

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

### UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE



**PROGRAMA:** Programa Estatal de Educación

**SUBPROGRAMA:** Educación Superior

**PROYECTO:** 7. UTHH. Gestión y Operación. Programa de la gestión administrativa de las Instituciones de Educación Superior, acorde a los objetivos planteados, que permita el desarrollo local, regional y estatal, ejecutado

**ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:** DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**TITULAR:** MTRO. ALFREDO TÉLLEZ FAYAD

**NUM.** 7

#### ANTECEDENTES

El componente de Gestión y Operación, se desarrollan las actividades correspondientes a la administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Universidad, particularmente la administración de nómina del personal, contratación y pago de servicios generales, capacitación para el personal docente y administrativo, mantenimiento a los bienes muebles inmuebles de la universidad, el suministro de mobiliario y equipo, teniendo un estricto apego a los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, a fin de prestar con eficiencia el servicio educativo.

#### DIAGNÓSTICO:

En cada inicio escolar se presenta un incremento de matrícula, asimismo se ha planteado para este año 2018, aperturar un nuevo programa educativo, por lo tanto, derivado de ello se tendrá una mayor demanda de infraestructura, equipamiento, personal administrativo y docente, así como de los servicios básicos para la operatividad de la UTHH, aunado a este crecimiento se tiene la necesidad de incrementar el presupuesto 2018, al capítulo 1000 que corresponde al pago de servidores públicos, en los capítulos 2000 y 3000 que refieren al pago de servicios generales e insumos y el capítulo 5000 correspondiente a la adquisición de equipamiento especializado para los diferentes programas educativos que oferta la institución a los egresados de Educación Media Superior de la zona de influencia de la región Huasteca.

#### OBJETIVO:

Establecer acciones eficientes para la programación y aplicación de los recursos financieros asignados a la institución, teniendo los resultados obtenidos a través del cumplimiento en la programación financiera de cada uno de los proyectos de gasto, bajo la racionalidad del gasto institucional en concordancia con los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez.

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017**



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE**

**PROGRAMA:** Programa Estatal de Educación

**ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:** DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**SUBPROGRAMA:** Educación Superior

**TITULAR:** MTRO. ALFREDO TÉLLEZ FAYAD

**PROYECTO:** 7. UTHH. Gestión y Operación. Programa de la gestión administrativa de las Instituciones de Educación Superior, acorde a los objetivos planteados, que permita el desarrollo local, regional y estatal, ejecutado

**NUM.** 7

<b>META:</b>	<b>INDICADOR:</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>
9%	TASA DE CRECIMIENTO DEL RECURSO AUTORIZADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN EL EJERCICIO FISCAL ACTUAL	SUBSIDIO
78,122,848.42	TCRAFFEFA = $[(RAFFEFA / RAFFEFIA) - 1] * 100$	RECURSO RECAUDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
71,672,338.00	RECURSO AUTORIZADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN EL EJERCICIO FISCAL ACTUAL	RECURSO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADO
	RECURSO AUTORIZADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN EL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR	

**FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA META**

(TRIMESTRAL)

**CALENDARIZACIÓN DE LA META**

Trimestre	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Meta Anual
Meta	9%	9%	9%	9%	9%
	\$18,807,703.00	\$20,027,070.00	\$19,681,723.00	\$22,455,203.00	\$80,971,699.00

**ESTRATEGIAS:**

**LÍNEAS DE ACCIÓN:**

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017



### UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

**PROGRAMA:** Programa Estatal de Educación

**SUBPROGRAMA:** Educación Superior

**PROYECTO:** 7. UTHH. Gestión y Operación. Programa de la gestión administrativa de las Instituciones de Educación Superior, acorde a los objetivos planteados, que permita el desarrollo local, regional y estatal, ejecutado

**ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:** DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**TITULAR:** MTRO. ALFREDO TÉLLEZ FAYAD

**NUM.** 7

<p>1.- Diseñar un programa anual de capacitación en base al diagnóstico de las necesidades de capacitación</p> <p>2.Elaborar un diagnóstico de infraestructura</p> <p>3.- Elaborar el programa anual de necesidades de equipamiento</p> <p>4.- Crear un plan de mantenimiento preventivo y correctivo a todo el equipamiento, computo, aires acondicionados, basado en un diagnóstico de acuerdo a las necesidades de la comunidad universitaria</p> <p>5.- Promover el uso eficiente de los recursos mediante la planeación y autorización racional.</p>	<p>7.1 Capacitación y actualización de servidores públicos, directivos y administrativos. Mejoramiento de las habilidades y competencias de los servidores públicos, directivos y administrativos de Educación Superior, que permitan eficientar el desempeño en el cumplimiento de las funciones</p> <p>7.2 Infraestructura. Detección de las necesidades de infraestructura, para el análisis e integración de solicitudes de proyectos, que atiendan los requerimientos académicos y administrativos de las Instituciones de Educación Superior</p> <p>7.3 Equipamiento. Detección de las necesidades de mobiliario y equipo requeridos para la operación de las instituciones de Educación Superior.</p> <p>7.4 Mantenimiento preventivo y correctivo. Realización del mantenimiento preventivo y correctivo, de los bienes muebles e inmuebles, que permita el óptimo funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior.</p> <p>7.5 Administración Central. Coordinación de la asignación de los recursos humanos, materiales y financieros, para la prestación de servicios de calidad.</p>
---	---

**RESULTADOS ESPERADOS:**

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017



### UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

**PROGRAMA:** Programa Estatal de Educación

**ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:** DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**SUBPROGRAMA:** Educación Superior

**TITULAR:** MTRO. ALFREDO TÉLLEZ FAYAD

**PROYECTO:** 7. UTHH. Gestión y Operación. Programa de la gestión administrativa de las Instituciones de Educación Superior, acorde a los objetivos planteados, que permita el desarrollo local, regional y estatal, ejecutado

**NUM.** 7

En base a los objetivos, metas, acciones y actividades programas por las áreas que conforman la gestión y operación, se pretende obtener como resultados la operatividad eficiente de la institución, en base a presupuestación, control y evaluación del ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros, siendo fundamental ofertar servicios educativos de calidad, para las y los alumnos de la UTHH.

ACCIÓN / ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2017												TOTAL ACTIVIDADES
		ENE	FEB	MZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
7.1 Capacitación y actualización de servidores públicos, directivos y administrativos. Mejoramiento de las habilidades y competencias de los servidores públicos, directivos y administrativos de Educación Superior, que permitan eficientar el desempeño en el cumplimiento de las funciones	Servicio proporcionado			1			1			1			1	4
7.2 Infraestructura. Detección de las necesidades de infraestructura, para el análisis e integración de solicitudes de proyectos, que atiendan los requerimientos académicos y administrativos de las Instituciones de Educación Superior													1	
7.3 Equipamiento. Detección de las necesidades de mobiliario y equipo requeridos para la operación de las instituciones de Educación Superior.	Servicio proporcionado												2	2
7.4 Mantenimiento preventivo y correctivo. Realización del mantenimiento preventivo y correctivo, de los bienes muebles e inmuebles, que permita el óptimo funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior.														

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017**



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE**

**PROGRAMA:** Programa Estatal de Educación

**ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:** DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**SUBPROGRAMA:** Educación Superior

**TITULAR:** MTRO. ALFREDO TÉLLEZ FAYAD

**PROYECTO:** 7. UTHH. Gestión y Operación. Programa de la gestión administrativa de las Instituciones de Educación Superior, acorde a los objetivos planteados, que permita el desarrollo local, regional y estatal, ejecutado

**NUM.** 7

	Servicio proporcionado			28			25			24			23	100
7.5 Administración Central. Coordinación de la asignación de los recursos humanos, materiales y financieros, para la prestación de servicios de calidad.														
	Servicio proporcionado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12