

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional

Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PIFI (2013)

Universidad Autónoma de Querétaro

P/PIFI-2013-22MSU0016B-02 Contribuir al fortalecimiento de la calidad de la gestión al servicio de las funciones sustantivas de las DES.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
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.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Mantener para 2013 y 2014 la certificación ISO 9001-2008 de los 24 procesos ya certificados. Y certificar 1 nuevo proceso.	25.00	25.00	100.00	53,713.00	53,713.00	100.00
2	Asegurar la ejecución de una auditoria externa de consultoría para dictaminación fiscal y mantener actualizado el portal de transparencia en el ámbito de rendición de cuentas.	1.00	0.00	0.00	367,691.00	153,816.00	41.83
3	Continuar con la implementación del Sistema de Indicadores Estratégicos del Sistema de Calidad. Se pretende concluir 2 indicadores más para fortalecer el sistema de calidad.	2.00	1.00	50.00	81,618.00	21,618.00	26.49

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	53,713.00	0.00	0.00	0.00			
2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,816.00	0.00	0.00	0.00			
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	21,618.00			

No. MA	Observación
2	Se está en espera de reporte de proveedor de consultoría para poder hacer el pago
3	Se realizó el pago de un curso de capacitación.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Fortalecer la capacidad humana y de sistemas de información para la gestión institucional en apoyo a las funciones sustantivas de las DES.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Concluir los submodulos para reducir el tiempo de tres trámites de emisión de documentos (certificados, títulos y constancias) mediante el rediseño y explotación del modulo escolar del SIIA.	3.00	1.00	33.33	362,967.00	200,923.14	55.36
2	Continuar con la simplificación de 3 procesos administrativos para optimizar el servicio al personal docente y administrativo de los campi de la UAQ (Contratación, control y remuneración), mediante la explotación del módulo de recursos humanos.	3.00	2.00	66.67	250,189.00	249,939.97	99.90
4	Cumplir con la normatividad de la cuenta pública y la contabilidad gubernamental a través de la actualización y explotación de la información del módulo contable-financiero del SIIA	1.00	1.00	100.00	48,444.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado									
1	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	200,923.14			
2	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	167,122.95	2.00	2.00	82,817.02			
4	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00			

No. MA	Observación
1	Se esta en espera del reporte del proveedor para poder realizar el último pago.
2	Se continua consultoría para el análisis del módulo de remuneración y control.
4	Se cumplió la meta programada en trimestre 2.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Fortalecer la seguridad y administración de la información institucional e incrementar los servicios en tecnologías de la información a las DES y áreas administrativas.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Incrementar en un 25% la capacidad de cómputo del Centro de Datos Institucional y mejora en la disponibilidad general de la información, con la instalación de infraestructura nueva y renovación de obsoleta.	25.00	20.00	80.00	469,113.00	376,219.00	80.20
2	Desarrollar una aplicación que dé servicios de calidad a la comunidad académica, estudiantil y a la comunidad en general.	1.00	0.00	0.00	4,844.00	0.00	0.00
4	Iniciar el equipamiento del SITE Espejo para lograr el aseguramiento de la información de estudiantes, docentes y administrativos en caso de cualquier contingencia.	1.00	0.00	0.00	769,931.00	260,683.20	33.86

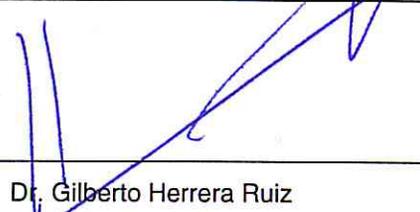
No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	5.00	5.00	321,873.00	15.00	0.00	0.00	25.00	20.00	54,346.00			
2	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4	0.00	0.00	110,683.20	0.00	0.00	150,000.00	1.00	0.00	0.00			

No. MA	Observación
1	Se ha ejercido la mayoría de los recursos solo falta la meta 3.1.4.7 que es por 30 mil pesos.
4	Se han realizado la mayoría de las adquisiciones sólo falta por ejercer la acción 3.4.1.3 y la acción 3.4.4.1 que suman 62558. Y un remanente que ya se realizó la solicitud para su ejercicio en estamos en espera de aprobación.

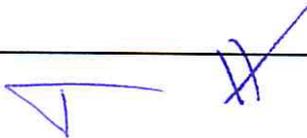
No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
04	Ampliar, renovar y fortalecer la Red Institucional de Cómputo en los campi de la UAQ que impacta en el desarrollo de las DES.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Renovar y ampliar la Red Institucional de 4 campus, con la finalidad de poder dar servicios de calidad a la comunidad académica y de investigación.	4.00	2.00	50.00	414,754.00	96,388.45	23.24
3	Asegurar la disponibilidad continua de la RIC en 4 dependencias de la administración central, renovando la infraestructura de comunicaciones en condición de obsolescencia.	4.00	2.00	50.00	501,808.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado									
1	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	96,388.45	2.00	2.00	0.00			
3	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00			

No. MA	Observación
1	De acuerdo a la información del sistema solo me falta ejercer la acción 4.1.1.3 y 4.1.2.1, que equivale 101,752.
3	Se realizó solicitud para mover montos de la meta 3 a las acciones de adquisición de controladora call manager y software administrador de controladora call manager, la cual fue aceptada y ya se ejercieron los recursos, aunque no están reflejados.

 Firma _____ Dr. Gilberto Herrera Ruiz Rector	 Firma _____ Dra. Teresa Guzmán Flores Responsable del Proyecto
---	--

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el cuarto trimestre del 2013, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO



22MSU0016B
Ejercicio fiscal

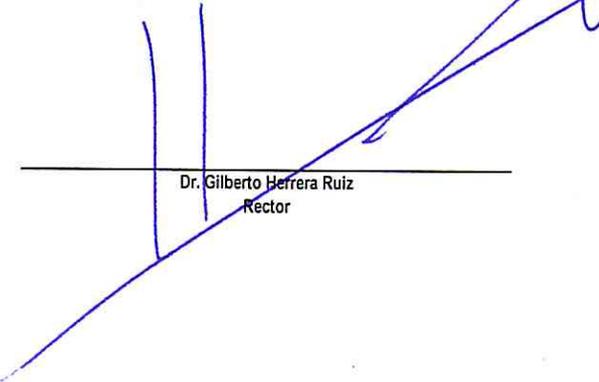
Universidad Autónoma de Querétaro
2013

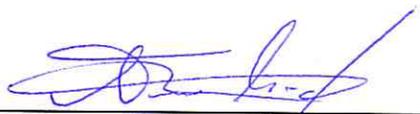
Trimestre 3

Clave Convenio P/IFI-2013-22MSU0016B-02
Nombre del Proyecto: Contribuir al fortalecimiento de la calidad de la gestión al servicio de las funciones sustantivas de las DES.

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance				
								Porcentajes				
								Indicador	Trimestral	Anual		
Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por la norma ISO 9000:2000.												
Total de procesos de gestión Total:25												
1.1.1	Número y % de los procesos certificados		0.00	1	4.00	0	0.00	1	4.00	100+	100.00	
1.1.2	Número y % de procesos re-certificados		0.00	24	96.00	0	0.00	24	96.00	100+	100.00	
Diseño, integración y explotación del SIA:												
Total de módulos del SIA Total:3												
2.1.1	Número y nombre de los módulos que estarán operando (administración escolar, recursos humanos y finanzas)		0.00	2	66.67	2	66.67	1	33.33	50.00	50	Falta terminar la consultoría para el desarrollo de módulo de servicios escolares.
2.1.2	Módulos del SIA que operarán relacionados entre sí		0.00	1	33.33	1	33.33	1	33.33	100.00	100	
Otras Metas Académicas definidas por la Institución o por la DES												
10.0.1			0.00	1		0		0	0.00	0.00	0.00	
10.0.2			0.00	7		0		0	0.00	0.00	0.00	
10.0.3			0.00	1		0		0	0.00	0.00	0.00	

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso: 50%


Dr. Gilberto Herrera Ruiz
Rector


Dra. Teresa Guzmán Flores
Responsable del Proyecto