CAPÍTULO /PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	33,333.33	33,333.33	33,333.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331003	Servicios de consultoría y asesoría	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,267.29	-
333001	Servicios de consultoría y asesoría	135,221.43	2,707.42	2,707.42	2,707.42	2,707.42	2,707.42	2,707.42	2,707.42	2,707.42	2,707.42	105,439.81	2,707.42
334001	Capacitación	126,424.60	-	-	-	-	11,786.60	76,635.00	-	20,000.00	3,003.00	15,000.00	-
336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	14,902.01	-	14,372.01	-	265.00	-	-	-	265.00	-	-	-
336002	Formas valoradas	302,377.85	-	54,531.82	5,834.95	-	157,718.40	51,103.50	-	3,310.50	29,878.68	-	-
338001	Servicios de Vigilancia	208,774.68	37,815.56	37,815.56	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	9,164.00	9,164.00
345001	Seguros	238,087.07	48,280.80	29,025.46	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	68,954.40	-	7,000.00	-	61,954.40	-	-	-	-	-	-	-
352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo	185,663.72	-	-	-	-	126,000.00	-	-	-	-	-	-
355001	Mantenimiento de Vehículos	194,062.36	25,760.16	14,587.40	-	22,925.54	-	-	-	-	52,514.55	28,760.16	-
358001	Servicios de limpieza y manejo de desechos	470,528.16	62,322.35	62,322.35	31,506.79	31,506.79	31,506.79	31,506.79	31,506.79	31,506.79	31,506.79	31,506.79	31,506.79
359001	Servicios de jardinería y fumigación	38,192.40	9,548.10	9,548.10	3,182.70	3,182.70	3,182.70	-	-	-	-	-	-
362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	136,377.66	-	110,000.00	2,456.06	-	-	-	-	-	-	-	-
372001	Pasajes terrestres	44,712.00	950.00	5,001.00	997.00	8,379.00	5,049.00	2,779.00	3,614.00	5,099.00	6,281.00	4,913.00	550.00
375001	Viáticos en el país	81,398.34	8,835.26	17,673.26	3,470.90	13,754.52	6,157.36	4,402.54	3,187.54	6,895.98	4,519.36	2,839.36	1,344.00
376001	Viáticos en el extranjero	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-
382001	Gastos de orden social y cultural	59,517.00	-	-	5,835.00	5,835.00	5,835.00	7,002.00	7,002.00	7,002.00	7,002.00	7,002.00	7,002.00
383001	Congresos y convenciones	106,993.00	-	3,000.00	-	11,118.00	21,000.00	29,961.00	9,000.00	19,000.00	13,000.00	914.00	-
384001	Exposiciones	6,000.00	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-
385001	Gastos de representación	10,776.01	3,592.00	3,592.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
392005	Pago de otros impuestos	1,551,976.00	542,310.00	99,478.00	31,750.00	31,750.00	381,366.00	31,750.00	83,362.00	223,210.00	31,750.00	31,750.00	31,750.00
392006	Pago de derechos	12,921.22	-	8,086.22	-	-	-	-	-	-	4,835.00	-	-
398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	720,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,443,208.33	37,540.27	135,237.87	103,479.06	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	693,042.40	2,800.00
441004	Estímulos por productividad y eficiencia	740,250.53	11,800.00	197,090.47	102,479.06	40,200.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	88,392.40	1,800.00
442001	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	603,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	603,650.00	-
444001	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	99,307.80	25,769.27	38,769.27	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	47,926,120.00	3,297,465.90	4,938,180.16	3,138,164.12	3,341,912.60	3,895,017.45	3,806,325.56	3,392,042.72	3,490,794.49	3,840,586.40	4,676,728.70	6,684,072.72

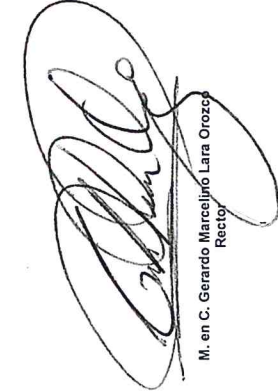
Elaboró

Revisó

Autorizó


M. en C. Javier Cabrera Filomeno
Director de Planeación,
Programación y Evaluación


M. en C. Fernando Gómez Espinosa
Secretario Administrativo


M. en C. Gerardo Marcelino Lara Orozco
Rector