

8. Presentación y, en su caso, aprobación de la Modificación al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el ejercicio presupuestal 2015.

Índice	Pág.
8.1 PRESENTACIÓN	1
8.1.1.- <i>Presupuesto Original de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios</i>	2
8.1.2.- <i>Presupuesto modificado de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</i>	2
8.2 CONCLUSIÓN	8
8.3 ANEXOS	8
8.3.1.- <i>Modificación al Presupuesto por Transferencias Internas</i>	

8.1.- PRESENTACIÓN

Con fundamento en el artículo 14, fracción II, inciso b), del Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del diverso que creó a la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense, de fecha 06 de junio de 2014 y publicado en el Alcance al periódico oficial del estado de fecha 23 de junio de 2014, se somete a consideración de este H. Consejo Directivo la aprobación de la modificación al Programa Anual de Adquisiciones ejercicio 2015.

La Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Hidalgo, cuyo subsidio ordinario para el presente ejercicio fue notificado a través del oficio No. 500/2015-109 por parte de la Subsecretaría de Educación Superior Coordinación General de Universidades Tecnológicas de fecha 13 de Febrero de 2015 donde hace mención del recurso asignado a esta Universidad Tecnológica por un subsidio de operación de 52,113,830.00 (CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N)

De conformidad con la cláusula quinta del convenio de Coordinación, para la creación, operación y apoyo financiero de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense de fecha 01 de Julio de 1997, este importe se ministra en partes iguales por los Gobiernos Estatal y Federal, por lo que a cada instancia le corresponde una aportación de \$23,579,337.00 (VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.).

Cabe mencionar que se tiene un importe de \$4,955,156.00 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N), que corresponde a los Ingresos Propios programados más \$47,158,674.00 (CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N) de Gasto de Operación Federal y Estatal por un total de 52,113,830.00 (CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N).

Por lo cual se presentó en la 46ª Sesión Extraordinaria (46ª SE/03/15) con fecha 28 de Abril de 2015 al H. Consejo Directivo la autorización del presupuesto aprobado para el ejercicio 2015, con el objeto de poder cumplir de la mejor manera posible con la planeación institucional.

8.1.1.- Presupuesto Original de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios:

CAPÍTULO	MONTO FEDERAL Y ESTATAL	Presupuesto para adquisiciones, arrendamientos y servicios
1000	\$41,459,723.00	
2000	\$2,182,010.00	\$10,566,107.00
3000	\$8,359,097.00	
4000	\$88,000.00	
5000	\$25,000.00	
TOTAL	\$52,113,830.00	

8.1.2.- Modificación al presupuesto por transferencias internas dentro de los mismos proyectos, ver detalle en tabla anexa.

CAPÍTULO	MONTO FEDERAL Y ESTATAL	Presupuesto para adquisiciones, arrendamientos y servicios
1000	\$41,459,723.00	
2000	\$2,182,010.00	\$10,566,107.00
3000	\$8,359,097.00	
4000	\$88,000.00	
5000	\$25,000.00	
TOTAL	\$52,113,830.00	

PROYECTO	PARTIDA ORIGEN	PARTIDA DESTINO	CANTIDAD	JUSTIFICACIÓN
1.-Administración Central (Ingresos Propios)	2211 Alimentación de Personas	2141 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 6,000.00	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 la necesidad de atender a 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.
1.-Administración Central (Ingresos Propios)	2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2141 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 535.00	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 la necesidad de atender a 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.
1.-Administración Central (Ingresos Propios)	3511 Conservación y Mantenimiento menor de Bienes Inmuebles	3926 Pago de Derechos	\$ 50,000.00	En el presente año se tuvieron 29 estudiantes de generaciones anteriores que se incorporaron a estadia o a cuatrimestre de nivel ingeniería, mismos que no estaban contemplados y fue necesario tramitar sus títulos.
1.-Administración Central (Ingresos Propios)	3341 Capacitación	3181 Servicio Postal	\$2,093.00	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.
1.-Administración Central	1131 Sueldos	1321 Prima de Vacaciones y Dominical	\$8,688.00	En este trimestre se presentaron renuncias de administrativos y académicos que por situaciones personales dieron por terminada su relación laboral, dichos movimientos no se tenían previstos y fue necesario cubrir los pagos correspondientes a Prima de Vacaciones y Dominical, así como de Gratificación Anual.

1.-Administración Central	1131 Sueldos	1322 Gratificación Anual	\$18,594.00	En este trimestre se presentaron renuncias de administrativos y académicos que por situaciones personales dieron por terminada su relación laboral, dichos movimientos no se tenían previstos y fue necesario cubrir los pagos correspondientes a Prima de Vacaciones y Dominical, así como de Gratificación Anual.
1.-Administración Central	1411 Aportaciones al ISSSTE	1322 Gratificación Anual	\$10,144.00	En este trimestre se presentaron renuncias de administrativos y académicos que por situaciones personales dieron por terminada su relación laboral, dichos movimientos no se tenían previstos y fue necesario cubrir los pagos correspondientes a Prima de Vacaciones y Dominical, así como de Gratificación Anual.
1.-Administración Central	1592 Otras Prestaciones	1322 Gratificación Anual	\$10,228.00	En este trimestre se presentaron renuncias de administrativos y académicos que por situaciones personales dieron por terminada su relación laboral, dichos movimientos no se tenían previstos y fue necesario cubrir los pagos correspondientes a Prima de Vacaciones y Dominical, así como de Gratificación Anual.
1.-Administración Central	2211 Alimentación de Personas	2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,360.00	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 la necesidad de atender a 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 fotocopiadoras de las diferentes direcciones de esta institución.
2.- Evaluación Educativa (Ingresos Propios)	3362 Formas Valoradas	3926 Pago de Derechos	\$50,000.00	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.
3.-Mantenimiento Preventivo y Correctivo	2161 Material de Limpieza	2141 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$5000.00	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 la necesidad de atender a 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 fotocopiadoras de las diferentes direcciones de esta institución.

3.-Mantenimiento Preventivo y Correctivo	2462 Material Electrónico	2141 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$3,652.00	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 la necesidad de atender a 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 fotocopiadoras de las diferentes direcciones de esta institución.
3.-Mantenimiento Preventivo y Correctivo	2911 Herramientas Menores	2141 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$5,387.00	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 la necesidad de atender a 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 fotocopiadoras de las diferentes direcciones de esta institución.
3.-Mantenimiento Preventivo y Correctivo	2471 Artículos metálicos para la construcción	2141 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$1,400.00	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 la necesidad de atender a 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 fotocopiadoras de las diferentes direcciones de esta institución.
3.-Mantenimiento Preventivo y Correctivo	2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	2141 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$1,026.00	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 la necesidad de atender a 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 fotocopiadoras de las diferentes direcciones de esta institución.
3.-Mantenimiento Preventivo y Correctivo	3521 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	3551 Mantenimiento de Vehículos	\$6,000.00	Durante este trimestre se atendieron las solicitudes de vehículos solicitadas 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.

5.- Adecuación Curricular	2151 Suscripciones a publicaciones y periódicos	2141 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$2,100.00	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 la necesidad de atender a 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.
5.- Adecuación Curricular	3721 Pasajes Terrestres	3291 Otros Arrendamientos	\$4,000.00	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.
7.- Evaluación Institucional	3821 Gastos de Orden Social	3611 Difusión de Programas y Actividades Gubernamentales	\$1,140.00	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.
8.- Sistema de Información	3751 Viáticos en el país	3181 Servicio Postal	\$333.00	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.
9.- Difusión Institucional	3751 Viáticos en el País	3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$746.00	Derivado de que se amplió la campaña de difusión fue necesario adquirir material como lo 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.
10.- Investigación Educativa	3721 Pasajes Terrestres	3611 Difusión de Programas y Actividades Gubernamentales	\$4,100.00	Gastos de impresión de lonas de difusión para el 4to. Encuentro Nacional de Cuerpos Académicos, en el cual la Institución participó como parte del comité organizador.

10.- Investigación Educativa	3751 Viáticos en el País	3926 Pago de Derechos	\$4,281.00	Inscripción de robótica al torneo que se llevará a cabo en los próximos meses.
------------------------------	--------------------------	-----------------------	------------	--

Por lo que del **presupuesto modificado por Transferencias Internas Federal, Estatal e Ingresos Propios** se presenta un resumen de la forma de adjudicación por capítulo, como se detallada a continuación:

CAPÍTULO	ADJUDICACIÓN POR ART. 41 LAASSP EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN A	LICITACIÓN	NO SUJETO A PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN B	ADJUDICACIÓN DIRECTA C	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS D	PRESUPUESTO ANUAL
2000	\$699,286.00	0.00	\$215,936.00	\$872,950.00	\$393,838.00	\$2,182,010.00
3000	\$2,460,098.00	0.00	\$4,586,296.00	\$840,121.00	\$472,582.00	\$8,359,097.00
5000	0.00	0.00	0.00	\$25,000.00	0.00	\$25,000.00
TOTAL	\$3,159,384.00	0.00	\$4,802,232.00	\$1,738,071.00	\$866,420.00	\$10,566,107.00

8.2.- CONCLUSIÓN

Para mayor claridad se anexa tabla donde se observan las modificaciones al presupuesto por transferencias internas de los mismos proyectos.

8.3.- ANEXOS

ELABORÓ

AUTORIZÓ

REVISÓ

L.A. EDGAR FRANCO SEGURA
ENCARGADO DEL
DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES E INVENTARIOS

L.E. KARINA HERNANDEZ
MEDINA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

MTRA. DIANA REYES PEREZ
ENCARGADA DE RECTORIA