

Evaluación Programática Presupuestal correspondiente al 31 de diciembre de 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>	2
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>	3
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>	4
1.1.1.9 <i>Difusión Institucional</i>	4
1.1.1.10 <i>Investigación Educativa</i>	5
1.3 ANEXOS	
1.3.1 <i>Evaluación Programática Enero Diciembre 2015</i>	

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 octubre – diciembre de 2015 y acumulado al 31 de diciembre de 2015.

1.1.1 Presentación detallada por proyecto

El Programa Operativo Anual 2015 (POA), está compuesto por 10 proyectos, el presupuesto original autorizado fue de \$47,158,674.00, mediante oficio No. 500/2015-0109 Subsidio Federal, Estatal más Ingresos Propios por un importe de \$4,955,156.00, dando un total \$52,113,830.00. En el mes de diciembre se recibió ministración por un importe de \$553,886.44 Estatal y Federal, dando suficiencia presupuestal al capítulo 2000 en el proyecto de Administración Central y al proyecto Mantenimiento Preventivo y Correctivo en los capítulos 2000 y 3000. Así mismo se obtuvo una ampliación en los Ingresos Propios por un importe de \$86,084.60, el cual fue asignado al capítulo 1000 del proyecto Administración Central. Finalmente se obtuvo un presupuesto modificado de \$52,753,801.04 (Cincuenta y dos millones setecientos cincuenta y tres mil ochocientos un pesos 04/M.N.) de los cuales se ejerció el 96.42%.

1.1.1.1 Administración Central

Durante el ejercicio se programaron 12 sistemas, a través de la ampliación presupuestal se incrementó 1 meta más, obteniendo un total de 13 sistemas los cuales se cumplieron al 100% desarrollaron 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 recibió la notificación de la auditoría externa 2015, misma que está en proceso.

El presupuesto modificado al 31 de diciembre fue de \$47,335,112.04 por concepto de subsidio Estatal, Federal e Ingresos Propios se ejercieron en un 97.58%. Los gastos realizados fueron pago de sueldos, material de oficina, gastos de oficina, material para bienes informáticos, 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 cierre del ejercicio se cumplió al 100%. Al realizar 9 evaluaciones: (3) Aplicación del Sistema de Evaluación al Desempeño Docente (SEDD), (3) Aplicaciones de Medición de Servicios a Alumnos (MESA), (3) aplicación EXANI II. Cabe mencionar que se brindaron tutorías y asesorías.

Cinco docentes se inscribieron al Diplomado de Herramientas Metodológicas para la Formación Basada en Competencias Profesionales y dos al Diplomado en Evaluación del Desempeño en Modelos Educativos por competencias; los días 3, 4, 5 y 6 de diciembre 11 profesores asistieron al curso de cartografía digital y sistemas de información geográfica, los días 7, 8 y 9 de diciembre 8 profesores de matemáticas asistieron al X Coloquio de Innovación al Desarrollo de Competencias, se brindó capacitación a 20 docentes en competencias profesionales.

El comité verificador de becas asistió a revisión de expedientes de nueva solicitud y renovación de becas, así mismo el 26 de noviembre se llevó a cabo el evento de entrega de tarjetas bancarias.

El presupuesto modificado al 31 de diciembre fue de \$1,556,364.00 por concepto de subsidio Estatal, Federal e Ingresos Propios se ejercieron en un 59.72%. Los gastos realizados fueron para medicinas y productos farmacéuticos, materiales y suministros de laboratorio, pago de derechos, pasajes y viáticos.

1.1.1.3 Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Durante el ejercicio se programaron 812 mantenimientos preventivos y correctivos, a través de la ampliación se incrementaron 5 metas, obteniendo un total de 817 las cuales se cumplieron al 100% para el mantenimiento al domo del edificio de 2 niveles, adecuaciones del estacionamiento, impermeabilización del edificio de tres niveles, adecuación de cubículos, pintado de salones, pasillos y exteriores de los diferentes edificios de la universidad. Con el fin de atender las diferentes comisiones fue necesario ser uso constante del parque vehicular por lo cual se dio suficiencia a la partida de combustible.

Así mismo se realizaron mantenimientos en tiempo y forma de acuerdo a las órdenes de trabajo, como: limpieza de los inmuebles (lavado de cristales interiores y exteriores), mantenimiento a las áreas verdes, mantenimientos eléctricos en salones, oficinas, talleres y laboratorios. Adecuación del acceso principal para personas con discapacidad. Reparación de chapas, instalaciones eléctricas en el edificio "A" correspondiente a las aulas, se llevo a cabo el mantenimiento y limpieza a la fotocopidora del área de Administración y Finanzas, mantenimiento a las instalaciones hidráulicas (sanitarios) en el edificio de dos y tres niveles, techado del acceso principal peatonal (torniquetes), revisión del factor de potencia, revisión de tableros eléctricos. Cambio de luminarias en el edificio "A" y "B", pintado de señalamientos frente a los edificios, mantenimiento al cespól de las cocinas de la cafetería. Se apoyó en los eventos del aniversario de la UTSH, conferencias, evento de Diseño y Moda en el centro de la ciudad.

El presupuesto modificado al 31 de diciembre fue de \$1,900,325.00 por concepto de subsidio Estatal y Federal se ejercieron en un 99.62%. 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.

1.1.1.4 Vinculación

La meta física al periodo se cumplió al 100%, al concretar la firma de 25 convenios, se publicaron 53 ofertas de empleo mediante la bolsa de trabajo que ofrece la Institución. Se realizaron 145 visitas a las siguientes empresas: Centro Autismo Teletón, 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 Electric, 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, Cajaplast S.A. de C.V., Jornada Móvil NAFIN-IHCE, Hospital Infantil Teletón de Oncología, Centro Autismo Teletón, Bosque de los Árboles de Navidad, Administración Portuaria Integral de Veracruz. Cabe mencionar que dichas visitas se realizan de acuerdo a la disponibilidad de las empresas.

Se ofrecieron 27 servicios: 18 correspondientes al taller fuel injection, 6 al taller de máquinas herramientas y 3 al de taller de costura industrial.

El presupuesto modificado al 31 de diciembre fue de \$132,994.00 por concepto de subsidio Estatal y Federal se ejercieron en un 92.63%. 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 10 adecuaciones. Se asistió a reuniones de Directores para trabajos relacionados con los PE de Administración Área Recursos Humanos, Contaduría y Diseño, Moda Industrial, Procesos Industriales, Terapia Física, Mantenimiento Área Industrial, Recursos Naturales y Tecnologías de la Información y Comunicación.

Para el periodo que se reportan el CA Tecnología de Información y Telecomunicaciones ha sido dictaminado como en formación por PRODEP.

Estudiantes de Recursos Naturales realizaron prácticas de campo en áreas naturales protegidas.

El presupuesto modificado al 31 de diciembre fue de \$519,090.00 por concepto de subsidio Estatal y Federal se ejercieron en un 83.71%. 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.

.

1.1.1.6 Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas

La meta programada se cumplió al 100% al realizar 47 eventos culturales y deportivos, 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 modificado al 31 de diciembre fue de \$222,274.00 por concepto de subsidio Estatal y Federal se ejercieron en un 93.87%. Los gastos realizados fueron para alimentación de personas, otros arrendamientos, gastos de orden social, pago de derechos y viáticos.

1.1.1.7 Evaluación Institucional

La meta física se cumplió al 100%, con la realización de 38 informes: (4) 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), (4) Informe de Metas POA 2015. (1) elaboración de anteproyecto POA 2016, (1) elaboración de los formatos 911. Se realizó (1) evaluación para la acreditación de los programas educativos de la carrera de Tecnologías de la Información y Comunicación, por parte de CONAIC. (1) Se entregó documentación a CACECA para la reacreditación de los Programas Educativos de Administración y Contaduría.

Se realizaron (6) 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, así como (1) auditoría de recertificación en el mes de octubre por parte del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación. 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, en los mismos temas se impartió capacitación a docentes en el mes de diciembre.

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".

La Universidad participó en la Primera Feria Interuniversitaria para la prevención de la violencia contra la mujer, bajo la categoría de Cortometraje, Fotografía y Proyecto Libre, obteniendo el primer lugar en el cortometraje "Ponte en sus zapatos (zapatillas)", llevado a cabo en la Universidad Politécnica de Tulancingo.

El presupuesto modificado al 31 de diciembre fue de \$200,916.00 por concepto de subsidio Estatal y Federal se ejercieron en un 98.60%. 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 desarrollar 4 módulos y submódulos: Submódulo de Indicadores del Módulo de Planeación, Submódulo de Agenda y Calendario, Submódulo de Correspondencia y Documentación y Módulo de la Plataforma Virtual. Durante el ejercicio 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 los directores de carrera y área.

El presupuesto modificado al 31 de diciembre fue de \$261,000.00 por concepto de subsidio Estatal y Federal se ejercieron en un 99.93%. 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.

1.1.1.9 Difusión Institucional

La meta física al periodo se cumplió al 100% al realizar 126 actividades de difusión: Se realizaron visitas a las instalaciones de las INMS, en las cuales se presentó el modelo educativo, se proporcionó material promocional del modelo educativo (volantes, lapiceros, folders, carpetas ejecutivas). Se realizaron notas informativas. Impartición de conferencias de orientación vocacional en los planteles; Cicyteq de Atlapexco y en el Cobaeh de Tlahuelompa. En el mes de noviembre en el Cobaeh de Tlaxiaco, Cbtis de Zacualtipan y en el Cicyteq de Santa María Tlanchinol. Se transmitieron Spots en radiorama de Tuxpan y Huayacocotla. Se realizaron entrevistas en las siguientes Radiodifusoras; en Radiorama de Tuxpan, Radio XECARH "La voz del pueblo Ñaño" y Radio QENQ (Tulancingo).

El presupuesto modificado al 31 de diciembre fue de \$235,726.00 por concepto de subsidio Estatal y Federal se ejercieron en un 99.96%, los gastos fueron principalmente para la difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales, pasaje y viáticos.

1.1.1.10 Investigación Educativa

La meta se cumplió al 100% al realizar los 4 proyectos de investigación: (1) Insecticida para combatir el gusano telerañero en San Agustín Mezquitlán, (1) Elaboración de abonos orgánicos para la producción de hortalizas, (1) Rescate, conservación y mejoramiento genético del chile criollo serrano de Hidalgo y (1) Manejo de los principales especies forestales en la región en cuanto a germinación, vigor, adaptabilidad y evaluación al medio (vivero).

El Centro de Estudios e Investigaciones para el Desarrollo Docente (CENID) acepto el trabajo de investigación "Apoyo educativo para maestros de educación básica de la Sierra Hidalguense, mediante una herramienta web" para el 5to. Congreso Virtual Internacional Tecnología, Educación y Sociedad CTES 2016. Se realizó el pago de publicación del artículo "Modelo de Análisis de los procedimientos de envío de contabilidad Electrónica (MAPCE) en el libro impreso con registro ISBN del CENID A.C.

El día 26 de noviembre la UT Sierra Hidalguense fue cede del 4° Torneo Local Vex-Reeduca de la academia de robótica del estado de Hidalgo, donde el equipo TSH1 Obtuvo el reconocimiento a Campeón de torneo y el equipo a nivel Estatal, TSH2 El premio al Diseño y Programación.

El presupuesto modificado al 31 de diciembre fue de \$390,000.00 por concepto de subsidio Estatal y Federal se ejercieron en un 99.82%. 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

MTRO. RICARDO RODRÍGUEZ ALARCÓN
ENCARGADO DE LA RECTORÍA