

OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	LINEA	ACTIVIDAD	TAREA	PARTIDA	DENOMINACION	PLAN PRESUPUESTARIO
Administración y gestión logística, operativa y comercial de bienes, productos y servicios; la consultoría especializada y los productos de proyectos de investigación; las adquisiciones; la ejecución de obras de construcción y la prestación de servicios; la administración de los bienes muebles e inmuebles, y las diferentes operaciones comerciales y de negocios que supongan una relación y vinculación de base comercial con entes externos a la Universidad y con la Universidad.	Incrementar y gestionar el uso eficiente del presupuesto de la UTMACH EP con la finalidad de brindar un optimo servicio.	Fortalecimiento institucional que nos permita un óptimo desarrollo de las actividades cotidianas.	Pago de Servicios Básicos	Realizar el pago de las facturas emitidas por concepto de internet	530105	TELECOMUNICACIONES	300.00
			Mantenimiento de la infraestructura física y/o tecnológica de la Institucion	Pago a Proveedores por mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informático	530701	DESARROLLO,ACTUALIZACION,ASIST.TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	100.00
					530702	ARRENDAMIENTO Y ICECAS DE USO DE PAQUETE INFORMATICOS	10.00
					530228	SERVICIOS DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS	10.00
					530239	SERVICIOS DE MEMBRECIAS	1,100.00
					530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00
			Compra de Materiales y servicios para actividades agropecuarias	Pago a proveedores por suministros para actividades agropecuarias de la Institución.	530814	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PESCA Y CAZA	50,000.00
					530220	SERVICIO PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PESCA Y CAZA	5,000.00
					530809	INVENTARIO MEDICAMENTOS	10.00
					530823	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	100.00
					530820	MENAJE DE COCINA DE HOGAR ACCESORIOS	10.00
			Mantenimiento de la infraestructura física y/o tecnológica de la Institucion	Pago a proveedores por maquinarias y equipos para la institucion	531404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00
					531407	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,000.00
					530704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1,000.00
					530417	INFRAESTRUCTURA	1,000.00
			Pago de Servicios Básicos	Realizar el pago de las facturas emitidas por concepto de energía eléctrica.	530101	AGUA POTABLE	100.00
					530104	ENERGIA ELECTRICA	500.00

OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	LINEA	ACTIVIDAD	TAREA	PARTIDA	DENOMINACION	PLAN PRESUPUESTARIO	
Administración y gestión logística, operativa y comercial de bienes, productos y servicios; la consultoría especializada y los productos de proyectos de investigación; las adquisiciones; la ejecución de obras de construcción y la prestación de servicios; la administración de los bienes muebles e inmuebles, y las diferentes operaciones comerciales y de negocios que supongan una	Incrementar la eficiencia de los programas y proyectos mediante la aplicación eficaz de procesos productivos, administrativos, financieros y jurídicos.	Fortalecimiento de programas y proyectos, con la finalidad de brindar un abanico de bienes y servicios adecuados para la comunidad en general.		Realizar el pago de las facturas emitidas por concepto de mensajería o correos	530106	CORREO	10.00	
			Difusión de los programas educacionales para fortalecer la Imagen Institucional	Pago a proveedores por el servicio de publicidad de los diferentes programas de la Institución.	530204	EDICION,IMPRESION,REPRODUCCION,PUBLICACIONES,SUSCRIPCIONES,FOTOCOPIADO,TRADUCCIONES,EMPASTADO.ENMARC	8,500.00	
					530207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	5,000.00	
			Cumplimiento de la Gestión Administrativa y Financiera de los pasajes de docentes extranjeros de los diferentes programas de Maestrias	Pago a proveedores por el servicio adquisicion de pasajes y movilizacion de docentes nacionales y extranjeros de los diferentes programas de maestrias de la institucion	530301	PASAJES AL INTERIOR	1,000.00	
					530302	PASAJES AL EXTERIOR	2,000.00	
					530201	TRANSPORTE DE PERSONAL	1,000.00	
					530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	100.00	
			Mantenimiento de la infraestructura física y/o tecnológica de la Institucion	Mantenimiento y Reparación de edificios de los programas externos	530402	EDIFICIOS,LOCALES,RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO(INSTAL.MANT.REPARACION)	5,000.00	
					Mantenimiento de terrenos e instalaciones	530401	TERRENOS MANTENIMIENTO	100.00
						530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	100.00
					Mantenimiento y Reparación del vehiculo de la institucion	530405	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	1,000.00
					Mantenimiento y Reparación de mobiliarios de los programas externos	530403	MOBILIARIOS INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION	10.00
					Mantenimiento y Reparación de herramientas de los programas externos	530406	HERRAMIENTAS MANTENIMIENTO YREPARACION	10.00
					Mantenimiento y Reparación de edificios de los programas externos	530502	EDIFICIOS,LOCALES Y RESIDENCIAS, PARQUEADEROS,CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS (ARRENDAMIENTO)	1,500.00
			Arrendamiento de bienes	Arrendamientos maquina datafast	530504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	1,000.00	
			Cumplimiento de la Gestión Administrativa y Financiera de losservicios para los diferentes programas de la institucion	Adquisicion de del servicio de Limpieza de instalaciones manejo de desechos contaminados de los Programas D.E.C	530209	LIMPIEZA DE INSTALACIONES MANEJO DE DESECHOS CONTAMINDOS RECUPERACION Y CLASIFICACION DE MATERIALES RECOCLABLES	100.00	
			Cumplimiento de la Gestión Administrativa y Financiera de los uniformes y prendas de proteccion de los diferentes programas de la institucion	Adquisicion de uniformes cursos de enfermeria Programas D.E.C	530516	INDUMENTARIA,PRENDAS DE PROTECCION,ACCESORIOS Y OTROS	5,000.00	



OBJETIVO ESTRATEGICO	OBJETIVO OPERATIVO	LINEA	ACTIVIDAD	TAREA	PARTIDA	DENOMINACION	PLAN PRESUPUESTARIO
relacion y vinculación de base comercial con entes externos a la Universidad y con la Universidad.			Cumplimiento de la Gestión Administrativa y Financiera de los honorario de docentes nacionales y extranjeros de los diferentes programas de Maestrias	Pago a proveedores por honorarios profesionales de docentes nacionales y extranjeros de los diferentes programas de maestrias de la institucion	530606	HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS	200,000.00
			Cumplimiento de la Gestión Administrativa y Financiera de los honorario de docentes nacionales y extranjeros de los diferentes programas y proyectos		530607	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	30,000.00
			Compra de alimentos y bebidas para los diferentes programas de maestrias	Pago a proveedores por el servicio de alimentos y bebidas para os diferentes programas de maestrias.	530801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.00
					530235	SERVICIO DE ALIMENTACION	10.00
			Cumplimiento de la Gestión Administrativa y Financiera de los uniformes y prendas de proteccion de los diferentes programas de la institucion	Pago a proveedores por adquisicion de uniformes y prendas de proteccion diferentes programas de maestrias.	530802	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS UNIFORMES PERSONAL DE PROTECCION VIGILANCIA Y	3,000.00
			Compra de Materiales de Oficina	Pago a proveedores por materiales de oficina de los diferentes programas de maestrias de la Institución.	530804	MATERIALES DE OFICINA	15,000.00
			Compra de Materiales de Aseo	Pago a proveedores por materiales de aseo de los diferentes programas de maestrias de la Institución.	530805	MATERIALES DE ASEO	10.00
			Difusión de los programas educacionales para fortalecer la Imagen Institucional	Pago a proveedores por materiales de impresión de los diferentes programas de maestrias y de la Institución.	530807	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	1,000.00
			Compra de Repuestos y Accesorios	Pago a proveedores por repuestos y accesorios de los diferentes programas de maestrias y de la Institución.	531411	PARTES Y REPUESTOS	10.00
				Pago a proveedores por repuestos y accesorios de los diferentes programas de maestrias y de la Institución.	530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.00
			Compra de dispositivos medicos para diferentes programas de maestrias	Pago a proveedores por dispositivos medicos de los programas de maestrias de la Institucion	530826	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	1,000.00
					530808	INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	10,000.00