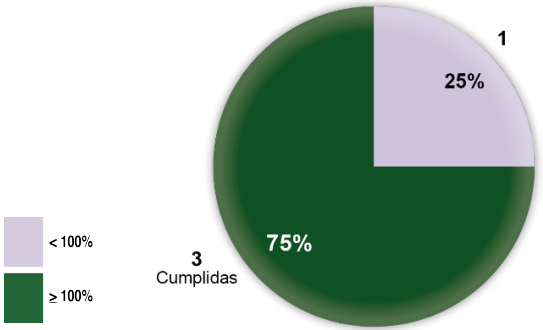
Indicador	Referente 2012	Avance		
		2013	2014	3er trim. 2015
Auditorías integrales	20	20	21	14
Auditorías a procesos académicos	18	12	16	7
Auditorías específicas	40	20	31	19
Intervenciones de control	198	129	81	SD

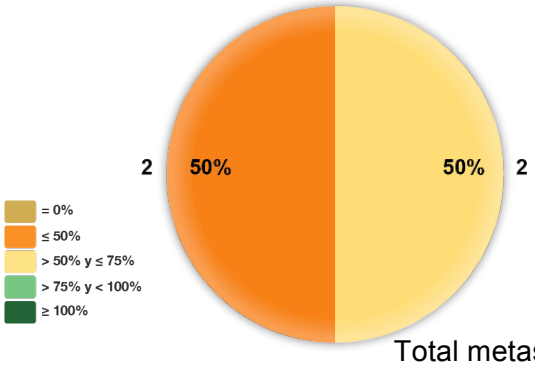
SD: sin dato

Avance en metas PRDI respecto al tercer trimestre 2015



Con programación al tercer trimestre 2015: **4**

Respecto a la administración

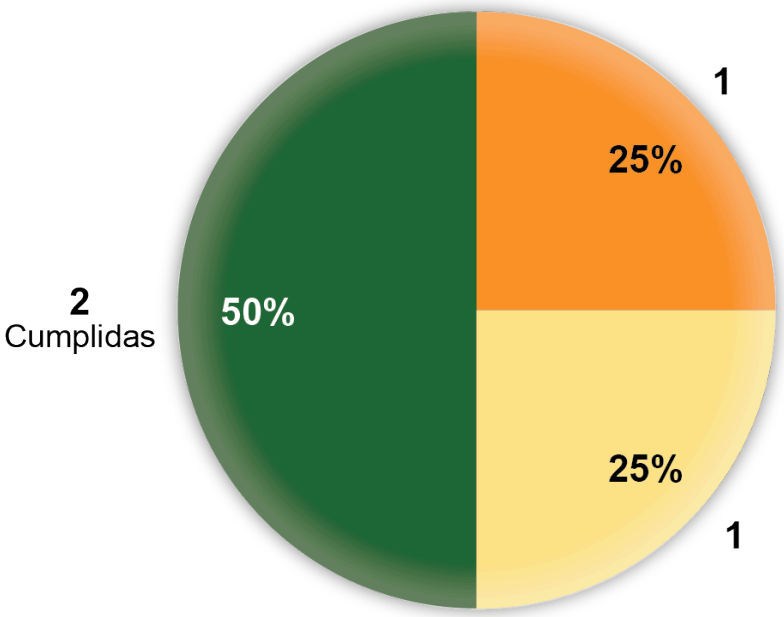


Total metas PRDI: **4**

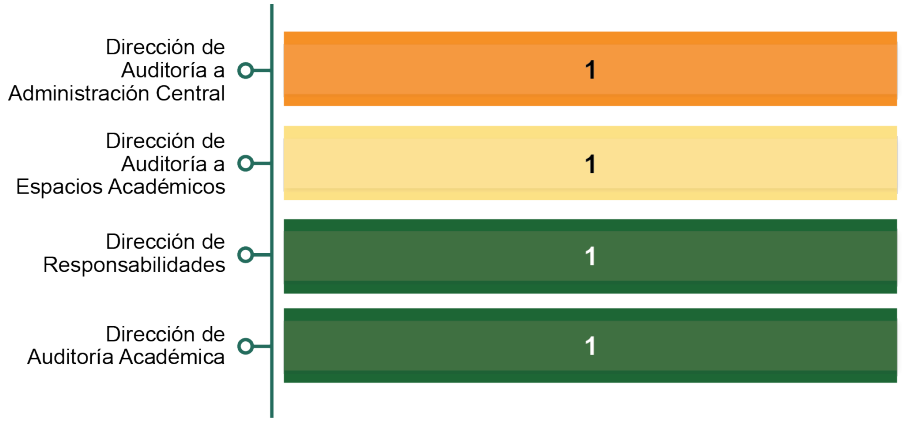
Logros 2015	Rezagos

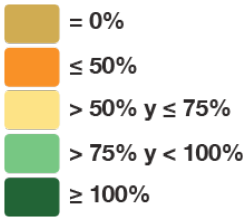
Avance en metas PRDI respecto a 2015

Global



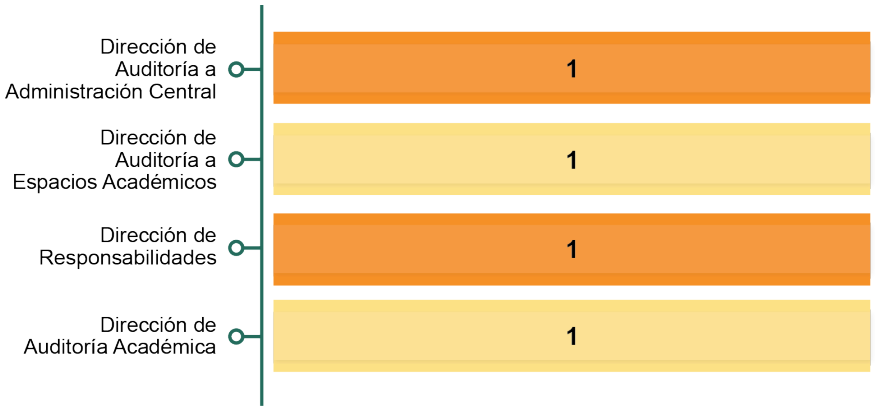
Por área

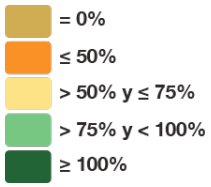




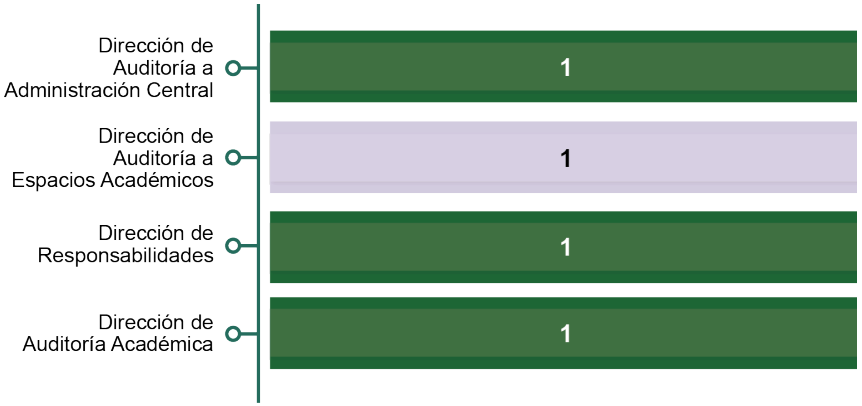
Avance en metas PRDI por área

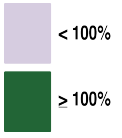
Respecto a la administración





Respecto al trimestre





Función: **Transparencia y rendición de cuentas**

Evaluación global de objetivo:

Vigilar, en apego al marco normativo, el resguardo del patrimonio universitario, el ejercicio transparente de los recursos y el cumplimiento de los objetivos institucionales con preponderancia del enfoque preventivo orientado al fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas.

Las cuatro metas establecidas para el año tienen programación para el tercer trimestre, 3 de ellas están cumplidas. Respecto a la administración, 2 tienen avance mayor de 50 a 75% y 2 hasta 50 por ciento. En aras de vigilar el ejercicio transparente de los recursos, se implementaron 55 auditorías tanto a dependencias de Administración Central como espacios académicos, entre ellas, a la documentación soporte del Segundo Informe Anual 2014 y a la matrícula. También, se aplicaron procedimientos de seguimiento y asesoría por cambio de Administración a cinco espacios académicos y una dependencia universitaria con el fin de resguardar el patrimonio universitario.

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

Descripción cualitativa de avances en metas

Meta PRDI	2014	3er trim. 2015	Avance	
			Trimestre	Hasta trimestre anterior
1. Conferencia de control preventivo	2	1	Sin variación.	Conferencia para la Evaluación del Control Interno Institucional a través del Modelo Coso (Marco integrado del control interno) en el Auditorio "Ing. José Yurrieta Valdés".

Evaluación cuantitativa

Meta PRDI	Ref. 2012	Alcanzado				Compromiso			% Avance		
		2013	2014	3er trim. 2015	Acum.	Admón.	2015	3er trim. 2015	Admón.	Año	3er trim. 2015
1. Conferencia de control preventivo	SD	-	2	1	3	6	2	1	50	50	100

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

Descripción cualitativa de avances en metas

Meta PRDI	2014	3er trim. 2015	Avance	
			Trimestre	Hasta trimestre anterior
1. Auditorías realizadas	86	55	16 auditorías más: 5 integrales, 2 al desempeño, 5 específicas, 2 a procesos académicos y 2 continuas a la matrícula.	39 auditorías realizadas. 39 auditorías —9 integrales, 1 al desempeño, 14 específicas; 6 administrativo-financieras, 5 a procesos académicos, 1 a la documentación soporte del informe anual y 3 continuas a la matrícula.

Metas sin cumplir compromiso hasta el tercer trimestre 2015

Meta	Hasta 3er trim. 2015		Estrategia para lograrla	Causa del rezago
	Comp.	Avance		
1. Auditorías realizadas	56	55	Cumplirla en el próximo trimestre.	Por instrucciones del Rector, se atendieron observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, a las cuentas públicas 2012, 2013 y 2014.

Evaluación cuantitativa

Meta PRDI	Ref. 2012	Alcanzado				Compromiso			% Avance		
		2013	2014	3er trim. 2015	Acum.	Admón.	2015	3er trim. 2015	Admón.	Año	3er trim. 2015
1. Auditorías realizadas	92	73	86	55	214	349	85	56	61	65	98

Área responsable: **Dirección de Responsabilidades**

Descripción cualitativa de avances en metas

Meta PRDI	2014	3er trim. 2015	Avance	
			Trimestre	Hasta trimestre anterior
1. Procedimientos de recepción y seguimiento aplicados en entrega y recepción	7	6	5 más,: 1. Contraloría Universitaria 2. Facultad de Economía 3. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 4. PEP Dr. Ángel María Garibay Kintana 5. PEP Nezahualcóyotl	A la Facultad de Derecho por cambio de administración.

Evaluación cuantitativa

Meta PRDI	Ref. 2012	Alcanzado				Compromiso			% Avance		
		2013	2014	3er trim. 2015	Acum.	Admón.	2015	3er trim. 2015	Admón.	Año	3er trim. 2015
1. Procedimientos de recepción y seguimiento aplicados en entrega y recepción	SD	-	7	6	13	29	6	6	45	100	100

Área responsable: **Dirección de Auditoría Académica**

Descripción cualitativa de avances en metas

Meta PRDI	2014	3er trim. 2015	Avance	
			Trimestre	Hasta trimestre anterior
1. Auditorías académicas a procesos de investigación, difusión y extensión	3	2	Auditoría a la base de datos de proyectos de investigación con financiamiento UAEM 2014.	Auditoría al Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a la Investigación y el Perfil Académico (Proinv) 2015.

Evaluación cuantitativa

Meta PRDI	Ref. 2012	Alcanzado				Compromiso			% Avance		
		2013	2014	3er trim. 2015	Acum.	Admón.	2015	3er trim. 2015	Admón.	Año	3er trim. 2015
1. Auditorías académicas a procesos de investigación, difusión y extensión	SD	-	3	2	5	7	2	1	71	100	200