

8. Presentación de la Evaluación Programática Presupuestal correspondiente al período enero – marzo de 2015.

ÍNDICE	Pág
RESUMEN	
8.1 PRESENTACIÓN	1
8.1.1 <i>Presentación detallada por proyecto</i>	1
8.1.1.1 <i>Administración Central</i>	1
8.1.1.2 <i>Evaluación Educativa</i>	1
8.1.1.3 <i>Mantenimiento Preventivo y Correctivo</i>	2
8.1.1.4 <i>Vinculación</i>	2
8.1.1.5 <i>Adecuación Curricular</i>	2
8.1.1.6 <i>Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas</i>	3
8.1.1.7 <i>Evaluación Institucional</i>	3
8.1.1.8 <i>Sistema de Información</i>	3
8.1.1.9 <i>Difusión Institucional</i>	3
8.1.1.10 <i>Investigación Educativa</i>	4

ANEXOS

8.1 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 periodo enero – marzo de 2015.

8.1.1 Presentación detallada por proyecto

8.1.1.1 Administración Central

La meta al trimestre se cumplió al 100%, al realizar 3 sistemas en operación los cuales incluyen 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.

El presupuesto programado al 31 de marzo fue de \$10,165,515.00 por concepto de subsidio Estatal, Federal e Ingresos Propios se ejercieron en un 99%. Los gastos realizados fueron para el pago de sueldos, material de oficina, gastos de oficina, alimentación de personas y servicios básicos como son: luz, teléfono, servicios de vigilancia e Internet e impuesto sobre nómina.

8.1.1.2 Evaluación Educativa

Para el presente ejercicio se establecieron 2 evaluaciones: (1) Aplicación del Sistema de Evaluación al Desempeño Docente (SEDD), (1) Aplicaciones de Medición de Servicios a Alumnos (MESA). Así mismo se asistió a las oficinas de profesiones para realizar el trámite y liberación de títulos. Se hizo entrega de kits a los alumnos beneficiados de las becas MANUTENCIÓN, cabe señalar que 6 estudiantes forman parte del Comité de Contraloría.

El presupuesto programado al 31 de marzo fue de \$17,355.00 por concepto de subsidio Estatal y Federal se ejercieron en un 99%. Los gastos realizados fueron para alimentación de personas, pasajes y viáticos.

8.1.1.3 Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Durante el trimestre se realizaron 223 mantenimientos preventivos y correctivos, los cuales se realizaron en tiempo y forma: mantenimiento por limpieza de los inmuebles, mantenimiento a las áreas verdes, cambio de luminarias en diferentes áreas, mantenimiento de cerraduras en las oficinas y puertas de los salones y en mobiliario y equipo de administración, mantenimiento al andador que conduce a los edificios, mantenimiento de pintura en los interiores de los edificios y laboratorios. En el mes de Febrero se realizó el mantenimiento en las lámparas exteriores, jardineras, laboratorio de CAD CAM, cafetería, biblioteca, pintado de guarnición en el estacionamiento principal, también se realizaron los trabajos eléctricos por adecuación y remodelación en el acceso peatonal para la instalación de los torniquetes y barreras de seguridad. Finalmente en el mes de marzo se realizaron los servicios de mantenimiento en instalaciones eléctricas para continuar con los trabajos de seguridad en el estacionamiento posterior.

Se atendieron las necesidades del parque vehicular de acuerdo a lo planeado, ya que se realizaron diferentes servicios como: afinaciones, mantenimiento mecánico, cambio de neumáticos, cambio de acumuladores y servicio de frenos.

El presupuesto programado al 31 de marzo fue de \$311,576.44 por concepto de subsidio Estatal y Federal, se ejercieron en un 99%. 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, pago de otros impuestos, pago de otros derechos, pasajes y viáticos.

8.1.1.4 Vinculación

La meta física al periodo se cumplió al 100%, al concretar la firma de 4 convenios con las siguientes instituciones: Telecomunicaciones de México, GB Rehabilitación S.A. Centro Médico de Alta Especialidad, Inteltech y Teltru de México.

Durante el trimestre se ha logrado la gestión de 377 espacios para la colocación de estadías de 282 estudiantes de Técnico Superior Universitario.

Se realizaron 45 visitas a las siguientes empresas: Hospital Infantil Teletón de Oncología (2), Grupo Lala (2), Telecom Tulancingo (2), Cervecería Cuauhtémoc (1), Cajaplax S.A. de C.V. (1), Mantiz Game Studios Pachuca (2), Bimbo Toluca (3), Cemex Tula (2), Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Puebla (2), CIATIV Hidalgo (1), Continental Electrics (2), Grupo Júmex S.A. de C.V. (3), Expo Bancomer (2), Feria Internacional de Franquicias (4), Samsung Electronics (2), Parque Ecológico Cubitos (2), Barcel Planta Lerma (2), Facultad de Medicina de la UNAM (2), Centro de Rehabilitación Integral Querétaro (2), Mundo Global de Remolques (1), Grutas Tolantongo (1), Vivero Forestal Oliver y Asociados (1), Voltran S.A. de C.V. (1), Corporacion Mussi (2), Global Hitss (1). Cabe mencionar que dichas visitas se realizan de acuerdo a la disponibilidad de las empresas.

Se ofrecieron 11 servicios: 6 correspondientes al taller fuel injection, 2 al taller de máquinas herramientas y 3 al de taller de costura industrial. Se brindó una conferencia que integra el programa de Inserción Laboral, dirigido a los estudiantes.

El presupuesto programado al 31 de marzo fue de \$39,021.00 por concepto de subsidio Estatal y Federal, se ejercieron en un 99%. Los gastos realizados fueron para alimentación de personas, pasajes, viáticos, gastos de orden social y pago de derechos.

8.1.1.5 Adecuación Curricular

La meta física se cumplirá en los siguientes trimestre sin embargo durante el periodo de informe se realizaron las siguientes actividades: Se asistió a dos reuniones de Directores para trabajos relacionados con los PE de Administración Área Recursos Humanos y Mantenimiento Industrial. Alumnos de Recursos Naturales realizaron prácticas de campo en la Biosfera de Meztlán, bosque de hayas y en el vivero forestal de Huasca de Ocampo, lo cual les permite reforzar los conocimientos adquiridos.

El presupuesto programado al 31 de marzo fue de \$24,075.00 por concepto de subsidio Estatal y Federal, se ejercieron en un 99%. Los gastos realizados fueron para servicio postal, otros arrendamientos, pasajes, gastos de ceremonial y viáticos.

8.1.1.6 Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas

La meta programada se cumplió al 100% al realizar 16 eventos: Participación en torneo regional de Universidades Tecnológicas en las ramas de futbol varonil, femenino y canto. Se realizaron dos torneos de ajedrez, se participó en el desfile en conmemoración al día de la bandera, participación en el Nacional Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas. En el mes de febrero se llevó a cabo el evento de la tarde cultural en el centro de Zacualtipán, con el fin de promocionar las actividades culturales y deportivas que ofrece la Institución. Así mismo se realizaron actividades culturales y deportivas (Talleres taekwondo, básquetbol, voleibol, futbol, atletismo, música, radio, ajedrez, francés).

El presupuesto programado al 31 de marzo fue de \$130,297.00 por concepto de subsidio Estatal y Federal, se ejercieron en un 99%. Los gastos realizados fueron para alimentación de personas, gastos de orden social, pago de derechos y viáticos.

8.1.1.7 Evaluación Institucional

La meta física se cumplió al 100%, con la realización de 8 informes: 2 informes de evaluaciones programáticas del trimestre octubre-diciembre y cierre del ejercicio 2014, 1 transparencia, 1 archivo, 1 informe de actividades de Rector, 1 gestión, los cuales se presentaron en la 58ª Sesión Ordinaria del presente ejercicio. Se realizó 1 informe de la Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas 2014 (MECASUT) y finalmente 1 Informe de Metas POA 2015.

Se realizó 1 auditoría del Programa Calidad Institucional y Mejora Continua. Así mismo se atendieron en tiempo y forma las solicitudes de transparencia. Dentro de las actividades de equidad de género se brindó la conferencia sobre el tema "Cáncer de mama y cervicouterino", en el cual participaron alumnos, personal administrativo y docente.

El presupuesto programado al 31 de marzo fue de \$6,074.00 por concepto de subsidio Estatal y Federal, se ejercieron en un 99%. Los gastos fueron para el pago de alimentación de personas, pasajes, viáticos y otros servicios de traslado y hospedaje.

8.1.1.8 Sistema de Información

La meta física se cumplirá en el tercer y cuarto trimestre. Sin embargo durante el periodo a reportar se proporcionó apoyo técnico a eventos internos y a las organizaciones externas. Se atendieron solicitudes referentes al sistema de estadísticas, se instalaron impresoras, instalación de programas, ponchado de cables, formateo de equipo, escaneo de virus, reparación de inicio de Windows, configuración de red, cambios de cable de video e instalación de plotter. En cuanto al desarrollo de los módulos se tiene un avance del 25%.

El presupuesto programado al 31 de marzo fue de \$89,001.00 por concepto de subsidio Estatal y Federal, se ejercieron en un 99%. Los gastos fueron para el pago de refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos, arrendamiento de activos intangibles, pasajes y viáticos.

8.1.1.9 Difusión Institucional

La meta física al periodo se cumplió al 100% al realizar 15 actividades de difusión: Se realizaron visitas a las instalaciones de las INMS, se presentó el modelo educativo. Se transmitieron Spots en radiograma de Tuxpan y Huayacocotla. Se elaboró material promocional del modelo educativo (volantes, lapiceros, folders, carpetas ejecutivas). Así mismo se participó en la Expo Feria de Zacualtipán, en donde se realiza difusión de la Institución.

El presupuesto programado al 31 de marzo fue de \$191,042.00 por concepto de subsidio Estatal y Federal, se ejercieron en un 99%, principalmente los gastos fueron para la difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales, pasaje y viáticos.

8.1.1.10 Investigación Educativa

La meta se cumplirá en el cuarto trimestre sin embargo durante el periodo a reportar se realizaron las siguientes actividades: Participación del artículo "La importancia de un diseño eficaz de convertidor de potencia eléctrico para tener menos pérdidas de energía en un vehículo eléctrico y elevar su autonomía" en el marco del post congreso CTES 2015 con registro ISBN (Número Internacional Normalizado del Libro). Se asistió a la Cd. de Pachuca a Torneo Estatal de Robótica los días 12 y 13 de febrero, en el cual obtuvieron el pase al mundial. Es importante mencionar que se tiene un avance del 30% en las 4 investigaciones programadas.

El presupuesto programado al 31 de marzo fue de \$101,824.00 por concepto de subsidio Estatal y Federal, se ejercieron en un 99%. 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

M. en C. RUBÉN MONTERRUBIO LARA
RECTOR