

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

Índice	Pág.
9.1 PRESENTACIÓN	1
9.1.1.- <i>Presupuesto Original de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios</i>	2
9.1.2.- <i>Presupuesto modificado de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.</i>	2
9.2 CONCLUSIÓN	10
9.3 ANEXOS	10
9.3.1.- <i>Modificación al Presupuesto por Transferencias Internas</i>	

9.1.- 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 Subsecretaria 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 CIENCUENTA 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 presento 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.

9.1.1.- 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	

9.1.2.- 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	2111Material de Oficina	2141 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$ 725.00	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 como lo son los estados financieros, información para las juntas de Gobierno, material didáctico, exámenes de alumnos que se realizan de forma escrita, documentación que se está generando como evidencia para las acreditaciones de programas educativos, solicitudes y evidencias de recursos económicos, entre otros que por su naturaleza es necesario contar con el documento de forma impresa.
1.-Administración Central	2111Material de Oficina	2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 775.00	Este gasto fue aplicado para adquirir material el cual fue utilizado para la recepción de internet y tener acceso a las paginas de peaje y agilizar la plataforma del portal bancario.
1.-Administración Central	2111Material de Oficina	2611 Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos	\$ 7,564.00	La ampliación a esta partida se origina principalmente a la demanda solicitudes por las áreas para cubrir comisiones en diferentes dependencias, mismas que no se tenían programadas como lo son la frecuente asistencia a capacitaciones sobre matriz de indicadores, Armonización Contable, Integración y Captura en el Sistema de Formato Único, gestiones ante el INHIFE, SEPLADERyM, entrega de comprobaciones en la CGUTyP y ante la DGESU, asistencia a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental y a las oficinas del ISSSTE, entre otros. Así mismo cada dirección de área y de carrera participaron en la campaña de difusión a través de asignación de regiones, a lo que a la Dirección de Administración y Finanzas le correspondió asistir a municipios y localidades del Estado de Veracruz, dicha actividad no se tenía contemplada, sin embargo se asistió a invitar a alumnos de INMS y dar seguimiento con la finalidad de difundir los programas educativos y en consecuencia incrementar la matrícula.

<p>1.-Administración Central</p>	<p>2112 Gastos de Oficina</p>	<p>2611 Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos</p>	<p>\$5,268.00</p>	<p>La ampliación a esta partida se origina principalmente a la demanda solicitudes por las áreas para cubrir comisiones en diferentes dependencias, mismas que no se tenían programadas como lo son la frecuente asistencia a capacitaciones sobre matriz de indicadores, Armonización Contable, Integración y Captura en el Sistema de Formato Único, gestiones ante el INHIFE, SEPLADERyM, entrega de comprobaciones en la CGUTyP y ante la DGESU, asistencia a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental y a las oficinas del ISSSTE, entre otros. Así mismo cada dirección de área y de carrera participaron en la campaña de difusión a través de asignación de regiones, a lo que a la Dirección de Administración y Finanzas le correspondió asistir a municipios y localidades del Estado de Veracruz, dicha actividad no se tenía contemplada, sin embargo se asistió a invitar a alumnos de INMS y dar seguimiento con la finalidad de difundir los programas educativos y en consecuencia incrementar la matrícula.</p>
<p>1.-Administración Central</p>	<p>2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción</p>	<p>2611 Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos</p>	<p>\$1,600.00</p>	<p>La ampliación a esta partida se origina principalmente a la demanda solicitudes por las áreas para cubrir comisiones en diferentes dependencias, mismas que no se tenían programadas como lo son la frecuente asistencia a capacitaciones sobre matriz de indicadores, Armonización Contable, Integración y Captura en el Sistema de Formato Único, gestiones ante el INHIFE, SEPLADERyM, entrega de comprobaciones en la CGUTyP y ante la DGESU, asistencia a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental y a las oficinas del ISSSTE, entre otros. Así mismo cada dirección de área y de carrera participaron en la campaña de difusión a través de asignación de regiones, a lo que a la Dirección de Administración y Finanzas le correspondió asistir a municipios y localidades del Estado de Veracruz, dicha actividad no se tenía contemplada, sin embargo se asistió a invitar a alumnos de INMS y dar seguimiento con la finalidad de difundir los programas educativos y en consecuencia incrementar la matrícula.</p>

<p>1.-Administración Central – Ingresos Propios</p>	<p>2211 Alimentación de Personas</p>	<p>2141 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</p>	<p>\$2,900.00</p>	<p>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 como lo son los estados financieros, información para las juntas de Gobierno, material didáctico, exámenes de alumnos que se realizan de forma escrita, documentación que se está generando como evidencia para las acreditaciones de programas educativos, solicitudes y evidencias de recursos económicos, entre otros que por su naturaleza es necesario contar con el documento de forma impresa</p>
<p>1.-Administración Central</p>	<p>2211 Alimentación de Personas</p>	<p>2611 Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos</p>	<p>\$606.00</p>	<p>La ampliación a esta partida se origina principalmente a la demanda solicitudes por las áreas para cubrir comisiones en diferentes dependencias, mismas que no se tenían programadas como lo son la frecuente asistencia a capacitaciones sobre matriz de indicadores, Armonización Contable, Integración y Captura en el Sistema de Formato Único, gestiones ante el INHIFE, SEPLADERyM, entrega de comprobaciones en la CGUTyP y ante la DGESU, asistencia a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental y a las oficinas del ISSSTE, entre otros. Así mismo cada dirección de área y de carrera participaron en la campaña de difusión a través de asignación de regiones, a lo que a la Dirección de Administración y Finanzas le correspondió asistir a municipios y localidades del Estado de Veracruz, dicha actividad no se tenía contemplada, sin embargo se asistió a invitar a alumnos de INMS y dar seguimiento con la finalidad de difundir los programas educativos y en consecuencia incrementar la matrícula.</p>
<p>1.-Administración Central – Ingresos Propios</p>	<p>2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos</p>	<p>2141 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos</p>	<p>\$11,340.00</p>	<p>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 como lo son los estados financieros, información para las juntas de Gobierno, material didáctico, exámenes de alumnos que se realizan de forma escrita, documentación que se está generando como evidencia para las acreditaciones de programas educativos, solicitudes y evidencias de recursos económicos, entre otros que por su naturaleza es necesario contar con el documento de forma impresa</p>

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense 49ª Sesión Extraordinaria (SE/07/15) H. Consejo Directivo

1.-Administración Central – Ingresos Propios	2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2151 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$7,966.00	Pago de renovación de la suscripción al software de CAM Works que se utilizará en el laboratorio de CAD CAM para impartir clases en las carreras de TSU en Mecánica e Ingeniería en Metal Mecánica.
1.-Administración Central – Ingresos Propios	2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2611 Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos	\$18,822.00	La ampliación a esta partida se origina principalmente a la demanda solicitudes por las áreas para cubrir comisiones en diferentes dependencias, mismas que no se tenían programadas como lo son la frecuente asistencia a capacitaciones sobre matriz de indicadores, Armonización Contable, Integración y Captura en el Sistema de Formato Único, gestiones ante el INHIFE, SEPLADERyM, entrega de comprobaciones en la CGUTyP y ante la DGESU, asistencia a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental y a las oficinas del ISSSTE, entre otros. Así mismo cada dirección de área y de carrera participaron en la campaña de difusión a través de asignación de regiones, a lo que a la Dirección de Administración y Finanzas le correspondió asistir a municipios y localidades del Estado de Veracruz, dicha actividad no se tenía contemplada, sin embargo se asistió a invitar a alumnos de INMS y dar seguimiento con la finalidad de difundir los programas educativos y en consecuencia incrementar la matrícula.
1.-Administración Central	3761 Viáticos en el extranjero	3531 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	\$17,100.00	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.
1.-Administración Central – Ingresos Propios	3821 Gastos de orden social y cultural	3461 Almacenaje, envase y embalaje	\$736.00	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 abrió esta partida, ya que de no pagarse este servicio no permitirían subir las cajas al avión.
1.-Administración Central – Ingresos	3821 Gastos de orden social	3551 Mantenimiento	\$6,400.00	Se atendieron en este periodo las solicitudes para el mantenimiento al parque vehicular de la Universidad por concepto de afinaciones,

Propios	y cultural	de Vehículos		cambio de neumáticos, servicio mecánico y eléctrico.
2.-Evaluación Educativa	3721 Pasajes terrestres	3291 Otros arrendamientos	\$3,600.00	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.
3.-Mantenimiento Preventivo y Correctivo	2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción comunicación	2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1330.00	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
3.-Mantenimiento Preventivo y Correctivo	2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción comunicación	2611 Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	\$948.00	Este gasto fue aplicado para llevar a cabo la difusión masiva por las diferentes áreas de la Institución, con el fin de cumplir la meta para la captación de alumnos en los diferentes lugares de la región.
3.-Mantenimiento Preventivo y Correctivo	2141 Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$918.00	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
3.-Mantenimiento Preventivo y Correctivo	2431 Cal, yeso y productos de yeso	2481 Materiales complementarios	\$174.00	Atendiendo las necesidades que se tienen en las diferentes áreas fue necesario adquirir material el cual fue utilizado para el mantenimiento en sanitarios del edificio de dos niveles
3.-Mantenimiento Preventivo y Correctivo	2431 Cal, yeso y productos de yeso	2611 Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	\$126.00	Este gasto fue aplicado para llevar a cabo la difusión masiva por las diferentes áreas de la Institución, con el fin de cumplir la meta para la captación de alumnos en los diferentes lugares de la región.
3.-Mantenimiento Preventivo y Correctivo	2461 Material Eléctrico	2611 Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	\$125.00	Este gasto fue aplicado para llevar a cabo la difusión masiva por las diferentes áreas de la Institución, con el fin de cumplir la meta para la captación de alumnos en los diferentes lugares de la región.

3.-Mantenimiento Preventivo y Correctivo	2471 Artículos metálicos para la construcción	2611 Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	\$2,500.00	Este gasto fue aplicado para llevar a cabo la difusión masiva por las diferentes áreas de la Institución, con el fin de cumplir la meta para la captación de alumnos en los diferentes lugares de la región.
3.-Mantenimiento Preventivo y Correctivo	2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2611 Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	\$30.00	Este gasto fue aplicado para llevar a cabo la difusión masiva por las diferentes áreas de la Institución, con el fin de cumplir la meta para la captación de alumnos en los diferentes lugares de la región.
3.-Mantenimiento Preventivo y Correctivo	2711 Vestuario y uniformes	2611 Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	\$ 2,500.00	Este gasto fue aplicado para llevar a cabo la difusión masiva por las diferentes áreas de la Institución, con el fin de cumplir la meta para la captación de alumnos en los diferentes lugares de la región.
3.-Mantenimiento Preventivo y Correctivo	2721 Prendas de seguridad y protección personal	2611 Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres	\$ 4,000.00	Este gasto fue aplicado para llevar a cabo la difusión masiva por las diferentes áreas de la Institución, con el fin de cumplir la meta para la captación de alumnos en los diferentes lugares de la región.
3.-Mantenimiento Preventivo y Correctivo	2911 Herramientas Menores	2611 Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos	\$ 2,500.00	Este gasto fue aplicado para llevar a cabo la difusión masiva por las diferentes áreas de la institución, con el fin de cumplir la meta para la captación de alumnos en los diferentes lugares de la región.
3.-Mantenimiento Preventivo y Correctivo	2961 Refacciones	2611 Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos	\$2,733.00	Este gasto fue aplicado para llevar a cabo la difusión masiva por las diferentes áreas de la institución, con el fin de cumplir la meta para la captación de alumnos en los diferentes lugares de la región.
3.-Mantenimiento Preventivo y Correctivo	2961 Refacciones	2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$1,382.00	Este gasto fue aplicado para adquirir materiales que serán utilizados en la colocación de cámaras de video en el acceso peatonal de la entrada principal de la UTSH, por el personal de Mantenimiento.

3.-Mantenimiento Preventivo y Correctivo	3522 Mantto. de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	3261 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$464.00	Derivado de los trabajos realizados para la adecuación del vivero se tuvo la necesidad de rentar maquinaria
3.-Mantenimiento Preventivo y Correctivo	3522 Mantto. de equipo y aparatos de comunicación y telecomunicación	3471 Fletes y Maniobras	\$397.00	Fue necesario realizar el servicio de traslado de una unidad vehicular a las instalaciones de la Universidad la cual fue averiada
3.-Mantenimiento Preventivo y Correctivo	3751 Viáticos en el país otros equipos	3471 Fletes y Maniobras	\$203.00	Fue necesario realizar el servicio de traslado de una unidad vehicular a las instalaciones de la Universidad la cual fue averiada
10.-Investigacion Educativa	3341 Capacitación	3612 Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$40,000.00	Derivado de los resultados de registro de los cuerpos académicos, surgen las actividades de la publicación de artículos (ISSN) trámite de originalidad.

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	\$224,296.00	\$864,590.00	\$393,838.00	\$2,182,010.00
3000	\$2,460,098.00	0.00	\$4,592,708.00	\$833,709.00	\$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	\$4,817,004.00	\$1,723,299.00	\$866,420.00	\$10,566,107.00

9.2.- CONCLUSIÓN

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

9.3.- ANEXOS

ELABORÓ

AUTORIZÓ

REVISÓ

L.A. EDGAR FRANCO SEGURA

**L.E. KARINA HERNÁNDEZ
MEDINA**

MTRA. DIANA REYES PÉREZ

**ENCARGADO DEL
DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES E INVENTARIOS**

**ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS**

ENCARGADA DE RECTORÍA