

7. Presentación y, en su caso, aprobación de la modificación del Programa Operativo Anual para el ejercicio presupuestal 2015.

Índice	Pág
RESUMEN	
7.1 PRESENTACIÓN	1
7.1.1 <i>Proyectos modificados por transferencias internas</i>	1
7.1.1.1 <i>Administración Central</i>	1
7.1.1.2 <i>Evaluación Educativa</i>	3
7.1.1.3 <i>Mantenimiento Preventivo y Correctivo</i>	4
7.1.1.4 <i>Adecuación Curricular</i>	4
7.1.1.5 <i>Evaluación Institucional</i>	5
7.1.1.6 <i>Sistemas de Información</i>	6
7.1.1.7 <i>Difusión Institucional</i>	6
7.1.1.8 <i>Investigación Educativa</i>	7
7.2 CONCLUSIÓN	7
7.3 ANEXOS	
7.3.1. <i>Modificación del programa operativo anual por transferencias internas dentro de los mismos proyectos</i>	
7.3.2. <i>Proyectos del programa operativo anual con modificaciones</i>	
7.3.3. <i>Proyectos del programa operativo anual sin modificaciones</i>	

RESUMEN

Durante el tercer trimestre fue necesario realizar transferencias internas en subsidio Federal, Estatal e Ingresos Propios en los proyecto de Administración Central, Evaluación Educativa, Mantenimiento Preventivo y Correctivo, Adecuación Curricular, Evaluación Institucional, Sistemas de Información, Difusión Institucional e Investigación Educativa. Con la finalidad de cubrir todas las necesidades.

7.1 PRESENTACIÓN

Con fundamento en el Artículo 14, fracción II, inciso e) 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 21 de agosto de 2006, de fecha 24 de junio de 2011 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 4 de julio de 2011, se somete a la consideración de este H. Consejo Directivo la modificación del Programa Operativo Anual para el ejercicio presupuestal 2015.

7.1.1 Proyectos modificados por transferencias internas de recurso

7.1.1.1 Administración Central: El presupuesto para dicho proyecto es de \$47,263,466.00, subsidio Federal, Estatal e Ingresos Propios.

Durante el trimestre julio-septiembre se generaron necesidades, lo cual originó realizar transferencias internas dentro del mismo proyecto.

Capítulo 1000 subsidio Federal y Estatal, partida origen (1131) Sueldos, (1411) Aportaciones al ISSSTE y (1592) Otras Prestaciones, proporcionaron suficiencia por un importe de \$47,654.00, derivado a que en el cuatrimestre mayo - agosto disminuye considerablemente la matrícula en las instalaciones, ya que una generación de TSU se incorpora a sus estadias en empresas y una generación de Ingeniería culmina sus estudios en el mes de abril, los gastos disminuyen en dichas partidas lo cual permitió cubrir los gastos de las partidas:

- (1321) Prima de Vacaciones y Dominical.
- (1322) Gratificación Anual.

Derivado que se presentaron cuatro renuncias de administrativos y dos académicos, los motivos fueron por convenir a sus intereses personales dando por terminada su relación laboral. Dichos movimientos no se tenían previstos y fue necesario cubrir los pagos correspondientes.

Capítulo 2000 subsidio Federal y Estatal, partida origen (2211) Alimentación de Personas: En dicha partida se tenían programados gastos en atención a personas de distintas dependencias que visitan las instalaciones de esta casa de estudios, sin embargo no fue necesario aplicar el recurso en su totalidad, generando un remanente de \$2,360.00 el cual cubrió las necesidades en la partida:

- (2121) Materiales y útiles de impresión y reproducción.

En la siguiente tabla se puede apreciar el comportamiento por capítulo y partida:

ADMINISTRACIÓN CENTRAL SUBSIDIO FEDERAL Y ESTATAL								
NO.	CAPÍTULO	PARTIDA ORIGEN		MONTO	PARTIDA DESTINO		MONTO	
1	1000 Servicios Personales	1131	Sueldos	\$27,282.00	1321	Prima de Vacaciones y Dominical	\$8,688.00	
					1322	Gratificación Anual	\$18,594.00	
		1411	Aportaciones al ISSSTE	\$10,144.00	1322	Gratificación Anual	\$20,372.00	
		1592	Otras Prestaciones	\$10,228.00				
	TOTAL CAP. 1000				\$47,654.00	TOTAL CAP. 1000		\$47,654.00
	2000 Materiales y Suministros	2211	Alimentación de Personas	\$2,360.00	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,360.00	
TOTAL CAP. 2000				\$2,360.00	TOTAL CAP. 2000		\$2,360.00	

Capítulo 2000 Ingresos Propios, partida origen (2211) Alimentación de Personas y (2981) Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos en dichas partidas se programó recursos.

No se realizaron gastos de alimentación de personas en atención a instructores, generando un remanente en esta partida por un importe de \$6,000.00 y \$535.00 en refacciones. Teniendo un remanente total de \$6,535.00, que fue necesario para la aplicación en las partidas:

- (2141) Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos: En atención a las necesidades que se tienen en cada una de las áreas y por el inicio del ciclo escolar 2015-2016 se tuvo una matrícula de 1,829 alumnos generando una gran cantidad de impresiones, por lo que fue necesario adquirir materiales de impresión (cartuchos y tóner) que fueron utilizados en las diferentes áreas de la Universidad, con el fin de brindar un buen servicio a la comunidad universitaria.

Capítulo 3000 Ingresos Propios, partida origen (3511) Conservación y Mantenimiento menor de Bienes Inmuebles, se tenía contemplado brindar mantenimiento menor a inmuebles, sin embargo se realizaron diferentes estrategias de tal manera que los servicios de realizaran con personal de la institución y así economizar recursos. (3341) Capacitación, se contempló brindar Servicios de Educación Continua, mismos que no fueron concretados derivado a que no existió el mínimo de diez personas para impartirlo y no se realizaron gastos de capacitación para el pago de instructores, generando un remanente en esta partida. Teniendo un importe de \$50,000.00, que cubrirá los gastos de las partidas:

- (3926) Pago de Derechos.
- (3181) Servicio Postal.

La justificación de la aplicación se debe que en el presente año se tuvieron 29 estudiantes de generaciones anteriores que se incorporaron a estadía o a cuatrimestre de nivel ingeniería, mismos que no estaban contemplados y fue necesario tramitar sus títulos.

Derivado de las actividades de los torneos de robótica educativa, fue necesario adquirir kit de refacciones para las actualizaciones de los robots que permitirían a los alumnos participar que dichos torneos, sin embargo, fue necesario cubrir los gastos de envío de los kits mencionados. Gastos que no se tenían contemplados y requirió de una transferencia entre partidas para dar suficiencia presupuestal.

A continuación se muestra tabla, en la cual se plasman los movimientos antes mencionados:

ADMINISTRACIÓN CENTRAL INGRESOS PROPIOS								
NO.	CAPÍTULO	PARTIDA ORIGEN		MONTO	PARTIDA DESTINO		MONTO	
1	2000 Materiales y Suministros	2211	Alimentación de Personas	\$6,000.00	2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$6,535.00	
		2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$535.00				
	TOTAL CAP. 2000				\$6,535.00	TOTAL CAP. 2000		\$6,535.00
	3000 Servicios Generales	3511	Conservación y Mantenimiento menor de Bienes Inmuebles	\$50,000.00	3926	Pago de Derechos	\$50,000.00	
		3341	Capacitación	\$2,093.00	3181	Servicio Postal	\$2,093.00	
TOTAL CAP. 3000				\$52,093.00	TOTAL CAP. 3000		\$52,093.00	

7.1.1.2 Evaluación Educativa: El presupuesto para dicho proyecto es de \$1,506,364.00, subsidio Federal, Estatal e Ingresos Propios.

Capítulo 3000 Ingresos Propios se realizaron las siguientes transferencias:

EVALUACIÓN EDUCATIVA INGRESOS PROPIOS							
NO.	CAPÍTULO	PARTIDA ORIGEN		MONTO	PARTIDA DESTINO		MONTO
2	3000 Servicios Generales	3362	Formas Valoradas	\$50,000.00	3926	Pago de Derechos	\$50,000.00
		TOTAL CAP. 3000				\$50,000.00	TOTAL CAP. 3000

Durante el tercer trimestre la partida (3362) Formas Valoradas tuvo un ahorro de \$50,000.00 pesos en papelería oficial para la elaboración de actas de excepción de examen profesional, derivado de material sobrante de otras generaciones, no fue necesario solicitar el material programado a la imprenta. Finalmente fue necesario para la aplicación en otra partida:

- (3926) Pago de Derechos: En el presente año se tuvieron 29 estudiantes de generaciones anteriores que se incorporaron a estadía o a cuatrimestre de nivel ingeniería, mismos que no estaban contemplados y fue necesario tramitar sus títulos.

7.1.1.3 Mantenimiento preventivo y correctivo: El presupuesto para dicho proyecto es de \$1,382,000.00, subsidio Federal y Estatal.

Capítulo 2000 subsidio Federal Estatal se realizaron las siguientes transferencias:

Partida (2161) Material de Limpieza, (2462) Material Electrónico, (2911) Herramientas Menores, (2471) Artículos Metálicos para la Construcción y (2561) Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados: Durante el tercer trimestre se tuvo un remanente de dichas partidas por un importe de \$16,465.00, ya que se contaban con materiales suficientes de limpieza, cabe mencionar que se realizó mantenimiento al equipo de sonido, por lo cual no se tiene la necesidad de adquirir materiales electrónicos, no fue indispensable la adquisición de contenedores de plástico, sin embargo se reubicaron los botes que se tienen actualmente. El remanente fue para cubrir la necesidad de:

- (2141) Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos: Adquisición de cartuchos y tóner que fueron utilizados en las fotocopiadoras de las diferentes direcciones de esta institución, cubriendo las actividades de desarrollo administrativas y académicas.

Capítulo 3000 subsidio Federal Estatal, partida origen, (3521) Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, en este periodo se realizaron los mantenimientos preventivos, así mismo la recarga de extintores, generando un remanente a este período por un importe de \$6,000.00 el cual cubrió el gasto en la partida:

- (3551) Mantenimiento de vehículos: Se atendieron las solicitudes de vehículos por las diferentes áreas para atender sus comisiones, generando una serie de mantenimientos al parque vehicular de la Universidad por concepto de afinaciones, cambio de neumáticos, servicio mecánico, suspensión y eléctrico.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SUBSIDIO FEDERAL Y ESTATAL								
NO.	CAPÍTULO	PARTIDA ORIGEN		MONTO	PARTIDA DESTINO		MONTO	
3	2000 Materiales y Suministros	2161	Material de Limpieza	\$5,000.00	2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$16,465.00	
		2462	Material Electrónico	\$3,652.00				
		2911	Herramientas Menores	\$5,387.00				
		2471	Artículos metálicos para la construcción	\$1,400.00				
		2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$1,026.00				
	TOTAL CAP. 2000				\$16,465.00	TOTAL CAP. 2000		\$16,465.00
	3000 Servicios Generales	3521	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$6,000.00	3551	Mantenimiento de Vehículos	\$6,000.00	
TOTAL CAP. 3000				\$6,000.00	TOTAL CAP. 3000		\$6,000.00	

7.1.1.4 Adecuación Curricular: El presupuesto para dicho proyecto es de \$519,090.00, subsidio Federal y Estatal.

Capítulo 2000 subsidio Federal Estatal se realizaron la siguiente transferencia:

En la partida (2151) Suscripciones a publicaciones y periódicos, la Institución fue beneficiada con recursos de PROFOCIE por lo cual no fue necesario realizar el gasto programado en esta partida. Lo cual permitió cubrir los gastos para la partida:

- (2141) Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos: En atención a las necesidades ya expuestas derivadas al incremento de matrícula de 1,829 estudiantes lo cual origina mayor proporción de impresión de documentos.

Capítulo 3000 subsidio Federal Estatal se realizaron la siguiente transferencia:

Pasajes terrestres (3721), se han convocado a menos comisiones lo cual origina un remanente de \$4,000.00 pesos, los cuales cubrirán la partida de:

- (3291) Otros Arrendamientos: Derivado de las actividades que se llevaron a cabo con motivo de la 3ra. Jornada de Liderazgo Universitario por parte de la Academia de Expresión Oral y Escrita, el día 12 de agosto del 2015, en la que participaron los alumnos de 3er. Cuatrimestre de las diferentes carreras de esta casa de estudios, se requirió rentar el servicio de enlonado en la cancha de futbol de esta Institución.

En la siguiente tabla se aprecia a detalle de las transferencias internas de dicho proyecto:

ADECUACIÓN CURRICULAR SUBSIDIO FEDERAL Y ESTATAL							
NO.	CAPÍTULO	PARTIDA ORIGEN		MONTO	PARTIDA DESTINO		MONTO
5	2000 Materiales y Suministros	2151	Suscripciones a publicaciones y periódicos	\$2,100.00	2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$2,100.00
	TOTAL CAP. 2000			\$2,100.00	TOTAL CAP. 2000		\$2,100.00
	3000 Servicios Generales	3721	Pasajes Terrestres	\$4,000.00	3291	Otros Arrendamientos	\$4,000.00
	TOTAL CAP. 3000			\$4,000.00	TOTAL CAP. 3000		\$4,000.00

7.1.1.5 Evaluación Institucional: El presupuesto para dicho proyecto es de \$200,916.00, subsidio Federal y Estatal.

Capítulo 3000 subsidio Federal Estatal se realizaron la siguiente transferencia:

Partida origen (3821) Gastos de Orden Social, de acuerdo a la acreditación de los programas educativos se han realizado estrategias que han permitido simplificar gastos, obteniendo un remanente el cual será necesario utilizar en la partida:

- (3611) Difusión de Programas y Actividades Gubernamentales: El recurso será destinado para impresión de trípticos informativos del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), como parte de la difusión de los aspectos de dicho sistema.

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL SUBSIDIO FEDERAL Y ESTATAL							
NO.	CAPÍTULO	PARTIDA ORIGEN		MONTO	PARTIDA DESTINO		MONTO
7	3000 Servicios Generales	3821	Gastos de Orden Social	\$1,140.00	3611	Difusion de Programas y Actividades Gubernamentales	\$1,140.00
	TOTAL CAP. 3000			\$1,140.00	TOTAL CAP. 3000		\$1,140.00

7.1.1.6 Sistemas de Información: El presupuesto para dicho proyecto es de \$261,000.00, subsidio Federal y Estatal.

Capítulo 3000 subsidio Federal Estatal se realizó la siguiente transferencia:

Partida origen (3751) Viáticos en el país, se tenía contemplado que personal de la Dirección de Servicios de Cómputo asistiera a actualizaciones en materia de sistemas informáticos, sin embargo no se recibieron convocatorias, generando remanente en esta partida. El cual contribuyo para cubrir la necesidad de la partida:

- (3181) Servicio Postal: En este trimestre se adquirieron refacciones de equipo de cómputo, necesarias para las diferentes áreas de la Universidad, de las cuales fue necesario cubrir el gasto del envío, mismo que no se tenía contemplado y requirió de una transferencia entre partidas para dar suficiencia presupuestal.

En la siguiente tabla se muestra la transferencia por capítulo y partida:

SISTEMAS DE INFORMACIÓN SUBSIDIO FEDERAL Y ESTATAL							
NO.	CAPÍTULO	PARTIDA ORIGEN		MONTO	PARTIDA DESTINO		MONTO
8	3000 Servicios Generales	3751	Viáticos en el país	\$333.00	3181	Servicio Postal	\$333.00
TOTAL CAP. 3000				\$333.00	TOTAL CAP. 3000		\$333.00

7.1.1.7 Difusión Institucional: El presupuesto para dicho proyecto es de \$235,726.00, subsidio Federal y Estatal.

Capítulo 3000 subsidio Federal Estatal se realizó la siguiente transferencia:

Partida origen (3751) Viáticos en el país, se diseñaron rutas para la campaña de difusión de tal forma que se aprovechara cubrir más Instituciones de Nivel Medio Superior y disminuir las salidas, con la finalidad de racionalizar los recursos. Obteniendo un remanente de \$746.00 el cual fue necesario para la partida de:

- (3621) Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios: Derivado de que se amplió la campaña de difusión fue necesario adquirir material como son volantes para dar a conocer los servicios que esta casa de estudios ofrece e incrementar la matrícula y los servicios tecnológicos y de educación continua.

DIFUSIÓN INSTITUCIONAL SUBSIDIO FEDERAL Y ESTATAL							
NO.	CAPÍTULO	PARTIDA ORIGEN		MONTO	PARTIDA DESTINO		MONTO
9	3000 Servicios Generales	3751	Viáticos en el País	\$746.00	3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$746.00
TOTAL CAP. 3000				\$746.00	TOTAL CAP. 3000		\$746.00

7.1.1.8 Investigación Educativa: El presupuesto para dicho proyecto es de \$390,000.00, subsidio Federal y Estatal.

En el Capítulo 3000 subsidio Federal Estatal se realizaron las siguientes transferencias:

Partidas origen (3721) Pasajes Terrestres, (3751) Viáticos en el país, derivado a que no se han recibido invitaciones para asistir a comisiones de acuerdo a lo programado se tiene un remanente de \$8,381.00 el cual permitirá darle suficiencia a las partidas:

- (3611) Difusión de Programas y Actividades Gubernamentales. Derivado al 4to encuentro nacional de Cuerpos Académicos, se elaboró una lona. La Institución participó como parte del comité de dicho evento.
- (3926) Pago de Derechos. Inscripción de robótica al torneo que se llevará a cabo en los próximos meses.

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA SUBSIDIO FEDERAL Y ESTATAL							
NO.	CAPÍTULO	PARTIDA ORIGEN		MONTO	PARTIDA DESTINO		MONTO
10	3000 Servicios Generales	3721	Pasajes Terrestres	\$4,100.00	3611	Difusion de Programas y Actividades Gubernamentales	\$4,100.00
		3751	Viáticos en el país	\$4,281.00	3926	Pago de Derechos	\$4,281.00
	TOTAL CAP. 3000				\$8,381.00	TOTAL CAP. 3000	

7.2 CONCLUSIÓN

En alcancé a las necesidades durante el tercer trimestre realizaron transferencias internas en subsidio Federal, Estatal e Ingresos Propios en los proyecto de Administración Central, Evaluación Educativa, Mantenimiento Preventivo y Correctivo, Adecuación Curricular, Evaluación Institucional, Sistemas de Información, Difusión Institucional e Investigación Educativa, entre partidas dentro del mismo capítulo, sin afectar la calendarización del presupuesto anual.

Gracias a dichos movimientos se cubrieron las necesidades sin afectar a la planeación programada.

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