

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 4

Proyecto P/PIFI-2009-11MSU0013Z-02
 Proyecto integral del ProGES que se presenta en el marco del PIFI 2008-2009.

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

Clave MC	Metas Compromiso	Valores Originales		Valores Ajustados		Valores Alcanzados		Observaciones Institución	Observaciones SEP
		Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje		
Gestión									
Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por la norma ISO 9000:2000									
MC 1	Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por la norma ISO 9001:2000 (116 procedimientos)	164	100.00%	121	100.00%	241	100.00%	En las auditorías externas de Abril y Octubre de 2010 fueron revisados 125 procedimientos de Rectoría General, 24 en Campus Guanajuato, 24 en Campus León, 24 en Campus Irapuato Salamanca, 21 en Campus Celaya Salvatierra y 23 en el Colegio del Nivel Medio Superior bajo la norma ISO 9001:2008.	
Módulos del SIIA que están operando									
MC 2	Número y nombre de los modulos que estarán operando (administración escolar, recursos humanos y finanzas)	20	100.00%	20	100.00%	21	100.00%	Se encuentran operando en los 4 campus y CNMS.	
Otra Metas Compromiso									
MC 3	Proceso Comunicación y Difusión	9	5.00%	7	6.00%	13	100.00%	En las auditorías externas de Abril y Octubre de 2010 fueron revisados 125 procedimientos de Rectoría General, 24 en Campus Guanajuato, 24 en Campus León, 24 en Campus Irapuato Salamanca, 21 en Campus Celaya Salvatierra y 23 en el Colegio del Nivel Medio Superior bajo la norma ISO 9001:2008.	
MC 4	Proceso de Apoyo a las Funciones Sustantivas	10	6.00%	8	7.00%	9	100.00%	En las auditorías externas de Abril y Octubre de 2010 fueron revisados 125 procedimientos de Rectoría General, 24 en Campus Guanajuato, 24 en Campus León, 24 en Campus Irapuato Salamanca, 21 en Campus Celaya Salvatierra y 23 en el Colegio del Nivel Medio Superior bajo la norma ISO 9001:2008.	

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 4

Proyecto P/PIFI-2009-11MSU0013Z-02
Proyecto integral del ProGES que se presenta en el marco del PIFI 2008-2009.

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

Clave MC	Metas Compromiso	Valores Originales		Valores Ajustados		Valores Alcanzados		Observaciones Institución	Observaciones SEP
		Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje		
MC 5	Proceso de Administración de la Dirección	10	6.00%	6	5.00%	11	100.00%	En las auditorías externas de Abril y Octubre de 2010 fueron revisados 125 procedimientos de Rectoría General, 24 en Campus Guanajuato, 24 en Campus León, 24 en Campus Irapuato Salamanca, 21 en Campus Celaya Salvatierra y 23 en el Colegio del Nivel Medio Superior bajo la norma ISO 9001:2008.	
MC 6	Proceso de Servicios a los Alumnos	37	23.00%	19	16.00%	45	100.00%	En las auditorías externas de Abril y Octubre de 2010 fueron revisados 125 procedimientos de Rectoría General, 24 en Campus Guanajuato, 24 en Campus León, 24 en Campus Irapuato Salamanca, 21 en Campus Celaya Salvatierra y 23 en el Colegio del Nivel Medio Superior bajo la norma ISO 9001:2008.	
MC 7	Procesos de Apoyos y Estímulos a los Alumnos	17	10.00%	7	6.00%	28	100.00%	En las auditorías externas de Abril y Octubre de 2010 fueron revisados 125 procedimientos de Rectoría General, 24 en Campus Guanajuato, 24 en Campus León, 24 en Campus Irapuato Salamanca, 21 en Campus Celaya Salvatierra y 23 en el Colegio del Nivel Medio Superior bajo la norma ISO 9001:2008.	
MC 8	Proceso Servicios al Personal Académico	9	5.00%	6	5.00%	5	100.00%	En las auditorías externas de Abril y Octubre de 2010 fueron revisados 125 procedimientos de Rectoría General, 24 en Campus Guanajuato, 24 en Campus León, 24 en Campus Irapuato Salamanca, 21 en Campus Celaya Salvatierra y 23 en el Colegio del Nivel Medio Superior bajo la norma ISO 9001:2008.	

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 4

Proyecto P/PIFI-2009-11MSU0013Z-02

Proyecto integral del ProGES que se presenta en el marco del PIFI 2008-2009.

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

Clave MC	Metas Compromiso	Valores Originales		Valores Ajustados		Valores Alcanzados		Observaciones Institución	Observaciones SEP
		Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje		
MC 9	Proceso de Apoyos y Estímulos al Personal Académico	7	4.00%	6	5.00%	5	100.00%	En las auditorías externas de Abril y Octubre de 2010 fueron revisados 125 procedimientos de Rectoría General, 24 en Campus Guanajuato, 24 en Campus León, 24 en Campus Irapuato Salamanca, 21 en Campus Celaya Salvatierra y 23 en el Colegio del Nivel Medio Superior bajo la norma ISO 9001:2008.	
MC 10	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	12	7.00%	5	4.00%	15	100.00%	En las auditorías externas de Abril y Octubre de 2010 fueron revisados 125 procedimientos de Rectoría General, 24 en Campus Guanajuato, 24 en Campus León, 24 en Campus Irapuato Salamanca, 21 en Campus Celaya Salvatierra y 23 en el Colegio del Nivel Medio Superior bajo la norma ISO 9001:2008.	
MC 11	Proceso de Gestión de Personal	11	7.00%	19	16.00%	23	100.00%	En las auditorías externas de Abril y Octubre de 2010 fueron revisados 125 procedimientos de Rectoría General, 24 en Campus Guanajuato, 24 en Campus León, 24 en Campus Irapuato Salamanca, 21 en Campus Celaya Salvatierra y 23 en el Colegio del Nivel Medio Superior bajo la norma ISO 9001:2008.	
MC 12	Proceso de Gestión de Infraestructura y Adquisiciones	33	20.00%	27	22.00%	66	100.00%	En las auditorías externas de Abril y Octubre de 2010 fueron revisados 125 procedimientos de Rectoría General, 24 en Campus Guanajuato, 24 en Campus León, 24 en Campus Irapuato Salamanca, 21 en Campus Celaya Salvatierra y 23 en el Colegio del Nivel Medio Superior bajo la norma ISO 9001:2008.	



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 2: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 4

Proyecto P/PIFI-2009-11MSU0013Z-02
 Proyecto integral del ProGES que se presenta en el marco del PIFI 2008-2009.

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

Clave MC	Metas Compromiso	Valores Originales		Valores Ajustados		Valores Alcanzados		Observaciones Institución	Observaciones SEP
		Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje		
MC 13	Proceso de Gestión de Calidad	9	5.00%	11	9.00%	21	100.00%	En las auditorías externas de Abril y Octubre de 2010 fueron revisados 125 procedimientos de Rectoría General, 24 en Campus Guanajuato, 24 en Campus León, 24 en Campus Irapuato Salamanca, 21 en Campus Celaya Salvatierra y 23 en el Colegio del Nivel Medio Superior bajo la norma ISO 9001:2008.	
Ponderación global de Avance:		100.00%							

Rector

Contralor Interno

Responsable del Proyecto