

## Anexo 1. Programa Operativo Anual de Estatal y Federal 2020

Partida	Descripción	Estatal	Federal
1130	Sueldos base al personal permanente	\$ 25,682,554.71	\$ 10,673,670.78
1210	Honorarios asimilables a salarios	\$ 9,419,662.43	\$ 5,802,385.65
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$ 4,605,572.90	\$ 3,007,000.00
1410	Aportaciones de seguridad social	\$ 3,037,449.40	\$ 970,000.00
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$ 839,155.42	\$ 873,000.00
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$ 1,986,232.43	\$ 388,000.00
1440	Aportaciones para seguros	\$ 265,528.85	\$ 718,606.15
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$ 225,415.50	\$ 225,415.50
1540	Prestaciones contractuales	\$ 8,391,216.65	\$ 1,865,150.00
1550	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$ 50,153.79	\$ 81,307.00
1710	Estímulos	\$ 51,500.00	\$ 51,500.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 70,000.00	\$ 85,000.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00
2160	Material de limpieza	\$ 170,000.00	\$ 200,000.00
2210	Productos alimenticios para personas	\$ 100,000.00	\$ 150,000.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$ 1,200.00	\$ 6,000.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$ 50,000.00	\$ 200,000.00
2480	Materiales complementarios	\$ 20,000.00	\$ 200,000.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 100,000.00	\$ 180,000.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ 50,000.00	\$ 100,000.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 390,000.00	\$ 360,000.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
2910	Herramientas menores	\$ 25,000.00	\$ 79,377.52
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 50,000.00	\$ 100,000.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 20,000.00	\$ 50,000.00
3110	Energía eléctrica	\$ 850,000.00	\$ 490,000.00
3130	Agua	\$ 400,000.00	\$ 250,000.00
3140	Telefonía tradicional	\$ 55,000.00	\$ 40,000.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	\$ 370,000.00	\$ 125,000.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 162,000.00	\$ 61,480.00
3340	Servicios de capacitación	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$ 100,000.00	\$ 150,000.00
3380	Servicios de vigilancia	\$ 1,025,000.00	\$ 520,000.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
3450	Seguros de bienes patrimoniales	\$ 200,000.00	\$ 30,000.00
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ 247,815.35	\$ 2,200,000.00

## Anexo 1. Programa Operativo Anual de Estatal y Federal 2020

Partida	Descripción	Estatal	Federal
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 100,000.00	\$ 300,000.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$ 70,000.00	\$ 150,000.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 1,200,000.00	\$ 930,000.00
3611	Difusión por radio, televisión y prensa sobre programas y actividades gubernamentales	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00
3612	Difusión por medio alternativos sobre programas y actividades gubernamentales	\$ 135,000.00	\$ 135,000.00
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
3650	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
3660	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$ 25,000.00	\$ 50,000.00
3710	Pasajes aéreos	\$ 55,000.00	\$ 80,000.00
3720	Pasajes terrestres	\$ 200,000.00	\$ 300,000.00
3750	Viáticos en el país	\$ 235,000.00	\$ 200,000.00
3760	Viáticos en el extranjero	\$ 130,000.00	\$ 180,000.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 2,491.66	\$ 3,839.40
3820	Gastos de orden social y cultural	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00
3830	Congresos y convenciones	\$ 200,000.00	\$ 280,000.00
3850	Gastos de representación	\$ 11,200.00	\$ 11,200.00
3920	Impuestos y derechos	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
3980	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$ 605,219.83	\$ 360,341.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 62,891,368.92</b>	<b>\$ 34,145,273.00</b>

## Anexo 1. Programa Operativo Anual de Derechos Educativos 2020

Partida	Meta	1.Apoyo cultural y deportivo Institucional	Monto Inicial	
2590	1.1	Químicos para alberca	\$ 135,000.00	\$ 835,000.00
2610	1.2	Combustible para actividades culturales y deportivas	\$ 200,000.00	
2730	1.3	Material Deportivo y cultural	\$ 150,000.00	
3830	1.4	Servicios de arbitrajes y cuotas intepolitecnicas	\$ 200,000.00	
3830	1.5	Alojamiento Eventos culturales, deportivos	\$ 150,000.00	

Partida	Meta	2.Programa de Formación	Monto Inicial	
2150	2.1	Bibliografía Formación	\$ 50,000.00	\$ 600,000.00
2610	2.2	Combustible para eventos de formación	\$ 50,000.00	
3830	2.3	Souvenir identidad nuevo ingreso	\$ 400,000.00	
3830	2.4	Conferencia para alumnos Difusión de reglamentos	\$ 10,000.00	
3830	2.5	Conferencias para alumnos	\$ 90,000.00	

Partida	Meta	3.Desarrollo Académico	Monto Inicial	
1210	3.1	Honorarios propedéutico y maestría	\$ 1,420,146.25	\$ 4,733,146.25
2110	3.2	Papelería clases y tutorías	\$ 100,000.00	
2110	3.3	Papelería material para alumnado Formación Emprendedora	\$ 50,000.00	
2150	3.4	Bibliografía Académica (impresa y digital) y publicación docentes	\$ 400,000.00	
2170	3.5	Material para prácticas, químicos, electrónico, metales.	\$ 800,000.00	
2210	3.6	Alimentos para PA en comisión, AST y congresos	\$ 100,000.00	
2550	3.7	Material de laboratorios químicos	\$ 33,000.00	
2590	3.8	Material de laboratorios, cristalería	\$ 30,000.00	
2610	3.9	Combustible para visitas industriales	\$ 180,000.00	
2610	3.10	Combustible para visita idiomas	\$ 20,000.00	
2940	3.11	Refacciones para centros de computo	\$ 150,000.00	
3120	3.13	Gas para prácticas	\$ 10,000.00	
3170	3.12	Servicio de Internet membresias cursos y tutorías	\$ 250,000.00	
3270	3.14	Software	\$ 700,000.00	
3360	3.15	Diseño Editorial Revista científica	\$ 70,000.00	
3360	3.16	Diseño Editorial Revista	\$ 70,000.00	
3760	3.17	Viatico al extranjero para oferta educativa evaluable	\$ 150,000.00	
3830	3.18	Alojamiento y Formación Alto nivel	\$ 50,000.00	
3830	3.19	Alojamiento y Eventos investigadores	\$ 50,000.00	
3830	3.20	Alojamiento y Eventos vinculación	\$ 50,000.00	
3830	3.21	Alojamiento Eventos y congresos emprendurismo	\$ 25,000.00	
3830	3.22	Foro de emprendurismo	\$ 25,000.00	

## Anexo 1. Anteproyecto presupuestal de Derechos Educativos 2020

Partida	Meta	4.Fomento Seguridad e Higiene	Monto Inicial	
2530	4.1	Medicamento y material de curación para talleres y laboratorios	\$ 100,000.00	\$ 140,000.00
2540	4.2	Materia de curación	\$ 25,000.00	
2720	4.3	Prenda de seguridad general varios	\$ 15,000.00	

Partida	Meta	5. Eventos Universitarios	Monto Inicial	
3820	5.1	15 Aniversario	\$ 300,000.00	\$ 500,000.00
3820	5.2	Souvenirs eventos UPG	\$ 100,000.00	
3820	5.3	Souvenirs para Instituciones, Rectoría	\$ 100,000.00	

Partida	Meta	6.Desarrollo a la Infraestructura	Monto Inicial	
2480	6.1	Complemento en laboratorios y áreas comunes	\$ 150,000.00	\$ 6,934,237.75
2930	6.2	Refacción de mobiliario	\$ 150,000.00	
3270	6.3	Software soporte y sistema	\$ 500,000.00	
3360	6.4	Impresión varias	\$ 50,000.00	
3520	6.5	Mantenimiento de Mobiliario	\$ 200,000.00	
3510	6.6	Acondicionamiento auditorio	\$ 300,000.00	
3510	6.7	Mantenimiento estacionamiento	\$ 1,700,000.00	
3510	6.8	Conservación y mantenimiento de área común	\$ 950,000.00	
3510	6.9	Mantenimiento Infraestructura	\$ 500,000.00	
3510	6.10	Mantenimiento de pintura y resane	\$ 684,237.75	
5110	6.11	Reposición Mobiliario dañado	\$ 400,000.00	
5150	6.12	Reposición Equipo dañado, laboratorio y personal	\$ 700,000.00	
5210	6.13	Video Proyector Y Pantallas	\$ 500,000.00	
5310	6.14	Equipo de Laboratorio	\$ 150,000.00	

Partida	Meta	7.Gastos de comisiones y gestión	Monto Inicial	
3410	7.1	Comisiones bancarias	\$ 200,000.00	\$ 1,065,000.00
3490	7.2	Comsiones de combustible	\$ 15,000.00	
3440	7.3	Seguro alumnos	\$ 850,000.00	

Partida	Meta	8.Becas	Monto Inicial	
4420	8.1	Beca UPGTO 2020	\$ 1,900,000.00	\$ 1,900,000.00

\$ 16,707,384.00

## Anexo 1. Programa Operativo Anual de Ventas de Servicios 2020

Partida	Descripción	Monto Inicial
2140	PAPEL DE TITULOS Y HOLOGRAMAS	\$ 150,000.00
3360	IMPRESIÓN DE TITULACION, SOBRES Y TRAMITES	\$ 282,040.00
3360	IMPRESIÓN DE CREDENCIAL EGRESADOS	\$ 40,000.00
3820	GASTOS DE GRADUACIONES	\$ 60,000.00
3360	EXAMEN DE ADMISION XBACH	\$ 175,000.00
2140	TARJETAS TAGS PARA CREDENCIALES	\$ 62,500.00
3360	TARJETONES DE VEHÍCULOS	\$ 20,000.00
3830	EXAMEN FISICO (LABORATORIO)	\$ 130,000.00
2540	EXAMEN DE ADMON / MATERIAL DE CURACIÓN	\$ 15,000.00
3380	LONCHES DE EXAMEN FISICO	\$ 48,070.00
3830	CONGRESOS ALUMNOS	\$ 5,000.00
3410	COMISIONES BANCARIAS	\$ 37,500.00
3360	PAGO EXAMEN DE IDIOMA EXTRANJERO BRITISH COUNCIL	\$ 400,000.00
3760	VIATICOS AL EXTRANJERO	\$ 50,000.00
3830	PAGO SOUVENIRS CORRECAMINADA	\$ 138,150.00
3510	MANTENIMIENTO BIBLIOTECA	\$ 100,000.00
3510	MANTENIMIENTO BANCAS	\$ 25,000.00
3510	MANTENIMIENTO CAFETERIA	\$ 75,000.00
2940	REFACCIONES IMPRESORA DE CREDENCIALES	\$ 12,500.00
		<b>\$ 1,825,760.00</b>

## Anexo 1. Programa Operativo Anua de Otras Ventas de Servicios 2020

Partida	Descripción	Monto Inicial
2490	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DOMO BIBLIOTECA	\$ 40,000.00
3510	TECHO ANEXO DE CAFETERIA	\$ 125,000.00
3830	SOUVENIRS DESARROLLO ORGANIZACIONAL	\$ 10,000.00
3510	LIMPIEZA DE ALBERCA	\$ 33,580.00
2480	PLANTAS PARA ÁREAS VERDES	\$ 46,240.00
		<b>\$ 254,820.00</b>