

12. Presentación de la Evaluación Programática Presupuestal correspondiente al período julio-septiembre de 2015, y acumulado al 30 de septiembre 2015.

ÍNDICE	Pág
RESUMEN	
1.1 PRESENTACIÓN	1
1.1.1 <i>Presentación detallada por proyecto</i>	1
1.1.1.1 <i>Administración Central</i>	1
1.1.1.2 <i>Evaluación Educativa</i>	1
1.1.1.3 <i>Mantenimiento Preventivo y Correctivo</i>	2
1.1.1.4 <i>Vinculación</i>	2
1.1.1.5 <i>Adecuación Curricular</i>	2
1.1.1.6 <i>Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas</i>	3
1.1.1.7 <i>Evaluación Institucional</i>	3
1.1.1.8 <i>Sistema de Información</i>	3
1.1.1.9 <i>Difusión Institucional</i>	3
1.1.1.10 <i>Investigación Educativa</i>	4

ANEXOS

1.1 PRESENTACIÓN

Con fundamento en el Artículo 14, fracción XII, del Decreto que reforma diversas disposiciones del diverso que creó a la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 4 de julio de 2011 se somete a la consideración de este H. Consejo Directivo la Evaluación Programática Presupuestal correspondiente al período julio-septiembre de 2015, y acumulado al 30 de septiembre 2015.

1.1.1 Presentación detallada por proyecto

1.1.1.1 Administración Central

La meta física al 30 de septiembre se cumplió al 100%, al realizar 9 sistemas en operación, durante el tercer se realizaron 3 los cuales incluyen las siguientes actividades: Control de disponibilidad de presupuesto asignado, reportes de ingresos y egresos mensuales a la Subsecretaría de Ingresos de Gobierno del Estado de Hidalgo y dependencias de gobierno tanto estatales como federales, pago de nómina, atención de convocatorias entre los más importantes. Así como comprobaciones a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

Se enviaron informes de ingresos a la Dirección de Recaudación a través del sistema (SIIPPED) de forma mensual. Se atendieron solicitudes de materiales y suministros los cuales implican la investigación de mercados, elaboración de cuadros comparativos, elaboración de orden de compra, recibir el producto y revisarlo, entregarlo al área solicitante.

Se atendió la revisión del ejercicio 2014 por parte de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), de la cual se obtuvieron 5 observaciones de las cuales se envió la información pertinente que justifica cada una de ellas y se realizará la confronta respectiva en octubre para desahogar dichas observaciones. Se está en espera de recibir la auditoría externa y auditoría de matrícula para el ejercicio 2015.

El presupuesto durante el primer semestre fue de \$30,162,989.00 por concepto de subsidio Estatal, Federal e Ingresos Propios se ejercieron en un 96.93% y 94.94% julio septiembre. Los gastos realizados fueron para el pago de sueldos, material de oficina, gastos de oficina, alimentación de personas y servicios básicos como son: luz, teléfono, servicios de vigilancia e Internet e impuesto sobre nómina.

1.1.1.2 Evaluación Educativa

La meta física al periodo se cumplió al 100%. Al realizar 6 evaluaciones de enero septiembre y 3 al tercer trimestre: (2) Aplicación del Sistema de Evaluación al Desempeño Docente (SEDD), (2) Aplicaciones de Medición de Servicios a Alumnos (MESA), (2) aplicación EXANI II en la cual participaron 779 sustentantes. Cabe mencionar que se asistió a Profesiones Hidalgo para recibir 320 títulos de ingeniería y licenciatura de la generación 2013-2015 así mismo para entregar 314 trámites de ingeniería y licenciatura generación 2013-2015 para el registro federal y estatal así como la expedición de cédulas profesionales.

En el mes de julio concluyeron 20 docentes los diplomados "Evaluación del desempeño en modelos de educación basada en competencias y Herramientas metodológicas para la formación basada en competencias en su modalidad en línea.

El presupuesto al 30 de septiembre fue de \$663,971.00 por concepto de subsidio Estatal, Federal e Ingresos Propios se ejercieron en un 99.96%, mientras que en el periodo julio septiembre se ejerció el 822%. Los gastos realizados fueron para otros arrendamientos, medicinas y productos farmacéuticos, materiales y suministros de laboratorio, pago de derechos, pasajes y viáticos. Se refleja un saldo negativo, sin embargo se utilizó el recurso por ejercer de los trimestres anteriores.

1.1.1.3 Mantenimiento Preventivo y Correctivo

La meta física se cumplió al 100% al alcanzar 628 mantenimientos preventivos y correctivos de enero-septiembre y 204 julio septiembre, los cuales se realizaron en tiempo y forma: limpieza en los diferentes edificios de la UTSH, mantenimiento y limpieza a la fotocopiadora del área de Administración y Finanzas, mantenimiento a las instalaciones hidráulicas en el edificio de dos y tres niveles, cambio de luminarias en el edificio "D", mantenimiento y pintado de la planta de aguas residuales, pintado de señalamientos en el estacionamiento y exterior de la Universidad, mantenimiento al cespól de las cocinas de la cafetería, revisión del factor de potencia, revisión de tableros eléctricos, pintado de zoclos y columnas de los diferentes edificios de la Institución, habilitación de línea telefónica, impermeabilización de loza del edificio B y cafetería, mantenimiento de chapas en las diferentes áreas y biblioteca. En el mes de Agosto se realizaron mantenimientos por reparación de apagadores eléctricos, cambio de luminarias en diferentes áreas, revisión de líneas telefónicas, atender los diferentes eventos en el aula magna, mantenimiento a las puertas de acceso de las diferentes áreas, mantenimiento al compresor del taller de costura industrial y mantenimiento revisión de chapas de las diferentes áreas.

El presupuesto al 30 de septiembre fue de \$1,063,285.26 por concepto de subsidio Estatal y Federal se ejercieron en un 85.29% y, 68.59% julio septiembre. Los gastos realizados fueron para material y útiles de impresión, material para bienes informáticos, material de limpieza, combustibles y lubricantes, conservación y mantenimiento menor de inmuebles, material eléctrico, refacciones, pago de otros impuestos, pago de otros derechos, otros materiales y artículos de construcción y reparación, herramientas menores, pasajes y viáticos. El recurso pendiente por ejercer será cubierto en el siguiente trimestre en adquisición de materiales y servicios.

1.1.1.4 Vinculación

La meta física al periodo se cumplió al 100%, al concretar la firma de 21 convenios de enero septiembre y 9 julio septiembre, se publicaron 44 ofertas de empleo mediante la bolsa de trabajo que ofrece la Institución. Se realizaron 86 visitas a las siguientes empresas: Fabrica de Jabón La Corona, Prosoftware S.A. de C.V., Satmex S.A. de C.V., Centro de Capacitación Alternare, RealNet S.A. de C.V., Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Puebla, T-Systems S.A. de C.V., 1er. Encuentro Internacional Textil 2015 (4), Museo Interactivo de Economía, Grupo Lala S.A. de C.V., Mantiz Game Studios Pachuca, Bimbo Toluca, Cemex Tula, Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Puebla, CIATIV Hidalgo, Continental Electrics, Grupo Júmex S.A. de C.V., Expo Bancomer, Feria Internacional de Franquicias, Samsung Electronics, Parque Ecológico Cubitos, Barcel Planta Lerma, Facultad de Medicina de la UNAM, Centro de Rehabilitación Integral Querétaro, Mundo Global de Remolques, Grutas Tolantongo, Vivero Forestal Oliver y Asociados, Voltran S.A. de C.V., Corporacion Mussi, Global Hitss, Global Hitss, Universidad Autónoma de Chapingo, Maquinados Teysa, Centro de Innovación Italiano Mexicano en Manufactura de Alta Tecnología Hidalgo, Yakult S.A de C.V., Fabrica La María S.A. de C.V., Gerdau Corsa Planta

Tultitlan, Cajapax S.A. de C.V., Jornada Móvil NAFIN-IHCE, Hospital Infantil Teletón de Oncología, Centro Autismo Teletón. Cabe mencionar que dichas visitas se realizan de acuerdo a la disponibilidad de las empresas.

Se ofrecieron 23 servicios: 14 correspondientes al taller fuel injection, 6 al taller de máquinas herramientas y 3 al de taller de costura industrial.

El presupuesto periodo de informe fue de \$93,757.00 por concepto de subsidio Estatal y Federal se ejercieron en un 82.03% y, 94.44% julio septiembre. Los gastos realizados fueron para alimentación de personas, pasajes, viáticos, Otros servicios de traslado y hospedaje, gastos de orden social y pago de derechos.

1.1.1.5 Adecuación Curricular

La física se cumplió al 100%. Se realizaron 7 adecuaciones de enero a septiembre y 4 julio septiembre. Se asistió a siete reuniones de Directores para trabajos relacionados con los PE de Administración Área Recursos Humanos, Contaduría y Diseño, Moda Industrial, Procesos Industriales y Tecnologías de la Información y Comunicación.

En el mes de septiembre la Directora de Tecnologías de la Información y Comunicación asistió al primer congreso nacional de evaluadores CONAEVAL 2015, en donde se recibió cursos talleres para recibir a evaluadores que verificaran a los PE de TSU en TIC. Del 24 al 26 de septiembre docentes de la Dirección en Ciencias de la Salud asistieron al 3er Congreso Internacional de la Fisioterapia en el Centro de Convenciones en la Ciudad de Puebla.

Se entregó solicitud de registro de nueva propuesta del cuerpo académico de Tecnologías de la Información y Comunicación para obtener el grado "en formación".

Estudiantes de Recursos Naturales realizaron prácticas de campo en áreas naturales protegidas en Meztlán y en el Bosque de las hallas, prácticas de taxonomía flora y fauna en el Ejido Zacualtipán, así mismo se realizó Inventario Forestal en la Institución.

El presupuesto al periodo de informe fue de \$259,629.00 por concepto de subsidio Estatal y Federal se ejercieron un 34.80% y 31.11% julio septiembre. Los gastos realizados fueron para materiales y útiles e impresión, material para bienes informáticos, congresos, convenciones, servicio postal, otros arrendamientos, pasajes, gastos de ceremonial y viáticos. El gasto pendiente por ejercer se debe a que no se han recibido convocatorias para asistir a los congresos de carrera.

1.1.1.6 Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas

La meta programada se cumplió al 100% al realizar 43 eventos culturales y deportivos de enero septiembre y 16 julio septiembre, los cuales permiten al estudiante desarrollar sus habilidades y destrezas físicas, por tal motivo se promueve la realización de dichas actividades que contribuyen a la formación profesional de los alumnos, promoviendo la participación de la comunidad estudiantil. Para ello se cuenta con los Talleres deportivos de Talleres tae kwon do, básquet bol, voleibol, futbol, atletismo, música, ajedrez, francés enfocados todos, a proporcionar valores agregados y compartir con la población en general los beneficios del conocimiento y cultura.

El presupuesto al periodo de informe fue de \$209,944.00 por concepto de subsidio Estatal y Federal se ejercieron en un 71.06% y 23.60% durante el tercer trimestre. Los gastos realizados fueron para alimentación de personas, otros arrendamientos, gastos de orden social, pago de derechos y viáticos. El recurso pendiente por ejercer se debe que no se asistió en la asamblea nacional del COTENDUTyP (Comité Técnico del Encuentro Nacional Deportivo de Universidades Tecnológicas y Politécnicas) derivado a elevados costos que generaba asistir a dicha comisión.

1.1.1.7 Evaluación Institucional

La meta física se cumplió al 100%, con la realización de 26 informes de enero septiembre y 10 en el tercer trimestre: 4 informes de evaluaciones programáticas, 4 transparencia, 4 archivo, 4 informe de actividades, 2 gestión, 1 presentación del paquete presupuestal 2015, 3 modificaciones al Programa Operativo Anual del cierre 2014, segundo y tercer trimestre 2015. Se realizó 1 informe de la Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas 2014 (MECASUT), 3 Informe de Metas POA 2015.

Se realizaron 2 auditorías del Programa Calidad Institucional y Mejora Continua. Así mismo se realizó la actualización de los documentos del SGC en sus cuatro procesos: Gestión Académica, Gestión de Vinculación, Gestión Estratégica y Gestión de Administración. Se atendieron en tiempo y forma las solicitudes de transparencia. Dentro de las actividades de equidad de género se brindó un curso de sensibilización al personal de mandos medios y superiores.

Dos alumnas del P.E. de Administración obtuvieron el segundo lugar en la UTHH con el tema "Estudio de violencia de género en la UTSH, bajo el enfoque del punto Ciego de Goleman"

El presupuesto programado al 30 de septiembre fue de \$113,947.00 por concepto de subsidio Estatal y Federal se ejercieron en un 22.77% y julio septiembre 8.49%. Los gastos pendientes por ejercer son para el proceso de acreditación. Los gastos fueron para el pago alimentación de personas, pasajes, viáticos, otros servicios de traslado y hospedaje y difusión de programas y actividades gubernamentales.

1.1.1.8 Sistema de Información

La meta física se cumplió al 100% al realizar un submódulo de correspondencia de documentación. Durante el periodo a reportar se proporcionó apoyo técnico a eventos internos y a las organizaciones externas. Se realizaron varias modificaciones en el sistema SAIUT como el cambio por los nuevos planes de estudio; se atendieron solicitudes sobre el Sistema de Estadías, así como del sistema de control de acceso de los torniquetes y barreras vehiculares, se dio soporte al Sistema de Extensión Universitaria y al Sistema SIGEEN (Sistema Generador de Encuestas), se atendieron las actualizaciones de la página web solicitadas por las direcciones de área y carrera.

El presupuesto fue de \$255,111.00 por concepto de subsidio Estatal y Federal se ejercieron en un 82.14% y 57.36% julio septiembre. Los gastos fueron para el pago de refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos, herramientas menores, arrendamiento de activos intangibles, servicio postal, material de limpieza, pasajes y viáticos. El recurso pendiente por ejercer se debe a que personal de la Dirección de Servicios de Cómputo no recibió convocatorias para asistir a actualizaciones en materia de sistemas informáticos.

1.1.1.9 Difusión Institucional

La meta física al periodo se cumplió al 100% al realizar 119 actividades de difusión (27) julio septiembre: Se presentó el modelo educativo en la INMS. Se transmitieron Spots en radorama de Tuxpan y Huayacocotla. Se proporcionó material promocional del modelo educativo (volantes, lapiceros, folders, carpetas ejecutivas). Se realizaron entrevistas en las siguientes Radiodifusoras; en Radorama de Tuxpan, Radio XECARH "La voz del pueblo Ñaño" y Radio QENQ (Tulancingo).

El presupuesto programado al 30 de septiembre fue de \$205,726.00 por concepto de subsidio Estatal y Federal se ejercieron en un 95.58% y julio septiembre 21.22%, los gastos fueron principalmente para la difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales, pasaje y viáticos. El recurso pendiente por ejercer será para la solicitud de pago de la revista.

1.1.1.10 Investigación Educativa

La meta se cumplió al 100% con el protocolo del proyecto de Ungüento de Trementina de Ocote. Durante el periodo de informe se participó en el 2do. Encuentro Regional de Jóvenes Investigadores que se llevó a cabo en la UTHH.

Así mismo se realizaron las siguientes ponencias: 1) Análisis Descriptivo sobre el Mobbing y el fenómeno del punto ciego de Goodman, 2) Autoestima: La paradoja de entre autovaloración y autoconocimiento, 3) Propuestas de modelos de segmentación de mercados basado en estrategias de océanos azules y su aplicación en el mercado de la cultura visual moderna de Japón en México, 3) comparación del costo

beneficio entre franquicias y PYMES, estas ponencias se presentaron en el Congreso Internacional de Investigación Academia Journals, así mismo en el mes de julio docentes de esta casa de estudios fueron aceptados como ponentes en el congreso Virtual CICA 2015 que se llevará a cabo del 19 al 23 de octubre del 2015.

En el mes de septiembre se participó en el cuarto Encuentro Nacional de Cuerpos Académicos con la ponencia Diagnóstico del Clima Laboral de una Empresa Textil de Zacualtipán, Hidalgo en la cual docentes de las carreras en Ciencias Económico Administrativas realizaron una publicación de un libro electrónico del tema antes mencionado.

El presupuesto programado al 30 de septiembre fue de \$362,519.00 por concepto de subsidio Estatal y Federal se ejercieron en un 52.28% y 47.31% de julio septiembre. El gasto pendiente por ejercer es para la participación de robótica que se llevará a cabo en los meses de octubre y noviembre. Los gastos fueron para alimentación de personas, refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos, impresiones y publicaciones oficiales, gastos de orden social, pasajes y viáticos.

ELABORÓ

M en A. DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NÁJERA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

MTRA. DIANA REYES PÉREZ
ENCARGADA DE LA RECTORÍA