



Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
 Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PROFOCIE 2014

Universidad Autónoma de Yucatán



P/PROFOCIE-2014 *Gestión responsable y motor de la transformación institucional.*
 -31MSU0098J-02

| No. OP | Descripción del Objetivo Particular | Valores Cualitativos | | | | Valores Financieros | |
|---------------|---|----------------------|-----------|------|------------|---------------------|-------|
| | | Programado | Alcanzado | % | Programado | Ejercido | % |
| 01 | Impulsar esquemas de gestión socialmente responsable y de comunicación estratégica bajo un enfoque de buen gobierno universitario. | | | | | | |
| No. MA | Descripción de la Meta Académica | | | | | | |
| 1 | Implementar el Programa integral de reducción de costos y búsqueda de nuevos ingresos para el fortalecimiento financiero universitario de 15 DES, 1 centro de investigación y administración central. | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 229,289.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Implementar (ser sede) el observatorio Mexicano de Responsabilidad Social Universitaria (OMERSU) perteneciente al Observatorio Regional de Responsabilidad Social para América latina y el Caribe - Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (ORSALC -IESALC) con reconocimiento internacional y realizar foros y talleres con el apoyo de expertos nacionales e internacionales que permitan fomentar el intercambio de metodologías, experiencias y aprendizajes en materia de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) para lograr el fortalecimiento de la perspectiva de RSU. | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 877,149.00 | 187,959.74 | 21.43 |
| 4 | Supervisar la implementación del plan de desarrollo institucional, los planes de desarrollo de los campus y sus metas e indicadores | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 145,263.00 | 0.00 | 0.00 |

| No. MA | Trimestre 1 | | Trimestre 2 | | Trimestre 3 | |
|--------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | Meta Programada | Meta Alcanzado | Meta Programada | Meta Alcanzado | Meta Programada | Meta Alcanzado |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,522.24 | 0.00 | 45,437.50 |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Observación

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| 1 | Se están realizando las actividades pertinentes para el logro de la meta, la cuál está programada para próximos trimestres. | | | | | |
| 3 | Se están realizando las actividades pertinentes para el logro de la meta, la cuál está programada para próximos trimestres. | | | | | |
| 4 | Se están realizando las actividades pertinentes para el logro de la meta, la cuál está programada para próximos trimestres. | | | | | |

Descripción del Objetivo Particular

| No. OP | Descripción de la Meta Académica | Valores Cualitativos | | | | Valores Financieros | | | |
|--------|---|----------------------|-----------|------|------------|---------------------|-------|--|--|
| | | Programado | Alcanzado | % | Programado | Ejercido | % | | |
| 02 | Asegurar la calidad de las funciones institucionales a través de mecanismos de evaluación de personal, esquemas de participación social, estudios acerca de la universidad y mejora continua. | | | | | | | | |
| 1 | Establecer un sistema integral de evaluación de la Universidad (realizar estudios acerca de la Universidad y sus indicadores) así como del desempeño del personal académico y administrativo para orientar el trabajo hacia el logro de la Vision UADY 2020. | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 131,187.00 | 35,835.42 | 27.32 | | |
| 2 | Capacitar al personal de la UADY para implementar la mejora continua en las Áreas del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad (Promover la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad para lograr la satisfacción de los usuarios de la institución y de la sociedad,) | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 358,699.00 | 63,928.36 | 17.82 | | |
| 3 | Contribuir a la mejora de la calidad educativa de la UADY y otras IES estableciendo vínculos y compartiendo experiencias de buenas prácticas | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 527,262.00 | 0.00 | 0.00 | | |

| No. MA | Trimestre 1 | | Trimestre 2 | | Trimestre 3 | |
|--------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | Meta Programada | Meta Alcanzado | Meta Programada | Meta Alcanzado | Meta Programada | Meta Alcanzado |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,835.42 |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,750.00 | 0.00 | 52,178.36 |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| No. MA | Observación | | | | | |
|--------|---|--|--|--|--|--|
| 1 | Se están realizando las actividades pertinentes para el logro de la meta, la cuál está programada para próximos trimestres. | | | | | |
| 2 | Se están realizando las actividades pertinentes para el logro de la meta, la cuál está programada para próximos trimestres. | | | | | |
| 3 | Se están realizando las actividades pertinentes para el logro de la meta, la cuál está programada para próximos trimestres. | | | | | |

| No. OP | Descripción del Objetivo Particular | | | | | | |
|--------|--|----------------------|-----------|------|---------------------|------------|-------|
| 03 | Modernizar y simplificar los procesos académico-administrativos para que respondan con oportunidad a las necesidades de los usuarios y garanticen la eficiencia, transparencia y la optimización de recursos así como la seguridad de la información estratégica institucional. | | | | | | |
| No. MA | Descripción de la Meta Académica | Valores Cualitativos | | | Valores Financieros | | |
| | | Programado | Alcanzado | % | Programado | Ejercido | % |
| 1 | Incorporar plataformas para la protección de datos personal de alumnos, administrativos y académicos de la institución | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 752,600.00 | 73,501.67 | 9.77 |
| 2 | Mejorar la seguridad, integridad y disponibilidad de la información financiera que proporciona soporte a las funciones sustantiva y adjetiva de la Universidad para garantizar una prestación continua y de calidad para los usuarios de los sistemas y servicios universitarios, así como para la alta dirección institucional. | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1,118,393.00 | 708,414.71 | 63.34 |
| 3 | Reforzar las herramientas para llevar el control de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 66,080.00 | 59,865.74 | 90.60 |

| No. MA | Trimestre 1 | | Trimestre 2 | | Trimestre 3 | |
|--------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | Meta Programada | Meta Alcanzado | Meta Programada | Meta Alcanzado | Meta Programada | Meta Alcanzado |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,501.67 |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 708,414.71 |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,865.74 |

Observación

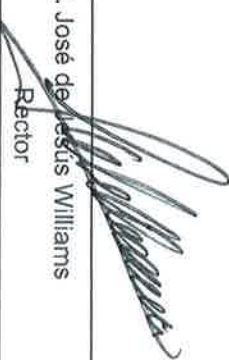
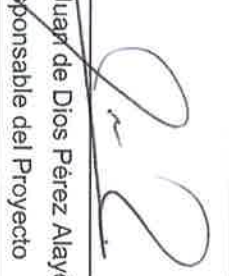
| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| 1 | Se están realizando las actividades pertinentes para el logro de la meta, la cuál está programada para próximos trimestres. | | | | | |
| 2 | Se están realizando las actividades pertinentes para el logro de la meta, la cuál está programada para próximos trimestres. | | | | | |
| 3 | Se están realizando las actividades pertinentes para el logro de la meta, la cuál está programada para próximos trimestres. | | | | | |

Descripción del Objetivo Particular

| No. OP | Descripción de la Meta Académica | Valores Cualitativos | | Valores Financieros | | | |
|--------|--|----------------------|-----------|---------------------|--------------|------------|-------|
| | | Programado | Alcanzado | % | Programado | Ejercido | % |
| 04 | Establecer un Sistema de Gestión Ambiental, para promover la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y ser ejemplo en la formación de personas con conciencia ambiental, generando profesionistas en las diferentes disciplinas que promuevan un desarrollo sustentable | | | | | | |
| 1 | Implementar un Sistema de Gestión Ambiental asegurando el cumplimiento de las normas para lograr una certificación por parte de una entidad acreditada en 6 DES de los campus y un centro de investigación y la recertificación en 7 DES de los campus | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 502,772.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Implementar el programa de consumo responsable disminuyendo el gasto de recursos naturales y energéticos, la cantidad de residuos y consumiendo productos sustentable en 15 DES (5 Campus) | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 223,385.00 | 174,294.67 | 78.02 |
| 3 | Reducir el impacto ambiental de la Universidad y así fortalecer la educación ambiental de los alumnos evitando la contaminación del agua, suelo y aire en 15 DES (5 campus) | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1,271,553.00 | 302,254.12 | 23.77 |
| 4 | Realizar acciones de sustentabilidad impulsando los programas de manejo integral de residuos, de sustancias químicas peligrosas y el programa de reforestación en 15 DES (5 Campus) | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 40,037.00 | 21,784.00 | 54.41 |

| No. MA | Trimestre 1 | | Trimestre 2 | | Trimestre 3 | |
|--------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | Meta Programada | Meta Alcanzado | Meta Programada | Meta Alcanzado | Meta Programada | Meta Alcanzado |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,166.00 | 0.00 | 43,128.67 |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295,359.08 | 0.00 | 6,895.04 |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,784.00 | 0.00 | 0.00 |

| No. MA | Observación | | | | | |
|--------|---|--|--|--|--|--|
| 1 | Se están realizando las actividades pertinentes para el logro de la meta, la cuál está programada para próximos trimestres. | | | | | |
| 2 | Se están realizando las actividades pertinentes para el logro de la meta, la cuál está programada para próximos trimestres. | | | | | |
| 3 | Se están realizando las actividades pertinentes para el logro de la meta, la cuál está programada para próximos trimestres. | | | | | |
| 4 | Se están realizando las actividades pertinentes para el logro de la meta, la cuál está programada para próximos trimestres. | | | | | |

| | |
|---|---|
|  Dr. José de Jesús Williams Rector |  MDO. Juan de Dios Pérez Alayón Responsable del Proyecto |
| Firma | |

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 capturo 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.



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 3
EJERCICIO FISCAL 2014

Universidad: Universidad Autónoma de Yucatán
Clave 911: 31MSU0098J

Clave de convenio: CPROFOCIE-2014-31MSU0098J-18-65

Proyecto: Gestión responsable y motor de la transformación institucional.

Clave de proyecto: PPROFOCIE-2014-31MSU0098J-02

| Meta Compromiso | Valor Original | | Ajustado Anual | | Ajustado Trimestral | | | | Justificación IES | |
|--|---|-------------|----------------|-------------|---------------------|-------------|------------|-------------|-------------------|-------|
| | Número | % | Número | % | Número | % | %Alcanzado | %Trimestral | | |
| Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por normas reconocidas | | | | | | | | | | |
| Total de procesos de gestión | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Número y % de los procesos certificados | 10 | 125 | 8 | 100 | 0 | 0 | 3 | 100- | 100- |
| 1.1.2 | Número y % de procesos re-certificados | 8 | 100 | 7 | 87.5 | 0 | 0 | - | 87.5 | 100- |
| Total: 8 | | | | | | | | | | |
| Diseño, integración y explotación de Sistemas de Información | | | | | | | | | | |
| Total: 4 | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Número y nombre de los módulos que estarán operando (administración escolar, recursos humanos, finanzas u otro) | 3 | 75 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Módulos de los Sistemas de Información que operarán relacionados entre sí | 3 | 75 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Índice de sostenibilidad económica | | | | | | | | | | |
| Total: 236,205,125 | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Monto y % de recursos auto generados en relación al monto del presupuesto total | 210,000,000 | 88.91 | 236,205,125 | 100 | 206,382,598 | 87.37 | 188,287,019 | 79.71 | 91.23 |
| La institución en este trimestre obtuvo un decremento en los ingresos que genera, tanto en las inscripciones de los niveles educativos como por lo servicios que brinda, por lo que la institución está tomando las medidas necesarias para incrementar los recursos auto generados. | | | | | | | | | | |

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas

50.00 %

Dr. Jose de la Cruz Williams
Rector

MDO Juan de Dios Perez Alayon
Responsable del proyecto