

Formato integrador de reportes de proyecto. P3e 2003.

C. Responsable de Entidad de la Red Universitaria:

El Consejo de Rectores, en su sesión 210, del pasado 21 de junio, aprobó la Estrategia General para Evaluar las Metas del PDI y la Aplicación del P3e 2003, articulada a la integración y aprobación del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos 2005 de la Universidad de Guadalajara.

Como parte de este ejercicio, se tomaron en cuenta los problemas que se plantearon en el 1er. Taller de Evaluación llevado a cabo el 26 de septiembre de 2003, respecto a la conceptualización, al proceso y a la herramienta SIIAU, muchos de los cuales están resueltos actualmente. Con base en ello, en este Ejercicio de Evaluación se plantean los siguientes objetivos específicos:

1. Determinar el grado de alineación en los planes de desarrollo de las entidades de la Red y sus proyectos aprobados en el 2003 con el Plan de Desarrollo Institucional.
2. Registrar la problemática derivada de la operación de los proyectos P3e en este periodo.
3. Actualizar los ejercicios de planeación a todos los niveles de la Red (institucional, instancias de la Red y dependencias).
4. Mejorar las políticas y reglas de operación para la aplicación del P3e 2005.

Para el llenado del presente formato, se tomará como insumo básico los reportes elaborados por los responsables de cada proyecto.

Para facilitar la integración y elaboración del "Reporte de evaluación por entidad de Red" en los campos que refieren a razones, recomendaciones o propuestas, el sistema mostrará el listado de las señaladas en cada URG para seleccionar las diez que por su frecuencia o relevancia considere importante resaltar.

Con el presente formato ya se encuentra cargada la información contenida en los reportes de los proyectos, por ello sólo tendrán que ser llenados los campos que se refieren a los puntos: 2.3 / 3.2 / 3.4 / 3.5.2.1 / 3.5.3.1 / 4.1 / 4.2 / 4.3 / 5.1 / 5.2 / 5.3 y 6.

Una vez llenado el presente formato, deberá remitirse a la Vicerrectoría Ejecutiva impreso junto con el "Reporte de Evaluación por entidad de Red", el cual contendrá las valoraciones, recomendaciones y propuestas que el titular de cada Entidad de Red formule sobre la operación y gestión financiera de P3E 2003 y sobre la alineación de las metas de sus proyectos.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO P3E

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Reporte integrador de información por entidad de la Red Universitaria. Proyectos P3e 2003.**1. Datos Generales**

1.1 - Total de proyectos aprobados en el P3E 2003 con presupuesto ordinario

1.2 - Monto total aprobado en presupuesto ordinario

1.3 - Núm. de proyectos que consideran otro tipo de fondos

Num total de proyectos presupuesto ordinario 2003	Monto total proyectos aprobados en ordinario	Num. de proyectos con otro tipo de fondos
148	\$9,828,284.00	29

1.4 - Número de proyectos por eje estratégico de desarrollo

1.5 - Monto por eje estratégico de desarrollo

Eje estratégico	Núm. de proyectos	Monto por eje estratégico
1.- INNOVACION EDUCATIVA	94	\$10,665,123.72
2.- INVESTIGACION	22	\$2,469,222.00
3.- INTERNACIONALIZACION	5	\$141,000.00
4.- EXTENSION	35	\$2,514,898.00
5.- GESTION	3	\$215,152.00
6.- GOBIERNO	17	\$5,810,670.00
Totales	176	\$21,816,065.72

1.6 - Total de Unidades Responsables de Gasto (URG) participantes por entidad de Red (Cu's y Campi, Sems, Administración General)

1.7 - Núm. y % proyectos en los que cambio el responsable

1.8 - Núm. de proyectos aprobados.

Total de URG participantes	Núm. de proyectos aprobados	Núm. de proyectos con cambio de responsable	% de proyectos con cambio de responsables
19	176	12	6.82

2. Alineación de metas de proyecto con metas de planes de desarrollo

2.1 Impacto de las metas de los proyectos en los planes de desarrollo (PD).

- Número y % de metas de los proyectos que guardan correspondencia (congruencia) con las del plan de desarrollo de la URG
- Número y % de metas de los proyectos que guardan correspondencia (congruencia) con las del plan de desarrollo de la entidad de Red.
- Número y % de metas de los proyectos que guardan correspondencia (congruencia) con las del plan de desarrollo de la Universidad (PID 2010)

Metas en correspondencia con el PD de la	Metas en correspondencia con el PD de la	Metas en correspondencia con el PD1 2010
--	--	--

URG		entidad de Red			
Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%
239	100	192	80.33	169	70.71

2.2 Alineación de los proyectos con los planes de desarrollo

2.2.1 Proyectos no alineados

- Número y % de proyectos no alineados con el PDI 2010
- Número y % de proyectos no alineados con el PD de la entidad de Red
- Número y % de proyectos no alineados con el PD de la URG

Con el PDI 2010		Con el PD de la entidad de Red		Con el PD de la URG	
Núm	%	Núm	%	Núm	%
12	6.82	1	0.57	1	0.57

2.2.2 Proyectos parcialmente alineados

- Número y % de proyectos parcialmente alineados con el PDI 2010
- Número y % de proyectos parcialmente alineados con el PD de la entidad de Red
- Número y % de proyectos parcialmente alineados con el PD de la URG

Con el PDI 2010		Con el PD de la entidad de Red		Con el PD de la URG	
Núm	%	Núm	%	Núm	%
30	17.05	5	2.84	4	2.27

2.2.3 Proyectos alineados

- Número y % de proyectos alineados con el PDI 2010
- Número y % de proyectos alineados con el PD de la entidad de Red
- Número y % de proyectos alineados con el PD de la URG

Con el PDI 2010		Con el PD de la entidad de Red		Con el PD de la URG	
Núm	%	Núm	%	Núm	%
106	60.23	142	80.68	143	81.25

2.3 Razones (jerarquizadas según frecuencia o importancia) por las que los proyectos no se alinean o se alinean parcialmente a los planes de desarrollo.

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-

3. Operación de Proyectos

3.1 Cumplimiento de metas de la entidad de Red.

- Número total de metas
- Número y % de metas cumplidas
- Número y % de metas no cumplidas
- % mínimo de avance reportado
- % máximo de avance reportado
- Promedio avance reportado

Metas cumplidas		Metas no cumplidas		Porcentaje mínimo de avance reportado	Porcentaje máximo de avance reportado	Promedio de avance reportado
Núm.	%	Núm.	%			
168	70.29	71	29.71	0	90	74.73

3.2 Razones (jerarquizadas según frecuencia o importancia) por las que las metas no se cumplieron o se cumplieron parcialmente, por entidad de Red.

- 1.-
- 2.- Se cumplió parcialmente en virtud de los costos de producción de libros, siendo publicado solamente uno con el recurso programado.
- 3.-
- 4.-
- 5.-

3.3 Recepción de ministraciones

- Número y porcentaje de proyectos en los que SI se recibieron ministraciones de acuerdo a lo programado a partir del segundo semestre del 2003.
- Número y porcentaje de proyectos en los que NO se recibió ministraciones de acuerdo a lo programado a partir del segundo semestre del 2003.

Proyectos que recibieron ministraciones de acuerdo a lo programado		Proyectos que no recibieron ministraciones de acuerdo a lo programado	
Núm.	%	Núm.	%
134	76.14	11	6.25

3.4 Razones (jerarquizadas según frecuencia o importancia) por las que no se recibieron oportunamente los recursos, por entidad de Red.

- 1.- No se recibieron los recursos solicitados.
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-

6.-
7.-
8.-

3.5 Sobre el ejercicio y comprobación de recursos, por entidad de Red.

3.5.1 Ejercicio de recursos 2003

- Monto autorizado y monto ejercido por entidad de Red.
- % de monto ejercido por entidad de Red |r • Num. y % de proyectos en los que el monto autorizado corresponde al monto ejercido.
- Num. y % de proyectos en los que el monto autorizado no corresponde al monto ejercido.

Monto autorizado	Monto ejercido	% de monto ejercido	Proyectos en los que corresponde lo autorizado con lo ejercido		Proyectos en los que no corresponde lo autorizado con lo ejercido	
			Núm.	%	Núm.	%
\$21,816,065.72	\$9,457,047.25	43.35	92	52.27	84	47.73

3.5.2 Comprobación de recursos ejercicios 2003

- % del monto de recursos ejercidos en 2003 comprobados en SIIAU
- % del monto de recursos ejercidos en 2003 comprobados en Finanzas

% de monto ejercido comprobado en SIIAU	% de monto ejercido comprobado en Finanzas
2.5	2086.3

3.5.2.1 Razones (jerarquizadas según frecuencia o importancia) por las que no se comprobaron al 100% los recursos ejercidos en el Sistema SIIAU y en Finanzas.

1.-	NO SE GESTIONO SUBIR LA INFORMACIÓN AL SISTEMA SIIAU
2.-	Se justificó ante Finanzas CUAAD, instancia que debió haber hecho la justificación en sistema SIIAU. Se desconoce la razón por la cual esta instancia no hizo la justificación en línea.
3.-	SÓLO SE HICIERON LAS COMPROBACIONES DIRECTAMENTE ANTE LA COORDINACION DE FINANZAS DEL CUAAD. NO SE RECIBIO LA INDICACION Y CAPACITACION PARA COMPROBAR EN LÍNEA EN EL SISTEMA SIIAU-P3E
4.-	NO SE HA IMPLEMENTADO EL FUNCIONAMIENTO EN SISTEMA SIIAU WEB DE MANERA EFICAZ ANTE FINANZAS DEL CENTRO ESTA COMPROBADO
5.-	NO SE SOLICITABA EN ESE PERIODO LA COMPROBACIÓN EN EL SISTEMA SIIAU

3.5.3 Montos remanentes 2003 aplicados en 2004

- Monto remanente 2003 en ejercicio durante el 2004
- Num. y porcentaje de proyectos con remanentes en 2003
- Num. y porcentaje de proyectos en los que el remanente SI se este aplicando al mismo proyecto en el 2004
- Num. y porcentaje de proyectos en los que el remanente NO se este aplicando al mismo proyecto en el 2004

Monto remanente 2003 en ejercicio 2004	Proyectos con remanente 2003		Proyectos en el que el remanente si se aplica al mismo en 2004		Proyectos en los que el remanente no se aplica al mismo en 2004	
	Núm	%	Núm	%	Núm	%
182211.96	57	32.39	11	6.25	46	26.14

3.5.3.1 Razones (jerarquizadas según frecuencia o importancia) por las cuales, en el caso de remantes, estos no se aplican al mismo proyecto durante el 2004.

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-

3.6 Estado financiero

- Num. y porcentaje de proyectos que SI cuentan con informe financiero
- Num. y porcentaje de proyectos que NO cuentan con informe financiero
- Num. y porcentaje de proyectos liberados
- Num. y porcentaje de no liberados

Proyectos con informe financiero		Proyectos que no cuentan con informe financiero		Proyectos liberados		Proyectos no liberados	
Núm	%	Núm	%	Núm	%	Núm	%
142	80.68	34	19.32	0	0	176	100

4. Recomendaciones para alcanzar las metas de los ejes estratégicos Plan de Desarrollo Institucional

4.1 Propuestas (jerarquizadas según frecuencia o importancia) para alcanzar las metas de los ejes estratégicos del PDI 2010.

1.-
2.- Incluir mayor cantidad de metas relacionadas con actividades artísticas y culturales, relacionadas con convenios y promoción y difusión de actividades desarrolladas por la institución, tanto anivel local, como nacional e internacional.
3.- Incluir metas de fomento a la titulación.
4.- ADECUARLOS PARA CUMPLIR CON LA MISIÓN Y LA VISIÓN INSTITUCIONAL
5.- ADECUARLOS PARA CUMPLIR CON LA MISIÓN Y LA VISIÓN INSTITUCIONAL
6.- ADECUARLOS PARA CUMPLIR CON LA MISIÓN Y LA VISIÓN INSTITUCIONAL.

4.2 Propuestas (jerarquizadas según frecuencia o importancia) para alcanzar las metas del PD de la entidad de Red.

- 1.- CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION Y LA ASESORIA Y APOYO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL ES NECESARIO QUE LA ENTIDAD DE MANERA COLEGIADA REALICE UNA REVISIÓN PARA QUE SE ACTUALICE Y/O REEMPLANTEE EL PLAN DE DESARROLLO, ASIMISMO CON BASE A LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SE DEBEN PRIORIZAR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTRATEGICOS, PARA LOGRAR TENER UN PD ALCANZABLE Y CON INDICADORES MEDIBLES.
- 2.-
- 3.- CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION Y LA ASESORIA Y APOYO DE LA UNIDAD PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL ES NECESARIO QUE LA ENTIDAD DE MANERA COLEGIADA REALICE UNA REVISIÓN PARA QUE SE ACTUALICE Y/O REEMPLANTEE EL PLAN DE DESARROLLO, ASIMISMO CON BASE A LOS RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS SE DEBEN PRIORIZAR LOS OBJETIVOS Y METAS ESTRATEGICOS, PARA LOGRAR TENER UN PD ALCANZABLE Y CON INDICADORES MEDIBLES.
- 4.- FOMENTAR LA REVISION, EVALUACION Y ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS
- 5.- PROMOCIONAR EL INTERCAMBIO ESTUDIANTEL
- 6.- Realizar una revision colegiada para actualizar y ajustar el plan de desarrollo, en donde se prioricen los objetivos y las metas estratégicas para que sean alcanzables
- 7.- CONSIDERAR LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PDI INSTITUCIONAL Y ADECUARLOS A LAS NECESIDADES PROPIAS DEL PD DE LA ENTIDAD

4.3 Propuestas (jerarquizadas según frecuencia) para alcanzar las metas del PD de la URG. Enunciar y señalar frecuencia entre paréntesis.

- 1.- La facilidad para realizar los eventos programados y destinados a los departamentos
- 2.- Mayor participación y compromiso de los docentes adscritos a la unidad académica.
- 3.- CON EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ES IMPORTANTE LLEVAR A CABO UNA REVISION COLEGIADA Y PARTICIPATIVA AL PLAN DE DESARROLLO DE LA URG PARA QUE SE ACTUALICE O SE REPLANTEE, Y VIGILAR QUE LOS PROYECTOS APROBADOS ESTEN ALINEADOS Y CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS Y METAS PLANTEADAS Y COADYUVEN AL CUMPLIMIENTO DE LA VISIÓN AL 2010 DEL CUAAD.
- 4.- CON EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ES IMPORTANTE LLEVAR A CABO UNA REVISION COLEGIADA Y PARTICIPATIVA AL PLAN DE DESARROLLO DE LA URG PARA QUE SE ACTUALICE O SE REPLANTEE, Y VIGILAR QUE LOS PROYECTOS APROBADOS ESTEN ALINEADOS Y CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS Y METAS PLANTEADAS Y COADYUVEN AL CUMPLIMIENTO DE LA VISIÓN AL 2010 DEL CUAAD.
- 5.- CON EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN ES IMPORTANTE LLEVAR A CABO UNA REVISION COLEGIADA Y PARTICIPATIVA AL PLAN DE DESARROLLO DE LA URG PARA QUE SE ACTUALICE O SE REPLANTEE, Y VIGILAR QUE LOS PROYECTOS APROBADOS ESTEN ALINEADOS Y CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS Y METAS PLANTEADAS Y COADYUVEN AL CUMPLIMIENTO DE LA VISIÓN AL 2010 DEL CUAAD.

5. Recomendaciones para mejorar la operación y gestión financiera del P3e

5.1 Propuestas (jerarquizadas según frecuencia o importancia) para mejorar la elaboración de proyectos.

- 1.-
- 2.- MAS EXPLICITOS
- 3.- La estructura operativa es demasiado compleja y en algunos casos los criterios muy genéricos.

- 4.- La estructura operativa es demasiado compleja y en algunos casos los criterios muy genéricos.
- 5.- Únicamente se han presentado problemas técnicos
- 6.- Únicamente se han presentado problemas técnicos

5.2 Propuestas (jerarquizadas según frecuencia o importancia) para mejorar el ejercicio de los recursos financieros.

- 1.-
- 2.- Que se cuente con las ministraciones a tiempo
- 3.- El proceso del ejercicio por la aplicación de los montos se hace muy burocrático y en ocasiones dilatada.
- 4.- El proceso del ejercicio por la aplicación de los montos se hace muy burocrático y en ocasiones dilatada.
- 5.- EL SISTEMA P3E NO ES FLEXIBLE YA QUE CUANDO EXISTE CAMBIOS DE RUBROS Y/O MINISTRACIONES, AUN CUANDO SE TENGAN LAS AUTORIZACIÓN DE LOS COLEGIOS DEPARTAMENTALES, CONSEJOS DIVISIONALES Y AL FINAL DE LA COMISION CONJUNTA DE EDUCACION Y HACIENDA ANTE EL SISTEMA DEL P3E NO SE HACEN LA MODIFICACIONES EN EL PROYECTO, POR LO TANTO NO SE CUENTA CON UN PROYECTO MODIFICADO CON SU DEBIDA AUTORIZACIÓN Y SÓLO SE RESPALDA CON LA AUTORIZACIÓN EN PAPEL.
- 6.- EL SISTEMA P3E NO ES FLEXIBLE YA QUE CUANDO EXISTE CAMBIOS DE RUBROS Y/O MINISTRACIONES, AUN CUANDO SE TENGAN LAS AUTORIZACIÓN DE LOS COLEGIOS DEPARTAMENTALES, CONSEJOS DIVISIONALES Y AL FINAL DE LA COMISION CONJUNTA DE EDUCACION Y HACIENDA ANTE EL SISTEMA DEL P3E NO SE HACEN LA MODIFICACIONES EN EL PROYECTO, POR LO TANTO NO SE CUENTA CON UN PROYECTO MODIFICADO CON SU DEBIDA AUTORIZACIÓN Y SÓLO SE RESPALDA CON LA AUTORIZACIÓN EN PAPEL.
- 7.- QUE LA PROGRAMACIÓN DEL GASTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS TENGAN ALGO DE FLEXIBILIDAD DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PROPIAS DE LOS PROYECTOS.
- 8.- QUE SE CUENTE CON LAS MINISTRACIONES A TIEMPO
- 9.- Facilitar en la tramitación administrativa la facultad de mover con mayor facilidad, las ministraciones al momento en que se requiere.

5.3 Propuestas (jerarquizadas según frecuencia) para mejorar la comprobación del uso de recursos financieros. Enunciar y señalar frecuencia entre paréntesis.

- 1.-
- 2.- ES IMPORTANTE OTORGAR CAPACITACION Y/O ASESORIA A LAS URG PARA QUE REALICEN LA COMPROBACION FINANCIERA EN LINEA.
- 3.- ENTREGAR A TIEMPO
- 4.- En algunas ocasiones los balances no cuadran exactamente en ceros, cuando la diferencia por algunos pesos es menor al recurso asignado, no se acepta la comprobación, sin embargo, cuando el recurso ejercido sobrepasa la asignación de forma marginal, no se reintegra la diferencia.
- 5.- ES IMPORTANTE OTORGAR CAPACITACION Y/O ASESORIA A LAS URG PARA QUE REALICEN LA COMPROBACION FINANCIERA EN LINEA.
- 6.- Es importante capacitar y/o asesorar a las URG para que realicen la comprobación en línea
- 7.- Es importante capacitar y/o asesorar a las URG para que realicen la comprobación en línea
- 8.- Es importante capacitar y/o asesorar a las URG para que realicen la comprobación en línea
- 9.- Es importante capacitar y/o asesorar a las URG para que realicen la comprobación en línea

6. Observaciones y/o recomendaciones generales de la instancia integradora

Es importante señalar que en el 2003 no se realizó comprobación alguna en línea, sin embargo todas se realizaron en la Coordinación de Finanzas y a partir del 2004 ha dado inicio la comprobación en línea.

CARLOS CORREA CESEÑA

02 de septiembre de 2004