

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Comisión de Planeación Universitaria

Programa Operativo Anual 2018

Unidad Responsable: Tesorería

Responsable: ADOLFO RAMOS ALVAREZ

Proyecto	Función	Descripción	Monto Proyecto
Gasto Operativo TESORERÍA 2018	ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL	POA GASTO OPERATIVO DE LA TESORERÍA 2018	\$10,158,756.36

	Indicador	Valor Esperado
1	Convenios de cooperación firmados	6
2	Documentos normativos actualizados	1
3	Reportes administrativos elaborados encaminados a la transparencia	8

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 este 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 Proporcionar los recursos necesarios para la operatividad de las Dependencias.	\$10,158,756.36

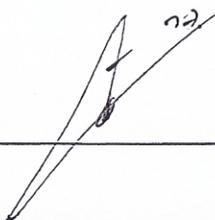
Acción	Monto Acción
1.1 Administrar Recursos Universitarios Adecuadamente	\$10,158,756.36

Recursos	Monto Recurso
1.1.1 21702000-Materiales y Suministros para el Fomento Universitario	\$300,000.00
1.1.2 32201000-Arrendamiento de Edificios y Locales	\$900,000.00

1.1.3	24601000-Material Electrico y Electronico	\$30,000.00
1.1.4	35201000-Mantenimiento y Conservacion de Muebles y Equipo de Administracion	\$24,000.00
1.1.5	33602000-Otros Servicios Comerciales	\$386,756.36
1.1.6	21501000-Material de Apoyo Informativo	\$24,000.00
1.1.7	22301000-Utensilios para el Servicio de Alimentacion	\$24,000.00
1.1.8	29101000-Herramientas Menores	\$6,000.00
1.1.9	29301000-Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administracion, Educativo y Recreativo	\$36,000.00
1.1.10	35101000-Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles para la Prestacion de Servicios Institucionales	\$18,000.00
1.1.11	21201000-Materiales y Utiles de Impresion y Reproduccion	\$60,000.00
1.1.12	35103000-Gastos de Instalacion y Mantenimiento de Oficinas	\$60,000.00
1.1.13	22104000-Productos Alimenticios para Personas en las Instalaciones de las Dependencias	\$300,000.00
1.1.14	33104000-Otras Asesorias para la Operacion de Programas	\$2,500,000.00
1.1.15	34102000-Comisiones Bancarias	\$120,000.00
1.1.16	27201000-Prendas de Proteccion	\$12,000.00
1.1.17	31401000-Servicio Telefonico Convencional	\$120,000.00
1.1.18	35801000-Servicio de Lavanderia, Limpieza e Higiene	\$12,000.00
1.1.19	36101000-Difusion de Mensajes sobre Programas y Actividades Institucionales	\$900,000.00
1.1.20	37204000-Pasajes Terrestres Nacionales para Personal Directivo en el Desempeno de Comisiones y Funciones Oficiales	\$24,000.00
1.1.21	21401000-Materiales y Utiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informaticos	\$600,000.00
1.1.22	21101000-Materiales y Utiles de Oficina	\$600,000.00
1.1.23	21601000-Material de Limpieza	\$120,000.00
1.1.24	22106000-Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	\$300,000.00
1.1.25	29601000-Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$12,000.00
1.1.26	31701000-Servicios de Conduccion de Senales Analogicas y Digitales	\$120,000.00
1.1.27	31901000-Servicios Integrales de Telecomunicacion	\$60,000.00
1.1.28	32903000-Otros Arrendamientos	\$30,000.00
1.1.29	35501000-Mantenimiento y Conservacion de Vehiculos Terrestres, Aereos, Maritimos, Lacustres y Fluviales	\$96,000.00
1.1.30	35901000-Servicios de Jardinera y Fumigacion	\$60,000.00
1.1.31	33801000-Servicios de Vigilancia	\$12,000.00

1.1.32	37505000-Viaticos Nacionales para Personas Independientes	\$300,000.00
1.1.33	26104000-Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aereos, Maritimos, Lacustres y Fluviales asignados a Personal Directivo	\$420,000.00
1.1.34	32303000-Arrendamiento de Fotocopiadoras	\$90,000.00
1.1.35	35710000-Mantenimiento y Reparacion de Equipo de Comunicacion	\$6,000.00
1.1.36	34501000-Seguros de Bienes Patrimoniales	\$30,000.00
1.1.37	24901000-Otros Materiales y Articulos de Construccion y Reparacion	\$12,000.00
1.1.38	26103000-Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Vehículos Terrestres, Aereos, Maritimos, Lacustres y Fluviales destinados a Servicios Administrativos	\$240,000.00
1.1.39	29201000-Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$12,000.00
1.1.40	38502000-Gastos Menores	\$180,000.00
1.1.41	25301000-Medicinas y Productos Farmaceuticos	\$12,000.00
1.1.42	31902000-Contratacion de Otros Servicios	\$120,000.00
1.1.43	33401000-Servicios para Capacitacion del Personal	\$270,000.00
1.1.44	35301000-Mantenimiento y Conservacion de Bienes Informaticos	\$90,000.00
1.1.45	37104000-Pasajes Aereos Nacionales para Personal Directivo en el Desempeno de Comisiones y Funciones Oficiales	\$60,000.00
1.1.46	38201000-Gastos de Orden Social	\$90,000.00
1.1.47	29401000-Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo	\$84,000.00
1.1.48	33604000-Impresiones y Elaboracion de Material Informativo derivado de la Operacion y Administracion de las Dependencias	\$36,000.00
1.1.49	37504000-Viaticos Nacionales para Personal en el Desempeno de Funciones Oficiales	\$240,000.00

Jueves 07 de diciembre de 2017



Responsable de la dependencia

ADOLFO RAMOS ALVAREZ

Director de la Comision de Planeacion
Universitaria

CARLOS ALBERTO LEON PATINO