

9. Presentación de la Evaluación Programática Presupuestal correspondiente al período abril junio de 2015, y acumulado al 30 de junio 2015.

ÍNDICE	Pág
RESUMEN	
9.1 PRESENTACIÓN	1
9.1.1 <i>Presentación detallada por proyecto</i>	1
9.1.1.1 <i>Administración Central</i>	1
9.1.1.2 <i>Evaluación Educativa</i>	1
9.1.1.3 <i>Mantenimiento Preventivo y Correctivo</i>	2
9.1.1.4 <i>Vinculación</i>	2
9.1.1.5 <i>Adecuación Curricular</i>	2
9.1.1.6 <i>Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas</i>	3
9.1.1.7 <i>Evaluación Institucional</i>	3
9.1.1.8 <i>Sistema de Información</i>	3
9.1.1.9 <i>Difusión Institucional</i>	3
9.1.1.10 <i>Investigación Educativa</i>	4

ANEXOS

9.1 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 período abril junio de 2015, y acumulado al 30 de junio 2015.

9.1.1 Presentación detallada por proyecto

9.1.1.1 Administración Central

La meta física al periodo se cumplió al 100%, al realizar 6 sistemas en operación de enero junio y 3 abril junio 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 durante semestre fue de \$20,669,458.00 por concepto de subsidio Estatal, Federal e Ingresos Propios se ejercieron en un 97.84% y, 95.76% abril junio. 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.

9.1.1.2 Evaluación Educativa

La meta física al periodo se cumplió al 100%. Al realizar 3 evaluaciones de enero a junio y 1 abril-junio: (1) Aplicación del Sistema de Evaluación al Desempeño Docente (SEDD), (1) Aplicaciones de Medición de Servicios a Alumnos (MESA), (1) aplicación EXANI II en la cual participaron 547 sustentantes. Así mismo se asistió a las oficinas de profesiones para realizar el trámite y liberación de títulos. Se programó el taller "Evaluación por competencias en la educación superior" con una duración de 12 horas del 29 al 30 de abril. Se asistió al evento de graduación de bécacos con 6 alumnos becarios. Así mismo se asistió a una reunión para la transferencia de expedientes de becarios de años anteriores. Se realizaron visitas a los alumnos que se encuentran en estadía el objetivo de conocer la percepción del asesor empresarial sobre el desempeño.

El presupuesto programado al 30 de junio fue de \$601,530.00 por concepto de subsidio Estatal, Federal e Ingresos Propios se ejercieron en un 25%, mientras que en el periodo abril-junio se ejerció el 22.77%. El gasto pendiente se debe a la reprogramación al mes de julio de pago de derechos para de los tramites de titulación de Ingeniería. Cabe mencionar que se tuvo un ahorro en el material oficial para expedición de documentos de egresados. Los gastos realizados fueron para medicinas y productos farmacéuticos, materiales y suministros de laboratorio, pago de derechos, pasajes y viáticos.

9.1.1.3 Mantenimiento Preventivo y Correctivo

La meta física se cumplió al 100% al realizar 424 mantenimientos preventivos y correctivos de enero-junio y 201 abril-junio, los cuales se realizaron en tiempo y forma: mantenimiento a la planta de tratamiento y pozo de captación de agua, mantenimiento de limpieza a los inmuebles, áreas verdes, cerraduras en las oficinas, puertas de los salones y en mobiliario. Mantenimiento al andador que conduce a los edificios, se pintaron los exteriores e interiores de los edificios y laboratorios. 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. Mantenimiento e instalación de extensiones telefónicas en el área de Extensión Universitaria, Prensa y Difusión, Mantenimiento de instalaciones hidráulicas en los sanitarios el edificio de dos niveles, Mantenimiento en las jardineras externas de la UTSH, instalación de mobiliario en la Oficina de Terapia Física y Oficina de Psicología.

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 30 de junio fue de \$648,374.28 por concepto de subsidio Estatal y Federal se ejercieron en un 95.97% y, 92.24% abril-junio. 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, pago de otros impuestos, refacciones, pago de otros derechos, pasajes y viáticos.

9.1.1.4 Vinculación

La meta física al periodo se cumplió al 100%, al concretar la firma de 12 convenios de enero-junio y 8 abril-junio, con las siguientes instituciones: (1) Manufacturas Industriales Landaverde (MILAND), (1) Telecomunicaciones de México, (1) GB Rehabilitación S.A. Centro Médico de Alta Especialidad, (1) Corporación ATSA, (1) Teltru de México, (1) Intertech México Maquinaria y Equipos Especiales, (1) Universidades Tecnológicas de Coahuila de Zaragoza, (1) Magic Beauty México, (1) Universidades Tecnológicas y Politécnicas de Durango, (1) Centro de Innovación Italiano – Mexicano en Manufactura de Alta Tecnología Hidalgo (CIIMMATH), (1) consultoría TRIDANIAy (1) DIF Municipal de Huayacocotla Veracruz.

Se publicaron 29 ofertas de empleo mediante la bolsa de trabajo que ofrece la Institución.

Se realizaron 68 visitas a las siguientes empresas: Hospital Infantil Teletón de Oncología, Grupo Lala, Telecom Tulancingo, Cervecería Cuauhtémoc, Cajaplax S.A. de C.V., Mantiz Game Studios Pachuca, Bimbo Toluca, Cemex Tula, Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Puebla, CIATIV Hidalgo, Continental Electrics, 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, Cajaplax S.A. de C.V., Jornada Móvil NAFIN-IHCE, Hospital Infantil Teletón de Oncología, Centro Autismo Teletón, Museo Interactivo de Economía, Prosoftware S.A. de C.V., Irizar S.A. de C.V., Fabrica de Jabón La Corona y Expo Robotix. Cabe mencionar que dichas visitas se realizan de acuerdo a la disponibilidad de las empresas.

Se ofrecieron 21 servicios: 12 correspondientes al taller fuel injection, 6 al taller de máquinas herramientas y 3 al de taller de costura industrial.

El presupuesto programado al 30 de junio fue de \$74,732.00 por concepto de subsidio Estatal y Federal se ejercieron en un 78.87% y, 55.79% abril junio. Los gastos realizados fueron para alimentación de personas, pasajes, viáticos, gastos de orden social y pago de derechos.

9.1.1.5 Adecuación Curricular

La física se cumplió al 100%. Se asistió a tres reuniones de Directores para trabajos relacionados con los PE de Administración Área Recursos Humanos, Contaduría y Diseño y Moda Industrial.

Alumnos de Recursos Naturales realizaron prácticas de campo en la Biosfera de Meztitlán, bosque de hayas y en el vivero forestal de Huasca de Ocampo, lo cual les permite reforzar los conocimientos adquiridos. Así mismo se realizó inventario de flora y fauna en el área natural protegidas del Municipio de Meztitlán, se llevó a cabo la plantación de maíz elotero en el invernadero.

El presupuesto programado al 30 de junio fue de \$159,769.00 por concepto de subsidio Estatal y Federal se ejercieron un 37.10% enero junio y, 25.94% abril junio. Los gastos pendientes por realizar se deben a cambios de fechas de congresos y cambios de sedes para asistir a reuniones. Los gastos realizados fueron para servicio postal, otros arrendamientos, pasajes, gastos de ceremonial y viáticos.

9.1.1.6 Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas

La meta programada se cumplió al 100% al realizar 27 eventos enero junio y 11 abril-junio: Participación en torneo regional de Universidades Tecnológicas en las ramas de fútbol varonil, femenino y canto. Se realizaron 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. 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 tae kwon do, básquet bol, voleibol, futbol, atletismo, música, radio, ajedrez, francés).

El presupuesto programado al 30 de junio fue de \$167,569.00 por concepto de subsidio Estatal y Federal se ejercieron en un 83.06% y, 23.85% abril junio. El recurso pendiente por ejercer es para la adquisición de artículos deportivos, por otra parte se tuvieron menos salidas a lo programado por lo cual se tuvo un ahorro en pasajes. Los gastos realizados fueron para alimentación de personas, gastos de orden social, pago de derechos y viáticos.

9.1.1.7 Evaluación Institucional

La meta física se cumplió al 100%, con la realización de 16 informes enero junio y abril junio 8: 3 informes de evaluaciones programáticas del trimestre octubre diciembre, cierre del ejercicio 2014, enero marzo 2015, 2 transparencia, 2 archivo, 2 informe de actividades de Rector, 1 gestión, 1 presentación del paquete presupuestal 2015, 2 modificaciones al Programa Operativo Anual del cierre 2014 y del segundo trimestre 2015. Se realizó 1 informe de la Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas 2014 (MECASUT), 2 Informe de Metas POA 2015.

Se realizaron 2 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. 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, en el mes de mayo se llevó a cabo un taller sobre sensibilización de equidad de género a estudiantes de la Institución.

El presupuesto programado al 30 de junio fue de \$46,993.00 por concepto de subsidio Estatal y Federal se ejercieron en un 43.11% y, abril junio 34.66%. Los gastos pendientes por ejercer son para el proceso

de acreditación. Los gastos fueron para el pago alimentación de personas, pasajes, viáticos y otros servicios de traslado y hospedaje.

9.1.1.8 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 modificó el sistema generador de encuestas (SIGEEN), sistema de estadías, se actualizó el sistema de Extensión Universitaria, atención a sistema de Torniquetes y Reloj Checador, así como actualizaciones a la página web y modificaciones por la Veda Electoral.

En cuanto al desarrollo de los módulos se tiene un avance de enero junio del 35% en los 4 sistemas y abril junio 10%, se han realizado adecuaciones de acuerdo a la versión de Windows 8 y al nuevo equipo de red que es necesario para el buen funcionamiento de las aplicaciones.

El presupuesto programado al 30 de junio fue de \$180,751.00 por concepto de subsidio Estatal y Federal se ejercieron en un 92.32% y, 84.88% abril junio. Los gastos fueron para el pago de refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos, arrendamiento de activos intangibles, pasajes y viáticos.

9.1.1.9 Difusión Institucional

La meta física al periodo se cumplió al 100% al realizar 92 actividades de difusión de enero a junio y 77 abril junio: Se realizaron visitas a las instalaciones de las INMS, se presentó el modelo educativo. Se transmitieron Spots en radiorama 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. En el mes de mayo se difundió el segundo periodo de admisión mediante entrevistas en las siguientes Radiodifusoras; en Radiorama de Tuxpan, Radio XECARH "La voz del pueblo Ñaño" y Radio QENQ (Tulancingo). En el mes de julio se efectuó una entrevista en el Programa de Televisión Cómo está la Mañana del Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo.

El presupuesto programado al 30 de junio fue de \$202,397.00 por concepto de subsidio Estatal y Federal se ejercieron en un 96.79% y, 42.97% abril junio, principalmente los gastos fueron para la difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales, pasaje y viáticos.

9.1.1.10 Investigación Educativa

La meta se cumplirá en el cuarto trimestre sin embargo durante el periodo a reportar se realizaron las siguientes actividades: En el mes de abril se participó como autor en la publicación del libro "Investigación Estratégicas y Medios en la Practica Educativa" con el artículo " la importancia de un diseño eficaz de un convertidor de potencia eléctrico para tener menos pérdida de energía en un vehículo eléctrico y elevar su autonomía. Se realizaron exploraciones de plagas y enfermedades agroforestales y de la plaga del gusano telarañero. Se realizaron 5 publicaciones sobre los artículos: 1.Análisis descriptivo sobre el mobbing y el fenómeno del punto ciego de Coleman, 2. Autoestima: La paradoja de entre autovaloración y autoconocimientos, 3. Propuesta de modelo de segmentación de mercados basado en el mercado de la cultura visual moderna de Japón en México, 4. Comparación del costo beneficio entre franquicias y Pymes, 5. "Sensor Nulo de Shack-Hartmann para evaluar una superficie cóncava esférica y parabólica".

Es importante mencionar que se tiene un avance a junio del 45% en las 4 investigaciones y 15% abril junio.

El presupuesto programado al 30 de junio fue de \$231,239.00 por concepto de subsidio Estatal y Federal se ejercieron en un 55.10% y, 19.78% abril junio. El recurso pendiente por ejercer será para la adquisición de materiales agrícolas, forestales, insumos textiles ya que se está esperando el ciclo productivo verano invierno. Se tuvo un ahorro en pasajes y viáticos derivado a que se brindó apoyo de transporte por parte de la Institución. 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