

13MSU0017T Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 4

Proyecto P/PIFI-2008-13MSU0017T-01

Proyecto en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional: Proyecto 1.- Atención a problemas comunes de las DES.

| 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           | Desarrollar y fortalecer los procesos estratégicos de gobierno, de gestión, educación, formación y control para satisfacer las demandas de los estudiantes, padres de familia, empleadores, académicos y sociedad en general, por medio del análisis sistemático de las funciones y procedimientos, así como de auditorías internas y externas. | \$2,217,049.17   | \$443,156.00   | 20.00%                                      | 1.1                  | Para 2009, haber concluido un análisis de las funciones del macroproceso de gestión con la actualización de las funciones establecidas en el manual de organización general, conforme al estatuto general vigente que incluye a la Dirección General de Planeación, la División de Administración y Finanzas, la Dirección General Jurídica y la Dirección General de Comunicación Social y Relaciones Públicas, con la finalidad de promover la eficiencia y eficacia en el desarrollo de sus operaciones. | \$1,581,499.17   | \$316,118.00   | 20.00%                                      | 1                | 1                     | 1                   | 100.00%       | \$316,118.00   | 100.00%              | 95.00%                       |  |                   |
|                |   |                  |                |   | 1.2                  | Para 2009, haber concluido la integración del análisis de los perfiles basados en las descripciones de puestos del personal de cuatro dependencias que interviene en el macroproceso de gestión para la mejora de los resultados obtenidos en el trabajo.   | \$175,390.00     | \$36,058.00    | 20.00%                                      | 1                | 1                     | 1                   | 100.00%       | \$36,058.00    | 100.00%              |                              |  |                   |
|                |   |                  |                |   | 1.3                  | Para diciembre del 2008, haber realizado una auditoría de seguimiento, dos auditorías internas, así como una auditoría de verificación al Sistema Institucional de Gestión de la Calidad de la UAEH.  | \$170,160.00     | \$34,013.00    | 20.00%                                      | 4                | 1                     | 1                   | 100.00%       | \$23,068.01    | 68.00%               |                              |  |                   |
|                |   |                  |                |   | 1.4                  | Para diciembre del 2009, lograr la recertificación del Sistema Institucional de Gestión de la Calidad por Procesos Estratégicos implementado en la UAEH.  | \$290,000.00     | \$57,967.00    | 20.00%                                      | 1                | 1                     | 1                   | 100.00%       | \$22,999.00    | 40.00%               |                              |  |                   |
|                |   |                  |                |   | <b>Subtotal OP 1</b> |   |                  |                |   |                  | <b>\$2,217,049.17</b> | <b>\$443,156.00</b> | <b>20.00%</b> | <b>7</b>       | <b>4</b>             |                              |  |                   |
| OP 2           | Fortalecer la conectividad institucional para facilitar el proceso de instrumentación del modelo educativo en las DES y AEAM de la institución, y mejorar el análisis de la sistematización de la información para la toma de decisiones y la modernización de los procesos de gestión.   | \$14,458,845.00  | \$2,890,106.00 | 20.00%                                      | 2.1                  | Durante 2008 realizar un análisis de mantenimiento preventivo en 12 segmentos de la red metropolitana de fibra óptica de la Universidad   | \$2,892,248.00   | \$578,117.00   | 20.00%                                      | 27               | 12                    | 6                   | 50.00%        | \$578,117.00   | 100.00%              | 95.00%                       | Se han recibido los equipos y materiales considerados en el proyecto que se utilizarán para aumentar la disponibilidad de los segmentos de red y se esta en proceso de las últimas adecuaciones del centro de datos institucional. |                   |
|                |   |                  |                |   | 2.2                  | A diciembre del 2009, incrementar los servicios de conectividad para 5 plantíles: tres en el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería y dos en el Instituto de Ciencias Agropecuarias   | \$8,570,706.00   | \$1,713,157.00 | 20.00%                                      | 1,562            | 329                   | 49                  | 15.00%        | \$1,713,157.00 | 100.00%              |                              |  |                   |



13MSU0017T Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 4

Proyecto P/PIFI-2008-13MSU0017T-01

Proyecto en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional: Proyecto 1.- Atención a problemas comunes de las DES.

| 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 |
|----------------|---|------------------|----------------|---|----------------------|---|------------------------|-----------------------|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|--|-------------------|
|                |   |                  |                |   | 2.3                  | Durante 2008 y 2009, apoyar con servicios de conectividad a 2 planteles de nueva creación en el Instituto de Ciencias de la Salud, considerados en el plan maestro de construcciones  | \$1,833,921.00         | \$326,596.00          | 20.00%                                      | 592              | 193            | 0               | 0.00%         | \$326,596.00          | 100.00%              |                              | Se solicitó la intervención de la Dirección General de Planeación para gestionar la adquisición de las partidas para habilitar servicios en los la 3ra. y 4ta. etapa del ICSA correspondientes a esta meta (oficio Of DIS/017110), debido a que se licitaron pero no fueron adjudicadas en la convocatoria No. 29054001-031-09, debido a lo anterior se validaron las propuestas de tres proveedores y se espera su pronta adjudicación, para el cumplimiento. |                   |
|                |   |                  |                |   | 2.4                  | En octubre del 2009, Apoyar con 41 servicios de conectividad en las áreas de gestión y apoyo.   | \$1,361,970.00         | \$272,236.00          | 20.00%                                      | 133              | 41             | 41              | 100.00%       | \$272,236.00          | 100.00%              |                              | Se instalaron los servicios para la mejorar los procesos de gestión en las áreas de las torres y solo falta la instalación de algunos equipos para enlaces inalámbricos para conectar 3 sitios de la red.  |                   |
|                |   |                  |                |   | <b>Subtotal OP 2</b> |   | <b>\$14,456,845.00</b> | <b>\$2,890,106.00</b> | <b>20.00%</b>                               | <b>2,314</b>     | <b>575</b>     | <b>96</b>       | <b>17.00%</b> | <b>\$2,890,106.00</b> | <b>100.00%</b>       | <b>86.00%</b>                |  |                   |
| OP 3           | Proporcionar con calidad los servicios académicos de apoyo para el desarrollo de las funciones sustantivas, en las DES y AEFAM, acordes al modelo educativo y curricular, fortaleciendo las áreas de Bibliotecas y Centros de Información, Autoaprendizaje de Idiomas, Cómputo Académico, Laboratorios, Bioterio, Educación Abierta y a Distancia y Medios Audiovisuales. | \$44,041,176.68  | \$8,803,177.00 | 20.00%                                      | 3.1                  | Para diciembre del 2009 haber incrementado de 3.5 a 4.5 volúmenes por alumno, en un 15% las bases de datos electrónicas y en un 35% el material de videos académicos contando con el material, muebles y equipos necesarios para su uso así como haber capacitado al 100% del personal bibliotecario en 3 cursos de su área de competencia; haber fortalecido un 70% los recursos tecnológicos, electrónicos, acervos y mobiliario de los servicios de los diez Centros de Autoaprendizaje de Idiomas de la UAEH en apoyo a los 31,313 alumnos inscritos en los 94 programas educativos de las DES. | \$21,297,165.56        | \$4,256,987.00        | 20.00%                                      | 4                | 1              | 0               | 0.00%         | \$4,256,987.00        | 100.00%              |                              | Con la adquisición de 4,171 volúmenes bibliográficos se mejora el servicio en las 22 bibliotecas de la UAEH dando atención a los 31,313 alumnos inscritos, lo que representa un 41.87% de avance en la meta respecto al valor ajustado de 9,960 volúmenes bibliográficos. Del material bibliográfico pendiente por entregar, se encuentra en el proceso de entrega por parte de los proveedores.   |                   |



13MSU0017T Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 4

Proyecto P/PIFI-2008-13MSU0017T-01

Proyecto en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional: Proyecto 1.- Atención a problemas comunes de las DES.

| 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  |  |
|----------------|---------------------|------------------|---------------|---|-------|---|------------------|----------------|---|------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|--|--|
|                |                     |                  |               |   | 3.2   | A diciembre de 2008, haber fortalecido 12 Centros de Cómputo como son: el de la Zona Metropolitana (CECA-Pachuca) y haber equipado los de 4 DES (CECA, ICSA, ICSHU e ICAP), así como haber fortalecido los Centros de Cómputo de las 7 áreas de extensión académica multidisciplinarias de la UAEH (Actopan, Cd. Sahagún, Huejutla, Tizayuca, Tlahuelilpan, Tepeji y Zimapan).  | \$10,647,172.01  | \$2,128,212.00 | 20.00%                                      | 12               | 9              | 2               | 22.00%       | \$2,078,760.94 | 98.00%               |                              |                           | En el 2008, en sus 4 acciones programadas se apoyo con un 67% en el equipamiento de cómputo, software, proyección, relaciones, materiales de cómputo y consumibles para el mantenimiento al equipo de cómputo, así como también mobiliario y materiales para el mantenimiento a la infraestructura a los Centros de Cómputo ubicados en 2 Institutos (ICAP e ICSHU), en 7 Escuelas Superiores siendo Actopan, Huejutla, Tizayuca, Tepeji, Cd. Sahagún, Tlahuelilpan. |  |
|                |                     |                  |               |   | 3.3   | *Para el 2008, apoyar a 3 laboratorios con mantenimiento preventivo y correctivo a campanas de extracción, tarjas incluido el drenaje, sistema de vacío y mesas de laboratorio, apoyar a 2 laboratorios en la reparación de 51 equipos electrónicos, colocar en 20 laboratorios y el bioterio señalamientos de seguridad rojos, azules y amarillos, en 3 laboratorios adquirir e instalar pizarrones electrónicos con video proyector, computadora e impresoras, en 3 laboratorios adquirir e instalar sistema multimedia incluyendo los muebles respectivos y adquirir accesorios y mantenimiento a la camioneta de recolección interna de residuos RPB, pintura a 6 almacenes temporales y mantenimiento a una cámara fría así como adecuación reglamentaria al almacén temporal CRET1 y a la vez adquirir el material de seguridad e limpieza para el residuo CRET1B anual, equipar al bioterio con un microscopio y un estereoscopio, un tanque de bióxido de carbono con regulador y válvulas. Así mismo adquirir jaulas equipadas para roedores con su encamado y alimento para los mismos, adquirir pijamas, gorras, cubre bocas quirúrgicos, toallas desinfectantes así como el desinfectante para mantener estéril el ambiente de bioterio. Adquirir una computadora una impresora y 2 muebles de oficina en apoyo al trabajo administrativo dirigido a la certificación del bioterio. | \$5,065,097.06   | \$1,012,437.00 | 20.00%                                      | 80               | 20             | 15              | 75.00%       | \$1,012,437.00 | 100.00%              |                              |                           | FALTA UN LOTE DE SEÑALAMIENTO S DE LABORATORIOS LO CUAL CORRESPONDE AL 9%, POR LO TANTO ESTO IMPLICA QUE SE HA CUMPLIDO A LA FECHA CON EL 91% HA INFORMADO RECURSOS MATERIALES QUE LA ADQUISICIÓN DE ESTE LOTE ES POR COMPRA DIRECTA EN EL PROYECTO PIFI, CORRESPONDIEN TE AL BIOTERIO EN LA ACCIÓN 2, LLEVA AVANCE DEL 66.6% EL 33.4% FALTANTES ES DE 4 PARTIDAS.   |  |

13MSU0017T Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 4

Proyecto P/IFI-2008-13MSU0017T-01

Proyecto en el marco del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional: Proyecto 1.- Atención a problemas comunes de las DES.

| 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 |
|----------------|---|------------------|----------------|---|-------|--|------------------|-----------------|---|------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------------|------------------------------|---|-------------------|
|                |   |                  |                |   | 3.4   | A diciembre de 2009, producir 1 paquete audiovisual que comprenderá: 6 videos didácticos para las DES, 1 video institucional en 3 idiomas distintos y 200 cápsulas informativas*   | \$7,031,742.05   | \$1,405,541.00  | 20.00%                                      | 1                | 1              | 0               | 0.00%        | \$1,405,541.00  | 100.00%              |                              | Hasta el momento los trabajos de preproducción se han realizado como guiones, traducciones y planeación audiovisual, sin embargo para la elaboración de los videos, es necesario contar con el equipo para poder efectuarlos. La parte de equipamiento faltante se encuentra en proceso de adjudicación |                   |
| Subtotal OP 3  |   |                  |                |   |       |  | \$44,041,176.68  | \$8,803,177.00  | 20.00%                                      | 97               | 31             | 17              | 55.00%       | \$8,753,725.94  | 99.00%               | 82.00%                       |   |                   |
| OP 4           | Incrementar los servicios de apoyo al estudiante, en las DES y AEAM, con la prestación de los servicios escolares, así como, atender las problemáticas personales, académicas y sociales, así como favorecer la movilidad de los estudiantes con acciones eficientes que favorezcan su desarrollo integral, apoyadas con la actualización disciplinar de la planta académica de todos los programas educativos. | \$7,518,649.00   | \$1,502,867.00 | 20.00%                                      | 4.1   | Para el mes de marzo de 2009 haber completado al 100% el equipamiento, mobiliario y conectividad de 15 módulos de control escolar en Escuelas, Institutos y Áreas de Extensión Académica Multidisciplinaria, de acuerdo al Programa de Desconcentración.   | \$1,467,700.00   | \$293,371.00    | 20.00%                                      | 15               | 15             | 1               | 7.00%        | \$293,371.00    | 100.00%              |                              | El monto apoyado es insuficiente para instalar 15 módulos por lo que se realizó una redistribución de los recursos materiales para alcanzar por lo menos 4, de los cuales ya se instaló uno, en el que se atiende el programa académico de bachillerato.  |                   |
|                |   |                  |                |   | 4.2   | En 2008 y 2009, orientar y atender al 100% de la población estudiantil de nuevo ingreso que presente problemática personales derivadas del resultado de la prueba cornell index por semestre.  | \$453,699.00     | \$90,888.00     | 20.00%                                      | 100              | 100            | 100             | 100.00%      | \$90,888.00     | 100.00%              |                              |   |                   |
|                |   |                  |                |   | 4.3   | Para diciembre de 2008, habrán realizado movilidad académica 133 alumnos de la UAEH en IES nacionales o extranjeras, en la modalidad de prácticas profesionales, 17 estudiantes en empresas o instituciones nacionales o extranjeras y 18 reuniones de vinculación y trabajo, para organizar y desarrollar las acciones de movilidad académica estudiantil. Para diciembre de 2009, lograr que 146 alumnos realicen movilidad académica, 19 en modalidad de prácticas profesionales y concretar 20 reuniones de vinculación y trabajo. | \$5,237,250.00   | \$1,046,849.00  | 20.00%                                      | 168              | 160            | 86              | 41.00%       | \$1,036,200.00  | 99.00%               |                              | Los recursos asignados para la movilidad, fueron apoyados parcialmente por lo que con el recurso autorizado, la posibilidad de apoyo fue para 66 en IES nacionales e internacionales  |                   |
|                |   |                  |                |   | 4.4   | A agosto de 2009, haber actualizado por medios de 8 talleres de formación disciplinar a 160 docentes de 1o. y 2o. semestres, de los programas educativos de la UAEH. Así como haber evaluado el impacto en el aprendizaje del estudiante, de las acciones de formación disciplinar implementadas con los docentes.   | \$360,000.00     | \$71,959.00     | 20.00%                                      | 18               | 8              | 7               | 88.00%       | \$26,984.00     | 37.00%               |                              | Se reprograma para junio 2010, por ajustes en el calendario del instructor.   |                   |
| Subtotal OP 4  |   |                  |                |   |       |  | \$7,518,649.00   | \$1,502,867.00  | 20.00%                                      | 301              | 283            | 174             | 67.60%       | \$1,447,243.00  | 96.00%               | 80.00%                       |   |                   |
|                |   |                  |                |   |       |  | \$68,235,719.85  | \$13,639,306.00 | 20.00%                                      | 2,719            | 893            | 291             | 33.00%       | \$13,468,317.98 | 99.00%               |                              |   |                   |

Mtro. Humberto Agustín Vargas Godoy  
Rector

Dr. Edmundo Hernández Hernández  
Contralor General

Lic. Gonzalo Villegas de la Concha  
Responsable del Proyecto