



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
TOTAL		<u>\$109,664,039.00</u>

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
TOTAL		<u>\$151,716,780.94</u>

* 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
TOTAL		<u>\$146,897,279.15</u>

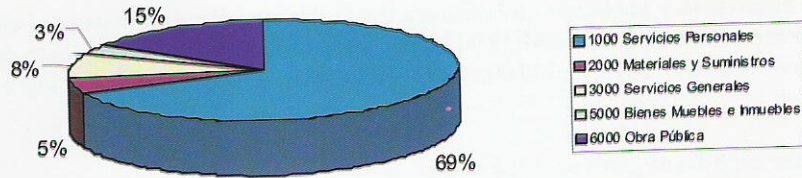
* CIFRAS PRELIMINARES

Informe Anual de Actividades 2009



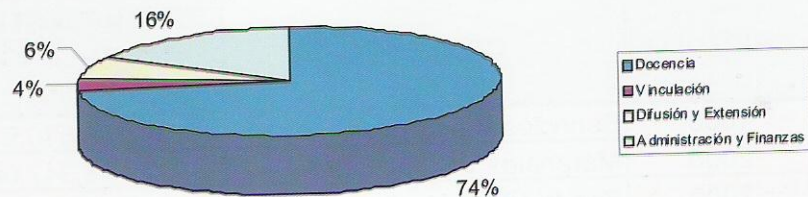
Informe Anual de Actividades 2009

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.

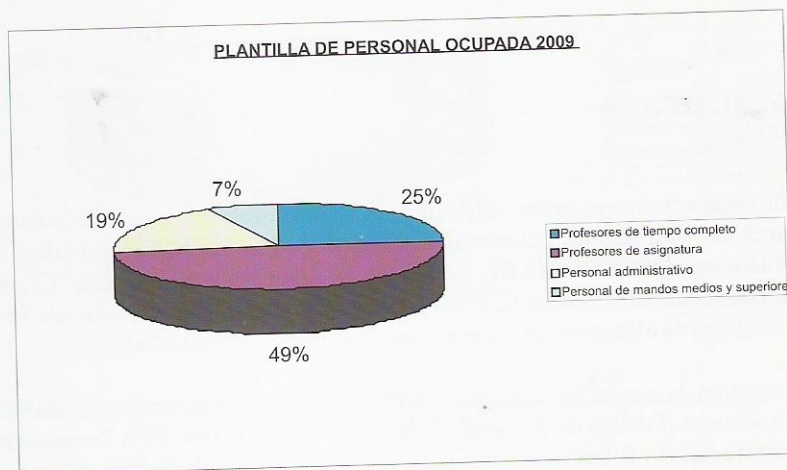
Asimismo, se realizaron trabajos de mantenimiento que permitieron mejorar la operación de la Institución, tales como: ampliación de cubículos académicos de cinco divisiones académicas, reparación de subestaciones eléctricas, iluminación de pasillos y áreas verdes, así como la rehabilitación de un andador 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