

C/PFCE-2016-01MSU02150-12-39: Universidad Autónoma de Aguascalientes

Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto Asignado
P/PFCE-2016-01MSU02150-02	Fortalecimiento de la Gestión y la Calidad como apoyo a los procesos académicos.	\$ 6,835,824

Indicadores de Calidad

Meta Compromiso		Número	%
Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por normas reconocidas			
Total de procesos de gestión		Total: 160	%
IC 2.1.1.1	Número y % de los procesos certificados	160	100.00%
IC 2.1.1.2	Número y % de procesos re-certificados	160	100.00%
Diseño, integración y explotación de Sistemas de Información			
Total de módulos que conforman los Sistemas de Información		Total: 4	%
IC 2.2.1.1	Número y nombre de los módulos que estarán operando (administración escolar, recursos humanos, finanzas u otro)	4	100.00%
IC 2.2.1.2	Módulos de los Sistemas de Información que operarán relacionados entre sí	4	100.00%
Índice de sostenibilidad económica			
Total Presupuesto ordinario institucional		Total: 1382648071	%
IC 2.3.1.1	Monto y % de recursos autogenerados en relación al monto del presupuesto total	280989327	20.32%
Otras Metas Compromiso			
		Número	%
IC 2.4.1.4	Número y % de trípticos para campañas	0	0.00%
IC 2.4.1.5	Porcentaje de profesores que utilizan la Plataforma Ámbito Académico	75	100.00%
IC 2.4.1.6	Porcentaje de PTC actualizados en un segundo idioma	17	100.00%

Resumen

Objetivos Particulares	Metas	Acciones	Recursos	Monto Asignado
OP/PFCE-2016-01MSU02150-02-01 Consolidar y mantener actualizado el sistema integral de información y modernización administrativa (SIIMA) de la institución derivado de las reformas fiscales, así como el sistema de evaluación de indicadores institucionales (SEII).	1	4	16	\$ 4,732,655
OP/PFCE-2016-01MSU02150-02-02 Desarrollar un Programa de habilitación y capacitación en el idioma inglés para el personal docente de tiempo completo (PTC) de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que apoye en el proceso de internacionalización institucional.	1	1	2	\$ 9,883
OP/PFCE-2016-01MSU02150-02-03 Diseñar el espacio virtual de trabajo (individual y colegiado) de la Plataforma educativa institucional, Ámbito Académico.	2	5	11	\$ 1,893,409
OP/PFCE-2016-01MSU02150-02-04 Mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad con la finalidad de eficientar los procesos académicos y administrativos e incrementar la satisfacción de los usuarios, lo que permitirá a su vez continuar con la acreditación y/o evaluación en el nivel 1 en el Padrón de Programas Evaluados por CIEES.	2	3	5	\$ 199,877
Totales:	6	13	34	\$ 6,835,824.00

Detalle

Clave del Objetivo	Descripción del Objetivo Particular	Monto PFCE
OP/PFCE-2016-01MSU02150-02-01	Consolidar y mantener actualizado el sistema integral de información y modernización administrativa (SIIMA) de la institución derivado de las reformas fiscales, así como el sistema de evaluación de indicadores institucionales (SEII).	\$ 4,732,655

Meta Académica	Descripción de la Meta Académica Apoyada	Meta Comprometida	Monto Asignado
1	Fortalecer, mantener y actualizar la infraestructura que da soporte Tecnológico al Sistema Institucional de Información y Modernización Administrativa para dar respuesta a las necesidades académicas y administrativas de la comunidad universitaria.	1.00	\$ 4,732,655

Acción	Descripción de la Acción Específica Apoyada	Monto Asignado
1.1	Pago del licenciamiento Institucional de tecnologías y pólizas anual de la infraestructura que da soporte Tecnológico al Sistema Institucional de Información y Modernización Administrativa.	\$ 960,540

No. Rubro	Rubro de Gasto	Unidades	Descripción del Bien Mueble o Servicio	Monto del BMS
2	Servicios	100	Adquisición y capacitación de licencias para congelado y administración de equipos de cómputo clientes.	\$ 30,000
2	Servicios	1	Licenciamiento Institucional de Sistema operativo y herramientas de escritorio para los equipos de cómputo de la Universidad.	\$ 930,540
Total:				\$ 960,540

Acción	Descripción de la Acción Específica Apoyada	Monto Asignado
1.2	Fortalecimiento de la infraestructura de voz, datos y eléctrico del Centro de Datos que soporta la infraestructura tecnológica del SIIMA.	\$ 2,625,708

No. Rubro	Rubro de Gasto	Unidades	Descripción del Bien Mueble o Servicio	Monto del BMS
4	Infraestructura Académica	2	UPS de 40Kva que soporte el Sistema eléctrico del centro de datos con conexión a la red LAN.	\$ 801,700
4	Infraestructura Académica	10	Equipo de cómputo para monitoreo del Sistema eléctrico del centro de datos, laptop core i7 con 8Gb de ram, disco de 1Tb.	\$ 185,000
2	Servicios	12	Servicio de banda ancha de los campus de la Universidad.	\$ 840,012
4	Infraestructura Académica	7	Servidor para telefonía (asterix) Procesadores Intel Xeon Processor E5-2620 v4 (20M Cache, 2.10 GHz), Chipset Intel, 16 GB DDR4 2400 MT/s en dos ranuras, 2 Discos Duros 500GB SAS 15K, Ethernet 4x10 Gb, Hot Plug SFF SAS 20.0TB, Embedded 1Gb Ethernet 4-port 331i Adapter, Rack (1U).	\$ 700,007
4	Infraestructura Académica	11	Regulador de 4KVA para cuartos de cableado	\$ 98,989
Total:				\$ 2,625,708

Acción	Descripción de la Acción Específica Apoyada	Monto Asignado
1.3	Lograr que el personal del área de Tecnologías responsable esté debidamente capacitado en el manejo de las herramientas utilizadas para el desarrollo, administración y mejoramiento de la infraestructura y del desarrollo, hardware y software en la Institución.	\$ 124,836

No. Rubro	Rubro de Gasto	Unidades	Descripción del Bien Mueble o Servicio	Monto del BMS
2	Servicios	3	Pago del Curso de Administración de Infraestructura tecnológica que soporta el SIIMA.	\$ 60,000
2	Servicios	2	Pago de transporte terrestre y viáticos (hospedaje y alimentos) para asistencia de personal del área de tecnologías al curso de administración de infraestructura tecnológica que soporta el SIIMA. 40 horas(5 días).	\$ 21,612
2	Servicios	2	Pago de transporte terrestre y viáticos (hospedaje y alimentos) para asistencia de personal del área de tecnologías a curso de administración de infraestructura tecnológica que soporta el SIIMA el SIIMA. 40 horas(5 días).	\$ 21,612
2	Servicios	2	Pago de transporte terrestre y viáticos (hospedaje y alimentos) para asistencia de personal del área de tecnologías a curso de Administración de infraestructura tecnológica que soporta el SIIMA. 40 horas(5 días).	\$ 21,612
Total:				\$ 124,836

Acción	Descripción de la Acción Específica Apoyada	Monto Asignado
1.4	Actualizar los requerimientos tecnológicos para el desarrollo y cobertura del SIIMA.	\$ 1,021,571

No. Rubro	Rubro de Gasto	Unidades	Descripción del Bien Mueble o Servicio	Monto del BMS
4	Infraestructura Académica	3	Switch de distribución de la infraestructura de red de 24 puertos.	\$ 66,369
4	Infraestructura Académica	15	Switch de acceso de la infraestructura de red de 24 puertos.	\$ 225,000
4	Infraestructura Académica	20	Punto de Acceso	\$ 465,000
4	Infraestructura Académica	2	Circuito cerrado de TV	\$ 40,202
4	Infraestructura Académica	9	Switch de protección de frontera en sitios remotos	\$ 225,000
Total:				\$ 1,021,571

Clave del Objetivo	Descripción del Objetivo Particular	Monto PFCE
OP/PFCE-2016-01MSU02150-02-02	Desarrollar un Programa de habilitación y capacitación en el idioma inglés para el personal docente de tiempo completo (PTC) de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que apoye en el proceso de internacionalización institucional.	\$ 9,883

Meta Académica	Descripción de la Meta Académica Apoyada	Meta Comprometida	Monto Asignado
1	Habilitar en el dominio del idioma inglés a profesores PTC a través de los cursos del Departamento de Formación y Actualización Académica	11.00	\$ 9,883

Acción	Descripción de la Acción Específica Apoyada	Monto Asignado
1.1	Actualizar el diagnóstico de inglés del personal docente de Tiempo Completo.	\$ 9,883

No. Rubro	Rubro de Gasto	Unidades	Descripción del Bien Mueble o Servicio	Monto del BMS
2	Servicios	10	Adquisición y aplicación de examen TOEFL como diagnóstico de inglés para PTC	\$ 8,980
2	Servicios	1	Adquisición y aplicación de examen TOEFL como diagnóstico de inglés para PTC	\$ 903
Total:				\$ 9,883

Clave del Objetivo	Descripción del Objetivo Particular	Monto PFCE
OP/PFCE-2016-01MSU02150-02-03	Diseñar el espacio virtual de trabajo (individual y colegiado) de la Plataforma educativa institucional, Ámbito Académico.	\$ 1,893,409

Meta Académica	Descripción de la Meta Académica Apoyada	Meta Comprometida	Monto Asignado
1	Diseñar recursos web, tecnológicos y recursos educativos de la plataforma educativa institucional, Ámbito Académico.	8.00	\$ 46,813

Acción	Descripción de la Acción Específica Apoyada	Monto Asignado
1.1	Diseñar los espacios del Ámbito Académico: diseñar espacios para apoyar a profesores en el desarrollo de materias con apoyo tecnológico.	\$ 17,338

No. Rubro	Rubro de Gasto	Unidades	Descripción del Bien Mueble o Servicio	Monto del BMS
2	Servicios	1	Pago por el diseño gráfico y editorial para apoyar materias con apoyo tecnológico en Ámbito Académico.	\$ 5,000
3	Materiales	1	Software Creative Cloud for Teams	\$ 12,338
Total:				\$ 17,338

Acción	Descripción de la Acción Específica Apoyada	Monto Asignado
1.2	Diseñar los espacios del Ámbito Académico: diseñar espacios para apoyar a profesores en el desarrollo materias curriculares en línea.	\$ 15,604

No. Rubro	Rubro de Gasto	Unidades	Descripción del Bien Mueble o Servicio	Monto del BMS
2	Servicios	2	Pago por el diseño de materiales para apoyar materias curriculares en línea en Ámbito Académico.	\$ 10,604
3	Materiales	1	Software Camtasia Studio 8	\$ 5,000
Total:				\$ 15,604

Acción	Descripción de la Acción Específica Apoyada	Monto Asignado
1.3	Diseño gráfico web para el portal de la plataforma educativa Institucional, Ámbito Académico.	\$ 13,871

No. Rubro	Rubro de Gasto	Unidades	Descripción del Bien Mueble o Servicio	Monto del BMS
2	Servicios	2	Pago por corrección de estilo para actualizaciones de la plataforma educativa institucional, Ámbito Académico.	\$ 10,000
2	Servicios	1	Pago por corrección de estilo para actualizaciones de los espacios virtuales de la plataforma educativa institucional, Ámbito Académico.	\$ 3,871
Total:				\$ 13,871

Meta Académica	Descripción de la Meta Académica Apoyada	Meta Comprometida	Monto Asignado
3	Coadyuvar en la construcción de herramientas tecnológicas de comunicación para la educación a distancia entre los profesores y alumnos, fortaleciendo el Proyecto de Tecnologías para la Educación(Ambito académico).	1.00	\$ 1,846,596

Acción	Descripción de la Acción Específica Apoyada	Monto Asignado
3.1	Ampliar la Infraestructura Tecnológica y de comunicación del banco de información y evidencia académica de profesores y alumnos a las áreas académicas de reciente creación.	\$ 195,992

No. Rubro	Rubro de Gasto	Unidades	Descripción del Bien Mueble o Servicio	Monto del BMS
4	Infraestructura Académica	2	Servidor HP modelo proliant DL360p Gen 8 1 Procesadores Intel Xeon E5-2637v2	\$ 195,992
Total:				\$ 195,992

Acción	Descripción de la Acción Específica Apoyada	Monto Asignado
3.2	Incrementar la cobertura del servicio de red para soportar las aplicaciones de voz, video y texto en las aulas, fortaleciendo los servicios de educación a distancia.	\$ 1,650,604

No. Rubro	Rubro de Gasto	Unidades	Descripción del Bien Mueble o Servicio	Monto del BMS
4	Infraestructura Académica	2	Enlace Inalámbrico de Alta Capacidad (1 enlace = 2 radios), con antenas integradas, frecuencia de operación en la banda de 5GHz, 1.2 Gbps de throughput agregado.	\$ 200,000
4	Infraestructura Académica	61	Switch de acceso de la infraestructura de red de 24 puertos.	\$ 915,000
4	Infraestructura Académica	21	Punto de Acceso	\$ 483,000
4	Infraestructura Académica	2	Sistema de sensores e temperatura y humedad para el data center con conexión a LAN.	\$ 52,604
Total:				\$ 1,650,604

Clave del Objetivo	Descripción del Objetivo Particular	Monto PFCE
OP/PFCE-2016-01MSU02150-02-04	Mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad con la finalidad de eficientar los procesos académicos y administrativos e incrementar la satisfacción de los usuarios, lo que permitirá a su vez continuar con la acreditación y/o evaluación en el nivel 1 en el Padrón de Programas Evaluados por CIEES.	\$ 199,877

Meta Académica	Descripción de la Meta Académica Apoyada	Meta Comprometida	Monto Asignado
1	Realizar una reingeniería de procesos en la Universidad, en términos que aporten valor, eviten la duplicidad de funciones y obtengan resultados eficientes.	1.00	\$ 96,540

Acción	Descripción de la Acción Específica Apoyada	Monto Asignado
1.3	Llevar a cabo la medición y evaluación de las mejoras implementadas.	\$ 96,540

No. Rubro	Rubro de Gasto	Unidades	Descripción del Bien Mueble o Servicio	Monto del BMS
2	Servicios	1	Pago de auditoría externa anual de certificación de los 7 procesos de la UAA que incluyen los 160 procedimientos incluidos dentro del Alcance actual del SGC.	\$ 96,540
Total:				\$ 96,540

Meta Académica	Descripción de la Meta Académica Apoyada	Meta Comprometida	Monto Asignado
2	Certificar el Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad, bajo la nueva Versión 2015 de la norma ISO 9001.	1.00	\$ 103,337

Acción	Descripción de la Acción Específica Apoyada	Monto Asignado
2.1	Capacitar al Personal del Departamento de Gestión de la Calidad en la interpretación de la Norma ISO 9001:2015.	\$ 68,660

No. Rubro	Rubro de Gasto	Unidades	Descripción del Bien Mueble o Servicio	Monto del BMS
2	Servicios	1	Pago de Curso de Interpretación Norma ISO 9001:2015 para 25 personas.	\$ 10,160
2	Servicios	1	Pago de Curso de Interpretación Norma ISO 9001:2015 para 25 personas.	\$ 19,840
2	Servicios	1	Pago del curso de Auditoría Interna para el personal de la Universidad que fungirá como Auditor Interno de la Norma ISO 9001:2015 (Al rededor de 20 personas)	\$ 38,660
Total:				\$ 68,660

Acción	Descripción de la Acción Específica Apoyada	Monto Asignado
2.2	Actualización de los documentos necesarios (Manual de Gestion de Calidad, Planes de Calidad, Normatividad Interna, Instructivos, etc), así como de los sistemas informáticos para dar cumplimiento con los nuevos requisitos de la Norma ISO 9001:2015.	\$ 34,677

No. Rubro	Rubro de Gasto	Unidades	Descripción del Bien Mueble o Servicio	Monto del BMS
2	Servicios	1	Pago de servicios tecnológicos a empresa o persona externa para la modificación de los sistemas de tecnología utilizados para el Sistema de Gestión de la Calidad, para dar cumplimiento a los requisitos de la nueva norma ISO 9001:2015.	\$ 34,677
Total:				\$ 34,677

Calendarización

Mes	OP/PFCE-2016-01MS U02150-02-01	OP/PFCE-2016-01MS U02150-02-02	OP/PFCE-2016-01MS U02150-02-03	OP/PFCE-2016-01MS U02150-02-04	Totales
Noviembre 2016	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Diciembre 2016	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Enero 2017	\$ 0	\$ 0	\$ 5,000	\$ 0	\$ 5,000
Febrero 2017	\$ 0	\$ 0	\$ 5,302	\$ 0	\$ 5,302
Marzo 2017	\$ 0	\$ 0	\$ 5,302	\$ 0	\$ 5,302
Abril 2017	\$ 4,732,655	\$ 0	\$ 1,851,596	\$ 0	\$ 6,584,251
Mayo 2017	\$ 0	\$ 0	\$ 5,000	\$ 17,339	\$ 22,339
Junio 2017	\$ 0	\$ 9,883	\$ 5,000	\$ 0	\$ 14,883
Julio 2017	\$ 0	\$ 0	\$ 16,209	\$ 17,338	\$ 33,547
Agosto 2017	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Septiembre 2017	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 68,660	\$ 68,660
Octubre 2017	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 96,540	\$ 96,540
Noviembre 2017	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Totales:	\$ 4,732,655	\$ 9,883	\$ 1,893,409	\$ 199,877	\$ 6,835,824

Firma

M. en Admón. José Antonio Martínez
Murillo
Director General de Planeación y
Desarrollo