

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 / 3.5.31 / 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
74	\$52,358,386.00	21

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	36	\$22,714,376.00
2.- INVESTIGACION	7	\$459,705.00
3.- INTERNACIONALIZACION	4	\$42,300.00
4.- EXTENSION	13	\$2,853,955.00
5.- GESTION	2	\$80,000.00
6.- GOBIERNO	14	\$43,327,566.00
Totales	76	\$69,477,902.00

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
17	76	30	39.47

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.	%
136	100	115	84.56	112	82.35

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	%
5	6.58	3	3.95	6	7.89

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	%
14	18.42	7	9.21	5	6.58

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	%
50	65.79	59	77.63	58	76.32

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.-	La creación de centros de investigación ayuda al cumplimiento de otras metas pero no es una meta en si misma para la Red u el centro
2.-	La meta que aparece en el sistema para la URES es completamente distinta a la originalmente planteada en el proyecto.
3.-	La meta que aparece en el sistema para la URES es completamente distinta a la originalmente planteada en el proyecto.
4.-	No hay coincidencia total entre las metas de los tres niveles
5.-	El PD2010 solo contempla metas de formación para profesores de tiempo completo y eso no concuerda con la realidad de los Centros Regionales, donde la gran mayoría de los profesores son de asignatura.
6.-	La meta PDI red es muy generico y la meta del proyecto es particular, se relacionan pero causa ambigüedad.

- 7.- Porque no se ajusta debidamente al plan de desarrollo institucional
- 8.- Cursos y participaciones academicas no significan lo mismo, el concepto de participacion academica tambien incluiria la asistencia a congresos, eventos, asesorias, reuniones, etc.. y el concepto de curso es muy especifico
- 9.- No existen el los planes de la red ni el el 2010 metas especificas que establezcan la necesidad de dotar de materiales y recursos didacticos para el aprendizaje de lenguas extranjeras, al menos, no las encuentre en este sistema.
- 10.- No es tan especifico el objetivo del Plan de desarrollo central respecto a la organizacion de eventos especializados.

3. Operación de Proyectos

3.1 Cumplimiento de metas de la entidad de Red.

- Numero 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.	%			
86	63.24	50	36.76	0	90	70.88

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.- Si se cumplió pero no se recibieron los recursos
- 2.- Se debio a que el proyecto 4601 tambien se enfoco a lo mismo y es ahi donde se llevo a cabo la mayor parte de las actividades
- 3.- los recursos fueron insuficientes
- 4.- Porque no se programo debidamente
- 5.- Por la falta de recursos econ'omicos, pues basicamente se ejercio recurso economico para la compra de papeleria.
- 6.- Porque en el año pasado las politicas para ingreso de personal academico por excelencia cambiaron cerrandose las posibilidades de que las solicitudes que el Centro presento fueran aprobadas
- 7.- Solo se cumplio completamente con una de las metas que era llegar a ofertar la carrera de ingeniero en comuptacion en el Centro Universitario, las otras propuestas estan siendo analizadas en alguno de los organos de gobierno de la Universidad, ya sea el H. consejo de Centro o el H. Consejo Universitario. Hasta la fecha no ha habido respuesta favorable todavia. Sin embargo, dado que las propuestas si fueron realizadas y remitidas, los gastos se realizaron conforme a lo planeado
- 8.- Debido a que la modificacion de los programas de la institucion no depende directamente del Centro Universitario sino que se tiene que aprobar por parte del H. Consejo General Universitario
- 9.- Una razon es debido a que se retraso la construccion del edificio de investigacion y posgrado del Centro Universitario de la Costa y no fue posible, debido a ello, liberar espacios fisicos para crear los laboratorios. El equipo si fue comprado y se uso para renovar equipos obsoletos.
La otra razon es que el recurso aprobado fue muy poco
- 10.- Debido a que la modificacion de la estructura academico administrativa del Centro Universitario tiene que ser aprobada por el H. Consejo General Universitario, la propuesta fue realizada pero no ha sido aprobada en el H CGU. El resto de los gastos derivados de la

aprobacion no se han realizado debido a que tampoco se han recibido observaciones para modificacion del proyecto por parte de las comisiones que lo analizan actualmente en guadalajara.

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.	%
60	78.95	10	13.16

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

- 1.- No se.
- 2.- las metas planteadas en este proyecto se lograron con financiamiento externo y de la bolsa de Secretaría Académica
- 3.- No se
- 4.- Secretaria Academica ejercio practicamente la totalidad de los recursos asignados al Departamento.
- 5.- La Secretaria Academica ejercio los recursos asignados al Departamento de Idiomas
- 6.- En el año 2003 hubo 3 jefes en el Departamento de Idiomas diferentes, la responsabilidad del cumplimiento de las metas se disperso, los recursos fueron ejercidos por Secretaria Academica y por ultimo quien evalua es una persona diferente a las anteriores, en pocas palabras, la responsabilidad del cumplimiento de las metas se diluyo totalmente.
- 7.- La Secretaria Academica ejercio los recursos destinados al Departamento de Idiomas, desconocemos el destino que se le dio.
- 8.- Los recursos para desarrollar este proyecto fueron utilizados de una bolsa existente en Secretaría Académica.
- 9.- La Secretaria Academica ejercio los recursos destinados al Departamento de Idiomas.
- 10.- los proyectos de investigación se desarrollaron con recursos externos.

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|
- 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.	%
\$69,477,902.00	\$9,142,361.00	13.16	42	55.26	34	44.74

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
0.01	218.46

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 comprobo en SIIAU porque el sistema no permitio hacerlo
- 2.- no se tuvo acceso al sistema
- 3.- No se comprobo en siiu por que el sistema tuvo muchas fallas y se opto por hacerlo solo de la manera tradicional
- 4.- no se trabajo con siiu por que el sistema fallo mucho.
- 5.- Hubo muchas fallas en el sistema, por lo cual no se cargaron en linea, solo de la manera tradicional
- 6.- Por fallas en el SIIAU
- 7.- por fallas del siiu
- 8.- No estaba accesible el sistema y se tuvo que comprobar en finanzas directamente
- 9.- Debido a que no se ejercieron los recursos por que nollegaron en tiempo
- 10.- El sistema de siiu no ha funcionado adecuadamente

3.5.3 Montos remanentes 2003 aplicados en 2004

- Monto remanente 2003 en ejercicio durante el 2004
- Num. y porcentaje de proyectos con remantes 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	%
699502	33	43.42	21	27.63	12	15.79

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.- Fue insuficiente el recurso

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	%
63	82.89	13	17.11	0	0	76	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.- A partir de esta evaluación, es importante que se revisen las metas de tal suerte que contemple las necesidades y características de los Centros Regionales.
- 2.- Asignar mayores recursos para la ejecución de los proyectos
- 3.- Curso a los funcionarios para conocer la evolución y seguimiento de los objetivos institucionales
- 4.- Buscar mayor congruencia entre los diferentes niveles de planeación. Apoyándose en cursos y experiencias tenidas en este ejercicio anual
- 5.- Que se integre lo relacionado con el ajuste de la oferta académica de la Universidad
- 6.- No se incluyen los aspectos relacionados con el análisis de la estructura académico administrativa y su posible ajuste acorde con las necesidades actuales
- 7.- Incluir metas relacionadas con la infraestructura necesaria para una investigación de calidad
- 8.- En el área de investigación del Departamento de Ciencias habrá que proponer más metas acordes a las líneas de investigación
- 9.- Dentro del PDI de la UdG no existen metas orientadas a la dotación de bienes muebles e inmuebles y otros activos.
- 10.- Que el Reptilario Cipactli funcione como un Laboratorio de Investigación del Cocodrilo de Río (*Crocodylus Acutus*) y de la Fauna silvestre de la Región de Bahía de Banderas

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

- 1.- Redefinir las metas como "Metas de desempeño", en lugar de metas de tenencia.
- 2.- Alinear con el Institucional. definir las metas como de desempeño no solo de esfuerzo o tenencia
- 3.- Realizar más trabajo colegiado
- 4.- Solicitar espacios físicos precisos para las actividades de investigación del Departamento
- 5.- Se encuentran alineadas y son suficientes
- 6.- Son pertinentes y suficientes
- 7.- Adecuar los espacios físicos del Cocodrilario, con el fin de optimizar las condiciones del entorno natural de esta especie
- 8.- Son suficientes y adecuadas
- 9.- Es congruente
- 10.- ~~No existe mucha relación con el reconocimiento de los cuerpos colegiados~~

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

- 1.- Falta desarrollar mayormente las metas, debido a que en la búsqueda y asignación no son claras
- 2.- Adaptarle a los planes Institucionales y del Centro
- 3.- Alinear con las del Centro y la Institución
- 4.- La meta que aparece en el sistema para la URES es completamente distinta a la originalmente planteada en el proyecto.
- 5.- asistir a capacitación personal o en línea
- 6.- Definir acciones estratégicas para sustentar las líneas de investigación y consolidar los cuerpos académicos en formación y en consolidación
- 7.- Son congruentes a las necesidades de la dependencia
- 8.- Son suficientes a las necesidades de la dependencia
- 9.- Apoyar las operaciones del Reptilario Cipactli del CUCosta
- 10.- Es congruente

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.- Establecer lineamientos claros para la elaboración de proyectos y la realización de la presupuestación
- 2.- La herramienta es poco confiable. Cuando se hicieron las capturas de los planes de las entidades NO HABIA NUMERO para referenciarlas y la impresión de los planes es POCO AMIGABLE y confuso el reporte. Los Números de metas se asignaron automáticamente pero no existió la posibilidad de contar con un reporte por escrito con los números. Las metas que inicialmente aparecen en el sistema para la evaluación no son las mismas que las entidades capturaron (parece que se cambiaron los números para referenciar las metas y ello ocasiona que aparezca una completamente no relacionada con el proyecto)
- 3.- Elaborar proyectos a partir de las metas para asegurar su alineación. Iniciar de las metas del PDI, después las del centro y terminar con las de la URES.
Asegurarse que el conjunto de los proyectos garantice el cumplimiento de todas las metas para el año en cuestión
- 4.- Promover realmente una cultura de planeación y evaluación
- 5.- Eficientar el funcionamiento del sistema.
Eficientar el sistema de comunicación y de capacitación para la realización del P3E con menores márgenes de error
- 6.- Hacer más amigable la interfase
- 7.- Los proyectos deberán sustentarse en las necesidades del entorno, en el caso de la Región de Bahía de Banderas, el ecosistema mar-rios-tierra-montaña-bosque.
- 8.- La Operación del Reptilario Cipactli Cocodrilo de Río en su hábitat, es para la obtención de recursos para financiar la alimentación, cuidados, consultas médicas, medicamentos, equipo, para la atención de esta especie
- 9.- Especificar con claridad la dinámica de elaboración de los proyectos
- 10.- No son claros los lineamientos de elaboración de proyectos y de presupuestación

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

- 1.- Depositar las ministraciones en tiempo y forma según corresponda a cada proyecto
- 2.- Que funcione.
descentralizar
- 3.- Liberarlos auténticamente a quienes tiene que ejercerlos
- 4.- Que los recursos de financiamiento de proyectos sean manejados por el Departamento al que correspondan
- 5.- Depositar las ministraciones de acuerdo a lo programado en cada proyecto
- 6.- Hacer llegar en tiempo y forma las ministraciones a las dependencias de acuerdo a lo programado en cada proyecto

- 7.- Calendarizar eventos y programar las partidas de gastos
- 8.- Es importante que se respeten las ministraciones en tiempo y forma
- 9.- Es necesario que se realizen las ministracion en tiempo y forma
- 10.- ~~Deben respetarse en tiempo y forma~~

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

- 1.- Hacer mas amigable la interface de comprobacion de recursos en linea
- 2.- Que el SIIAU funcione de manera mas eficiente
- 3.- Que el SIIAU tenga las menos fallas posibles en este modulo para poder llevarse a cabo.
- 4.- Agilizar las formas por internet
- 5.- Entrega de recursos contra comprobantes legales y sistema contable abierto a los medios electronicos (Siiu)
- 6.- Hacer amigable la interface de comprobacion de recursos financieros en linea
- 7.- Hacer amigable la interface de comprobacion de recursos financieros en linea
- 8.- Comprobantes fiscales
- 9.- Es importante que funcione adecuadamente la interfase de comprobacion de los recursos
- 10.- ~~Es necesario que la interface sea modificada para que sea facil su comprobacion~~

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

JAVIER OROZCO ALVARADO

02 de septiembre de 2004