

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	0.00	0.00
2	Integrar procesos académicos y administrativos más significativos certificados bajo las normas ISO 9001 e ISO 27001	2.00	0.00	0.00	78,717.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	159,340.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	2.00	0.00
2	0.00		0.00
3	0.00		0.00

No. MA	Observación
1	Se realizó 1 auditoría externa de Recertificación en ISO 9001:2008. Con ello la Universidad de Colima logró la recertificación 2014-2017. Se realizó 1 auditoría externa de Mantenimiento en ISO 27001:2005. Con ello la Universidad de Colima sigue manteniendo su certificación 2012-2015 (Se anexan: nuevo certificado de ISO 9001:2008 y los resultados de las auditorías externas.)
2	Durante el presente trimestre no se realizaron actividades ni se ejercieron recursos.

3	Durante el presente trimestre no se realizaron actividades ni se ejercieron recursos.
---	---

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	0.00	0.00	1,406,508.00	0.00	0.00
2	DES con sistemas de telefonía migrados a Voz sobre IP.	5.00	0.00	0.00	292,347.00	0.00	0.00
3	Capacidad de procesamiento y redundancia de la información institucional incrementada.	1.00	0.00	0.00	890,200.00	0.00	0.00
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

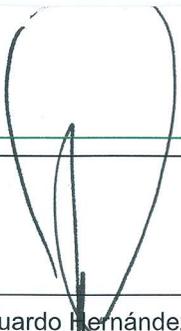
No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00		0.00
2	0.00		0.00
3	0.00		0.00
4	0.00		0.00

No. MA	Observación
1	Durante el presente trimestre no se realizaron actividades ni se ejercieron recursos.
2	Durante el presente trimestre no se realizaron actividades ni se ejercieron recursos.
3	Durante el presente trimestre no se realizaron actividades ni se ejercieron recursos.
4	Durante el presente trimestre no se realizaron actividades ni se ejercieron recursos.

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 módulos 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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	1.00	0.00
2	0.00		0.00
3	0.00		0.00
4	0.00		0.00

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 pólizas contables así como un visualizador de XML a PDF.
2	Se tiene el análisis, el diseño de bases de datos, se han tenido reuniones de trabajo con personal de Gobierno del Estado de Colima, mismos que van a ser nuestra entidad certificadora, se cuenta con la ficha integrada para cobro de ambos servicios (firma digital de Universidad de Colima y legalización de Gobierno del Estado). Teniendo a la fecha un 75% de avance.
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%.
4	Se encuentra en etapa de análisis de información tanto de nivel licenciatura como de posgrado, requerida para el sistema de trayectorias escolares.

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 primer 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.