



Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Presupuesto Anual Universitario

Programa Anual Operativo

2019

Patronato Universitario Coordinación de Administración y Finanzas

Dirección General de Planeación

Junio, 2018

Importancia de la planeación, programación y presupuestación en la UAEH

En la actualidad el mundo se ve amenazado por una serie de circunstancias en las que confluyen graves crisis:

- Humanitaria
- Económica
- Medio ambiental

es innegable que uno de los motores que nos puede ayudar a corregir el rumbo y a evitar estas catástrofes es:

La educación pertinente, integral, incluyente y de calidad

La **UAEH** tiene esta importante misión, inscrita dentro de un marco axiológico en el que se destacan los valores que son fundamentales a la comunidad universitaria y que viven dentro de nuestra gente.

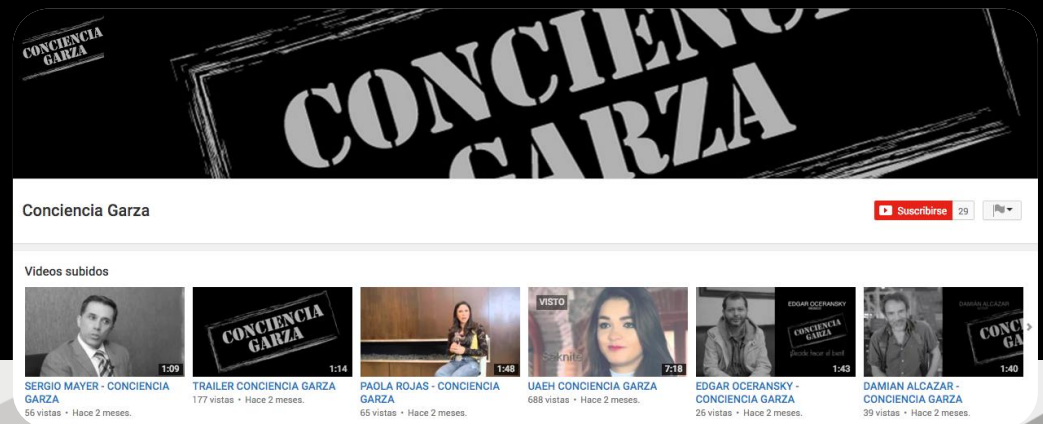
Crisis de valores en **nuestra sociedad**

!Decide hacer el bien!



- **Responsabilidad**
- **Honestidad**
- **Respeto**
- **Compromiso**
- **Lealtad**
- **Amor**
- **Tolerancia**
- **Probidad**
- **Fraternidad**
- **Sentido del deber**
- **Cooperación**
- **Solidaridad**
- **Orden**
- **Honor**
- **Disciplina**
- **Vocación para la paz**

Canal
Conciencia Garza



Ámbitos de la Planeación

Nacional



Sistema Nacional de Planeación Permanente de la Educación Superior SINAPPE procesos de planeación participativa, concertada y democrática que incida en la evolución y el mejoramiento del sistema educativo en su conjunto y de cada una de las instituciones educativas

Estatat



Comisión Estatal para las Planeación de la Educación Superior COEPES. Detecta la problemática de la educación superior, formula programas, diseña estrategias y acciones de carácter interinstitucional con la finalidad de establecer directrices estatales y establecer soluciones

Institucional



Las instituciones de educación superior deben contar con unidades de planeación encargadas de coordinar el desarrollo de escuelas, institutos y dependencias

Marco Legal

Federal

- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Título Segundo, Capítulo I, artículos 24, 25 y 27
- Ley General de Contabilidad Gubernamental Artículo 80, párrafo tercero
- Ley de Planeación a nivel federal, que en su artículo 3o, determina: **“Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como criterios basados en estudios de factibilidad cultural; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados.”**

Estatal

- Se cuenta con la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Hidalgo, que en su artículo 3. señala: **“A través de la Planeación del Desarrollo se fijarán objetivos, estrategias, líneas de acción, y prioridades; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución; se coordinarán acciones y se evaluarán resultados.”**

Marco Legal

Institucional

Ley Orgánica de la UAEH

- Título Primero, Capítulo III, Artículo 4, Fracciones VI, XVI y XVII
- Título Tercero, Capítulo I, Artículo 22, Fracción II
- Título Tercero, Capítulo VI, Artículo 47; Artículo 49, Fracciones I y II; y Artículo 50

Estatuto General

- Artículo 69. Son atribuciones del Patronato, conforme y en adición a los artículos 49 y 55 de la Ley Orgánica de la UAEH, las siguientes:
- X. Presentar a la Comisión de Presupuesto del Honorable Consejo Universitario el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos de la UAEH a más tardar la última semana de noviembre y, tras su dictamen, presentarlo ante el Honorable Consejo Universitario para su aprobación en la primera semana de diciembre de cada año;
- XI. Definir los lineamientos para operar y ejercer el presupuesto, así como dar seguimiento a su ejecución

En el ámbito institucional también se cuenta con el **Reglamento del Sistema Institucional de Planeación**

Principales documentos indicativos de la Planeación institucional



PDI 2018-2023

Es el documento que marca el rumbo y dirige los esfuerzos de los universitarios hacia el cumplimiento de la misión y el logro de la visión institucional, incluye los Programas Rectores y Programas Institucionales

Programas de Desarrollo

Plasman la misión, la visión, las fortalezas y debilidades, los objetivos, las estrategias así como las políticas e indicadores. La formulación de este documento es necesaria para dar dirección y sentido a los esfuerzos de los integrantes de las unidades académicas o de gestión, así como coadyuvar a que se asuman los compromisos establecidos.



Presupuesto anual universitario

Herramienta administrativa que permite a la UAESH dar forma en términos económicos y posibilita la ejecución de los programas rectores e institucionales (PDI) así como de los programas de desarrollo de escuelas, institutos y dependencias de gestión

Modelo Educativo

En su dimensión operativa contempla la implementación en todos los niveles educativos que se imparten en la institución

Presupuesto Anual Universitario PAU

- ▶ **Herramienta administrativa que permite a la UAEH dar forma en términos económicos y posibilita la ejecución de los programas rectores e institucionales (PDI) así como de los programas de desarrollo de escuelas, institutos y dependencias de gestión**

-
- ▶ **Integrado por un conjunto de proyectos que se realizan para avanzar en la ejecución del PDI y los programas de desarrollo**

Con base en los fondos de financiamiento, los Proyectos pueden ser:

▶ De desarrollo, inversión o innovación

Normalmente se llevan a cabo mediante fondos específicos (PFCE, FAM, FFAGPEMS, FCIEMS, CONACyT, PRODEP, PADES), y responden a reglas de operación particulares y de acuerdo con el fondo que proporciona el financiamiento

▶ De operación

Se orientan a mantener el funcionamiento y las acciones del día a día (PAO)

Son apoyados por los fondos genérico y autogenerado, por lo cual enfrentan limitaciones financieras y deben buscar la racionalización y optimización de recursos, deben solicitar sólo los recursos estrictamente necesarios para mantener la operación y ejecutar las funciones que le son señaladas en la normativa institucional

Programa Anual Operativo PAO

Lo integra un conjunto de proyectos y acciones que deben realizarse para mantener en operación a todas las instancias universitarias, por eso se denomina **“operativo”**, su temporalidad comprende un año

En el proceso de planeación participativa intervienen todas las instancias académicas y de gestión formulando proyectos con sus respectivos objetivos, metas, acciones y presupuestos

Elementos mínimos que deberá contener un proyecto.

► Nombre del proyecto

- Corto
- Representativo
- Sugerente

► Objetivo Se compone de 4 partes

1. Verbo en infinitivo (terminación ar, er, ir) consolidar, mejorar, lograr, atender, incrementar, reducir, mejorar, lograr, resolver, eliminar
2. Un ¿Qué cosa?
3. Un ¿Cómo?
4. Un ¿Para qué?

Elementos mínimos que deberá contener un proyecto

► Metas

Deben estar orientadas a resultados, no puede ser una meta sólo adquirir cosas, debe pensarse en el resultado

1. Verbo activo
2. Unidad de medida
3. Número
4. Beneficiarios
5. Periodo de ejecución (fechas de inicio y término)

Elementos mínimos que deberá contener un proyecto

▶ Acciones

Se deben describir las iniciativas prácticas que desagregan las estrategias, son lo que se tiene que hacer para lograr los objetivos

▶ Presupuesto

Se debe especificar y describir detalladamente los recursos necesarios para llevar a cabo cada una de las actividades

Se debe hacer uso de los catálogos institucionales

Formulación de Proyectos

- **Con la finalidad de que las escuelas, institutos y dependencias puedan formular sus proyectos se ha elaborado un sistema que agiliza el procedimiento y minimiza los errores**
- **En primera instancia se reclasificaron los proyectos de acuerdo con su naturaleza y su alcance, ya sea institucional o limitado a algunas dependencias, así como a las funciones que deben desarrollar las instancias institucionales que intervienen en su formulación**
- **Esta tarea responde a la solución de la problemática detectada el año pasado y busca coadyuvar a los procesos de licitación de bienes y servicios, con objeto de aprovechar las ventajas de las compras consolidadas y abatir costos, optimizando los recursos y contribuyendo a la transparencia administrativa de la UAEH**

Nueva clasificación de Proyectos

Proyectos de alcance institucional

Como la denominación lo denota, su formulación se realiza con la intervención de las dependencias institucionales que tienen la responsabilidad de su correcta formulación y el control de su ejecución

Nueva clasificación de Proyectos

Proyectos de alcance limitado

Responden a necesidades propias de los centros de costos

- en función las tareas que les corresponde llevar a cabo y
- de acuerdo con la normatividad

Nueva clasificación de Proyectos



Alcance limitado

1. Posgrado
2. Educación Continua
3. Lenguas
4. Festival Internacional de la Imagen FINI
5. Feria Universitaria del Libro FUL
6. Eventos académicos en escuelas e institutos
7. Prácticas de campo y salidas académicas
8. Evaluaciones y acreditaciones
9. Concursos de estudiantes
10. Mantenimiento y conservación de áreas verdes
11. Certificación de procesos
12. Eventos culturales
13. Eventos deportivos
14. Servicios de limpieza especiales

Alcance institucional

1. Mantenimiento de infraestructura
2. Servicios de protección civil
3. Proyectos y obras
4. Difusión de actividades y eventos institucionales
5. Mantenimiento y pago de derecho parque vehicular
6. Adquisición de materiales y suministros de laboratorios
7. Adquisiciones (papelería, consumibles cómputo y material de limpieza)
8. Pago de servicios
9. Pago de nómina universitaria
10. Seguridad
11. Mantenimiento de equipo de oficina y cómputo
12. Recontrataciones
13. Viáticos

Proyectos de alcance institucional

Mantenimiento de infraestructura

Responsable Institucional → Dirección de Mantenimiento

Captura → El responsable institucional captura para cada centro de costos

Presupuesta para:

- Papel higiénico
- pintura, aceites, tintas,
- material de plomería,
- material eléctrico,
- materiales de mantenimiento,
- Cambio de domos y tridilosas,
- Fumigaciones,
- combustible para plantas de energía,
- mantenimiento de subestaciones eléctricas,
- mantenimiento a plantas de energía,
- mantenimiento de hidroneumáticos,
- mantenimiento de elevadores,
- mantenimiento de equipos de aire acondicionado, e impermeabilización

Solicitudes

El responsable institucional realiza las solicitudes y proporciona el material y los servicios para cada centro de costos

Proyectos de alcance institucional

Servicios de protección Civil

Responsable Institucional → Dirección de Protección Civil Universitaria

Captura → El responsable institucional captura para cada centro de costos, de acuerdo con inventarios

Presupuesta para:

- Extintores y/o recargas ,
- señalética de seguridad,
- suministros para botiquines,
- sellos de seguridad
- mantenimiento a sistemas contra incendios

Solicitudes

El responsable institucional realiza las solicitudes y proporciona el material y los servicios para cada centro de costos

Proyectos de alcance institucional

Proyectos y Obras

Responsable Institucional → Dirección de Proyectos y Obras

Captura → El responsable institucional captura para cada centro de costos

Presupuesta para:

- Realizar trabajos remodelación, adecuación, ampliación de espacios físicos y construcción de nuevas obras.

Solicitudes

El responsable institucional realiza las solicitudes y proporciona el material y los servicios para cada centro de costos

Proyectos de alcance institucional

Difusión de actividades y eventos institucionales

Responsable Institucional → Dirección de Comunicación Social

Captura → El responsable institucional captura para cada centro de costos

Presupuesta para:

- Difusión de eventos en escuelas institutos e instancias de gestión

Solicitudes

El responsable institucional realiza las solicitudes y proporciona el servicio a cada centro de costos

Proyectos de alcance institucional

Mantenimiento y pago de derechos del parque vehicular

Responsable Institucional → Dirección de Transporte

Captura → El responsable institucional captura para los centros de costos que tienen a su cargo vehículos utilitarios

Presupuesta para:

- Tenencias y derechos vehiculares
- Primas de seguros
- Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos

Solicitudes

El responsable institucional realiza las solicitudes y proporciona el servicio a cada centro de costos

Proyectos de alcance institucional

Adquisición de materiales y suministros de laboratorios

Responsable Institucional → Dirección de Laboratorios

Captura → Los responsables de los centros de costos que cuentan con laboratorios y clínicas

Presupuesta para:

- Materiales, accesorios y suministros
- reactivos y productos químicos
- cristalería
- gases
- productos clínicos
- gas LP
- mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos instalados
- servicio de tratamiento y disposición final de residuos CRETIB

Solicitudes

Los centros de costos realizan las solicitudes

Proyectos de alcance institucional

Adquisiciones

Responsable Institucional → Coordinación de Administración y Finanzas

Captura → Capturan todos los centros de costos, de acuerdo con sus necesidades y el monto previamente establecido

Presupuesta para:

- Papelería
- consumibles y refacciones de cómputo
- material de limpieza

Solicitudes

Todos los centros de costos en forma semestral

Proyectos de alcance institucional

Pago de servicios

Responsable Institucional → Dirección de Recursos Financieros

Captura → Captura el responsable institucional para cada centro e costos

Presupuesta para:

- Energía eléctrica
- Agua potable
- telefonía tradicional
- servicio de acceso de internet

Solicitudes

Responsable institucional

Proyectos de alcance institucional

Pago nómina universitaria

Responsable Institucional → Dirección de Recursos Financieros

Captura → Captura el responsable institucional para cada centro e costos

Presupuesta para:

- Sueldos base al personal permanente
- prima por años de servicios prestados
- prima de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
- aportaciones de seguridad social
- aportaciones a fondo de vivienda
- aportaciones del sistema para el retiro
- aportaciones para seguros
- indemnizaciones
- prestaciones y haberes de retiro
- prestaciones contractuales
- estímulos

Solicitudes

Responsable institucional

Proyectos de alcance institucional

Seguridad

Responsable Institucional → Secretaría General

Captura → Captura el responsable institucional para cada centro e costos

Presupuesta para:

- Servicios de seguridad y vigilancia
- mantenimiento a radios de comunicación.

Solicitudes

Responsable institucional

Proyectos de alcance institucional

Mantenimiento de equipo de oficina y cómputo

Responsable Institucional → Dirección de Recursos Materiales

Captura → Captura el responsable del centro de costos, con base en el inventario

Presupuesta para:

- Computadoras
- impresoras
- multifuncionales
- no break
- escáner
- duplicadoras
- UPS

Solicitudes

Responsable institucional

Proyectos de alcance institucional

Recontrataciones

Responsable Institucional → Dirección de Recursos Humanos

Captura → Captura el responsable del centro de costos, con base en la relación de Administración de Personal

Presupuesta para:

- Honorarios a personas físicas

Solicitudes

Responsables de los centros de costos

Proyectos de alcance institucional

Viáticos

Responsable Institucional → Dirección de Recursos Financieros

Captura → El responsable del centro de costos, con base en el tabulador vigente

Presupuesta para:

- Pasajes terrestres, pasajes aéreos,
- Alimentación y Hospedaje
- Combustible y lubricantes
- Peaje

Solicitudes

Responsable de los centros de costos

Proyectos de alcance limitado

Posgrado

Responsable Institucional → Colegio de Posgrado

Captura → Personal del Colegio de Posgrado, en coordinación con las áreas académicas donde se imparten posgrados y con los responsables de los PEP.

Presupuesta para:

- Apoyos para la impartición de los PE
- (congresos y convenciones, apoyo administrativo,
- fotocopiado y administración)

Solicitudes

Responsables de los centros de costos en los que se imparten PE de posgrado

Proyectos de alcance limitado

Educación Continua

Responsable Institucional → Centro de Educación Continua y a Distancia

Captura → Centro de Educación Continua y a Distancia

Presupuesta para:

- Servicios de apoyo administrativo necesarios para la impartición de los cursos de educación continua

Solicitudes

Centro de Educación Continua y a Distancia y escuelas e institutos que imparten programas en esta modalidad

Proyectos de alcance limitado

Lenguas

Responsable Institucional → Centro de Lenguas

Captura → Personal del Centro de Lenguas

Presupuesta para:

- Servicios de apoyo administrativo para la impartición de los cursos de lenguas
- certificaciones
- capacitación docente

Solicitudes

Centro de Lenguas

Proyectos de alcance limitado

Festival Internacional de la Imagen

Responsable Institucional → Dirección del FINI

Captura → Dirección del FINI

Presupuesta para:

- Servicios y materiales para apoyar la realización del FINI

Solicitudes

Dirección del FINI

Proyectos de alcance limitado

Feria Universitaria del Libro FUL

Responsable Institucional → Dirección de la FUL

Captura → Dirección de la FUL

Presupuesta para:

- Servicios y materiales para apoyar la realización de la FUL

Solicitudes

Dirección de la FUL

Proyectos de alcance limitado

Eventos académicos en escuelas e institutos

Responsable Institucional → Escuelas, Áreas Académicas de los Institutos

Captura → Escuelas, Áreas Académicas de los Institutos

Presupuesta para:

- Gastos por congresos y convenciones,
- servicios de apoyo administrativo (fotocopiado e impresión)

Solicitudes

- Escuelas, Áreas Académicas de los Institutos

Proyectos de alcance limitado

Prácticas de campo y salidas académicas

Responsable Institucional → Escuelas, Áreas Académicas de los Institutos

Captura → Escuelas, Áreas Académicas de los Institutos

Presupuesta para:

- Combustible y lubricantes
- Peaje
- Arrendamiento de autobuses, seguros, alimentación y hospedaje

Solicitudes

- Escuelas, Áreas Académicas de los Institutos

Proyectos de alcance limitado

Evaluaciones y acreditaciones de PE

Responsable Institucional → Dirección General de Evaluación

Captura → Dirección General de Evaluación

Presupuesta para:

- Recursos para evaluadores y acreditadores de PE
- hospedaje, alimentación,
- pasajes aéreos,
- pasajes terrestres,
- honorarios,
- traslados ,
- congresos y convenciones

Solicitudes

- Dirección General de Evaluación

Proyectos de alcance limitado

Concursos de estudiantes

Responsable Institucional → Centros de costos

Captura → Centros de costos

Presupuesta para:

- Pasajes aéreos, pasajes terrestres, seguros, alimentación y hospedaje,
- reconocimientos y premios

Solicitudes

Centros de costos

Proyectos de alcance limitado

Mantenimiento y conservación áreas verdes

Responsable Institucional → Centros de costos (que cuentan con áreas verdes)

Captura → Centros de costos

Presupuesta para:

- Mantenimiento de podadoras, desbrozadoras,
- cortasetos,
- sierras eléctricas,
- desorilladoras, adquisición de equipo de jardinería,
- adquisición de herramientas
- adquisición de materiales para jardinería (mangueras, fertilizantes, pesticidas, agroquímicos), combustibles y lubricantes exclusivamente para equipo de jardinería.

Solicitudes

Centros de costos

Proyectos de alcance limitado

Certificaciones de procesos

Responsable Institucional → Dirección de Gestión de la Calidad

Captura → Dirección de Gestión de la calidad

Presupuesta para:

- Servicios de certificación,
- viáticos,
- auditorías externas,
- servicios de capacitación

Solicitudes

Dirección de Gestión de la
Calidad

Proyectos de alcance limitado

Eventos Culturales

Responsable Institucional → Coordinación e la División de Extensión de la Cultura

Captura → Coordinación de la División de Extensión de la Cultura para los centros de costos

Presupuesta para:

- Servicios y materiales para apoyar la realización de eventos culturales

Solicitudes

Coordinación e la División de Extensión de la Cultura

Proyectos de alcance limitado

Eventos Deportivos

Responsable Institucional → Dirección de Deportes

Captura → Dirección de Deportes para cada centro de costos

Presupuesta para:

- Servicios y materiales para apoyar la realización de eventos deportivos
- material deportivo
- premios y reconocimientos
- arbitraje

Solicitudes

Dirección de Deportes

Proyectos de alcance limitado

Servicios de Limpieza especiales

Responsable Institucional → Titulares de los institutos ICOSA , IA e ICAP

Captura → Centros de Costos ICOSA, IA e ICAP

Presupuesta para:

Servicios de limpieza

Solicitudes

Centros de costos ICOSA, IA e ICAP

Alineación PDI 2018 – 2023

El Presupuesto Anual Universitario debe estar articulado con el PDI

El PDI es el eje de todas las actividades académicas y de gestión de la UAEH.



Presupuesto Anual Universitario 2019



Centros de Costos

PDI 2018 – 2023

Programas Rectores

- 1.- División Académica
- 2.- Desarrollo e Innovación en la Investigación
- 3.- Extensión de la Cultura y el Deporte con Impacto Social
- 4.- Vinculación e Internacionalización

Programas Institucionales

- 1.-Legalidad
2. Posgrado
3. Lenguas
4. Educación Continua: formación, capacitación y certificación
5. Planeación, Gestión Administrativa Innovadora y fiscalización
- 6.- Derechos Fundamentales e Integridad Académica
- 7.- Comunicación y *Social Media*
- 8.- Evaluación para la mejora organizacional y de las personas

De acuerdo con el Modelo Educativo

Los programas rectores por cada función universitaria y la reestructura organizacional constituyen el soporte tangible que traducirá en hechos al Modelo Educativo.

Modelo Educativo, pág. XXXVIII

Las funciones sustantivas de la Universidad serán integradas y regidas por los programas rectores.

Modelo Educativo, pág. 166

Las funciones adjetivas en apoyo a los programas rectores y de desarrollo

➤ **Plan de Desarrollo Institucional (PDI)**

Sistema PAU

PAU (Presupuesto Anual Universitario)

PAO (Programa Anual Operativo)



The screenshot shows the web interface for the PAU system. At the top left is the UAEH logo. To its right, the text 'Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo' is displayed. Below this, the title 'Presupuesto Anual Universitario' is centered. A horizontal line separates the header from the main content area. Below the line, there is a prompt: 'Por favor elija la **aplicación** en la que va a trabajar:'. Underneath this prompt are four selectable options, each represented by a light gray box with a white background and a dark red icon. The first option is 'Programa Anual Operativo' with a bar chart icon. The second is 'Proyectos Fondos Específicos' with a line graph icon. The third is 'Proyectos Fondos Específicos de Investigación' with a flask icon. The fourth is 'Programa Anual Operativo Ampliaciones' with a pie chart icon.

UAEH
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

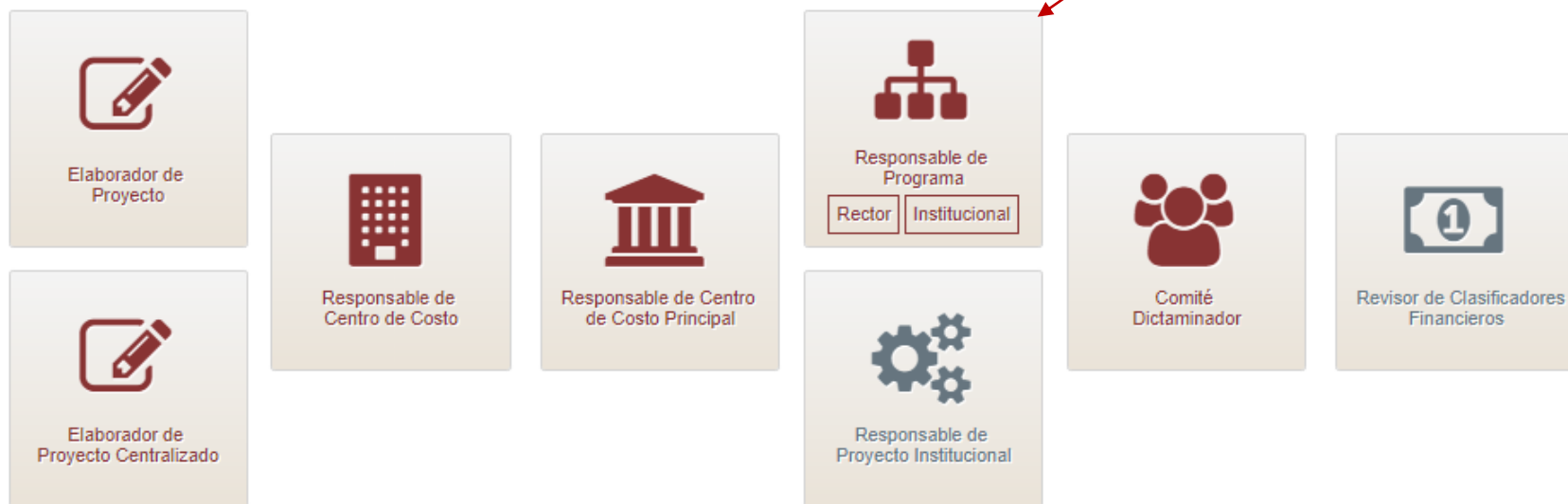
Presupuesto Anual Universitario

Por favor elija la **aplicación** en la que va a trabajar:

- Programa Anual Operativo
- Proyectos Fondos Específicos
- Proyectos Fondos Específicos de Investigación
- Programa Anual Operativo Ampliaciones

Estructura del proceso de los proyectos PAO

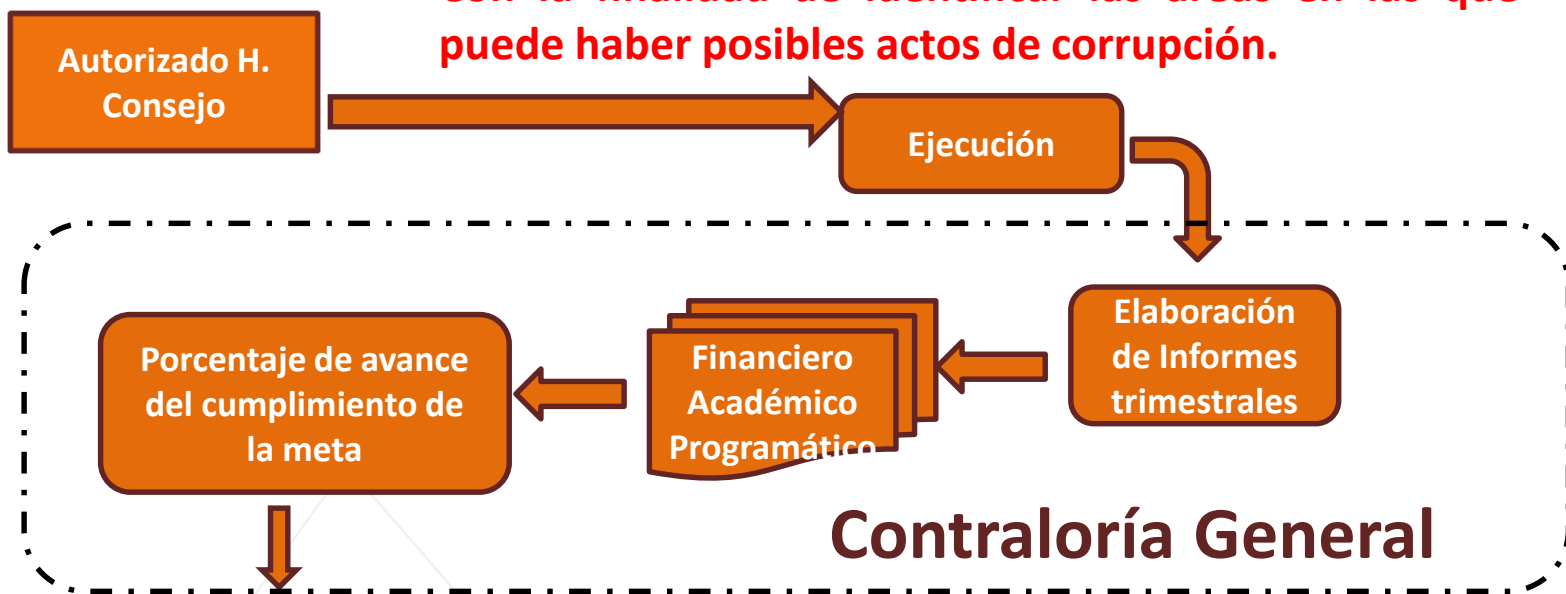
Directrices del PDI







Seguimiento

Evaluación y control de riesgos, así como detectar desviaciones.

Con la finalidad de identificar las áreas en las que puede haber posibles actos de corrupción.



	76-100 %	Satisfactorio
	51-75 %	Medianamente satisfactorio
	26-50 %	Insatisfactorio
	0-25 %	Crítico

Semaforización en el Marco Lógico para la administración y evaluación de riesgos

Gracias

