|  |
| --- |
| SITUACIÓN INICIAL |
| * Tomé posesión el 01 de julio del 2017, encontré un equipo de trabajo muy bien integrado, pero ninguno de ellos basificado.
* La universidad tecnológica de calvillo se encuentra con una deuda de impuestos sobre nómina desde el año 2015.
* Contamos con un remanente del FAM 2016 por un monto de $ 464,399.97
* Contamos con un recurso FAM 2017 por un monto de $ 3,000,000.00 que se nos entrega en noviembre del 2017.
* La Universidad Tecnológica de Calvillo está trabajando las nóminas con el software NominPac.
* La nómina se paga por concepto de sueldo para el personal basificado y honorarios asimilados a salarios para los docentes y personal administrativo de carácter eventual
* Se tienen dos demandas laborales una proveniente del año 2015 y otra del año 2016, de la cual el área jurídica ha estado dando seguimiento.
* El área de Soporte Técnico forma parte de la estructura orgánica de la Jefatura de Planeación y Presupuesto.
 |
| OBJETIVOS |
| * Cumplir con todos los ordenamientos a que está sujeta la Universidad Tecnológica de Calvillo.
* Cumplir con todos los procedimientos de la norma ISO 9001-2015
* Seguir con un control interno del área de Administración y Finanzas.
* Buscar la basificación del personal administrativo
* Gestionar recurso para el pago de impuesto sobre nomina
* Mejorar los procesos administrativos del área
* Cumplir con las metas establecidas como parte de los objetivos Institucionales
 |
| LOGROS OBTENIDOS |
| * Se logró la licitación del FAM 2017 adquiriendo bienes muebles, como: muebles de oficina, equipo de cómputo, licencias originales del sistema de cómputo, para el funcionamiento de la universidad por un monto de $ 3,000,000.00.
* Se logró la instalación de la velaría con el remanente del FAM 2016 por la cantidad de $464,399.97 y con recurso propio por $ 86,600.03, dando un total de $ 551,000.00
* Se logró gestionar con Secretaria de Finanzas del Estado de Aguascalientes un recurso por un monto de $ 880,597.00 para el pago del adeudo derivado del impuesto sobre nómina.
* Se crean las coordinaciones de Nómina, Contabilidad y Capital Humano, derivado de las responsabilidades y funciones de dichas áreas.
* Se logró la basificación de 5 personas del área administrativa, entre las cuales se encuentran las tres coordinaciones mencionadas en el párrafo anterior, la coordinación de servicios generales y jefe de oficina de Planeación; así como 2 profesores de tiempo completo.
* El área de Soporte Técnico se anexa a la estructura orgánica del área de Administración y Finanzas considerando que es parte de la administración de los recursos tecnológicos, los cuales son responsabilidad del área de administración y no de planeación.
* Se realizaron las gestiones para la instalación de radios de comunicación con Gobierno del Estado de Aguascalientes para el uso de sistemas centralizados como: SICH y SIIF, el primero de ellos para la generación de las nóminas del personal y el segundo de ellos para la generación del presupuesto y facturación.
* Se hizo la revisión y actualización de los perfiles de puestos.
* Se implementó el pago con terminal bancaria en el área de cajas.
* Se realizó la prueba piloto en el proceso de examen de admisión de pago referenciado, en coordinación con las áreas de cajas, soporte técnico y Bancomer, obteniendo un resultado favorable.
 |
| PROGRAMAS RELEVANTES |
| Al termino del ejercicio fiscal 2018 no se ha llevado a cabo el trámite correspondiente de la entrega del edificio “H” así como su mobiliario y equipamiento por parte de la Universidad Tecnológica del Norte.La universidad no ha concluido el proceso de conciliar los activos no circulantes contra el inventario físico levantado conforme a las principales reglas de registro y valoración del patrimonio, tampoco se ha registrado la depreciación correspondiente que vienen de ejercicios anteriores conforme a las principales reglas de registro y valoración del patrimonio.Dar seguimiento a la implementación de la Armonización Contable.Dar seguimiento a la implementación de Control Interno.Dar seguimiento a las observaciones de auditoría fiscalDar seguimiento a la sistematización de procesos. |
| SITUACIÓN ACTUAL |
| La Universidad Tecnológica de Calvillo, tiene muchas necesidades principalmente en lo referente al crecimiento y mejora de la infraestructura, las cuales por cuestiones de tipo presupuestal no se han podido realizar, entre ellas impermiabilización de algunas aulas, mejorar algunos espacios para facilitar el tránsito de las personas, un almacén de uso exclusivo para el área de control patrimonial así como un espacio adecuado para el archivo de concentración (archivo muerto), entre otras muchas necesidades de equipamiento en los laboratorios pesados, parque vehicular e inclusive en equipos de oficina.El área de administración y finanzas es un área con muchas fortalezas ya que cuenta con personal competente en cada una de sus áreas, personal comprometido y autónomo en la realización de sus funciones.De igual manera se tienen áreas de mejora en algunos de los procesos internos, principalmente en aquellos en donde se involucra a personal de otras áreas, para lo cual es necesario el apoyo directivo. |
| OTROS |
| La universidad tecnológica de calvillo tiene la capacidad de crecer de manera extraordinaria, ya que cuenta con personal competente e infraestructura moderna. |