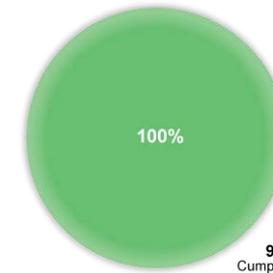




| Indicador | 2008 | Así vamos | | | | Meta PRDI |
|---------------------------|------|-----------|------|------|------|-----------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 |
| Auditorías integrales | 27 | 23 | 21 | 11 | 20 | NA |
| Auditorías al desempeño | 16 | 13 | 14 | 10 | 1 | NA |
| Auditorías específicas | 16 | 18 | 19 | 33 | 40 | NA |
| Intervenciones de control | 102 | 128 | 109 | 106 | 198 | 59 |

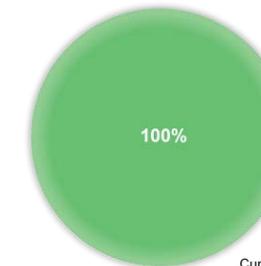
NA: no aplica

**Avance en metas PRDI
respecto al año 2012**



Con programación 2012: 9

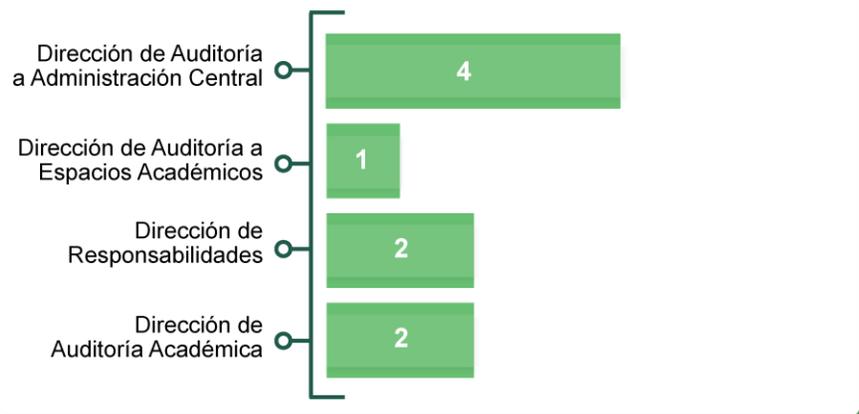
respecto a la administración



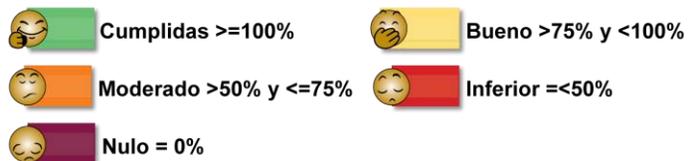
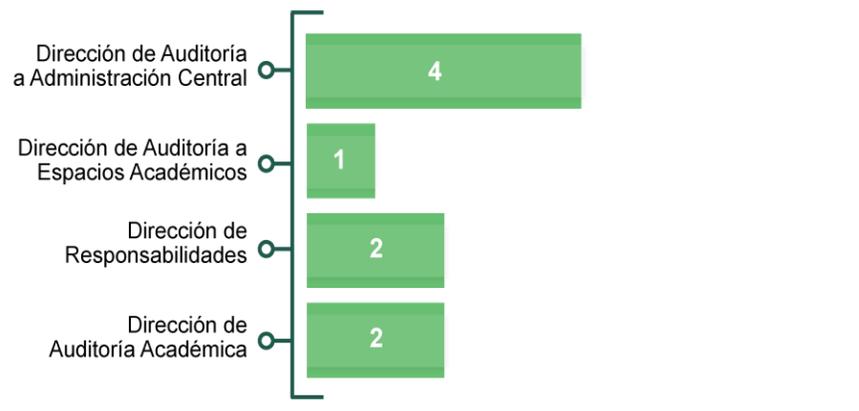
Total metas PRDI: 9

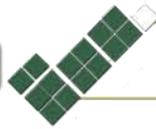
| Logros | Rezagos |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> Implementación de firma electrónica. | <ul style="list-style-type: none"> Ninguno. |

Avance en metas PRDI por área respecto al año 2012



Avance en metas PRDI por área respecto a la administración





Función: **Contraloría promotora de una mejor gestión**
Nodos de responsabilidad social

Área responsable: **Dirección de Auditoría a Administración Central**

Evaluación cualitativa

Las cuatro metas establecidas en el Plan están cumplidas respecto al año y para la administración también se cumplieron.

La meta que supera el compromiso tanto para el año como para la administración es realizar 59 intervenciones de control, se llevaron a cabo 198: 19 en procesos administrativos, 50 en sesiones de Comité de Obra Universitaria y 129 en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UAEM. En suma resultan 541 intervenciones de 211 programadas en el PRDI.

Los compromisos cumplidos para el año y la administración son: contar con un Código de Ética, el cual se ha implementado de manera permanente para el personal de la Contraloría Universitaria; año con año se llevó a cabo la auditoría a la documentación soporte del informe anual de actividades de la UAEM, en 2012 se concluyó satisfactoriamente la correspondiente al tercer informe 2011 y se realizaron 6 auditorías a obra universitaria.

Evaluación cuantitativa

| Meta PRDI | Ref. | Alcanzado | | | | | Compromiso | | Evaluación | |
|----------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|-------|------------|------|------------|------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Acum. | Admón. | 2012 | Admón. | 2012 |
| 1. Código de ética implementado. | 0 | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2. Auditorías a la información soporte del informe anual de la UAEM. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | | |
| 3. Intervenciones de control realizadas. | 102 | 128 | 109 | 106 | 198 | 541 | 211 | 59 | | |
| 4. Auditoría de obra implementada. | 0 | NA | NA | NA | 6 | 6 | 1 | 1 | | |

Función: **Contraloría promotora de una mejor gestión**

Área responsable: **Dirección de Auditoría a Espacios Académicos**

Evaluación cualitativa

La meta establecida se cumplió respecto al año y para la administración.

Se logró superar la meta al realizar 78 auditorías de 65 programadas para el año: 20 integrales, 40 específicas, y 18 auditorías académicas en funciones sustantivas. En suma resultan 282 respecto al compromiso de llevar a cabo 262 durante la administración.

Evaluación cuantitativa

| Meta PRDI | Ref. | Alcanzado | | | | | Compromiso | | Evaluación | |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|-------|------------|------|------------|------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Acum. | Admón. | 2012 | Admón. | 2012 |
| 1. Auditorías realizadas (académicas, integrales, al desempeño y específicas). | 59 | 61 | 74 | 69 | 78 | 282 | 262 | 65 | | |



Área responsable: **Dirección de Responsabilidades**

Evaluación cualitativa

Las dos metas establecidas están cumplidas respecto al año y para la administración.

Las metas cumplidas para el año y la administración son: contar con el proceso de entrega y recepción automatizado, a través del cual se atendieron 10 entregas programadas por cambio de administración y se dio atención a 29 procesos de entrega y recepción no programados a solicitud de las áreas por cambio de titular; en el mismo sentido se operó el sistema de manifestación de bienes automatizado, en el que presentaron declaración patrimonial 666 servidores universitarios; 79 se registraron en la modalidad de alta, 53 en la modalidad de baja y 534 por actualización anual. Para agilizar este proceso se implementó la firma electrónica para validar la información en el sistema por parte de los servidores universitarios sujetos a esta obligación.

Evaluación cuantitativa

| Meta PRDI | Ref. | Alcanzado | | | | | Compromiso | | Evaluación | |
|--------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|-------|------------|------|------------|------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Acum. | Admón. | 2012 | Admón. | 2012 |
| 1. Proceso de entrega y recepción automatizado operando. | 0 | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2. Sistema de manifestación de bienes automatizado operando. | 0 | NA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |

Función: **Contraloría promotora de una mejor gestión**

Área responsable: **Dirección de Auditoría Académica**

Evaluación cualitativa

Las dos metas establecidas están cumplidas respecto al año y para la administración.

Las metas son por un lado, aplicar un resultado de la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, A.C. (AMOCVIES) a la UAEM, se llevó a cabo la auditoría a la matrícula 2010-2011 de la Universidad Fondo CUIA, con base en la guía de auditoría a la matrícula de la AMOCVIES; por el otro se realizó la auditoría al desempeño institucional 2011, entregando los resultados a las instancias correspondientes.

Evaluación cuantitativa

| Meta PRDI | Ref. | Alcanzado | | | | | Compromiso | | Evaluación | |
|------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|-------|------------|------|------------|------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Acum. | Admón. | 2012 | Admón. | 2012 |
| 1. Auditoría al desempeño institucional. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2. Resultados de AMOCVIES aplicados a la UAEM. | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | | |