

Evaluación Programática Presupuestal

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>	1
1.1.1.3 <i>Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Infraestructura</i>	1
1.1.1.4 <i>Vinculación</i>	2
1.1.1.5 <i>Adecuación Curricular</i>	2
1.1.1.6 <i>Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas</i>	2
1.1.1.7 <i>Evaluación Institucional</i>	3
1.1.1.8 <i>Sistema de Información</i>	3
1.1.1.9 <i>Difusión Institucional</i>	3
1.1.1.10 <i>Investigación Educativa</i>	3

1.3 ANEXOS

1.3.1 *Evaluación Programática Enero-Junio 2016*

1.1.1 Presentación detallada por proyecto

1.1.1.1 Administración Central

La meta al trimestre se cumplió al 100%, al realizar 3 sistemas en operación acumulado al 30 de septiembre se han realizado 9 sistemas de los cuales incluyen las siguientes actividades: Control de disponibilidad de presupuesto asignado, se enviaron informes de ingresos mediante el Sistema Integrador de Ingresos Programación Presupuesto y Evaluación del Desempeño (SIIPED) de forma mensual y se generaron los reportes presupuestales de acuerdo al Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), se enviaron los estados financieros a diferentes dependencias de gobierno Federal y Estatal. Se realizaron los pagos de nómina, atención de convocatorias entre los más importantes. Comprobaciones a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

El presupuesto programado y modificado es en base al anteproyecto, al periodo de informe se han ejercido \$30,590,216.67. Los gastos realizados fueron para el pago de sueldos, material de oficina, gastos de oficina, alimentación de personas gastos de orden social y servicios básicos como son: luz, teléfono, servicios de vigilancia e Internet e impuesto sobre nómina.

1.1.1.2 Evaluación Educativa

La meta al segundo trimestre se cumplió al 100% al realizar 3 evaluaciones y acumulado 6: (2) Aplicación del Examen de Ingreso (EXANI II), en la cual participaron 798 aspirantes, (2) Aplicación del sistema de evaluación al desempeño docente (SEDD), (2) Aplicaciones de Medición de Servicios a Alumnos (MESA). Durante el trimestre se brindaron 486 consultas médicas, se asistieron a reuniones de becas MANUTENCIÓN, el 29 de septiembre el comité evaluador de dichas becas, asistió al Instituto Tecnológico de Pachuca para apoyo de revisión expedientes.

Cuatro docentes concluyeron el diplomado en Línea de Herramientas Metodológicas Basada en Competencias impartido por el TEC de Monterrey. Se realizaron salidas para realizar las gestiones de títulos de nivel de TSU e integración de 266 comprobantes de pago federal.

El presupuesto programado y modificado es en base al anteproyecto, al periodo de informe se han ejercido \$ 582,889.52. Los gastos realizados fueron medicinas y productos farmacéuticos, para pasajes terrestres, viáticos y gastos de orden social y cultural.

1.1.1.3 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Infraestructura

Durante el segundo trimestre se rebasó la meta a 207 de 204 mantenimientos preventivos y correctivos acumulativo a septiembre 631 de 628, derivado a la adecuación de oficinas en la sala de juntas de rectoría y dirección se servicios de cómputo, mantenimiento de equipos de circuito cerrado y mantenimiento al parque vehicular. Así mismo se realizaron mantenimientos eléctricos (lámparas, contactos, apagadores e instalaciones eléctricas) servicios de limpieza pintado de los diferentes inmuebles, instalación de sonido para los diferentes eventos que se llevan a cabo en la UTSH, mantenimientos hidráulicos en sanitarios, limpieza de lozas de los diferentes edificios, cambio de luminarias en pasillos de los edificios, adecuación de mobiliario para los estudiantes de nuevo ingreso, cambio de pintarrones de las diferentes aulas, reparación de reflectores luminosos, reparación de pisos del edificio "C", limpieza y adecuación del servicio de drenaje de cafetería, reparación del pretil de cafetería.

El presupuesto programado y modificado es en base al anteproyecto, al periodo de informe se han ejercido \$ 1,168,885.55. Los gastos realizados fueron para: materiales bienes informáticos, material de limpieza, otros materiales y artículos de construcción y reparación, Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres, Refacciones y accesorios menores de edificios, Conservación y mantenimiento menor de inmuebles, mantenimiento de vehículos, Exámenes Toxicológicos, pago de derechos, Servicio de jardinería y fumigación, pasajes y viáticos.

1.1.1.4 Vinculación

La meta física al periodo se cumplió al 100%, alcanzando un total de 9 convenios y acumulativa 21. La actualización del seguimiento a egresados se realiza constantemente, con la ayuda de diversos medios de comunicación como lo son correo electrónico, redes sociales, vía telefónica y personalmente con la aplicación de encuestas, durante del mes de mayo y junio se contactaron y actualizaron datos de 371 egresados de nivel TSU, y 53 egresados de Ingeniería.

El presupuesto programado y modificado es en base al anteproyecto, al periodo de informe se han ejercido \$127,117.05. Los gastos realizados fueron para arrendamiento de vehículos y equipo de transporte, pasajes, viáticos, gastos de orden social y cultural y pago de derechos.

1.1.1.5 Adecuación Curricular

La meta física se cumplió al 100%. Durante el periodo de informe se llevó a cabo la 4a. Jornada por el liderazgo Universitario. Se concluyó en el mes de septiembre el curso de Capacitación PRO-FLE, CCNA 1 v5.0 Introducción to Networks.

Derivado de la participación en la convocatoria PRODEP 2016, para Profesores de Tiempo Completo, 5 recibieron el reconocimiento a perfil deseable, de los cuales 2 recibieron notificación de apoyo económico para sus proyectos.

El presupuesto programado y modificado es en base al anteproyecto, al periodo de informe se han ejercido \$219,204.44. Los gastos realizados fueron para otros arrendamientos, pasajes aéreos, pasajes terrestres, viáticos y gastos de ceremonial.

1.1.1.6 Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas

La meta programada se cumplió al 100% al realizar 16 eventos y acumulativa 48: Se realizaron torneos de fútbol y de basquetbol. Durante el periodo de informe se realizaron parescolares culturales y deportivos (Talleres taekwondo, básquetbol, fútbol, atletismo, música, radio, ajedrez, francés, náhuatl, teatro, danza y matemáticas).

El presupuesto programado y modificado es en base al anteproyecto, al periodo de informe se han ejercido \$ 189,624.29. Los gastos realizados fueron para eventos culturales, otros arrendamientos, artículos deportivos, productos textiles y vestuarios y uniformes.

1.1.1.7 Evaluación Institucional

La meta física se cumplió al 100% , con la realización de 11 informes y acumulativa 27. De acuerdo al Programa Calidad Institucional y Mejora Continua se han realizado tres auditorías. Así mismo se atendieron en tiempo y forma las solicitudes de transparencia. Dentro de las actividades de equidad de género se asistido a conferencias. Se trabaja en la transición de la Norma ISO 9001:2008 a 9001:2015.

El presupuesto programado y modificado es en base al anteproyecto, al periodo de informe se han ejercido \$ 118,719.57. Los gastos fueron para el pago alimentación de personas, material didáctico, pasajes, viáticos y gastos de orden social y cultural.

1.1.1.8 Sistema de Información

La meta física se cumplirá en el cuarto trimestre. Durante el periodo a reportar se realizó el análisis y diseño del submódulo de seguimiento al plan de curso y aplicación de exámenes del SAIUT, se dio soporte al sistema de activo fijo, se corrigieron errores del sistema generador de encuestas y sistema virtual de tareas, fueron atendidas solicitudes de estudiantes y docentes para el sistema de estadías, torniquetes, biblioteca digital y submódulo de vinculación, se actualizó información de la página web.

El presupuesto programado y modificado es en base al anteproyecto, al periodo de informe se han ejercido \$ 310,245.22. Los gastos fueron para el pago de Materiales complementarios, Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información, Mantenimiento de bienes Informáticos y pago de derechos.

1.1.1.9 Difusión Institucional

La meta física al periodo se cumplió al 100% al realizar 30 actividades de difusión acumulada se tienen 122: Se llevaron a cabo visitas a planteles de Nivel Medio Superior en la cual se promovió la oferta educativa que ofrece la institución, a continuación se mencionan los planteles visitados:

COBAEH de Mecatlán, Chicontepec, Huasca, Acatlán, Huejutla, Tlahuelompa, Huazalingo, San Cristobal, Polintotla, Papatla y de San Agustín Metzquititlán, CECYTEH de Atlpexco, Huatla, Omitlán, CEMSAD de Cochohla, PREFECO Tecolotitlan, CONALEP Tulancingo, TEBAEV Sasaltitla, Chicontepec, Ahuateno

El presupuesto programado y modificado es en base al anteproyecto, al periodo de informe se han ejercido \$ 121,323.8. principalmente los gastos fueron para la difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios, pasaje y viáticos.

1.1.1.10 Investigación Educativa

La meta al segundo trimestre se cumplió al 100% , al realizar 1 proyectos de investigación y acumulada al 30 de junio se han desarrollado 4 investigaciones. En el mes de septiembre se pagaron 2 publicaciones y sus respectivas ponencias para el "IV congreso de Investigación en Ciencias Económica Administrativas 2016", se llevará a cabo en la Cd. de Pachuca el 12 de Octubre.

El presupuesto programado y modificado es en base al anteproyecto, al periodo de informe se han ejercido \$ 271,989.63. Los gastos fueron para refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos, material y suministros de laboratorios, material eléctrico, impresiones y publicaciones oficiales, gastos de orden social y cultural, pasajes y viáticos.