



BUAP



Oficio No. SA/0662/2024

ASUNTO: Se envía reporte de resultados de Matriz de Indicadores de Resultados 1er Sem. 2024.

DR. JOSÉ JAIME VÁZQUEZ LÓPEZ.
Vicerrector de Docencia de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Presente

Sirva el presente para enviarle cordiales y al mismo tiempo, en respuesta a su similar VD-CPIIE/1442/2024 hago llegar a Usted las evidencias del **Componente C4, Certificación de procesos administrativos lograda**, correspondiente al logro de las metas en el transcurso del primer semestre de 2024.

Indicador.- Porcentaje de cumplimiento de procesos administrativos certificados bajo las normas de gestión de la calidad ISO.

Nombre	Meta a Junio	Cumplido
Número de procesos administrativos certificados bajo las Normas ISO en el año 2024	70	70

Meta a noviembre de 2024: 70 procesos certificados vigentes y como evidencia se adjunta lo siguiente:

- 1 certificado ISO 37001 del Sistema Integral de Gestión Institucional que tiene alcance a 35 procesos.
- 1 certificado ISO 9001 del Sistema Integral de Gestión Institucional que tiene alcance a 35 procesos.
- 1 certificado ISO 9001 de la Facultad de Administración con alcance a 3 procesos.
- 1 certificado ISO 30301 de la Dirección de Archivo Histórico con alcance a la Gestión y Control del Patrimonio Histórico Documental.

Actividad 1: Obtención de un promedio un 90% de Satisfacción del cliente en cada uno de los procesos certificados.

Unidad de medida	Meta a junio	Cumplido
Satisfacción del Cliente	90%	91.97%

Evidencias: Adjunto al presente se servirá encontrar el reporte del periodo de enero a junio de 2024 de los procesos que les corresponde aplicaciones las evaluaciones en el periodo que se informa.

Actividad 2: Actualización de 22 formatos de Identificación, análisis y evaluación de riesgos en las dependencias administrativas que integral el SIGI.

Unidad de medida	Meta a junio	Cumplido
Análisis y evaluación de riesgos por procesos	11	11

Evidencias: Adjunto al presente se servirá encontrar 11 formatos de Análisis y evaluación de riesgos actualizados en el periodo de enero a junio 2024.



BUAP

Actividad 3: Seguimiento a 34 Auditorias al Sistema de Gestión de la Calidad y Antisoborno.

Unidad de medida	Meta a junio	Cumplido
Auditorias realizadas	2	3

Evidencias: 3 Informes con alcance a 3 dependencias administrativas y 4 unidades académicas.

Justificación: Debido a la adquisición de habilidades tecnológicas y a la disponibilidad de nuevas plataformas para el desarrollo de las auditorias, incluso la adaptación de los trabajadores a la nueva modalidad, fue posible llevar a cabo las entrevistas y la demostración de las evidencias para la conformidad de los requisitos de las normas, por lo que la actividad de realización de auditorias internas de calidad se ejecutaron con mayor facilidad.

Actividad 4: Elaboración de Matriz Institucional de Riesgos.

Unidad de medida	Meta a junio	Cumplido
Matriz de Riesgos Institucional	0	0

Evidencias: Ninguna.

Actividad 5: Generación de 4 campañas anticorrupción con al menos 15 actividades de campaña cada una.

Unidad de medida	Meta a Junio	Cumplido
Actividades de campaña anticorrupción.	15	15

Evidencias: Se envían evidencias de 15 actividades relacionadas con la promoción de la ejecución de las campañas anticorrupción.

Además de lo anterior, se comparte en onedrive carpeta denominada Matriz de Indicadores de Resultados con las evidencias de conformidad de las actividades que corresponden.

Sin más por el momento, quedo de Usted.

Atentamente,

“Pensar bien, para vivir mejor”

H. Puebla de Z., 02 de julio de 2024.

Mtro. Juan Antonio Cruz Moctezuma.

Secretario Administrativo.

C.c.p.: Archivo

Mtro. JACM/Lic. NMU*





CLAVE: 90/49
 ENTIDAD FISCALIZADA: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios de Educación Integral
 Unidad(es) Responsable(s): Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
 Costo Total del Programa (Miles):

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	Desarrollo Social
Función	Educación
Subfunción	Educación Media Superior y Superior
Sub/Subfunción	Educación Media Superior y Superior

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 Eje 4. Desarrollo integral, educación y diversidad cultural
 DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 Objetivo: Reducir las carencias sociales en el estado, con enfoque de interseccionalidad.
 NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
 1 Mejorar el acceso a una educación de calidad, equitativa e incluyente en todos los niveles.

COMPONENTES
 COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: CERTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS LOGRADA.

Indicador

NOMBRE: PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS CERTIFICADOS BAJO LAS NORMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO.

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Irregular	METODO DE CALIFICACIÓN	(PROCESOS ADMINISTRATIVOS CERTIFICADOS BAJO LAS NORMAS ISO EN EL AÑO 2024)/PROCESOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS A CERTIFICARSE BAJO LAS NORMAS ISO EN EL AÑO 2024*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR SEGUN LA META	Nominal
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR			
100% VALOR		2019 AÑO		100%	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	PROCESOS ADMINISTRATIVOS CERTIFICADOS BAJO LAS NORMAS ISO EN EL AÑO 2024	Procesos	PROGRAMADO VARIABLE 1														70	70	100.00
VARIABLE 2	PROCESOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS A CERTIFICARSE BAJO LAS NORMAS ISO EN EL AÑO 2024	Procesos	PROGRAMADO VARIABLE 2														70	70	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	PROCESOS ADMINISTRATIVOS CERTIFICADOS BAJO LAS NORMAS ISO EN EL AÑO 2024	Procesos	REALIZADO VARIABLE 1														0	70	100.00
VARIABLE 2	PROCESOS ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS A CERTIFICARSE BAJO LAS NORMAS ISO EN EL AÑO 2024	Procesos	REALIZADO VARIABLE 2														70	70	

Medios de verificación: REPORTE EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ADMINISTRATIVA DISPONIBLE EN planeacion.buap.mx
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: SEMESTRAL
 CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Supuestos: TANTO LAS ÁREAS ACADÉMICAS COMO LAS ADMINISTRATIVAS TOMAN CONCIENCIA DE LA IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR UN ADECUADO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y ANTISOBORNO EN PRO DE LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS.

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C4	1 OBTENCIÓN DE UN PROMEDIO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN LOS PROCESOS CERTIFICADOS. Medios de verificación: REPORTE EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ADMINISTRATIVA DISPONIBLE EN planeacion.buap.mx Frecuencia de medición: Semestral Supuestos: QUE LOS CLIENTES CONTESTEN LA ENCUESTA.	Promedio	PROGRAMADO														90	90.00	100%
	REALIZADO																91.97	91.97	
	2 ACTUALIZACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS OPERACIONALES, ESTRATÉGICOS Y DE SOBORNO EN DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAN EL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (SIGI). Medios de verificación: REPORTE EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ADMINISTRATIVA DISPONIBLE EN planeacion.buap.mx Frecuencia de medición: SEMESTRAL Supuestos: QUE TANTO LAS ÁREAS ACADÉMICAS COMO LAS ADMINISTRATIVAS TOMEN CONCIENCIA DE LA IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR UN ADECUADO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN PRO DE LA MEJORA CONTINUA.	Dependencias y unidades	PROGRAMADO														11	22.00	50%
	REALIZADO															0	11.00		
	3 SEGUIMIENTO A AUDITORÍAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. Medios de verificación: REPORTE EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ADMINISTRATIVA DISPONIBLE EN planeacion.buap.mx Frecuencia de medición: Semestral Supuestos: QUE TANTO LAS ÁREAS ACADÉMICAS COMO LAS ADMINISTRATIVAS TOMEN CONCIENCIA DE LA IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR UN ADECUADO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN PRO DE LA MEJORA CONTINUA.	Auditoría	PROGRAMADO														2	34	97%
REALIZADO															3	0.00			
4 ELABORACIÓN DE LA MATRIZ INSTITUCIONAL DE RIESGOS. Medios de verificación: REPORTE EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ADMINISTRATIVA DISPONIBLE EN planeacion.buap.mx Frecuencia de medición: SEMESTRAL Supuestos: QUE TANTO LAS ÁREAS ACADÉMICAS COMO LAS ADMINISTRATIVAS TOMEN CONCIENCIA DE LA IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR UN ADECUADO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN PRO DE LA MEJORA CONTINUA.	Procedimiento	PROGRAMADO														0	1.00	97%	
REALIZADO															0	0.00			
5 GENERACIÓN DE CAMPAÑAS ANTICORUPCIÓN CON AL MENOS 15 ACCIONES EN CADA UNA DE LAS CAMPANIAS. Medios de verificación: REPORTE EMITIDOS POR LA DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ADMINISTRATIVA DISPONIBLE EN planeacion.buap.mx Frecuencia de medición: SEMESTRAL Supuestos: QUE TANTO LAS ÁREAS ACADÉMICAS COMO LAS ADMINISTRATIVAS TOMEN CONCIENCIA DE LA IMPORTANCIA DE IMPLEMENTAR UN ADECUADO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN PRO DE LA MEJORA CONTINUA.	Acción	PROGRAMADO														15	30.00	97%	
REALIZADO															15	25.00			





Attachment to Certificate of Registration

The following Scope is registered under Certificate No. MX-10002-ABMS issued on 27 January 2024

English Scope: Institutional Management (Information and Communications Technology Administration, Construction Management, Mobility Management, Hospital Administrative Services, Purchasing, Human Resources, Institutional Communication, Sports and Physical Culture Management) Agreements Management of University Rights, Treasury (Financial Administration and Accounting Registry), Accreditation of Educational Programs, Management of Information Resources and Services, School Administration, Social Service Administration and Professional Practice, Employability and Graduates, Management of Extension and Dissemination of Culture (Management of the Dissemination of Artistic Works, Management of the Dissemination and Extension of Culture through Editorial Services, Administrative Management for the Promotion of Art and Culture) BUAP Research and Postgraduate Support Management (Botanical Management Services for the Knowledge Community, Laboratory Services) Management of Agreements and Procedures (Comprehensive Risk Management) Administrative Services (Provision of Educational and Assistance Services to the children of BUAP Workers, General Services) University Accompaniment, Monitoring of the Social Impact in the Execution of Federal Programs, Transparency and Access to Information, Laboratory Services (ICUAP and IFUAP), Purchasing, Physiotherapeutic Assistance (Faculty of Medicine) Purchasing (Faculty of Nursing).

Spanish Scope: Gestión Institucional (Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Gestión de Obras, Gestión de Movilidad, Servicios Administrativos Hospitalarios, Compras, Recursos Humanos, Comunicación Institucional, Gestión de Deporte y Cultura Física), Convenios, Gestión de los Derechos Universitarios, Tesorería (Administración Financiera y Registro Contable), Acreditación de Programas Educativos, Gestión de Recursos y Servicios de Información, Administración Escolar, Administración del Servicio Social y Práctica Profesional, Empleabilidad y Egresados, Gestión de Extensión y Difusión de la Cultura (Gestión de la Divulgación de Obras Artísticas, Gestión de la Difusión y Extensión de la Cultura a través de Servicios Editoriales, Gestión Administrativa para el Fomento del Arte y la Cultura), Gestión de Apoyo a la Investigación y Posgrado de la BUAP (Servicios de Gestión Botánica para la Comunidad del Conocimiento, Servicios de Laboratorio), Gestión De Acuerdos y Trámites (Administración Integral de Riesgos), Servicios Administrativos (Prestación del Servicio Educativo y Asistencial a las/os hijas/os de los Trabajadores/as BUAP, Servicios Generales), Acompañamiento Universitario, Seguimiento al Impacto Social en la Ejecución de Programas Federales, Transparencia y Acceso a la Información, Servicios de Laboratorios (ICUAP y IFUAP), Compras, Asistencia fisioterapéutica (Facultad de Medicina), Compras (Facultad de Enfermería)



Registered by:

Sustainable Management Group SMG, 78 George Street, Ottawa Ontario, K1N5W1 Canada

This certificate is subject to the SMG Terms and Conditions for Certification, and remains the property of SMG and must be returned to SMG upon its request.

To verify that this certificate is current, please refer to SMG online certification register at: <https://smg-aw.com/inquire-about-your-certificate/>



Certificate of Registration

The Management System of:

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Av. San Claudio #1401 Col. Ciudad Universitaria., Puebla, Puebla C.P. 72592, México

Operates an

Anti-Bribery Management System

Which complies with the requirements of

ISO 37001:2016

For the following scope of certification

Scope of work: Refer to "Attachment to Certificate of Registration" dated 27 January 2024

Originally certified against ISO 37001 on 04 February 2021

EA Code: 37

Certificate of Registration No: MX-10002-ABMS

Initial Certification Date:	04 February 2021
Current Certification Date:	27 January 2024
Certificate Issue Date:	30 January 2024
Certificate Expiry Date:	02 February 2027

SIGNATURE

Yevgeniya Mikheyeva
Operations Manager



Registered by:

Sustainable Management Group SMG, 78 George Street, Ottawa Ontario, K1N5W1 Canada

This certificate is subject to the SMG Terms and Conditions for Certification, and remains the property of SMG and must be returned to SMG upon its request.

To verify that this certificate is current, please refer to SMG online certification register at: <https://smg-aw.com/inquire-about-your-certificate/>



Certificate of Registration

The Management System of:

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Av. San Claudio #1401 Col. Ciudad Universitaria., Puebla, Puebla C.P. 72592, México

Operates a

Quality Management System

Which complies with the requirements of

ISO 9001:2015

For the following scope of certification

Scope of work: Refer to "Attachment to Certificate of Registration" dated 31 December 2023.

Originally certified against ISO 9001 on 09 August 2019

EA Code: 37

Certificate of Registration No: MX-10010-QMS

Initial Certification Date:	11 August 2020
Current Certification Date:	31 December 2022
Certificate Issue Date:	02 January 2024
Certificate Expiry Date:	07 August 2025



SIGNATURE

Yevgeniya Mikheyeva
Operations Manager



Registered by:

Sustainable Management Group SMG, 78 George Street, Ottawa Ontario, K1N5W1 Canada

This certificate is subject to the SMG Terms and Conditions for Certification, and remains the property of SMG and must be returned to SMG upon its request.

To verify that this certificate is current, please refer to SMG online certification register at: <https://smg-aw.com/inquire-about-your-certificate/>

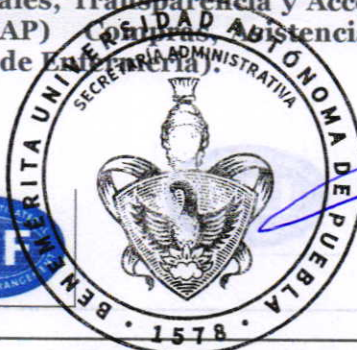


Attachment to Certificate of Registration

The following Scope is registered under Certificate No. MX-10010-QMS issued on 31 December 2023

Institutional Management (Information and Communications Technology Administration, Construction Management, Mobility Management, Hospital Administrative Services, Purchasing, Human Resources, Institutional Communication, Sports and Physical Culture Management) Agreements, Management of University Rights, Treasury (Financial Administration and Accounting Registry), Accreditation of Educational Programs, Management of Information Resources and Services, School Administration, Social Service Administration and Professional Practice, Employability and Graduates, Management of Extension and Dissemination of Culture (Management of the Dissemination of Artistic Works, Management of the Dissemination and Extension of Culture through Editorial Services, Administrative Management for the Promotion of Art and Culture) BUAP Research and Postgraduate Support Management (Botanical Management Services for the Knowledge Community, Laboratory Services) Management of Agreements and Procedures (Comprehensive Risk Management) Administrative Services (Provision of Educational and Assistance Services to the children of BUAP Workers, General Services) University Accompaniment, Monitoring of the Social Impact in the Execution of Federal Programs, Transparency and Access to Information Laboratory Services (ICUAP and IFUAP) Purchasing, Physiotherapeutic Assistance (Faculty of Medicine) Purchasing (Faculty of Nursing).

Gestión Institucional (Administración de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Gestión de Obras, Gestión de Movilidad, Servicios Administrativos Hospitalarios, Compras, Recursos Humanos, Comunicación Institucional, Gestión de Deporte y Cultura Física) Convenios, Gestión de los Derechos Universitarios, Tesorería (Administración Financiera y Registro Contable), Acreditación de Programas Educativos, Gestión de Recursos y Servicios de Información, Administración Escolar, Administración del Servicio Social y Práctica Profesional, Empleabilidad y Egresados, Gestión de Extensión y Difusión de la Cultura (Gestión de la Divulgación de Obras Artísticas, Gestión de la Difusión y Extensión de la Cultura a través de Servicios Editoriales, Gestión Administrativa para el Fomento del Arte y la Cultura) Gestión de Apoyo a la Investigación y Posgrado de la BUAP (Servicios de Gestión Botánica para la Comunidad del Conocimiento, Servicios de Laboratorio) Gestión de Acuerdos y Trámites (Administración Integral de Riesgos) Servicios Administrativos (Prestación del Servicio Educativo y Asistencial a las/os hijas/os de los Trabajadores/as BUAP, Servicios Generales) Acompañamiento Universitario, Seguimiento al Impacto Social en la Ejecución de Programas Federales, Transparencia y Acceso a la Información Servicios de Laboratorios (ICUAP y IFUAP) Asistencia fisioterapéutica (Facultad de Medicina) Compras (Facultad de Medicina)



Registered by:

Sustainable Management Group SMG, 78 George Street, Ottawa Ontario, K1N5W1 Canada

This certificate is subject to the SMG Terms and Conditions for Certification, and remains the property of SMG and must be returned to SMG upon its request.

To verify that this certificate is current, please refer to SMG online certification register at: <https://smg-aw.com/inquire-about-your-certificate/>