



13MSU0017T Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 1

Proyecto PIFI-2008-13MSU0017T-02
Fortalecimiento y mejora del desempeño de la gestión universitaria.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP	
OP 1	Fortalecer los procesos de evaluación y planeación institucional a través del diseño de instrumentos de evaluación, documentos guía para planear, elaboración de propuestas estratégicas para la construcción de obras, estudios prospectivos y de egresados, así como en ejercicios de planeación participativa, para incidir en la mejora y desarrollo de los Programas Educativos, Áreas Académicas, Institutos (DES), áreas de extensión académica multidisciplinaria y dependencias de apoyo institucional.	\$1,177,210.28	\$235,308.00	20.00%	1.1	A Junio del 2009, haber publicado una guía institucional de planeación para apoyar la elaboración de proyectos de consolidación académica y un manual institucional de planeación estratégica.	\$180,100.00	\$36,000.00	20.00%	4	2	0	0.00%	\$0.00	0.00%	0.00%	Aunque no se han concluido los documentos, se tiene un avance parcial del 30% en la estructuración de los mismos. Se espera que en el mes de abril se puedan adquirir los recursos materiales necesarios.		
					1.2	A diciembre del 2008, concluir dos Estudios de Egresados de PE de licenciatura y para diciembre de 2009, concluir diez Estudios de Egresados más de licenciatura, contar con una publicación de la Serie Estudios para la planeación y el desarrollo institucional que trate sobre el seguimiento de egresados de la UAEH; con dos estudios prospectivos que atiendan las necesidades de las funciones sustantivas; y haber realizado el plan de Desarrollo Institucional Visión 2025.	\$70,000.00	\$13,992.00	20.00%	2	2	0	0.00%	\$0.00	0.00%				Se están analizando las bases de datos de los egresados de la Lic. en Química y Lic. en Química en Alimentos. Se van a tramitar los recursos para realizar las visitas domiciliarias.
					1.3	A noviembre de 2008 y noviembre de 2009 haber concluido 2 informes con los resultados de la evaluación institucional	\$329,540.38	\$65,871.00	20.00%	2	2	0	0.00%	\$0.00	0.00%				Aún no se han ejercido los recursos debido a que estos fueron programados para los meses de abril y agosto respectivamente, en relación al equipo de cómputo y el acervo bibliográfico entran a un proceso de licitación por parte de la Dirección de Recursos Materiales, por lo que su compra no
					1.4	Al mes de julio de 2009, haber concluido las propuestas estratégicas del Plan Universitario de Construcciones (PUC); y al mes de diciembre de 2009 contar con el programa de acciones y el documento general del PUC.	\$597,569.90	\$119,445.00	20.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%				La propuesta se encuentra en la parte final del proceso de integración. Se hará la solicitud de recursos en cuanto se tenga la cantidad que falta para completar el anticipo del pago respectivo, dado que la meta no fue apoyada en su totalidad.
					Subtotal OP 1							\$1,177,210.28	\$235,308.00	20.00%	9				7
OP 2	Articular y automatizar los cuatro procesos estratégicos de Gobierno, Gestión, Educación-Formación y Control, integrando las aplicaciones informáticas existentes y desarrollando aquellas que sean necesarias.	\$4,058,000.00	\$811,134.00	20.00%	2.1	A diciembre del 2008, haber concluido la etapa de mapeo de los 4 cuatro procesos estratégicos.	\$4,058,000.00	\$811,134.00	20.00%	4	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%	0.00%	El recurso asignado permitirá el mapeo de un solo macroproceso debido al volumen de operaciones.		
					Subtotal OP 2							\$4,058,000.00	\$811,134.00	20.00%	4				1



13MSU0017T Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 1

Proyecto PIFI-2008-13MSU0017T-02
Fortalecimiento y mejora del desempeño de la gestión universitaria.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP	
OP 3	Contar con normas congruentes y flexibles que faciliten la transformación organizacional y la operación eficiente en las DES y AEAM para consolidar las funciones sustantivas mediante la creación, actualización y evaluación permanente de la legislación universitaria, así como fortalecer los programas de promoción cultural y deportiva, producción editorial y divulgación científica, contribuyendo a la formación integral de la comunidad universitaria.	\$3,548,607.90	\$709,314.00	20.00%	3.1	Durante 2009 incrementar en un 5% la participación de los alumnos y de la comunidad universitaria en los programas de promoción y difusión cultural, práctica deportiva, el hábito a la lectura y la producción editorial, capacitar a 5 instructores que participan en los programas de la División de Extensión, en cursos institucionales sobre la extensión de la cultura.	\$3,181,862.00	\$636,006.00	20.00%	2	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%	0.00%	LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS SE ENCUENTRAN ALGUNOS EN PROCESO DE LICITACION Y OTROS EN COMPRA.		
					3.2	A julio de 2009, tener concluidos 8 proyectos normativos para ser sometidos al H. Consejo Universitario, así como la publicación y difusión de la legislación aprobados y a diciembre de 2009, contar con un estudio de la normatividad aplicable a las IES, dividido en 4 etapas, que sirva para la formulación de indicadores, para la creación, interpretación y evaluación de la normatividad universitaria.	\$366,745.90	\$73,308.00	20.00%	8	3	1	33.00%	\$0.00	0.00%			"A pesar de no haber ejercido el presupuesto asignado, se tiene aprobados 2 Instrumentos normativos (Estatuto General 4 de agosto 2008) (Reglamento de Organización y Funcionamiento del Honorable Consejo Universitario 23 de febrero de 2009, publicado el 1 de marzo de 2009)"	
					Subtotal OP 3		\$3,548,607.90	\$709,314.00	20.00%	10	4	1	25.00%	\$0.00	0.00%			0.00%	
OP 4	Establecer una reingeniería financiera que mejore la eficiencia de los procesos y procedimientos para la adquisición de materiales, equipos y servicios necesarios para el quehacer institucional, así como mejorar el control y el resguardo y seguridad del patrimonio, su mantenimiento y mejorar las competencias del personal académico y administrativo para apoyar el desarrollo de las funciones sustantivas.	\$7,666,500.00	\$1,532,420.00	20.00%	4.1	A diciembre de 2009, equipar y capacitar a 22 comisiones de seguridad, salud e higiene; contratar una póliza de recarga para 508 extintores; implementar un Sistema de Información y Administración Empresarial *	\$2,545,000.00	\$508,708.00	20.00%	22	22	0	0.00%	\$0.00	0.00%	0.00%	La Dirección de Recursos Materiales está en proceso de adquisición de los equipos necesarios para cumplir con la meta		
					4.2	A diciembre de 2009, rediseñar y actualizar 6 procedimientos de adquisiciones y 3 de inventarios, para operar el Sistema Integral de Información de Recursos Materiales y mantener actualizado al 100 % el inventario institucional *	\$692,900.00	\$138,501.00	20.00%	9	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%			"La Dirección de Recursos Materiales está en proceso de adquisición de los equipos necesarios para cumplir con la meta. Se analizará la viabilidad de integrar los nueve procedimientos en un solo proceso *	
					4.3	Innovar, en función del mapeo de procesos, al año 2008, los módulos financieros de tal modo que permita consolidar los 7 módulos que integran el Sistema de Información Financiera para generar información; habilitar un área para servicios de atención y trámite para apoyar a los usuarios del ejercicio presupuestal.	\$4,135,800.00	\$826,685.00	20.00%	7	7	0	0.00%	\$0.00	0.00%			"La Dirección de Recursos Materiales está en proceso de adquisición de los equipos necesarios para cumplir con la meta *	



13MSU0017T Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2008-13MSU0017T-02
Fortalecimiento y mejora del desempeño de la gestión universitaria.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					4.4	A diciembre de 2009, revisar una planilla de personal docente y una planilla de personal administrativo a través del Sistema de Información de Administración de Personal.	\$292,800.00	\$58,526.00	20.00%	2	2	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La Dirección de Recursos Materiales está en proceso de adquisición de los equipos necesarios para cumplir con la meta	
					Subtotal OP 4		\$7,666,500.00	\$1,532,420.00	20.00%	40	32	0	0.00%	\$0.00	0.00%	0.00%		
		\$16,450,318.18	\$3,288,176.00	20.00%			\$16,450,318.18	\$3,288,176.00	20.00%	63	44	1	2.00%	\$0.00	0.00%			