



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

Universidad Autónoma de Querétaro

2011 Trimestre 2

PIPI-2011-22MSU0016B-02

Mejoramiento de la calidad de la gestión al servicio de las DES

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance			Observaciones de la Institución	
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Indicador	Trimestral		Anual
Diseño, integración y explotación del SIJA: Total:4												
MC 2.1	Número y nombre de los módulos que estarán operando (administración escolar, recursos humanos y finanzas)	5	100.00	2	50.00	1	0.00	1	25.00	100.00	50.00	
MC 2.2	Módulos del SIJA que operarán relacionados entre sí	5	100.00	2	50.00	1	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Se requiere contar con los dos módulos para poder proceder a su integración
Otras Metas Académicas definidas por la institución o por la DES												
MC 2.2	Crecimiento y cobertura de la RIC	1	100.00	1		0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
MC 2.3	Un nuevo sistema de indicadores académicos y administrativos desarrollado con tecnología de Inteligencia de Negocios (completar paquete de 24 indicadores)	1	100.00	1		0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
MC 2.6	Asegurar auditorías con alta coincidencia y mantener actualizado el portal de transparencia	2	100.00	1		0	0.00	1	100.00	100.00	100.00	
Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:											30.00	

Dr. Gilberto Herrera Ruiz
Rector

Dra. Teresa Guzmán Flores
Responsable del Proyecto



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

Universidad Autónoma de Querétaro

2011 Trimestre 2

Ejercicio fiscal
 Clave Convento
 Nombre del Proyecto:

PIPFI-2011-22MSU0016B-02
 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	%	Número	Indicador	Porcentajes	
								Avance			
								Porcentajes			
								Trimestral			
								Anual			

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 Trimestral a Ejercer	Ponderación Global de Avance	Observaciones												
														Valores alcanzados en el trimestre 2											
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.	\$1,972,760.00	\$793,144.00	40.20	14	14	24	100+	\$0.00														
														1.2	Mantener actualizados a los 12 desarrolladores y 28 auditores internos que colaboran para mantener la certificación de los procesos institucionales.	\$191,950.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						
														1.3	Asegurar auditorías con alta	\$46,000.00	\$27,875.00	60.59	2	1	1	100.00	\$0.00		
														1.4	Recertificar procesos en la norma de calidad vigente para 2012	\$320,000.00	\$0.00	0.00	2	1	1	100.00	\$0.00		SIN APOYO
			Subtotal OP 1	\$2,530,710.00	\$821,019.00	32.44					\$0.00	100.00													
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 SIAA 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%	\$3,007,100.00	\$715,421.00	23.79	5	2	1	50.00	\$209,100.00														
														2.2	Continuar con la explotación del	\$432,500.00	\$0.00	0.00	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						

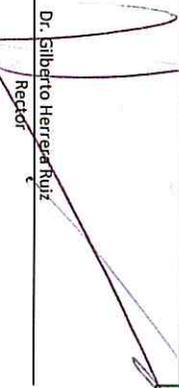
22MSU00168
Ejercicio fiscal
Nombre de la DES:
Clave Convenio
Nombre del Proyecto:

P/PIFI-2011-22MSU00168-02
Mejoramiento de la calidad de la gestión al servicio de las DES

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Aprobado	% del Monto Aprobado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Ponderación Global de Avance	Observaciones		
														Valores alcanzados en el trimestre 2	
OP/PIFI-2011-22MSU00168-02-03	Ampliar, renovar y fortalecer la Red Institucional de Computo.	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.	\$3,055,156.00	\$1,245,385.00	60.59	300	200	400	100+	\$986,048.00	50.00			
				3.2	Fortalecer el programa de seguridad en telecomunicaciones.	\$455,000.00	\$275,721.00	60.59	1	1	1	100.00	\$275,721.00		
				3.3	Asegurar la disponibilidad continua de la RIC en las DES y administración central, renovando la infraestructura de comunicaciones en condición de obsolescencia	\$552,266.00	\$316,483.00	57.30	6	6	3	50.00	\$316,483.00		
				3.4	Ejecutar un proyecto de virtualización de 10 servidores para área de comunicaciones	\$295,800.00	\$164,100.00	55.47	5	5	0	0.00	\$164,100.00		
Subtotal OP 2				\$3,566,800.00	\$715,421.00	20.05					\$209,100.00				
OP/PIFI-2011-22MSU00168-02-04	Fortalecer a las DES y áreas administrativas con el reemplazo de infraestructura de computo obsoleta.	4.1	Actualizar el 50% cada año de la infraestructura obsoleta de computo y software que apoye a los 45 PE de calidad de las DES	\$2,237,100.00	\$496,298.00	22.18	45	10	8	80.00	\$496,298.00	62.50			
				Subtotal OP 3				\$3,358,222.00	\$2,001,689.00	59.60				\$1,742,352.00	

22MSU0016B Universidad Autónoma de Querétaro
 Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 2
 Nombre de la DES: P/PIFI-2011-22MSU0016B-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			Ponderación Global de Avance	Observaciones
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer		
		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.	\$2,574,600.00	\$605,981.00	23.53	89	21	8	38.09	\$605,981.00		
		4.3	Actualizar el 50% cada año de la infraestructura de cómputo obsoleta y mobiliario en 7 áreas de apoyo a la gestión académica	\$695,100.00	\$0.00	0.00							
			Subtotal OP 4	\$5,586,800.00	\$1,102,279.00	20.01					\$1,102,279.00		
				\$14,962,532.00	\$4,640,408.00	31.01					\$3,058,731.00		59.05


 Dr. Silberto Herrera Ruiz
 Rector


 Dra. Teresa Guzmán Flores
 Responsable del Proyecto