



Nombre del documento: Formato para el Concentrado por Partida Presupuestal y Proceso Estratégico.

Código: 513-PR-14-A02

Revisión: 1

Página 1 de 2

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

CONCENTRADO POR PARTIDA PRESUPUESTAL Y PROCESO ESTRATÉGICO

INSTITUCIÓN (1) UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL SUR DE ZACATECAS

| PARTIDA PRESUPUESTAL (4) | | PROCESOS ESTRATÉGICOS (5) | | | | | | | | | | PRESUPUESTO A CUBRIR A TRAVÉS DE (6) | | TOTAL (7) |
|----------------------------|--|---------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| CLAVE | NOMBRE | 1. ACADÉMICO | | 2. VINCULACIÓN | | 3. PLANEACIÓN | | 4. CALIDAD | | 5. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS | | DE | | |
| | | METAS | 30 | METAS | 18 | METAS | 16 | METAS | 6 | METAS | 11 | METAS | 81 | |
| | | ACCIONES | 30 | ACCIONES | 18 | ACCIONES | 16 | ACCIONES | 6 | ACCIONES | 11 | ACCIONES | 81 | |
| | | INGRESOS PROPIOS | GASTO DIRECTO | INGRESOS PROPIOS | GASTO DIRECTO | INGRESOS PROPIOS | GASTO DIRECTO | INGRESOS PROPIOS | GASTO DIRECTO | INGRESOS PROPIOS | GASTO DIRECTO | INGRESOS PROPIOS | GASTO DIRECTO | |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,749,055 | - | 8,749,055 | 8,749,055 |
| 1210 | Honorarios Asimilables a Salarios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1321 | Primas de vacaciones y dominical | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 688,133 | - | 688,133 | 688,133 |
| 1322 | Gratificación anual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,444,681 | - | 1,444,681 | 1,444,681 |
| 1412 | Aportaciones al IMSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 706,685 | - | 706,685 | 706,685 |
| 1422 | Aportaciones al INFONAVIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 389,297 | - | 389,297 | 389,297 |
| 1432 | Cuotas al RCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 414,395 | - | 414,395 | 414,395 |
| 1531 | Prestaciones de retiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 881,443 | - | 881,443 | 881,443 |
| 1591 | Otras Prestaciones sociales y económicas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415,683 | - | 415,683 | 415,683 |
| 1596 | Bono de despensa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180,703 | - | 180,703 | 180,703 |
| Total Capítulo 1000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,870,074 | 0 | 13,870,074 | 13,870,074 |
| 2111 | Materiales y útiles de oficina | - | 53,415 | - | - | - | - | - | - | - | 34,283 | - | 87,698 | 87,698 |
| 2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | - | 28,469 | - | 10,492 | - | 5,304 | - | - | 68,060 | 67,712 | 68,060 | 111,977 | 180,037 |
| 2141 | Material y útiles para procesamiento y bienes informáticos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,276 | - | 5,276 | 5,276 |
| 2161 | Material de limpieza | 43,998 | 12,000 | - | - | - | - | - | - | - | 13,851 | 43,998 | 25,851 | 69,849 |
| 2181 | Materiales para el registro, identificación de bienes y personas | 30,252 | 19,035 | - | - | - | - | - | - | 1,698 | - | 31,950 | 19,035 | 50,985 |
| 2213 | Productos Alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,032 | - | 3,032 | 3,032 |
| 2215 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,898 | - | 39,898 | 39,898 |
| 2221 | Productos Alimenticios para Animales | 15,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,000 | - | 15,000 |
| 2231 | Utensilios para el servicio de alimentación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,542 | - | 5,542 | 5,542 |
| 2411 | Materiales de construcción | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,870 | - | 22,870 | 22,870 |
| 2461 | Material eléctrico y electrónico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,512 | - | 13,512 | 13,512 |
| 2481 | Materiales Complementarios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,550 | - | 4,550 | 4,550 |
| 2521 | Plaguicidas, abonos y fertilizantes | 58,580 | 1,420 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,580 | 1,420 | 60,000 |
| 2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | - | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 | 5,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------------|----------------|--------------|---------------|----------|---------------|----------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 44,479 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44,479 | - | 44,479 |
| 2612 | Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres y aéreos destinados a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | - | 800 | 800 |
| 2613 | Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres y aéreos, destinados a servicios administrativos | - | 87,378 | - | 15,000 | - | 6,000 | - | - | - | 72,044 | - | 180,422 | 180,422 |
| 2614 | Combustible, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres y aéreos, asignados a servidores públicos | - | 132,274 | - | 10,000 | - | 5,000 | - | - | - | 90,657 | - | 237,931 | 237,931 |
| 2711 | Vestuario, uniformes y blancos | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,093 | 50,000 | 2,093 | 52,093 |
| 2731 | Artículos deportivos | 14,000 | - | 6,000 | - | - | - | - | - | 2,489 | - | 22,489 | - | 22,489 |
| 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | - | 30,360 | - | - | - | - | - | - | - | 1,327 | - | 31,687 | 31,687 |
| 2921 | Refacc. y accesorios menores para edificios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,200 | - | 20,200 | 20,200 |
| 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admón, educacional y r | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,814 | - | 1,814 | 1,814 |
| 2961 | Refacciones y accesorios de equipo de transporte | - | 18,024 | - | - | - | - | - | - | - | 31,444 | - | 49,468 | 49,468 |
| Total Capítulo 2000 | | 256,309 | 387,375 | 6,000 | 35,492 | 0 | 16,304 | 0 | 0 | 72,247 | 430,904 | 334,556 | 870,074 | 1,204,630 |
| 3111 | Servicio de energía eléctrica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 291,593 | - | 291,593 | 291,593 |
| 3141 | Servicio telefónico convencional | - | - | - | 7,721 | - | - | - | - | - | 25,647 | - | 33,368 | 33,368 |
| 3171 | Servicio de acceso de internet, redes proces de infomac | - | 203,353 | - | 9,884 | - | 5,500 | - | 8,816 | - | 10,811 | - | 238,364 | 238,364 |
| 3181 | Servicio postal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,024 | - | 10,024 | 10,024 |
| 3310 | Servicios legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados | - | 4,640 | - | - | - | - | - | - | 123,052 | 700,906 | 123,052 | 705,546 | 828,598 |
| 3312 | Servicios Relacionados con Procedimientos Jurisdiccionales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,260 | - | 7,260 | 7,260 |
| 3330 | Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información | 1,650 | 17,490 | - | - | - | - | - | - | - | 58,742 | 1,650 | 76,232 | 77,882 |
| 3341 | Servicios para Capacitación a Servidores Públicos en Territorio Nacional | - | 3,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,500 | 3,500 |
| 3411 | Servicios bancarios y financieros | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,000 | 18,500 | 11,000 | 18,500 | 29,500 |
| 3451 | Seguros de bienes patrimoniales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,382 | - | 34,382 | 34,382 |
| 3492 | Patentes, regalías y otros | - | 48,706 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,706 | 48,706 |
| 3511 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | 27,663 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38,500 | 27,663 | 38,500 | 66,163 |
| 3521 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de admon | 20,160 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,000 | 20,160 | 4,000 | 24,160 |
| 3531 | Mantenimiento y conservación de bienes informáticos | 31,503 | 8,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,503 | 8,400 | 39,903 |
| 3551 | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82,566 | - | 82,566 | 82,566 |
| 3571 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | 35,262 | 29,137 | - | - | - | - | - | - | - | 7,990 | 35,262 | 37,127 | 72,389 |
| 3581 | Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,202 | - | 10,202 | 10,202 |
| 3691 | Otros Gastos de Publicación, Difusión e Información | - | 259,812 | 76,564 | 5,550 | - | - | - | - | - | 46,108 | 76,564 | 311,470 | 388,034 |
| 3692 | Publicidad Convenida | - | 20,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,800 | 20,800 |
| 3711 | Pasajes Aereos Nacionales | - | 35,474 | - | - | - | - | - | - | - | 47,598 | - | 83,072 | 83,072 |
| 3722 | Pasajes Terrestres Nacionales | 29,929 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,929 | - | 29,929 |
| 3741 | Traslado de Personas | 101,691 | 9,458 | - | - | - | - | - | - | - | 85,135 | 101,691 | 94,593 | 196,284 |
| 3751 | Viaticos Estatales | 127,953 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | 35,299 | 127,953 | 35,509 | 163,463 |
| 3752 | Viaticos Nacionales | - | 25,899 | - | - | - | - | - | - | - | 86,360 | - | 112,259 | 112,259 |
| 3821 | Gastos de Ceremonial y de orden Social | 25,984 | 60,233 | - | - | - | - | - | - | 62,198 | 29,580 | 88,182 | 89,813 | 177,995 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 3852 | Gastos de Representacion en juntas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,749 | - | 31,749 | 31,749 |
| 3853 | Gastos de Representacion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,610 | - | 48,610 | 48,610 |
| 3921 | Otros impuestos y derechos | - | - | - | - | - | - | - | - | 124,250 | 9,053 | 124,250 | 9,053 | 133,303 |
| 3951 | Penas, Multas y Accesorios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,818 | - | 15,818 | 15,818 |
| 3991 | Otros Servicios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Capítulo 3000 | | 401,795 | 727,112 | 76,564 | 23,155 | 0 | 5,500 | 0 | 8,816 | 320,500 | 1,736,434 | 798,859 | 2,501,017 | 3,299,876 |
| 5321 | Instrumental Médico y de Laboratorio | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,000 | - | 50,000 |
| Total Capítulo 5000 | | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| TOTAL DE CAPÍTULO | | 708,104 | 1,114,486 | 82,564 | 58,647 | 0 | 21,804 | 0 | 8,816 | 392,747 | 16,037,412 | 1,183,416 | 17,241,165 | 18,424,581 |
| TOTAL POR PROCESO : | | 1,822,590 | 141,211 | 21,804 | 8,816 | 16,430,159 | 18,424,581 | 18,424,581 | | | | | | |
| PORCENTAJES | | | 9.89% | 0.77% | 0.12% | 0.05% | 89.18% | 100.00% | | | | | | |

RESPONSABLE DE ELABORAR LA INFORMACIÓN

Vo.Bo. RECTOR UPSZ

L.C. ALEJANDRO JIMÉNEZ ORDÓÑEZ
ENCARGADO SECRETARIA ADMINISTRATIVA

NOMBRE Y FIRMA