

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Comisión de Planeación Universitaria

Programa Operativo Anual 2019

Unidad Responsable:	Tesorería
Responsable:	RODRIGO GOMEZ MONGE

Proyecto	Función	Descripción	Monto Proyecto
RECURSOS SUBSIDIO FEDERAL TESORERIA 2019	ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	POA GASTO SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL 2019 Reportes trimestrales reportados a la Federación Convenios específicos de recursos adicionales y para infraestructura educativa Apoyo de recursos para acreditación de programas educativos	\$8,464,601.92

	Indicador	Valor Esperado
1	Reportes administrativos elaborados encaminados a la transparencia	4
2	Porcentaje de estudiantes que reciben una beca	10
3	Convenios de cooperación firmados	10
4	Documentos normativos actualizados	1
5	Porcentaje de PE actualizados	5

Eje PDI	Objetivo PDI	Meta PDI
Gestión, Normativa, Planeación y Administración	Contar con un sistema administrativo profesional, eficiente, con normas y procedimientos claros, sustentado en criterios de planeación y desarrollo institucional, que esté sujeto a evaluación y seguimiento sistemáticos, en beneficio del cumplimiento de las funciones sustantivas de la institución.	Equilibrar el financiamiento entre las áreas con objeto de responder a la visión planteada en el PDI, cerrando brechas entre dependencias y aprovechando óptimamente los recursos

	Meta URes	Monto Meta
1	OPERACION TESORERIA 2019	\$8,464,601.92

	Acción	Monto Acción
1.1	Optimizar los recursos del gasto operativo de la Tesorería 2019	\$8,464,601.92

	Recursos	Monto Recurso

1.1.1	33602000-Otros Servicios Comerciales	\$772,682.51
1.1.2	21501000-Material de Apoyo Informativo	\$8,332.32
1.1.3	21702000-Materiales y Suministros para el Fomento Universitario	\$249,969.63
1.1.4	24601000-Material Eléctrico y Electrónico	\$12,498.48
1.1.5	32201000-Arrendamiento de Edificios y Locales	\$999,878.53
1.1.6	33301000-Servicios de Informática	\$1,373,343.45
1.1.7	35201000-Mantenimiento y Conservación de Muebles y Equipo de Administración	\$29,163.12
1.1.8	35103000-Gastos de Instalación y Mantenimiento de Oficinas	\$66,658.57
1.1.9	29301000-Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$83,323.21
1.1.10	35101000-Mantenimiento y Conservación de Inmuebles para la Prestación de Servicios Institucionales	\$20,830.80
1.1.11	37204000-Pasajes Terrestres Nacionales para Personal Directivo en el Desempeño de Comisiones y Funciones Oficiales	\$24,996.96
1.1.12	36101000-Difusión de Mensajes sobre Programas y Actividades Institucionales	\$166,646.42
1.1.13	34102000-Comisiones Bancarias	\$99,987.85
1.1.14	35801000-Servicio de Lavandería, Limpieza e Higiene	\$16,664.64
1.1.15	22104000-Productos Alimenticios para Personas en las Instalaciones de las Dependencias	\$183,311.06
1.1.16	36903000-Inserciones y Publicaciones para Licitaciones y Tramites Administrativos	\$16,664.64
1.1.17	31401000-Servicio Telefónico Convencional	\$108,320.17
1.1.18	33104000-Otras Asesorías para la Operación de Programas	\$1,664,974.68
1.1.19	21401000-Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	\$499,939.26
1.1.20	35901000-Servicios de Jardinería y Fumigación	\$66,658.57
1.1.21	33801000-Servicios de Vigilancia	\$12,498.48
1.1.22	29601000-Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$16,664.64
1.1.23	33304000-Otros Servicios Profesionales	\$66,658.57
1.1.24	31901000-Servicios Integrales de Telecomunicación	\$41,661.61
1.1.25	35501000-Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales	\$99,987.85
1.1.26	21601000-Material de Limpieza	\$108,320.17
1.1.27	21101000-Materiales y Útiles de Oficina	\$416,616.05
1.1.28	22106000-Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	\$41,661.61
1.1.29	31701000-Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$58,326.25
1.1.30	35710000-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación	\$24,996.96
1.1.31	26104000-Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales asignados a Personal Directivo	\$99,987.85
1.1.32	34501000-Seguros de Bienes Patrimoniales	\$41,661.61
1.1.33	32303000-Arrendamiento de Fotocopiadoras	\$66,658.57

1.1.34	26103000-Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales destinados a Servicios Administrativos	\$66,658.57
1.1.35	29201000-Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$20,830.80
1.1.36	31902000-Contratación de Otros Servicios	\$208,308.03
1.1.37	37104000-Pasajes Aéreos Nacionales para Personal Directivo en el Desempeño de Comisiones y Funciones Oficiales	\$70,824.73
1.1.38	33401000-Servicios para Capacitación del Personal	\$166,646.42
1.1.39	35301000-Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	\$24,996.96
1.1.40	37504000-Viáticos Nacionales para Personal en el Desempeño de Funciones Oficiales	\$83,323.21
1.1.41	29401000-Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	\$249,969.63
1.1.42	33604000-Impresiones y Elaboración de Material Informativo derivado de la Operación y Administración de las Dependencias	\$12,498.48

Lunes 25 de febrero de 2013



Responsable de la dependencia

GOMEZ MONGE RODRIGO

Director de la Comisión de Planeación
Universitaria

VARGAS MEDINA JULIO