

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS



22MSU0016B Universidad Autónoma de Querétaro
 Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 3
 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	Valor alcanzado	% del Avance	Valores alcanzados en el trimestre 3					Ponderación Global de Avance	Observaciones		
											Monto Ejercido	Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido		Institución	DGESU	
OP/PIFI 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	27.87	14	14	14	100.00	97,273.00	\$59,443.00	100+	\$577,470.00	89.00	14 Acumulado del segundo 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 auditorias con alta coincidencia y mantener actualizado el portal de transparencia	\$219,000.00	\$68,954.00	31.48	2	2	2	100.00	43,465.00	\$0.00	100+	\$43,465.00	63.03			2 acumulado del segundo 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	26.37						\$140,738.00	\$59,443.00			236.76	\$620,935.00
OP/PIFI 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 SIIA 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	18.38	5	3	3	100.00	148,668.00	\$28,000.00	100+	\$488,539.00	63.33				
		2.2	Continuar con la explotación del SIIA 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	
		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	16.18						\$148,668.00	\$28,000.00			530.95	\$488,539.00

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

22MSU0016B Universidad Autónoma de Querétaro
 Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 3
 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	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Valores alcanzados en el trimestre 3				Ponderación Global de Avance	Observaciones	
												Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido		Institución	DGESU
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	39.62	350	140	140	100.00	438,894.00	\$0.00	100+	\$1,058,920.00	97.91			
		3.2	Fortalecer el programa de seguridad en telecomunicaciones.	\$677,891.00	\$268,638.00	39.62	1	1	1	100.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$268,638.00	100.00	1 acumulado del primer trimestre	
		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	38.72	7	4	4	100.00	113,965.00	\$0.00	100+	0.00	\$441,737.00	86.69	4 acumulado del segundo trimestre	
		3.4	Ejecutar un proyecto de virtualización de 10 servidores para área de comunicaciones	\$635,750.00	\$242,031.00	38.07	5	3	2	66.66	1,330.00	\$0.00	100+	0.00	\$231,181.00	95.51	2 acumulado del segundo trimestre	
		Subtotal OP 3				\$5,358,307.00	\$2,101,623.00	39.22					\$554,189.00	\$0.00	0.00	\$2,000,476.00	95.18	63.00
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	14.54	45	7	5	71.42	280,374.00	\$0.00	100+	\$280,374.00	89.84			
		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	15.53	89	13	10	76.92	356,249.00	\$0.00	100+	0.00	\$356,249.00	90.91		
		4.3	Actualizar el 50% cada año de la infraestructura de cómputo obsoleta y mobiliario en áreas de apoyo a la gestión académica	\$784,471.00	\$38,785.00	4.94	7	1	1	100.00	0.00	\$0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00	1 acumulado del trimestre anterior	
		Subtotal OP 4				\$5,452,771.00	\$742,687.00	13.62					\$636,623.00	\$0.00	0.00	\$636,623.00	85.71	81.00
				\$18,296,871.00	\$4,333,388.00	23.68					\$1,480,218.00	87,443.00	1692.78	\$2,746,573.00	86.45			

M. en A. Raúl Iturralde Olvera
 Rector

Mtra. Araceli García Olivares
 Contralora Interna

Mtro. José Antonio Lucán Montes
 Responsable del proyecto

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

22MSU0016B

Universidad Autónoma de Querétaro

Ejercicio fiscal

2010

Trimestre 3

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 3				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Avance			
									Porcentajes			
								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	14.30	2	100.00	2	100.00					No se cuenta con recursos para la certificación
MC 1..3	Número y % de procesos re-certificados	12	85.70	14	100.00	14	100.00	14	100.00	100.00	100.00	14 acumulado del segundo trimestre
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	80.00	4	100.00	3	75.00	3	75.00	100.00	75.00	
MC 2..2	Módulos del SIIA que operarán relacionados entre sí	4	80.00	4	100.00	3	75.00	3	75.00	100.00	75.00	
Otras Metas Académicas definidas por la Institución o por la DES												
MC 2..2	Crecimiento y cobertura de la RIC	1	100.00	1	100.00	0	0.00	1	100.00	100+	100.00	1, Se cumplió la meta anticipadamente dado las necesidades de crecimiento de la RIC.
MC 2..3	Un nuevo sistema de indicadores académicos y administrativos desarrollado con tecnología de Inteligencia de Negocios (completar paquete de 24 indicadores)	1	75.00	1	100.00	0	0.00					

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

22MSU0016B

Universidad Autónoma de Querétaro

Ejercicio fiscal

2010 Trimestre 3

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 3				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance				
								Número	Indicador	Trimestral	Anual	
	Especifique	Se avanzará a 18 indicadores que impactan a todas las DES		Se avanzará a 18 indicadores que impactan a todas las DES		Se avanzará a 18 indicadores que impactan a todas las DES						
MC 2..6	Asegura auditorías con alta coincidencia y mantener actualizado el portal de transparencia	2	100.00	2	100.00	2	100.00	2	100.00	100	100.00	
	Especifique	Auditorías y portal de transparencia		Auditorías		Auditorías		Auditorías				

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso: 64

M. en A. Raúl Irujo Olvera
Rector

Mtra. Araceli García Olivares
Contralor Interno

Mtro. José Antonio Acuña Montes
Responsable del Proyecto