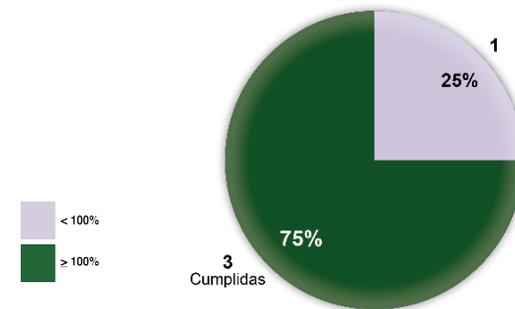


Indicador	Ref. 2012	Avance			
		2013	2014	2015	3 ^{er} trim. 2016
Auditorías integrales	20	20	21	20	15
Auditorías a procesos académicos	18	12	16	19	8
Auditorías específicas	40	20	31	37	21
Intervenciones de control	198	129	81	99	SD

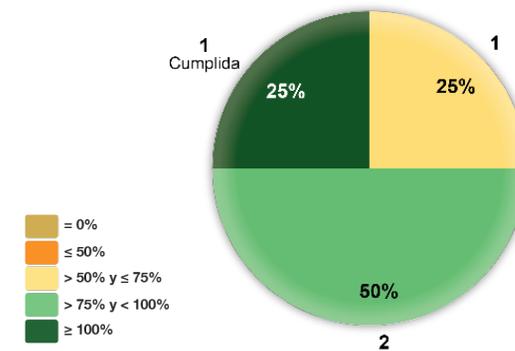
SD: sin dato.

Avance en metas PRDI respecto al tercer trimestre 2016



Con programación al tercer trimestre 2016: 4

Respecto a la administración



Total metas PRDI: 4

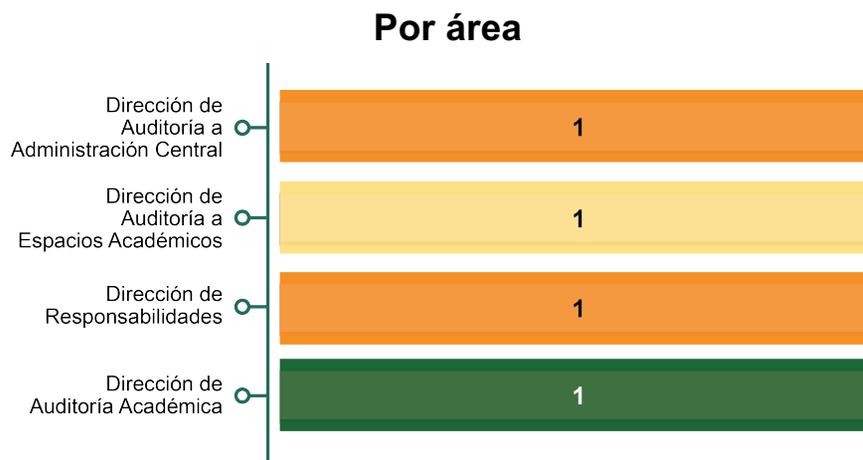
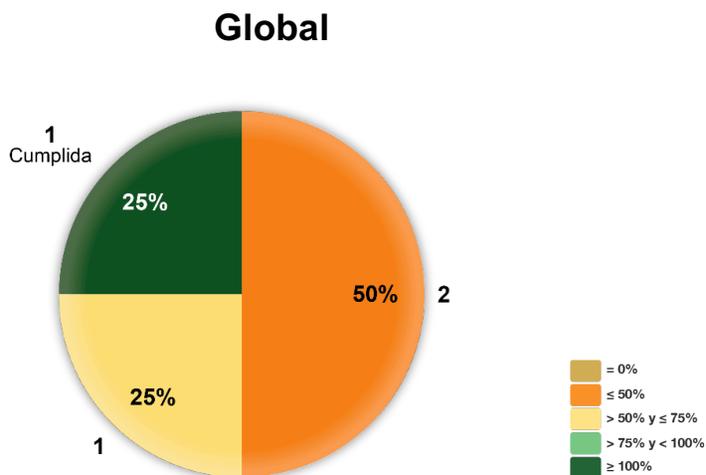
Logros 2016

- 61 auditorías a dependencias de Administración Central y espacios académicos.

Rezagos

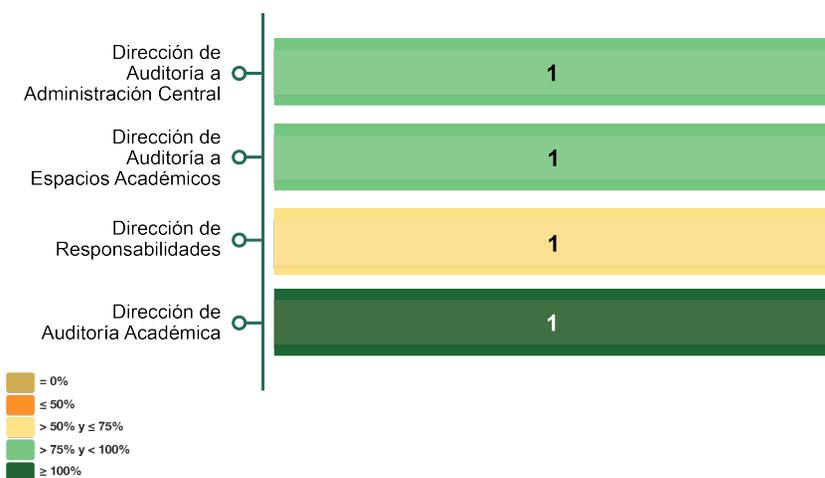
- 1 conferencia de control preventivo de 2 planeadas.

Avance en metas PRDI respecto a 2016

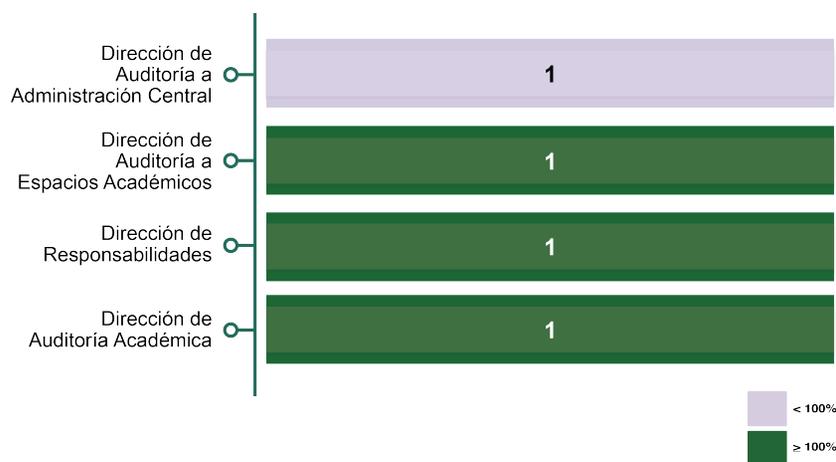


Avance en metas PRDI por área

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, de ellas 3 están cumplidas y 1 sin cumplir. Respecto a la administración, 1 está cumplida, 2 alcanzaron un nivel de cumplimiento mayor a 75 e inferior a 100% y 1 tiene avance mayor de 50 a 75 por ciento. En apego al ejercicio transparente de los recursos, se implementaron 61 auditorías tanto a dependencias de Administración Central como a espacios académicos. También, se han aplicado procedimientos de seguimiento y asesoría por cambio de administración a cinco facultades y se impartió la conferencia Implementación del Comité de Gestión de Riesgos en la Universidad Autónoma del Estado de México.

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

Descripción cualitativa de avances en metas

Meta PRDI	2015	3 ^{er} trim. 2016	Resultados	
			Trimestre	Hasta trimestre anterior
1. Conferencia de control preventivo	2	1	Sin avance.	Conferencia Implementación del Comité de Gestión de Riesgos en la Universidad Autónoma del Estado de México impartida por el Lic. Enrique Joaquín Arce Bravo, Presidente del Consejo Directivo de la Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño.

Metas sin cumplir compromiso al tercer trimestre 2016

Meta	Hasta 3 ^{er} trim. 2016		Estrategia para lograrla	Causa del rezago
	Comp.	Avance		
1. Conferencia de control preventivo	2	1	<ul style="list-style-type: none"> Se llevará a cabo en el mes de octubre del año en curso. 	Por incompatibilidad de agenda no se realizó la conferencia prevista.

Evaluación cuantitativa

Meta PRDI	Ref. 2012	Alcanzado					Compromiso			% Avance		
		2013	2014	2015	3 ^{er} trim. 2016	Acum.	Admón.	2016	3 ^{er} trim. 2016	Admón.	Año	3 ^{er} trim. 2016
1. Conferencia de control preventivo	SD	-	2	2	1	5	6	2	2	83	50	50

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

Descripción cualitativa de avances en metas

Meta PRDI	2015	3 ^{er} trim. 2016	Resultados	
			Trimestre	Hasta trimestre anterior
1. Auditorías realizadas	90	61	21 auditorías más: 5 integrales, 1 al desempeño y 8 específicas; 2 administrativo-financiera, 3 a procesos académicos y 2 continuas.	40 auditorías: 10 integrales, 2 al desempeño, 13 específicas, 6 administrativo-financieras 5 a procesos académicos, 3 continuas a la matrícula y 1 a la documentación soporte del Tercer Informe Anual.

Evaluación cuantitativa

Meta PRDI	Ref. 2012	Alcanzado					Compromiso			% Avance		
		2013	2014	2015	3 ^{er} trim. 2016	Acum.	Admón.	2016	3 ^{er} trim. 2016	Admón.	Año	3 ^{er} trim. 2016
1. Auditorías realizadas	92	73	86	90	61	310	349	95	59	89	64	103

Área responsable: **Dirección de Responsabilidades**

Descripción cualitativa de avances en metas

Meta PRDI	2015	3 ^{er} trim. 2016	Resultados	
			Trimestre	Hasta trimestre anterior
1. Procedimientos de recepción y seguimiento aplicados en entrega y recepción	6	5	Sin variación.	5 procedimientos aplicados de recepción y seguimiento por cambio de administración: 1. Facultad de Enfermería y Obstetricia 2. Facultad de Geografía 3. Facultad de Química 4. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 5. Facultad de Planeación Urbana y Regional

Evaluación cuantitativa

Meta PRDI	Ref. 2012	Alcanzado					Compromiso			% Avance		
		2013	2014	2015	3 ^{er} trim. 2016	Acum.	Admón.	2016	3 ^{er} trim. 2016	Admón.	Año	3 ^{er} trim. 2016
1. Procedimientos de recepción y seguimiento aplicados en entrega y recepción	SD	-	7	6	5	18	29	10	5	62	50	100

Área responsable: **Dirección de Auditoría Académica**

Descripción cualitativa de avances en metas

Meta PRDI	2015	3 ^{er} trim. 2016	Resultados	
			Trimestre	Hasta trimestre anterior
1. Auditorías académicas a procesos de investigación, difusión y extensión	2	2	1. A eventos de difusión cultural 2015 de índole científica.	1. Al Programa Institucional de Impulso y Reconocimiento a la Investigación y el Perfil Académico (Proinv). 2. Al Proceso de Ingreso a Estudios Avanzados.

Evaluación cuantitativa

Meta PRDI	Ref. 2012	Alcanzado					Compromiso			% Avance		
		2013	2014	2015	3 ^{er} trim. 2016	Acum.	Admón. 2016	3 ^{er} trim. 2016	Admón.	Año	3 ^{er} trim. 2016	
1. Auditorías académicas a procesos de investigación, difusión y extensión	SD	-	3	2	3	8	7	2	2	114	150	150