

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
259	\$207,733,609.48	113

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	66	\$250,914,969.81
2.- INVESTIGACION	12	\$47,200,830.90
3.- INTERNACIONALIZACION	12	\$11,003,366.90
4.- EXTENSION	90	\$54,353,483.74
5.- GESTION	43	\$16,870,841.12
6.- GOBIERNO	84	\$205,044,120.32
Totales	307	\$585,387,612.79

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
41	307	210	68.4

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.	%
1107	100	792	71.54	820	74.07

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	%
22	7.17	28	9.12	3	0.98

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	%
66	21.50	56	18.24	40	13.03

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	%
189	61.56	193	62.87	233	75.90

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.- En el caso particular de las metas planteadas en el PDI, considero, que se debería considerar el manejo de una lógica frecuente en las mismas, es decir, creo que hay metas claras e incluyentes, mientras que hay otras muy particulares, que bien podrían considerarse en las anteriores, lo cual ocasiona confusión y termina por ser innecesario. Creo que al caer en la particularidad excesiva, se olvida considerar aspectos muy importantes, que al final no se encuentran por ningún lado y nos provoca una falta de alineación que no debiera existir.
- 2.- Las metas plan de la entidad de la red (VICE), son de índole operativo, no se explicitan metas de tipo académico, lo que dificulta la alineación con el PD 2010 y PD URES
- 3.- La UDIP contempló metas que el PDI no considera. Cabe señalar, que estas metas si se relacionan con las políticas generales para

investigación; ejemplo, incorporación temprana a la investigación.

La Vicerrectoría no contempla acciones relacionadas con los recursos humanos para investigación y posgrado.

- 4.- En PD Ent Red no aparecen metas acordes a la meta de este proyecto. En el caso de la meta del PD 2010 se alinea parcialmente porque esta no incluye la formación a nivel posgrado para el personal admvo. Se aclara que la línea estratégica a la que corresponde este proyecto debe ser la de GESTION, no la de GOBIERNO, que es como aparece en el SIIAU.
- 5.- En realidad no es una justificación, lo que realmente sucede es que las metas de la Entidad de Red son tan generales que a más de una podríamos alinearlos y al mismo tiempo decir que no reflejan realmente nuestra actividad dentro de la Entidad de Red
- 6.- Por que ninguna de las Metas del PD 2010 y PD Ent Red, empatan con las metas establecidas en esta Coordinación.
- 7.- Se habrá de considerar metas más acordes a las políticas institucionales establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional.
- 8.- La Coordinación General de Extensión es la intermediación entre la Vicerrectoría Ejecutiva y la Unidad de vinculación y Difusión científica y los proyectos derivados del ACUDE, cuando las metas de Extensión se refieren a programas educativos, servicio social, prácticas profesionales, seguimiento de egresados, créditos de carrera, etc. Pone fuera del alcance los proyectos de Vinculación, metas que en realidad están enfocadas a los Centros Universitarios y campi. Actualmente en el proyecto de reingeniería de la Universidad de Guadalajara se contempla la necesidad de replantear las funciones de la extensión, en esta meta no impacta el proyecto. Las actividades extracurriculares a que se refiere uno de los pocos objetivos de la Entidad coincidentes en lo general tiene implicaciones fuera del alcance de las decisiones de la Unidad de Vinculación.
- 9.- los 3 tipos de planes se construyeron con independencia unos de otros la concatenación de las metas era referencial no obligatoria de ahí la parcialidad en la alineación
- 10.- No fue posible encontrar en las metas del PDI alguna que se preocupe por las gestiones ante las autoridades Estatales y Federales para mejorar los subsidios, aquí hace falta incluir en el PDI cuestiones tales como la fórmula CUPIA.

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.	%			
620	56.01	487	43.99	0	760	71.98

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.- Cursos de verano, es un programa de reciente creación que va sufriendo modificaciones en su estructura, y por tanto en la práctica surgen nuevos procedimientos y replanteamiento de metas.
- 2.- Porque los cambios en la Institución (Vicerrectoría Ejecutiva) motivaron que se pospusiera la discusión de los proyectos de Reglamento de Posgrado y Lineamientos de Investigación. Algunas metas específicas (reporte sobre líneas de investigación, por ejemplo) dependían de la aprobación de los anteriores documentos.
- 3.- NO FUÉRON SUFICIENTES LOS RECURSOS PARA CUMPLIR CON LA META

- 4.- Los recursos no estuvieron disponibles en los plazos requeridos para el cumplimiento del total de las metas.
- 5.- Debido a la baja asistencia de público al Teatro los recursos propios fueron insuficientes para cubrir la renta de dicho foro. Por tal motivo los recursos que se habían considerado para la meta de nuevos montajes fue destinado al pago de ese adeudo
- 6.- Las metas se vinculaban con otras entidades de la red, y al existir una codependencia no fue posible cumplir totalmente con las reuniones planeadas.
- 7.- Las metas fueron demasiado ambiciosas.
- 8.- ESTA META NO SE ALCANZO AL 100% EN RAZON A QUE HACE FALTA REALIZAR UNA EVALUACION DE LOS INTEGRANTES DE FINANZAS DE LA RED, SOBRE EL MANEJO DE LA CONTABILIDAD DE FONDOS.
- 9.- ESTE ES UN PROYECTO MULTIANUAL DESDE 2003 HASTA 2005, EL MONTO QUE SE SOLICITÓ INICIALMENTE ES PARA CUBRIR LOS TRES AÑOS, ES POR ELLO QUE EL 100% SE ALCANZARÁ HASTA AFINALES DE 2005
- 10.- El proyecto no pudo culminar, dado que nunca salió el nombramiento del Responsable del proyecto, el Mtro. Peter Hubbard, gestión que estaba a cargo de la VRE. Se logró comprar el material (Computadoras y mobiliario de oficina) solamente. Es lamentable que haya ocurrido eso, ya que el manejo de idiomas extranjeros es extremadamente deficiente, como lo mostró el estudio hecho por el Mtro Hubbard. El proyecto LENKA fue aprobado desde final de la pasada administración y había sido muy considerada por el Consejo de Rectores en la administración actual. Por lo anterior, se considera que es un retroceso para la actual administración. Es una deficiencia institucional que la VRE y la CGA no den seguimiento a los acuerdos tomados a nivel institucional.

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.	%
153	49.84	104	33.88

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

- 1.- La liberación del presupuesto se realizó hasta la segunda mitad del año.
- 2.- Se consiguieron con un gran desgaste en la gestión
- 3.- La Dirección de Finanzas no cumplió con el calendario de ministraciones aprobado.
- 4.- Se desconoce, se solicitaron a tiempo y no se entregaron oportunamente.
- 5.- Se apoyó la FIL y se transfirió parte del recurso para 2004
- 6.- Los fondos de Diciembre jamás se recibieron.

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.	%
\$585,387,612.79	\$230,434,782.95	39.36	81	26.38	226	73.62

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
268.29	66.19

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.-	LA COMPROBACION DE SIIAU NO SE REALIZO TOTALMENTE POR EL DESFASAMIENTO DE LA ENTREGA DE RECURSOS, ACTUALMENTE SE ESTA CONCLUYENDO
2.-	En el mes de agosto de 2003 el proceso de comprobaciones en línea se refería al presupuesto de 2002 en el cual se operaban programas y subprogramas que ya no estaban vigentes por lo que se desistió de llevarlo a cabo
3.-	Al mes de agosto no existía el presupuesto 2003 aprobado en el modulo de egresos, razón por la cual no se utilizó el sistema de comprobación en línea.
4.-	En el caso de la comprobación de recursos en línea, es necesario señalar que no se ha tenido un funcionamiento adecuado del software, por lo que no ha sido posible capturarlo.
5.-	La comprobación en el sistema SIIAU no fue requerida.
6.-	Durante el año 2003 no pude subir al sistema ninguna comprobación de nuestros Proyectos, en virtud de que durante medio año se cargaron nuestros gastos a cuentas similares a las de 2002.
	Una vez que entraron en vigor los Proyectos como tales, nunca han coincidido (hasta la fecha) nuestros números de Proyectos, y Subprogramas con los de Finanzas
7.-	SE CANCELÓ POR CAMBIO DE DIRECCIÓN
8.-	NO SE CONTO CON LA INFORMACION Y CAPACITACION ADECUADA EN SIIAU.

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	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
-----------------------------------	------------------------------	--	---

2004	Núm	%	Núm	%	Núm	%
103555783.64	219	71.34	137	44.63	82	26.71

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.- En cuanto al fondo PIFI, el remanente de \$84,610.00 se aplicó en 2004, y el remanente de Techo Presupuestal \$1,044,274 se aplicó a la compra del equipo servidor SUN Enterprise 15000 de acuerdo al trámite correspondiente autorizado para la CGSI.
- 2.- EN EL CASO DE LAS CARPETAS EL RECURSO FUE UTILIZADO PARA OTRO GASTO EN LA COORDINACION GENERAL DE EXTENSION. PARA AMBOS CASOS NO SOLUCIONADOS EN EL 2003, EL RECURSO FUE SOLICITADO EN EL 2004
- 3.- EL REMANENTE SE APLICARÁ A UNA DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE QUE SE ADMINISTRARA DIRECTAMENTE DESDE LA COORDINACION GRAL DEL SISTEMA PARA LA INNOVACION DEL APRENDIZAJE, POR LO TANTO PASA A SER RESPONSABILIDAD DE OTRA ENTIDAD DE INNOVA.
- 4.- Finanzas no respetó los proyectos con remanentes de 2003 para ejercerse en 2004, ya que adeudos de 2002 se cargaron indiscriminadamente sin importar los proyectos aprobados por el HCGU
- 5.- Finanzas no respetó los proyectos con remanentes de 2003 para ejercerse en 2004, ya que adeudos de 2002 se cargaron indiscriminadamente sin importar los proyectos aprobados por el HCGU. Es por ello que el efecto cascada de esa falta de seriedad en lo que se refiere a un mandato del HCGU como es el cumplimiento de los proyectos por parte de Finanzas, obliga a que en 2004 tampoco se respeten los proyectos, ya que para poder pagar al asesor externo será necesario cancelar un taller de inducción para el cuadro de mando integral, parte del proyecto Indicadores Clave de Desempeño.
- 6.- Finanzas no respetó los proyectos con remanentes de 2003 para ejercerse en 2004, ya que adeudos de 2002 se cargaron indiscriminadamente sin importar los proyectos aprobados por el HCGU. es por ello que el dinero de este proyecto multianual no se dispone actualmente, por lo que es necesario desbaratar proyectos de 2004 para poder obtener los recursos para el proyecto EDEX. Esto trae un efecto dominó, al no respetarse los recursos del proyecto original (los remanentes de 2003 que inclusive cuentan con un proyecto en el sistema SIIAU) tampoco se respetan entonces los proyectos de 2004 al tener que ser mutilados para que el proyecto EDEX no sea detenido por falta de recursos ya que estos han sido desviados por la Dirección de Finanzas, para pago de otros gastos que no tiene nada que ver con el proyecto.

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	%
193	62.87	114	37.13	0	0	307	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.- Que se contemplen metas y objetivos especializados por áreas específicas.
- 2.- Que el PDI considere objetivos y metas relacionadas con procesos administrativos regulares.

- 3.- En el caso particular de las metas planteadas en el PDI, considero, que se debería considerar el manejo de una lógica frecuente en las mismas, es decir, creo que hay metas claras e incluyentes, mientras que hay otras muy particulares, que bien podrían considerarse en las anteriores, lo cual ocasiona confusión y termina por ser innecesario. Creo que al caer en la particularidad excesiva, se olvida considerar aspectos muy importantes, que al final no se encuentran por ningún lado y nos provoca una falta de alineación que no debiera existir.
- 4.- Que se incorporen Objetivos y Metas de Gestión para que sirvan como directivas de las Metas de la URG
- 5.- Que el PDI contemple objetivos y metas relacionadas con todas las políticas por eje estratégico
- 6.- Que el PDI Institucional se actualice considerando las metas de los Programas de Desarrollo de las Coordinaciones y Unidades.
- 7.- Cabría considerar que se ampliara una de las metas del eje estratégico de Gestión para que se incorpore plenamente la formación de personal admvo a nivel posgrado, ya que dentro del obj estratégico de este eje no hay una meta que incluye explícitamente este grado de formación.
- 8.- Realizar una revisión de los objetivos y metas del PID considerando los planes y proyectos de las entidades y las URG. Es decir, que los objetivos y metas del PID sean incluyentes de todas las actividades de las URG. Realizar ejercicios de congruencia de forma piramidal; es decir, de la planeación de la UdeG a las Entidades Universitarias y estas a las URG, y de forma inversa de las URG a la planeación institucional.
- 9.- El cuadro de mando integral aplicado adecuadamente, lograría un grado de organización en la universidad de Guadalajara que se aseguraría el cumplimiento de la visión y una constante revisión de las metas del PDI a través de los inductores de actuación futura y un balance de indicadores clave y estratégicos
- 10.- Se elaboraron los lineamientos del PID sin tomar las decisiones correlativas necesarias para darle viabilidad e implantación a los ejes estratégicos en lo particular.
Una política institucional para llevarse a cabo de manera exitosa requiere de condiciones y estructuras organizacionales y programáticas.
Por ello, lo que se sugiere es que se revise cada eje estratégico y se contemple las condiciones requeridas para ser implementadas.
Por el momento el PID de la UDG es solamente un discurso no es congruente con la realidad institucional.
Por otra parte, si bien los enunciados de las políticas institucionales se elaboraron con las dependencias correspondientes, ni fue así con las metas. Empero, las metas fueron puestas por personal que de toda evidencia no está familiarizado con el tema. Consecuentemente las metas no tienen sentido y no corresponden a la política específica a la cual se refiere. La evaluación por consecuencia también no tiene sentido.
Es imprescindible que la gestión y la planeación de las funciones universitarias sean manejadas por personal profesionalizado.

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

- 1.- Establecer mecanismos para evaluar pertinencia de proyectos articulados con el Consejo Social
- 2.- No hay ninguna en torno a las actividades de difusión de la institución
- 3.- Creo que en nuestro caso particular se hizo un plan de entidad con base a los proyectos planteables, y no al revés, creo que la lógica de la planeación nos exige lo contrario. Además creo que se dió un énfasis notable en la planeación propia de Vicerrectoría, con participación mínima de quienes componen el subsistema.
- 4.- Que el PD de la Vicerrectoría contemple objetivos y metas de todo el subsistema, no sólo de la oficina de la Vicerrectoría.
- 5.- Definir las metas para cada instancia participante
- 6.- Recomendaría considerar metas de tipo académico que expresen relación con el PDI 2010, ya que no se recuperan la mayoría de los ejes estratégicos.
- 7.- Las metas del P3e sean evaluadas anualmente.
- 8.- NO EXISTE debido a la estructura especial que tiene la AG no se contempló en el sistema la capacidad de absorber un plan de la Entidad Vicerrectoría como subsistema, y menos de la Rectoría como Gran Entidad (AG) que contemple a los subsistemas de Vicerrectoría, Secretaría General, Contraloría, solamente existen los planes de las URG como tales quedando ese tremendo hueco.

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

- 1.- La unidad responsable propone metas y objetivos específicos y especializados en cada area, y tienen que tener correspondencia en las instancias por entidad e institucional.
- 2.- INCREMENTAR LA VARIEDAD DE METAS CON COMPROMISO CULTURAL. LA CULTURA ES PARTE DE LA FORMACION EN LOS INDIVIDUOS Y DEBE DE TENER FINES Y METAS DE LOGRO QUE REPRESENTEN EL COMPROMISO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CON LA HUMANIDAD.
- 3.- Que se nos de a conocer las metas autorizadas de la Vicerrectoría Ejecutiva, para poder alinear las metas de cada uno de los proyectos de la Unidad.
- 4.- Reconocer los diferentes servicios que ofrecen las bibliotecas públicas que dependientes de la Coordinación de Bibliotecas.
- 5.- Buscar que con relación al reglamento interno de la Admistración General en lo que corresponde a la Vicerrectoria y a la Extensión se operacionalicen, en una vision pertinente de las funciones, de los reglamentos y de los recursos finacieros, de acuerdo con las Unidades Responsables de cada uno de estos procesos, una articulaciòn efectiva que haga posible el desarrollo de la vinculaciòn, como un ejercicio de intercambios corresponsables y reciprocos entre los sectores sociales y la Universidad. Sentar las bases para que la Vinculaciòn tenga la dimensiòn de funciòn sustantiva independiente.
- 6.- Bajo el proceso de evaluación de proyectos determinar el tipo de proyecto a ser financiado total o parcialmente bajo el marco conceptual del P3E
- 7.- Es necesario hacer una revisión profunda debido a los cambios acontecidos en la Vicerrectoría Ejecutiva y tal vez con satisfaga la nueva dinámica de trabajo y aspiraciones

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.- Considerar un grupo especializado cuyo objetivo sea la capacitación en la elaboración de proyectos a nivel de usuarios, con disposición de tiempo para satisfacer las expectativas de los mismos.
- 2.- Que se utilice el clasificador por objeto del gasto hasta el primer nivel, es decir al Titulo. Que se considere que los proyectos de operacion basica no pueden continuar disminuyendose hasta orillarlos a concursar para su sostenimiento basico, por u lado se baja al 90% del año anterior y por el otro se incrementa el costo de los servicios hasta por un 20%.
- 3.- Nuestra área depende mucho de necesidades de otras dependencias e instituciones, por lo que planear con exactitud frecuentemente no es muy acertado
- 4.- Que se permita presentar en SIIAU proyectos multianuales, ya que hay proyectos que por su naturaleza requieren necesariamente continuidad no terminan en un año, sino en dos, tres o más años. Por ejemplo, este proyecto para la formación a nivel posgrado para el personal admvo.
- 5.- Con respecto de la consideración de los recursos humanos, no es posible hacer una división del tiempo laboral del personal en la consecución de metas diversas, por lo que tendrían que, desde mi punto de vista, ser asignados a nivel de proyecto.
- 6.- QUE EXISTA LA POSIBILIDAD MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO MAS ACCESIBLE DE MODIFICAR LOS PROYECTOS QUE POR CAUSAS AJENAS A LAS DEPENDENCIAS QUE LOS PROPONEN TIENE CAMBIOS, MODIFICACIONES O BIEN CANCELACIONES.
- 7.- Es importante que se planteen formatos más ágiles para poder ser más eficientes a la hora de incorporar los proyectos al SIIAU, asi mismo que se tenga unidades referentes para el establecimiento de metas, ya que algunas no se ajustan a los proyectos propuestos.
- 8.- Es necesario diseñar una estrategia que permita comprometer la participación de los investigadores en equipos de trabajo,

considerando que dentro de su carga horaria las acciones de Vinculación tenga un peso curricular, decisión que se deberá tomar por acuerdo entre la Vicerrectoría Ejecutiva y los Rectores de los Centros Universitarios. Hacer un seguimiento del comportamiento de los procedimientos para observar en términos de su desarrollo cronológico real, como hacer posible que se ajusten de manera congruente los componentes descritos.

- 9.- Me parecen adecuados los procesos de planeación que incorpora a nuestra gestión el sistema P3E, quizá debería darse mayor importancia a una estrategia que logre internalizar los procedimientos en los responsables operativos de los proyectos quienes aun demuestran reticencia para incorporarse a este innovador y eficiente sistema
- 10.- 1.-Es deseable que en botón estadísticos muestre subtotales por fondo y por objeto de gasto
2.-Que en las metas se poga el total acumulado por meta y que exista un reporte que ayude a la elaboración del informe semestral a la contraloría

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

- 1.- Llevar a cabo talleres de evaluación sobre el ejercicio de los recursos basados en la experiencia obtenida durante 2003 y 2004 para que los usuarios tengan bases reales sobre la metodología de elaboración y operación de proyectos. Difundir la normatividad universitaria y fiscal sobre la correcta aplicación de los recursos.
- 2.- Se recomienda que en la plantilla de proyectos se vea de manera clara los montos que se asignan a ordinarios y autogenerados.
- 3.- Que se permita el ejercicio de los recursos directamente por el jefe del proyecto.
- 4.- 1. Que las transferencias de recursos se hagan de acuerdo a lo programado,
2. Implementar un sistema de control presupuestal confiable y amigable que este ligado al SIIAU, para evitar sobregiros y comprobar en tiempo y forma.
- 5.- sería conveniente que se flexibilizaran los calendarios de ministraciones y/o se estableciera un programa de contabilidad en red para que se considerara que el tiempo otorgado por la norma para la comprobación de los recursos, iniciara solo hasta que se girara algún cheque y no como ahora sucede, a partir de que se transfieren recursos por parte de la Dirección de Finanzas, constituyendo esa transferencia un simple traspaso entre cuentas institucionales.
- 6.- Que exista una mayor flexibilidad para transferir los fondos y puedan ser utilizados en diferentes recursos del proyecto
- 7.- Que no se le suspendan las ministraciones a un proyecto por causa de que otro proyecto (sea o no de la misma dependencia) se haya atrasado en el ejercicio de sus recursos o en la comprobación de los mismos.
- 8.- Los trámites administrativos para la obtención de los recursos a nivel de ejecución de los proyectos es totalmente deficiente y esto ocasiona que no puedan desarrollarse de acuerdo a lo planeado. Por lo que las adaptaciones y los ajustes se salen de control propiciando una serie de incongruencias ya que los recursos son arrojados de forma conjunta, precipitada y fuera de tiempo. El recurso debe agilizarse y otorgarse a nivel de las Unidades Responsables ante el SIIAU, de tal forma que estos puedan agilizar los trámites directos a los proyectos
- 9.- Hacer una reprogramación de los proyectos de la Vicerrectoría para que reflejen las nuevas actividades de la administración actual
- 10.- QUE LOS RECURSOS DE LOS PROYECTOS APROBADOS POR EL HCGU SEAN RESPETADOS, ES DECIR, QUE SE RESPETE LA NORMATIVIDAD

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

- 1.- Concluir con el desarrollo de comprobaciones en SIIAU, adecuándolo a las necesidades de los usuarios.
- 2.- Que se revise la normatividad en el caso de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas ya que debido a las características de la Unidad que se realizan en su mayoría en las comunidades, es muy difícil encontrar comprobaciones con los requerimientos solicitados.
- 3.- La implementación de un sistema de control presupuestal confiable nos permitirá tener la información para una comprobación en tiempo.

- 4.- Que se disponga del programa COMPRASUdeG en SIIAU, lo que facilitaría las comprobaciones.
- 5.- Las comprobaciones se han estado regresando por la dirección de finanzas después de algunos meses porque existen problemas con las mismas, pediría que se revisarán lo más pronto posible para poder realizar los ajustes necesarios y poder comprobar en la forma adecuada.
- 6.- Definir una sola tipología de las cuentas aplicables a la presentación de comprobaciones ya que hacer y rehacer las mismas genera retraso.
Definir un formato definitivo para la comprobación de recursos y menos extenso en el número de hojas.
Agilizar el proceso de devolución de facturas rechazadas debido a que las facturas que se devuelven en ocasiones cuentan con un año de diferencia respecto a la presentación de las mismas.
- 7.- Unificar criterios y requisitos que deban de reunir los comprobantes fiscales.
- 8.- Que los recursos ejercidos en la URG puedan ser comprobados con cargo a diferentes proyectos, debido a que las cantidades programadas en los proyectos no van de acuerdo a los gastos que se presentan en la ejecución de los mismos. Es decir, por ejemplo, la compra de equipo y mobiliario se pueden comprar con recursos de diferentes proyectos y sólo el proveedor entrega una sola factura.
- 9.- Que sea SIIAU y no otro EL SISTEMA CONTABLE de la Universidad de Guadalajara

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

ITZCOATL TONATIUH BRAVO PADILLA

02 de septiembre de 2004