



Universidad de Colima

P/PROFOCIE-2014 Fortalecimiento de la gestión institucional.
-06MSU00120-02

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Consolidar un sistema de gestión que contribuya al mejoramiento de la eficacia de los procesos académicos y administrativos con base en las normas internacionales ISO 9001 y 27001.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Número de auditorías externas que verifiquen el cumplimiento de las normas ISO 9001:2008 e ISO 27001:2005.	4.00	4.00	100.00	256,505.00	256,505.00	100.00
2	Integrar procesos académicos y administrativos más significativos certificados bajo las normas ISO 9001 e ISO 27001	2.00	2.00	100.00	78,717.00	78,717.00	100.00
3	Fortalecer las competencias del personal directivo y mandos medios para la gestión por procesos y el fomento de la cultura de calidad y seguridad de la información	8.00	8.00	100.00	159,340.00	106,016.00	66.53

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	0.00	2.00	104,668.00	2.00		151,837.00	0.00		0.00	4.00	4.00	0.00
2	0.00		0.00	1.00		0.00	2.00	2.00	35,000.00	0.00		43,717.00
3	0.00		0.00	2.00	2.00	30,914.00	6.00	4.00	11,750.00	8.00	8.00	63,352.00

No. MA	Observación
1	Se realizó 1 auditoría de re-certificación en ISO 27001:2013, y 1 auditoría de vigilancia en ISO 9001:2008. Se realizaron en total 4 auditorías externas de 4 programadas. Cumplimiento 100% Impacto/Beneficio: La Universidad de Colima logró su recertificación en el estándar ISO 9001:2008 así como en el estándar ISO 27001:2013 dando muestra con hechos, una vez más, que a 10 años de haber emprendido el camino

	de la certificación, nuestros servicios son de calidad y que estamos comprometidos con la satisfacción de nuestros estudiantes, de los universitarios y la sociedad, así como garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información institucional. (Falta la emisión del certificado por el organismo certificador que se entregará a la UdeC en marzo 2016.)
3	Se impartieron los siguientes cursos:2 curso-talleres para directivos sobre Gestión por procesos y Gestión de Riesgos. Se logró capacitar a un total de 233 universitarios incidiendo en el fortalecimiento de la gestión Institucional para la comprensión y desarrollo de una gestión por procesos conforme a la planeación estratégica y la generación de valor en la institución.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Garantizar la operación de las funciones sustantivas y de apoyo asegurando una adecuada infraestructura informática y telemática.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	DES con enlaces de comunicación migrados.	3.00	3.00	100.00	1,406,508.00	223,241.00	15.87
2	DES con sistemas de telefonía migrados a Voz sobre IP.	5.00	5.00	100.00	292,347.00	292,347.00	100.00
3	Capacidad de procesamiento y redundancia de la información institucional incrementada.	1.00	1.00	100.00	890,200.00	806,924.06	90.65
4	Procesos de red inalámbrica y control de ancho de banda integrados con la gestión de tecnologías.	1.00	0.00	0.00	316,126.00	0.00	0.00

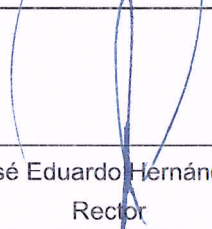
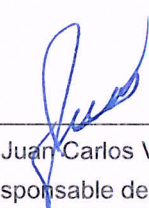
No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00		0.00	1.00	3.00	223,241.00	3.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2	0.00		0.00	0.00		0.00	3.00	0.00	292,347.00	5.00	5.00	0.00
3	0.00		0.00	1.00	1.00	0.00	0.00		806,924.06	0.00		0.00
4	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		0.00

No. MA	Observación
1	Enlaces de fibra óptica instalados a las DES: Instituto Universitario de Bellas Artes, Ciencias Agropecuarias y Facultad de Contabilidad y Administración Tecomán.
2	Sistema de telefonía operando en beneficio de las DES: Facultad de Economía, Facultad de Lenguas, Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas, Facultad de Ingeniería Civil y Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Mantener actualizado el SIIA con relación a la Contabilidad Gubernamental, disposiciones fiscales del SAT y el modelo educativo de la UCOL.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Incorporar al SIIA los modulos para el Sistema de Evaluación del Desempeño, comprobantes fiscales digitales y monitoreo al Plan Institucional de Desarrollo (PIDE).	1.00	1.00	100.00	15,790.00	15,790.00	100.00
2	Simplificación y desregulación de la emisión del certificado de estudios con firma electrónica y foto digital.	1.00	1.00	100.00	173,110.00	92,560.00	53.47
3	Simplificar e integrar el seguimiento y control de los procesos de: titulación y servicio social constitucional.	1.00	0.00	0.00	19,291.00	32,991.00	171.02
4	Numero de apartados desarrollados como parte del sistema Institucional de trayectorias escolares para nivel superior y posgrado	2.00	2.00	100.00	19,097.00	19,097.00	100.00

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	0.00	1.00	15,790.00	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		92,560.00	1.00	1.00	0.00
3	0.00		0.00	0.00		13,700.00	1.00	0.00	19,291.00	0.00		0.00
4	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		19,097.00	2.00	2.00	0.00

No. MA	Observación
2	Esta meta desde el primer trimestre encuentra al 100%. El Sistema de Gestión de Recursos Financieros atiende los requerimientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y disposiciones del SAT, accediendo a la base de datos del SAT y asociando los certificados fiscales digitales por Internet con las pólizas de diario y egreso según aplique el tipo de trámite. Todo lo anterior ligado al Programa Presupuestario correspondiente, llevando cuenta del avance programático financiero y plasmado en reportes contables y presupuestales en términos de la LGCG.
4	Se trabaja en la definición de las variables de información escolar que van a permitir tener un seguimiento puntual de las acciones emprendidas por cada alumno.

Firma	
	
M. A. José Eduardo Hernández Nava Rector	C.P. Juan Carlos Vargas Lepe 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 2014, 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.