

Universidad Autónoma Indígena de México

P/PROFOCIE-2014 *Mejoramiento de la gestión de la UAIM*
 -25MSU0034O-02

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Crear y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad de la UAIM, para mejorar la gestión con un enfoque centrado en el usuario, beneficiando las actividades académicas						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Crear y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad de la UAIM	1.00	1.00	100.00	383,000.00	376,423.99	98.28
2	Capacitación a todo el personal administrativo y directivo de las tres unidades de la UAIM, en la cultura de la calidad y servicio (beneficiando a 140 personas, administrativos y directivos)	140.00	140.00	100.00	625,000.00	556,620.00	89.06
3	Ofrecer servicios de calidad a la comunidad universitario con procesos definidos y operados acorde al modelo de calidad ISO 9001	2.00	2.00	100.00	160,000.00	156,560.00	97.85

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	0.00	34,389.99	0.00	0.00	220,820.00	0.00	1.00	121,214.00
2	0.00		0.00	100.00	0.00	0.00	140.00	110.00	505,000.00	0.00	140.00	51,620.00
3	1.00		0.00	2.00	0.00	12,760.00	0.00	1.00	86,380.00	0.00	2.00	57,420.00

No. MA	Observación
1	Se conformó el sistema de gestión de la calidad de la UAIM, capacitando al personal de la UAI en la norma ISO 9001, actualizando procesos, y generando los controles necesarios para su seguimiento
2	Se culminaron con éxito los cursos que se encontraban en proceso atendiendo a personal de la universidad en todos los niveles, desde

	directivos a personal auxiliar con el objetivo de ser mas eficientes, implantar mejores procesos siguiendo la norma ISO 9001.
3	Los procesos de adquisición de bienes y servicios, y de compras se actualizaron de acuerdo a la norma ISO 9001, se establecieron los métodos de control y seguimiento para su efectiva implementación

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Mejorar la infraestructura de conectividad de la UAIM en la Unidad Los Mochis, Mochicahui y Choix						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Ofrecer servicios de conectividad acordes a las necesidades actuales de acceso a internet y servicios académicos de la UAIM	1.00	1.00	100.00	434,000.00	433,710.40	99.93
2	Implantar el sistema de comunicación VoIP en la Unidad Mochicahui y Choix, y realizar la interconectividad con la Unidad Los Mochis	1.00	1.00	100.00	127,000.00	126,999.92	100.00
3	Atención de las recomendaciones realizadas referentes a equipamiento de laboratorios de cómputo y equipo básico tecnológico en el aula por los CIEES, para acreditar la calidad de los programas educativos (beneficiando 4000 estudiantes y 250 profesores).	4,250.00	4,250.00	100.00	1,005,000.00	1,003,439.29	99.84

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	1.00		0.00	0.00	0.00	293,637.02	0.00	1.00	140,073.38	0.00		0.00
2	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,999.92	0.00	1.00	25,000.00
3	2,000.00		0.00	4,250.00	4000.00	871,139.43	0.00	4250.00	132,299.86	0.00		0.00

No. MA	Observación
1	Ya se encuentra en operación el servicio de internet inalámbrico para servicio de los estudiantes y profesores de la unidad los mochos
2	Ya se encuentra instalado el servidor de telefonía y los teléfonos instalados y operando correctamente

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Mantener a la institución como una Universidad de calidad certificando procesos 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	Ofrecer a la comunidad universitaria procesos administrativos definidos acorde a la norma ISO 9001	3.00	3.00	100.00	198,001.00	182,001.00	91.92
2	Ofrecer a la comunidad universitaria procesos de gestión certificados en ISO 9001	3.00	2.00	66.67	500,000.00	245,920.00	49.18
3	La dirección de servicios escolares ofrece servicios de calidad de manera oportuna y eficiente	1.00	1.00	100.00	48,000.00	44,900.07	93.54

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	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	3.00	182,001.00
2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	0.00	245,920.00
3	0.00		0.00	0.00	0.00	29,900.08	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	14,999.99

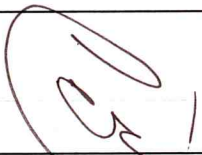
No. MA	Observación
1	Se completó satisfactoriamente el curso de formación de auditores internos llevado a cabo por la empresa American Trust Register
2	Durante los primeros días del mes de diciembre se llevó a cabo la auditoría externa a cargo de la empresa American Trust Register, en esta auditoría obtuvimos una no conformidad que nos impidió obtener en este momento la certificación, estamos en el proceso de solucionar la no conformidad con una plazo no mayor a febrero de 2016. A pesar de ello ya contamos con un avance significativo ya que contamos con los procesos definidos acorde a la norma, tenemos al personal operativo y directivo capacitado en la norma

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
04	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						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Mantener el funcionamiento del sistema financiero acorde a las actualizaciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	1.00	1.00	100.00	125,000.00	124,999.99	100.00

2	Fortalecer el desarrollo de las aplicaciones web institucionales que dan servicio a las unidades académicas	1.00	1.00	100.00	9,000.00	0.00	0.00
3	Dotar al área de sistemas de la UAIM de equipo de cómputo para el desarrollo de software	1.00	1.00	100.00	92,000.00	92,000.00	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		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	124,999.99
2	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
3	1.00		0.00	0.00	1.00	92,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00

No. MA	Observación
1	La consultoría para la revisión de la implementación de la ley general de contabilidad gubernamental finalizó con éxito, retroalimentando varios aspectos que nos servirán para el cumplimiento de la norma pública y garantizar el ejercicio transparente de los recursos de la universidad
2	Se cuenta con un portal para el servicio de los estudiantes donde el estudiante puede acceder a información valiosa para su trayectoria universitaria

Firma	
	
M. en C. Guadalupe Camargo Orduño Rector	Manuel Fabricio Robles Ortiz 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.