

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Comisión de Planeación Universitaria

Programa Operativo Anual 2015

Unidad Responsable			Responsable	
605 Tesorería			01002988 RAMOS ALVAREZ ADOLFO	
Fondo	Revisión	Estatus	Techo	Programado
1257105 Subsidio Federal Ordinario 2016	1	Cerrado	\$160,140,133.20	\$160,140,133.20

Eje PDI 6: Gestión, Normativa, Planeación y Administración

Objetivo PDI 6:

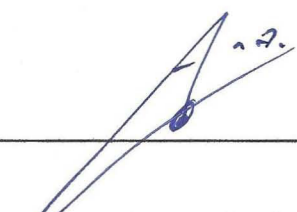
Contar con un sistema administrativo profesional, eficiente, con normas y procedimientos claros, sustentado en criterios de planeación y desarrollo institucional, que esté sujeto a evaluación y seguimiento sistemáticos, en beneficio del cumplimiento de las funciones sustantivas de la institución.

Meta PDI 59: Ahorrar recursos y hacer más eficiente su uso

	Meta URes	Proyecto	Indicador	Valor Esperado	Valor Alcanzado
1	Administrar la totalidad de los recursos en el gasto operativo de la Tesorería en el ejercicio 2016.	Administración Gasto Operativo TESORERIA 2016	x	0	0
Acciones				Recursos	
1.1	Optimizar los recursos del gasto operativo para funcionamiento de la Dependencia.			\$11,919,478.07	

	Meta URes	Proyecto	Indicador	Valor Esperado	Valor Alcanzado
2	RECURSOS ADICIONALES DE TESORERIA PARA APOYO A LAS DEPENDENCIAS, 2016.	Administración Operativa Recursos Adicionales TESORERIA 2016	x	0	0
Acciones				Recursos	
2.1	Proporcionar recursos adicionales a las Dependencias que requieran para la funcionalidad del Gasto Operativo 2016.			\$148,220,655.13	

Lunes 21 de diciembre de 2015



Responsable de la dependencia

RAMOS ALVAREZ ADOLFO



Director de la Comisión de Planeación
Universitaria

LEON PATIÑO CARLOS ALBERTO

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Comisión de Planeación Universitaria

Programa Operativo Anual 2015

Unidad Responsable:	Tesorería		
Responsable:	ADOLFO RAMOS ALVAREZ		
Proyecto	Función	Descripción	Monto Proyecto
Administración Gasto Operativo TESORERIA 2016	ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE LA TESORERIA 2016	\$11,919,478.07

	Indicador	Valor Esperado
1	Acciones administrativas de mejora continua implementadas	1

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.	Ahorrar recursos y hacer más eficiente su uso

	Meta URes	Monto Meta
1	Administrar la totalidad de los recursos en el gasto operativo de la Tesorería en el ejercicio 2016.	\$11,919,478.07

	Acción	Monto Acción
1.1	Optimizar los recursos del gasto operativo para funcionamiento de la Dependencia.	\$11,919,478.07

	Recursos	Monto Recurso
1.1.1	21501000-Material de Apoyo Informativo	\$30,000.00
1.1.2	35201000-Mantenimiento y Conservación de Muebles y Equipo de Administración	\$100,000.00
1.1.3	32201000-Arrendamiento de Edificios y Locales	\$1,000,000.00
1.1.4	33602000-Otros Servicios Comerciales	\$1,400,000.00

1.1.5	37801000-Servicios Integrales Nacionales para Personal en el Desempeño de Comisiones y Funciones Oficiales	\$15,000.00
1.1.6	35701000-Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo	\$15,000.00
1.1.7	21702000-Materiales y Suministros para el Fomento Universitario	\$50,000.00
1.1.8	32701000-Patentes, Regalías y Otros	\$15,000.00
1.1.9	24601000-Material Eléctrico y Electrónico	\$70,000.00
1.1.10	29301000-Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	\$50,000.00
1.1.11	35103000-Gastos de Instalación y Mantenimiento de Oficinas	\$250,000.00
1.1.12	35101000-Mantenimiento y Conservación de Inmuebles para la Prestación de Servicios Institucionales	\$772,494.06
1.1.13	22301000-Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$10,000.00
1.1.14	21201000-Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	\$120,000.00
1.1.15	35709000-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Fotográfico, Didáctico y Audiovisual	\$80,000.00
1.1.16	36101000-Difusión de Mensajes sobre Programas y Actividades Institucionales	\$30,000.00
1.1.17	33605000-Información en Medios Masivos derivada de la Operación y Administración de las Dependencias	\$15,000.00
1.1.18	39922000-Cuotas, Membresías y Suscripciones	\$60,000.00
1.1.19	33104000-Otras Asesorías para la Operación de Programas	\$1,985,000.00
1.1.20	34102000-Comisiones Bancarias	\$350,000.00
1.1.21	22104000-Productos Alimenticios para Personas en las Instalaciones de las Dependencias	\$200,000.00
1.1.22	31401000-Servicio Telefónico Convencional	\$350,000.00
1.1.23	39209000-Otros Impuestos y Derechos	\$7,984.01
1.1.24	27201000-Prendas de Protección	\$10,000.00
1.1.25	21401000-Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	\$500,000.00
1.1.26	35801000-Servicio de Lavandería, Limpieza e Higiene	\$15,000.00
1.1.27	33801000-Servicios de Vigilancia	\$100,000.00
1.1.28	35901000-Servicios de Jardinería y Fumigación	\$160,000.00
1.1.29	31301000-Servicio de Agua	\$30,000.00
1.1.30	31701000-Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$200,000.00
1.1.31	22106000-Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	\$200,000.00
1.1.32	32903000-Otros Arrendamientos	\$30,000.00
1.1.33	21101000-Materiales y Útiles de Oficina	\$500,000.00

1.1.34	35501000-Mantenimiento y Conservación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales	\$280,000.00
1.1.35	21601000-Material de Limpieza	\$150,000.00
1.1.36	25401000-Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	\$12,000.00
1.1.37	31501000-Servicio de Telefonía Celular	\$290,000.00
1.1.38	29601000-Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$60,000.00
1.1.39	34501000-Seguros de Bienes Patrimoniales	\$65,000.00
1.1.40	32303000-Arrendamiento de Fotocopiadoras	\$300,000.00
1.1.41	39602000-Otros Gastos por Responsabilidades	\$30,000.00
1.1.42	37505000-Viáticos Nacionales para Personas Independientes	\$15,000.00
1.1.43	38402000-Espectáculos Culturales	\$60,000.00
1.1.44	26104000-Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales asignados a Personal Directivo	\$300,000.00
1.1.45	27101000-Vestuario y Uniformes	\$5,000.00
1.1.46	38502000-Gastos Menores	\$150,000.00
1.1.47	26103000-Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales destinados a Servicios Administrativos	\$200,000.00
1.1.48	29201000-Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$30,000.00
1.1.49	35301000-Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos	\$120,000.00
1.1.50	37104000-Pasajes Aéreos Nacionales para Personal Directivo en el Desempeño de Comisiones y Funciones Oficiales	\$15,000.00
1.1.51	31902000-Contratación de Otros Servicios	\$550,000.00
1.1.52	33401000-Servicios para Capacitación del Personal	\$200,000.00
1.1.53	38501000-Gastos para Alimentación de Personal Directivo	\$2,000.00
1.1.54	38201000-Gastos de Orden Social	\$50,000.00
1.1.55	25301000-Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$40,000.00
1.1.56	37504000-Viáticos Nacionales para Personal en el Desempeño de Funciones Oficiales	\$160,000.00
1.1.57	29401000-Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	\$95,000.00
1.1.58	33604000-Impresiones y Elaboración de Material Informativo derivado de la Operación y Administración de las Dependencias	\$20,000.00

Lunes 21 de diciembre de 2015

Responsable de la dependencia

ADOLFO RAMOS ALVAREZ

Director de la Comisión de Planeación
Universitaria

CARLOS ALBERTO LEON PATIÑO

