

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

Índice	Pág
RESUMEN	
8.1 PRESENTACIÓN	1
8.1.1 <i>Proyectos modificados por transferencias internas</i>	1
8.1.1.1 <i>Administración Central</i>	1
8.1.1.2 <i>Evaluación Educativa</i>	5
8.1.1.3 <i>Mantenimiento Preventivo y Correctivo</i>	5
8.1.1.4 <i>Investigación Educativa</i>	8
8.2 CONCLUSIÓN	9
8.3 ANEXOS	
8.3.1. <i>Modificación del programa operativo anual por transferencias internas dentro de los mismos proyectos</i>	
8.3.2. <i>Proyectos del programa operativo anual con modificaciones</i>	
8.3.3. <i>Proyectos del programa operativo anual sin modificaciones</i>	

RESUMEN

El Programa Operativo Anual 2015 (POA), está compuesto por 10 proyectos. Durante el segundo trimestre se revalorizaron transferencias internas en subsidio Federal, Estatal e Ingresos Propios en los proyecto de Administración Central, Evaluación Educativa, Mantenimiento Preventivo y Correctivo e Investigación Educativa. Con la finalidad de cubrir todas las actividades.

8.1 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.

8.1.1 Proyectos modificados por transferencias internas de recurso

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

Durante el periodo abril junio se desarrollaron nuevas necesidades, lo cual originó realizar transferencias internas dentro del mismo proyecto, en el caso del Capítulo 1000 dio suficiencia a la partida (1131) Sueldos ya que el cuatrimestre mayo - agosto disminuye considerablemente la matrícula en las instalaciones, derivado a que los alumnos de 6° cuatrimestre de TSU se encuentran en estadías y la generación 2013-2015 culminó sus estudios en el mes de abril.

En el trimestre presentaron renuncia tres profesores de la División de Ciencias Exactas y de Ciencias Naturales, los motivos fueron por convenir a sus intereses personales, por lo que fue necesario cubrir el pago de Prima de Vacaciones (1321) y Gratificación Anual (1322).

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

ADMINISTRACIÓN CENTRAL SUBSIDIO FEDERAL ESTATAL					
PARTIDA ORIGEN		MONTO	PARTIDA DESTINO		MONTO
1131	Sueldos	12,712.00	1321	Prima vacacional y dominical	2,378.00
			1322	Gratificación anual	10,334.00
TOTAL CAP. 1000		\$12,712.00	TOTAL CAP. 1000		\$12,712.00

En el Capítulo 2000 subsidio Federal Estatal se realizaron las siguientes transferencias:

ADMINISTRACIÓN CENTRAL SUBSIDIO FEDERAL ESTATAL					
PARTIDA ORIGEN		MONTO	PARTIDA DESTINO		MONTO
2111	Material de Oficina	9,064.00	2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	725.00
			2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	775.00
			2611	Combustibles y lubricantes para vehículos y equipos	7,564.00
2112	Gastos de Oficina	5,268.00	2611	Combustibles y lubricantes para vehículos y equipos	6,868.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,600.00			
2211	Alimentación de Personas	606.00			
TOTAL CAP. 2000		\$16,538.00	TOTAL CAP. 2000		\$16,538.00

Partida (2111) Material de Oficina derivado a las estrategias que se tomaron para el ahorro en apego al Programa de Racionalidad Disciplina y Eficiencia del Gasto Público, lo cual generó un remanente, que fue necesario para la aplicación en las partidas:

- (2141) Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos: Lo cual permitió cubrir el gasto de impresiones de documentos para la entrega de información a diferentes dependencias como son los estados financieros, información para las juntas de Gobierno, material didáctico, exámenes de alumnos, documentación que se está generando como evidencia para las acreditaciones de programas educativos, solicitudes y evidencias de recursos económicos.
- (2941) Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información: Este gasto fue aplicado para adquirir material el cual fue utilizado para la recepción de internet y tener acceso a las páginas de peaje y agilizar la plataforma del portal bancario.

- (2611) Combustibles y lubricantes para vehículos y equipos: Este gasto fue aplicado para atender las diferentes comisiones del área por la asistencia a las reuniones en las oficinas de relaciones exteriores, entregar información del área de Finanzas, seguimiento a los foros de innovación, participación en las reuniones de trabajo "Agenda académica para los sectores", Asistir a cursos de minería y motores diésel, entrega de invitaciones de los programas de CONACYT y CITNOVA con el fin de cumplir la meta.

Partidas: (2112) Gastos de Oficina, (2121) Materiales y útiles de impresión y reproducción y (2211) Alimentación de personas, se generó un remanente en las anteriores partidas lo cual permitió la suficiencia en:

- (2611) Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos: Poder promocionar la oferta educativa en la zona de influencia, derivado de la intensa campaña de difusión.

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

ADMINISTRACIÓN CENTRAL SUBSIDIO FEDERAL ESTATAL					
PARTIDA ORIGEN		MONTO	PARTIDA DESTINO		MONTO
3761	Viáticos en el extranjero	17,100.00	3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	17,100.00
TOTAL CAP. 3000		\$17,100.00	TOTAL CAP. 3000		\$17,100.00

Partidas (3761) Viáticos en el extranjero, no se recibieron convocatorias para la asistencia al extranjero, lo cual permitió dar suficiencia a la partida:

- (3531) Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos: Derivado de la cantidad de impresiones emitidas por las diferentes áreas, se tuvo la necesidad de realizar el mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de fotocopiado.

Capítulo 2000 Ingresos Propios se realizaron las siguientes transferencias:

ADMINISTRACIÓN CENTRAL INGRESOS PROPIOS					
PARTIDA ORIGEN		MONTO	PARTIDA DESTINO		MONTO
2211	Alimentación de Personas	2,900.00	2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,900.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	38,128.00	2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	11,340.00
			2151	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	7,966.00
			2611	Combustibles y lubricantes para vehículos y equipos	18,822.00
TOTAL CAP. 2000		\$41,028.00	TOTAL CAP. 2000		\$41,028.00

Partida (2211) Alimentación de personas. Se generó un remanente, fue necesario utilizar para la partida:

- (2141) Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos: Se han establecido estrategias para disminuir el número de impresiones, sin embargo, ha existido la necesidad de imprimir diversos documentos para la entrega de información a diferentes dependencias.

Partida (2981) Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos: Se tenía programado ejercer \$38,128.00 para la compra de material que se utilizaría para la participación en el Vex Robotics World Championship en Kentucky, E.U., sin embargo, las erogaciones fueron por importes menores, lo que generó un remanente. Dando suficiencia a las siguientes necesidades:

- (2141) Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.
- (2151) Suscripciones a Publicaciones y Periódicos: Pago de renovación de la suscripción al software de CAMWORKS que se utilizará en el laboratorio de CAD CAM para impartir clases en las carreras de TSU en Mecánica e Ingeniería en Metal Mecánica.
- (2611) Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos: Difusión en la zona de influencia.

Capítulo 3000 Ingresos Propios se realizaron las siguientes transferencias:

ADMINISTRACIÓN CENTRAL INGRESOS PROPIOS					
PARTIDA ORIGEN		MONTO	PARTIDA DESTINO		MONTO
3821	Gastos de orden social y cultural	7,136.00	3461	Almacenaje, envase y embalaje	736.00
			3551	Mantenimiento de Vehículos	6,400.00
TOTAL CAP. 3000		\$7,136.00	TOTAL CAP. 3000		\$7,136.00

Partida (3821) Gastos de orden social y cultural: Este recurso se programó para los gastos generados en la participación del equipo TSH2 a Vex Robotics World Championship en Kentucky, E.U. sin embargo las erogaciones fueron por importes menores a lo programado, lo que generó un remanente.

- (3461) Almacenaje, envase y embalaje: Derivado de la asistencia al Vex Robotics World Championship en Kentucky, E.U, fue necesario llevar cajas con equipo que se utilizaría en la participación y en el aeropuerto solicitaron que dichas cajas se envasaran con un plastificado especial, servicio que dentro del mismo aeropuerto brindaron y facturaron, sin embargo esta erogación no se tenía contemplada, por lo que se aperturó esta partida, ya que de no pagarse este servicio no permitirían subir las cajas al avión.
- (3551) Mantenimiento de Vehículos: Se atendieron en este periodo las solicitudes para el mantenimiento al parque vehicular de la Universidad por concepto de afinaciones, cambio de neumáticos, servicio mecánico y eléctrico.

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

Capítulo 2000 subsidio Federal Estatal se realizaron las siguientes transferencias:

EVALUACIÓN EDUCATIVA SUBSIDIO FEDERAL ESTATAL					
PARTIDA ORIGEN		MONTO	PARTIDA DESTINO		MONTO
3721	Pasajes terrestres	3,600.00	3291	Otros arrendamientos	3,600.00
TOTAL CAP. 3000		\$3,600.00	TOTAL CAP. 3000		\$3,600.00

Durante el periodo abril-junio se desarrollaron nuevas necesidades, lo cual originó realizar una transferencia interna dentro del mismo proyecto, en el caso del Capítulo 3000 dio suficiencia la partida (3721) Pasajes terrestres debido a la asignación de un asesor que atienda directamente a todos los alumnos designados en la misma empresa, reduce el gasto de visitas de profesores a alumnos en estadía. Finalmente fue necesario para la aplicación en otra partida:

- (3291) Otros arrendamientos: Derivado de las actividades que se llevarán a cabo con motivo de la segunda jornada de rehabilitación, conmemorando el día del Fisioterapeuta, del 06 al 08 de julio del 2015.

8.1.1.3 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:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SUBSIDIO FEDERAL ESTATAL					
PARTIDA ORIGEN		MONTO	PARTIDA DESTINO		MONTO
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	2278.00	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1330.00
			2611	Combustibles y lubricantes para vehículos y equipos	948.00
2141	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	918.00	2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	918.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	300.00	2481	Materiales complementarios	174.00
			2611	Combustibles y lubricantes para vehículos y equipos	126.00
2461	Material Eléctrico	125.00	2611	Combustibles y lubricantes para vehículos y equipos	11655.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	2500.00			
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	30.00			
2711	Vestuario y uniformes	2500.00			
2721	Prendas de seguridad y protección personal	4000.00			
2911	Herramientas Menores	2500.00			
2961	Refacciones	4115.00	2611	Combustibles y lubricantes para vehículos y equipos	2733.00
			2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	1382.00
TOTAL CAP. 2000		\$19,266.00	TOTAL CAP. 2000		\$19,266.00

Partida (2121) Materiales y útiles de impresión y reproducción: Durante este trimestre se tuvo un remanente al adquirir materiales de impresión dentro de este proyecto, que fue necesario para la aplicación en las partidas:

- (2921) Refacciones y accesorios menores de edificios: Derivado de las necesidades que se tienen en los diferentes inmuebles fue necesario adquirir material el cual fue utilizado para realizar los mantenimientos en el área de cafetería, soporte del cableado en los registros y adecuación al compresor del laboratorio de gestión de la producción.
- (2611) Combustibles y lubricantes para vehículos y equipos terrestres: Este gasto fue aplicado para llevar a cabo la difusión, con el fin de cumplir la meta para la captación de alumnos en los diferentes lugares de la región.

Partida (2141) Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos: Se generó un remanente dentro de este proyecto, que finalmente fue necesario para la aplicación en otra partida:

- (2941) Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información: Este gasto fue aplicado para adquirir materiales que serán utilizados en la adecuación de cámaras de video que serán colocadas en el acceso peatonal de la entrada principal de la UTSH.

Partida (2431) Cal, yeso y productos de yeso: Este recurso originalmente estaba considerado para adquirir material que sería utilizado para el mantenimiento en el área de jardinería (blanquear los árboles), Se realizaron estrategias que permitieron el ahorro de material y el cumplimiento de la meta, cubriendo las siguientes partidas.

- (2481) Materiales complementarios: Atendiendo las necesidades para el mantenimiento en sanitarios del edificio de dos niveles fue necesario adquirir material.
- (2611) Combustibles y lubricantes para vehículos y equipos terrestres: Este gasto fue aplicado para llevar a cabo la difusión.

Partida (2461) Material Eléctrico: En este trimestre se adquirieron materiales los cuales fueron utilizados para atender las necesidades de las diferentes áreas, sin embargo esto generó un remanente, el cual no es suficiente para adquirir materiales que serán utilizados en los mantenimientos mayores ya que su costo es mayor.

Partida (2471) Artículos metálicos para la construcción: Se adquirieron materiales (tubos) los cuales fueron utilizados para el acceso peatonal principal de la Universidad, cumpliendo la meta y generando un remanente.

Partida (2491) Otros materiales y artículos de construcción y reparación: Se adquirió pintura para el mantenimiento en los muros de los edificios, pintado de los registros y señalamientos de las diferentes áreas de la UTSH, sin embargo se cumplió la meta generando un remanente.

Partida (2711) Vestuario y uniformes: Para este ejercicio se programó un recurso para adquirir camisolas para el personal de mantenimiento, sin embargo no hubo la necesidad de adquirir ya que cada uno del personal cuenta con equipo de trabajo.

Partida (2721) Prendas de seguridad y protección personal: Cabe mencionar que en esta partida se consideró un recurso para la compra de materiales los cuales se sustituirían a los existentes, sin embargo se optimizaron los materiales que se tienen actualmente, mismos que se encuentran en condiciones para seguir siendo utilizados.

Partida (2911) Herramientas Menores: Durante este periodo el monto considerado a ejercer, es para adquirir algunas herramientas que serían utilizadas en el acondicionamiento de espacios de la Universidad, sin embargo se llevaron a cabo los trabajos con la renta de maquinaria, cumpliendo con el objetivo establecido.

Las anteriores partidas dieron suficiencia presupuestal a la partida (2611) Combustibles y lubricantes para vehículos y equipos terrestres: Este gasto fue aplicado para llevar a cabo la difusión.

Partida (2961) Refacciones: Se adquirieron refacciones menores (limpiadores, cables, acumulador batería) los cuales fueron utilizados para el parque vehicular de esta Universidad, sin embargo el excedente fue por la compra de neumáticos los cuales fueron colocados y se cubrió el servicio de alineación y balanceo por el proveedor. Lo cual permitió cubrir las siguientes partidas:

- (2611) Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres: Este gasto fue aplicado para llevar a cabo la difusión.
- (2941) Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información: Este gasto fue aplicado para adquirir materiales que serán utilizados en la colocación de cámaras de video de la entrada principal de la UTSH, por el personal de Mantenimiento.

Capítulo 3000 subsidio Federal Estatal se realizaron las siguientes transferencias:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SUBSIDIO FEDERAL ESTATAL					
PARTIDA ORIGEN		MONTO	PARTIDA DESTINO		MONTO
3522	Mantto. de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	861.00	3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	464.00
			3471	Fletes y Maniobras	397.00
3751	Viáticos en el país	203.00	3471	Fletes y Maniobras	203.00
TOTAL CAP. 3000		\$1,064.00	TOTAL CAP. 3000		\$1,064.00

Partida (3522) Mantenimiento de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación: En este trimestre se tenía considerado este recurso para el mantenimiento a las cámaras del circuito cerrado de la UTSH, el cual se cumplió con la meta quedando un remanente.

- (3261) Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas: Derivado de los trabajos realizados para la adecuación de espacios se tuvo la necesidad de rentar maquinaria.
- (3471) Fletes y maniobras: Fue necesario realizar el servicio de traslado de una unidad vehicular a las instalaciones de la Universidad la cual fue averiada.

Partida (3751) Viáticos en el país: Se programaron salidas a diferentes comisiones, de tal manera que se aprovecharan los tiempos y se generaran ahorros en materia de viáticos.

- (3471) Fletes y maniobras: Como se menciona anteriormente fue necesario realizar el servicio de traslado de una unidad vehicular.

8.1.1.4 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:

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA SUBSIDIO FEDERAL ESTATAL					
PARTIDA ORIGEN		MONTO	PARTIDA DESTINO		MONTO
3341	Capacitación	40,000.00	3612	Impresiones y Publicaciones Oficiales	40,000.00
TOTAL CAP. 3000		\$40,000.00	TOTAL CAP. 3000		\$40,000.00

Partida (3341) Capacitación: De acuerdo a la vinculación que se tienen con algunos organismos se obtuvo un curso se forma gratuita con la Coordinación General del Centro de Maestros de Zacualtipán, lo cual permitió brindar capacitación a los demás docentes. Originando un ahorro el cual fue utilizado en la partida:

- (3612) Impresiones y Publicaciones Oficiales: Derivado de los resultados de registro de los cuerpos académicos, surgen las actividades de la publicación de artículos (ISSN) trámite de originalidad.

8.2 CONCLUSIÓN

Se realizaron transferencias internas en subsidio Federal, Estatal e Ingresos Propios en los proyecto de Administración Central, Evaluación Educativa, Mantenimiento Preventivo y Correctivo e Investigación Educativa, entre partidas 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