

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	2.00	50.00	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	4.00	50.00	159,340.00	42,664.00	26.78

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	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
2	0.00		0.00	1.00		0.00	2.00	2.00	35,000.00
3	0.00		0.00	2.00	2.00	30,914.00	6.00	4.00	11,750.00

No. MA	Observación
2	Se impartieron asesorías para integrar y dar seguimiento a 2 nuevos procesos significativos: Movilidad Estudiantil y Vinculación con Egresados. Dichos procesos recientemente certificados en ISO 9001:2008, se encuentran adaptándose a los requerimientos de la norma ISO 9001 referente al seguimiento y medición de los procesos.

3	<p>1. Se impartió 1 curso-taller a responsables de proceso certificado sobre las actualizaciones de las normas ISO 9001 e ISO 270012. Se impartió 1 curso-taller intensivo para formación de auditores internos en ISO 9001 e ISO 27001 en su nueva versión 2013. 3. Se impartieron 2 curso-talleres denominados Gestión por procesos Estratégicos a diversas áreas de la Universidad de Colima con la finalidad de estructurar y/o reestructurar nuevos procesos bajo el enfoque de gestión por procesos. Se adjunta como evidencia listas de participantes, las constancias que a la fecha han sido entregadas por la empresa capacitadora, materiales respectivos a los curso-talleres y fotografías. 4. Se impartirán 2 curso-talleres en el cuarto trimestre, dirigido para directivos sobre Gestión por procesos y Gestión de Riesgos. Dicho curso se reprogramó debido a la agenda de trabajo universitaria para la realización de los trabajos conmemorativos por el 75 aniversario de la Universidad de Colima.</p>
---	--

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	0.00	0.00	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		
	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
2	0.00		0.00	0.00		0.00	3.00	0.00	292,347.00
3	0.00		0.00	1.00	1.00	0.00	0.00		806,924.06
4	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00


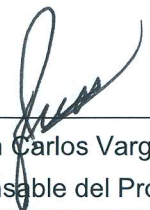
No. MA	Observación
1	Los enlaces se encuentran en proceso de instalación.
2	Sistema adquirido se encuentra en proceso de entrega y configuración del mismo.
4	se están gestionando los recursos necesarios para completar la adquisición del equipo para el control de ancho de banda.



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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	19,097.00	19,097.00	100.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	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
2	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		92,560.00
3	0.00		0.00	0.00		13,700.00	1.00	0.00	19,291.00
4	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		19,097.00

No. MA	Observación
1	Se incorporó al SIIA un módulo para interactuar con la base de datos del SAT y relacionar los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) con las polizas contables así como un visualizador de XML a PDF. Este módulo se incorporó y liberó el mes de marzo de este año 2015. Se trabaja en el desarrollo para el monitoreo en tiempo real del PIDE a través de los POA de las UR. se cuenta con el modulo informático implementado y las se lleva un registro de minutas de reuniones de trabajo con los Directores Regionales de Servicios Administrativos y las Direcciones involucradas de la Coordinación General Administrativa y Financiera como parte de los antecedentes .
3	El proceso de Servicio Social Constitucional se encuentra en etapa de pruebas en planteles, una vez que se ha terminado de desarrollar el sistema. Respecto al de titulaciones se encuentra en etapa de revisión de cada proceso, teniendo a la fecha un avance del 80%.

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 tercer 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.