

## 5. Administración y Finanzas



## 5. PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### 5.1. PRESUPUESTO

#### 5.1.1. AUTORIZADO, MODIFICADO Y EJERCIDO

El presupuesto autorizado y publicado en la Gaceta del Gobierno, correspondiente al ejercicio fiscal 2009, ascendió a la cantidad de \$109,664,039.00, distribuido por fuente de financiamiento de la siguiente manera: Gobierno Federal \$47,879,368.00; Gobierno Estatal \$47,879,368.00 e Ingresos Propios \$13,905,303.00.

La distribución por capítulo de gasto se aplicó de la siguiente forma:

CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO
1000	Servicios Personales	93,731,691.00
2000	Materiales y Suministros	4,545,608.00
3000	Servicios Generales	11,386,740.00
<b>TOTAL</b>		<b><u>\$109,664,039.00</u></b>

De conformidad con las adecuaciones presupuestarias autorizadas, el presupuesto modificado ascendió a \$ 151,716,780.94, quedando como sigue:

#### PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2009

CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO
1000	Servicios Personales	100,998,510.94
2000	Materiales y Suministros	7,498,347.00
3000	Servicios Generales	12,971,923.00
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	7,742,000.00
6000	Obra Pública	22,506,000.00
<b>TOTAL</b>		<b><u>\$151,716,780.94</u></b>

\* CIFRAS PRELIMINARES

El presupuesto ejercido fue por la cantidad de \$146,897,279.15, distribuido por capítulo de gasto, como se indica a continuación:

CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO EJERCIDO
1000	Servicios Personales	100,998,510.94
2000	Materiales y Suministros	7,394,683.01
3000	Servicios Generales	11,572,371.11
5000	Bienes Muebles e Inmuebles	4,425,714.09
6000	Obra Pública	22,506,000.00
<b>TOTAL</b>		<b><u>\$146,897,279.15</u></b>

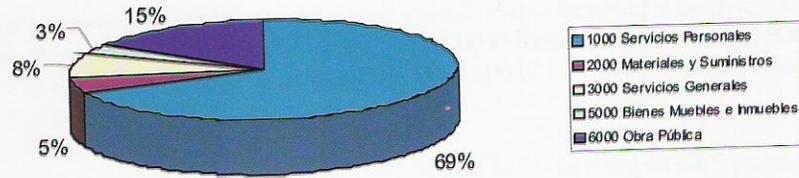
\* CIFRAS PRELIMINARES

## Informe Anual de Actividades 2009



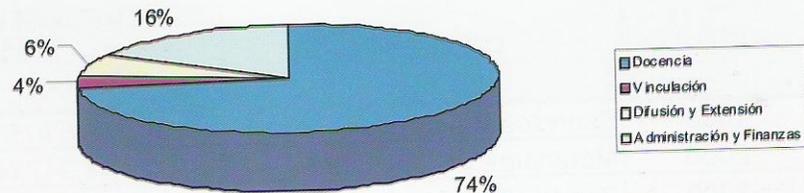
# Informe Anual de Actividades 2009

## PRESUPUESTO EJERCIDO 2009 (POR CAPÍTULO DE GASTO)



El presupuesto ejercido por función, se distribuyó como sigue:

## PRESUPUESTO EJERCIDO 2009 (POR FUNCIÓN)



### 5.1.2. INGRESOS

Se obtuvieron ingresos por concepto de subsidio y recursos propios por la cantidad de \$ 121,443,273.87, desglosados de la siguiente manera:

Gobierno Federal \$ 56,482,539.63  
 Gobierno Estatal \$ 46,652,179.94  
 Ingresos Propios \$ 18,308,554.30

Asimismo, se recibió la cantidad de \$ 25,706,000.00, provenientes del Gasto de Inversión Sectorial (GIS) 2009, por los recursos destinados para Obra Pública, así como \$ 3,200,000.00 para la adquisición del mobiliario básico.

### 5.1.3. FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2009, la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, informó la autorización de \$ 25,706,000.00 para la construcción y equipamiento básico de un edificio de docencia de dos niveles para la división académica de mecatrónica.

### 5.1.4. DONACIONES

Se recibieron donaciones en especie que ascendieron a \$ 139,657.00, las cuales fueron destinadas para coadyuvar las funciones académicas y administrativas; dichas donaciones contemplaron papelería y artículos de escritura, materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.

### 5.1.5. CUENTA PÚBLICA

Se concluyó la integración de los formatos de la Cuenta Pública de los Organismos Auxiliares del Estado de México, del ejercicio fiscal 2008, mismo que son remitidos a la Contaduría General Gubernamental del Gobierno del Estado de México.

### 5.1.6. ESTADOS FINANCIEROS

En el aspecto financiero, es importante destacar que las cifras contables y presupuestales, correspondientes al ejercicio fiscal 2008, fueron dictaminadas por el despacho de auditores externos Godoy Novoa y Asociados, S.C.; asimismo, también se dictaminó lo correspondiente a la determinación y pago del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal del Ejercicio 2008, en ambos casos se emitió un dictamen limpio y sin salvedades.

## 5.2. INFRAESTRUCTURA

### 5.2.1. OBRAS

De acuerdo con los recursos provenientes del FAM, y de conformidad con la normatividad aplicable en la materia, el Comité de Instalaciones Educativas del Estado de México (CIEEM), realizó la Licitación Pública Nacional Número 44072001-046-09, de la cual se adjudicó a la empresa "Construcciones, Instalaciones y Montajes Especiales, S.A. de C.V.", la construcción del edificio de docencia de dos niveles, para la División Académica de Mecatrónica, destinándose recursos por \$ 22,506,000.00.

Como parte del programa de mantenimiento correctivo y preventivo en la reparación de techumbre de siete inmuebles académicos (Edificio de docencia de la División de Gestión de la Producción, así como sus respectivos laboratorios A y B, Edificio de docencia de la División de Informática y Computación, y su laboratorio, Edificio de docencia de la División de Tecnología Ambiental y Telemática), así como el la rehabilitación de cinco módulos de sanitarios en las Divisiones de Tecnología Ambiental, Administración, Comercialización, Informática y Computación, así como Gestión de la Producción.



## Informe Anual de Actividades 2009



# Informe Anual de Actividades 2009

## 5.2.2. MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

Con la finalidad de mantener en condiciones óptimas la infraestructura física del campus universitario, se llevaron a cabo diversas actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, en los rubros de: carpintería, electricidad, albañilería, jardinería, herrería, comunicaciones, vehículos, transporte escolar, oficialía de partes y acondicionamiento de espacios para la realización de eventos. Además, se coordinaron y supervisaron los siguientes servicios contratados: Seguridad y vigilancia, limpieza, fumigación, mantenimiento a equipo de cómputo, así como suministro de productos químicos para la alberca.

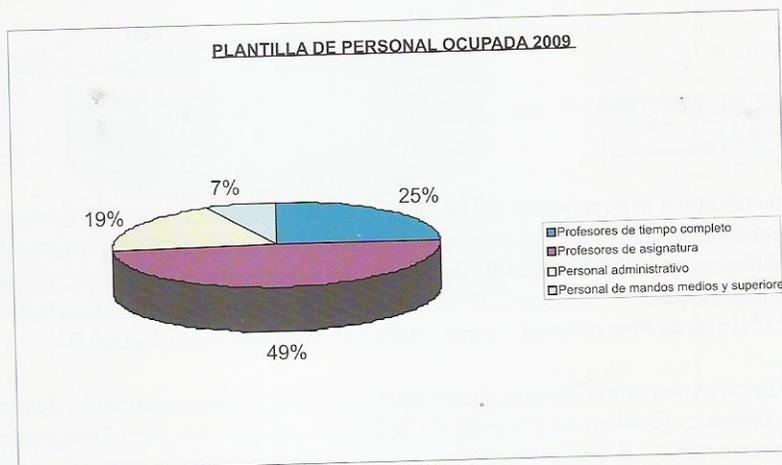
Asimismo, se realizaron trabajos de mantenimiento que permitieron mejorar la operación de la Institución, tales como: ampliación de cubículos académicos de cinco divisiones académicas, reparación de subestaciones eléctricas, iluminación de pasillos y áreas verdes, así como la rehabilitación de un andador en el área de la alberca. Adicionalmente, se proporcionó el servicio de transporte escolar para la asistencia a 150 visitas a empresas.

En cumplimiento a las actividades contempladas en el Programa de Protección Civil 2009, se realizó el simulacro de repliegue y evacuación del personal, recarga de extintores, así como la distribución de carteles y folletos informativos a la comunidad universitaria, siendo esto último una actividad permanente, que coadyuve a consolidar la cultura de la prevención y protección.

## 5.3. CAPITAL HUMANO

### 5.3.1. PLANTILLA DE PERSONAL

La plantilla de personal ocupada al cierre de 2009 ascendió a 559, misma que se integró por el 25% de profesores de tiempo completo, 49% de profesores de asignatura, 7% de mandos medios y superiores y 19% de personal de apoyo administrativo, destacando que dicha plantilla contempla un incremento del 38% en la contratación de personal docente, como consecuencia de la apertura de las nuevas carreras.



### 5.3.2. CAPACITACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO

En lo concerniente a la capacitación del personal administrativo, se cumplieron los requisitos para que el 96% del personal que participó en el curso denominado "Atención al cliente mediante información documental", obtuviera la certificación correspondiente.

Asimismo, con la finalidad de fortalecer y superación del personal administrativo de la Universidad, con recursos provenientes del Programa General de Capacitación 2009, se impartieron 6 cursos de capacitación del modelo de enseñanza aprendizaje por competencias profesionales, para ello se contó con la participación del 88% del personal administrativo y del 14% del personal de estructura.

## 5.4. RECURSOS MATERIALES

### 5.4.1. ADQUISICIONES Y EQUIPAMIENTO

En apego a lo establecido en la normatividad aplicable a la materia, y de conformidad con los recursos presupuestales autorizados, se realizaron 10 licitaciones públicas nacionales, para la contratación de los servicios administrativos básicos, así como suministro de vales de despensa y gasolina, asimismo se efectuaron 3 Concursos por Invitación a Cuando Menos Tres Personas, para la contratación del seguro de bienes muebles e inmuebles y vehículos, y adquisición de uniformes para el personal. Finalmente se llevaron a cabo 6 adquisiciones directas, para el servicio de fumigación, suministro de químicos para la alberca, y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo.

Con recursos provenientes del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 2008, se adquirieron bienes informáticos, mobiliario y acervo bibliográfico, a fin de desarrollar los proyectos integrales y objetivos particulares asociados.

En apego a lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo, se proporcionaron uniformes al personal administrativo, y se realizó la actualización del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones y Arrendamiento de Bienes y la Contratación de Servicios de la UTN.

## 5.5. CONTRALORÍA INTERNA

La Contraloría Interna, llevó a cabo: 19 auditorías diversificadas en la topología de administrativas y financieras y una evaluación, de las que se desprendieron, una observación con presunta responsabilidad administrativa y 21 acciones de control y vigilancia. Por cuanto hace a la evaluación a la calidad de los servicios, se enfocó al cumplimiento de los objetivos académicos de las prácticas y estadías, de la que se desprendieron líneas de acción y estrategias, tendientes a resolver los comentarios y/o sugerencias obtenidos en la aplicación de cuestionarios directos a los usuarios de los servicios.

Se desarrollaron 176 acciones de control, las que se diversifican en: 123 inspecciones (revisión de la página de transparencia, estados financieros, inventarios, servicios personales; verificación del cumplimiento de metas físicas y su congruencia con el presupuesto, arqueos de caja y formas valoradas, así como el seguimiento en la aplicación de cédulas de autocontrol); 13 testificaciones (participación en actos de entrega recepción de oficinas) y 40 participaciones en reuniones (del Comité de Adquisiciones, de Información y del de Control y Evaluación).

Se realizó seguimiento en atención de la Manifestación de Bienes, del Sistema de Atención Mexiquense y del SICOSIEM; asimismo, se brindó asesoría permanente en materia normativa y se impulsó a política preventiva a través de los mecanismos de control interno derivados de las revisiones permanentes, mismos que permiten a las áreas dar cumplimiento a los objetivos y metas institucionales, así como transparentar la gestión pública.



# Informe Anual de Actividades 2009