

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

22MSU0016B Universidad Autónoma de Querétaro
 Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 2
 Nombre de la DES:
 Clave Convenio P/IFI 2010-22MSU0016B-02
 Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la calidad de la gestión al servicio de las DES

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones		
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU
OP/IFI 2010-22MSU0016B-02-01	Mantener a la institución como una universidad de calidad conservando la recertificación de los procesos vigentes y asegurando las labores de transparencia y rendición de cuentas.	1.1	Mantener para 2011 y 2012 la certificación en ISO-9001:2008 de los procesos actualmente certificados.	\$2,327,443.00	\$648,775.00	28.00%	14	14	0	0.00%	\$473,002.00	73.00%	83.00%	14 Avance acumulado del primer trimestre	
		1.2	Mantener actualizados a los 12 desarrolladores y 28 auditores internos que colaboran para mantener la certificación de los procesos institucionales.	\$174,500.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO				SIN APOYO				
		1.3	Asegurar auditorías con alta coincidencia y mantener actualizado el portal de transparencia	\$219,000.00	\$68,954.00	31.00%	2	2	0	0.00%	\$0.00	0.00%		2 Avance acumulado del primer trimestre	
		1.4	Recertificar procesos en la norma de calidad vigente para 2012	\$0.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO				SIN APOYO				
		Subtotal OP 1			\$2,720,943.00	\$717,729.00	26.00%					\$473,002.00		66.00%	
OP/IFI 2010-22MSU0016B-02-02	Fortalecer la capacidad humana y de sistemas de información para la gestión institucional en apoyo a las funciones sustantivas de las DES.	2.1	Continuar la reestructuración de 5 módulos principales del SIA logrando avances para 2010 de: Financiero 100%, Escolar 65%, Rec. Humanos 95%, Planeación 50% y Capacidad y competitividad 55%; para 2011: Financiero 100%, Escolar 85%, Rec. Humanos 98%, Planeación 75% y Capacidad y competitividad 75%	\$4,196,350.00	\$771,349.00	18.00%	5	3	0	0.00%	\$339,871.00	44.00%	83.00%	1 Avance acumulado del primer trimestre	
		2.2	Continuar con la explotación del SIA mediante la generación de un paquete de 24 indicadores estratégicos anuales con herramientas de Inteligencia de Negocios.	\$395,400.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO				SIN APOYO				

CIERRE AL 26 DE MAYO DE 2011 (EJERCIDO)

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

22MSU0016B

Universidad Autónoma de Querétaro

Ejercicio fiscal

2010

Trimestre

2

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-22MSU0016B-02

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la calidad de la gestión al servicio de las DES

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones		
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU
		2.3	Capacitar al personal directivo de las DES y al de apoyo a la gestión académica.	\$66,000.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO					SIN APOYO			
		2.4	Desarrollar en las 13 DES Centros de Ayuda y Soporte tecnológico (CAS) asociados al CAS institucional.	\$107,100.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO					SIN APOYO			
		Subtotal OP 2		\$4,764,850.00	\$771,349.00	16.00%					\$339,871.00	44.00%	39.00%		
OP/PIFI 2010-22MSU0016B-02-03	Ampliar, renovar y fortalecer la Red Institucional de Cómputo.	3.1	Incrementar la capacidad general de la RIC con la instalación de nuevos servicios cableados en dos años para satisfacer las necesidades del nuevo campus y el crecimiento natural de las DES.	\$2,728,904.00	\$1,081,425.00	40.00%	350	140	100	71.00%	\$620,026.00	57.00%			
		3.2	Fortalecer el programa de seguridad en telecomunicaciones.	\$677,891.00	\$268,638.00	40.00%	1	1	0	0.00%	\$268,638.00	100.00%			
		3.3	Asegurar la disponibilidad continua de la RIC en las DES y administración central, renovando la infraestructura de comunicaciones en condición de obsolescencia	\$1,315,762.00	\$509,529.00	39.00%	7	4	4	100.00%	\$327,772.00	64.00%			
		3.4	Ejecutar un proyecto de virtualización de 10 servidores para área de comunicaciones	\$635,750.00	\$242,031.00	38.00%	5	3	2	67.00%	\$229,851.00	95.00%			
		Subtotal OP 3		\$5,358,307.00	\$2,101,623.00	39.00%					\$1,446,287.00	69.00%	70.00%		
OP/PIFI 2010-22MSU0016B-02-04	Fortalecer a las DES y áreas administrativas con el reemplazo de infraestructura de cómputo obsoleta.	4.1	Actualizar el 50% cada año de la infraestructura obsoleta de cómputo y software que apoye a los 45 PE de calidad de las DES	\$2,145,500.00	\$312,075.00	15.00%	45	7	3	43.00%	\$0.00	0.00%			

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

22MSU0016B Universidad Autónoma de Querétaro

Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 2

Nombre de la DES:

Clave Convenio PIFI 2010-22MSU0016B-02

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la calidad de la gestión al servicio de las DES

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones		
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU
		4.2	Actualizar el 50% cada año de la infraestructura obsoleta de cómputo y software que apoya a los 89 PE en proceso de actualización.	\$2,522,800.00	\$391,827.00	16.00%	89	13	8	62.00%	\$0.00	0.00%			
		4.3	Actualizar el 50% cada año de la infraestructura de cómputo obsoleta y mobiliario en 7 áreas de apoyo a la gestión académica	\$784,471.00	\$38,785.00	5.00%	7	1	1	100.00%	\$0.00	0.00%			
Subtotal OP 4				\$5,452,771.00	\$742,687.00	14.00%					\$0.00	0.00%	29.00%		
				\$18,296,871.00	\$4,333,388.00	24.00%					\$2,259,160.00	52.00%			

M. en A. Raúl Iturralde Olvera
Rector

Mtro. José Antonio Inclán Montes
Responsable del Proyecto

Mtra. Araceli García Olivares
Consejal Interno

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

22MSU0016B
Ejercicio fiscal

Universidad Autónoma de Querétaro

2010 Trimestre 2

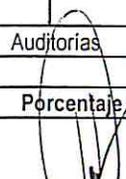
Clave Convenio P/PIFI 2010-22MSU0016B-02

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de la calidad de la gestión al servicio de las DES

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance				
								Número	Indicador	Trimestral	Anual	
Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por la norma ISO 9000:2000.												
MC 1..2	Número y % de los procesos certificados	2	14.3	2	100	2	100	0	0	0	0	No se cuenta con recursos para la certificación de procesos
MC 1..3	Número y % de procesos re-certificados	12	85.7	14	100	14	100	0	0	0	0	
Diseño, integración y explotación del SIIA:												
MC 2..1	Número y nombre de los módulos que estarán operando (administración escolar, recursos humanos y finanzas)	4	80	4	100	1	25	1	0	100	25	
MC 2..2	Módulos del SIIA que operarán relacionados entre sí	4	80	4	100	1	25	1	0	100	25	
Otras Metas Académicas definidas por la Institución o por la DES												
MC 2..2	Crecimiento y cobertura de la RIC	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	
MC 2..3	Un nuevo sistema de indicadores académicos y administrativos desarrollado con tecnología de Inteligencia de Negocios (completar paquete de 24 indicadores)	1	75	1	100	0	0	0	0	0	0	
	Especifique	Se avanzará a 18		Se avanzará a 18		Se avanzará a 18						
MC 2..6	Asegura auditorías con alta coincidencia y mantener actualizado el portal de transparencia	2	100	2	100	1	50	0	0	0	0	
	Especifique	Auditorías y portal de		Auditorías		Auditorías						

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso: 14


M. en A. Raúl Iturralde Olvera
Rector


Mtra. Araceli García Olivares
Contralora Interna


Mtro. José Antonio Inclán Montes
Responsable del Proyecto