

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
155	\$19,873,256.00	99

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	83	\$54,300,795.00
2.- INVESTIGACION	23	\$4,443,199.00
3.- INTERNACIONALIZACION	79	\$4,375,246.27
4.- EXTENSION	23	\$16,164,117.00
6.- GOBIERNO	32	\$12,514,825.75
Totales	240	\$91,798,183.02

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
43	240	2	0.83

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 URG	Metas en correspondencia con el PD de la entidad de Red	Metas en correspondencia con el PD1 2010

Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%
381	100	290	76.12	288	75.59

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	%
2	0.83	0	0.00	0	0.00

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	%
24	10.00	104	43.33	11	4.58

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	%
153	63.75	75	31.25	167	69.58

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.- Esta parcialmente alineado en el caso del PDI CUCSH ya que sólo hay cuatro metas precargadas y la que elegida es muy general
- 2.- No es posible alinear completamente las metas con las del PDI CUCSH, ya que sólo están precargadas cuatro de ellas
- 3.- En el sistema no se encontró la meta más adecuada para la entidad de red
- 4.- No hay ninguna meta en el PD 2010 que coincida con la meta del proyecto.

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.	%			
289	75.85	92	24.15	0	0	75.85

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

--

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.	%
4	1.67	136	56.67

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

1.-	El CUCSH solicito en tiempo y forma las ministraciones correspondientes a los proyectos de presupuesto sin embargo por causas ajenas se recibieron los recursos fuera de tiempo.
2.-	Las ministraciones no se recibieron en el CU porque el programa 4.2 en el 2003 fué de los llamados "programas en red". En diciembre del 2003, decidieron asignar a los CU una partida presupuestal para becas, misma que respaldó la publicación de la convocatoria de becas del cucsh en febrero del 2004.

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.	%
\$91,798,183.02	\$51,093,673.61	55.66	129	53.75	111	46.25

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	68.03

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.- POR SOLVENTAR. EXISTEN ALGUNAS OBSERVACIONES EN LA COMPROBACIÓN A REVISIÓN DE CONTRALORIA.
- 2.- No se recibió recursos de presupuesto ordinario.
- 3.- NO SE RECIBIERON LOS RECURSOS PROGRAMADOS POR LO TANTO NO HAY REMANENTES.
- 4.- En proceso de comprobación. Existen algunas observaciones en la facturas que se estan rebisando en Contraloría.
- 5.- Se hizo un reembolso del recurso por \$10276 pesos. El proyecto no se ejecuto financieramente.

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	%
1631898.09	152	63.33	2	0.83	150	62.5

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.- Se agoto el recurso ademas de que no llego en su totalidad para cubrir las actividades programadas.
- 2.- La calendarización no llego segun el monto aprobado y por lo tanto no podria haber remanentes.
- 3.- Se agoto por completo el recurso.
- 4.- Todo se ejercio en 2003.

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	%
179	74.58	61	25.42	0	0	240	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.- Definir objetivos y metas en concordancia con las prioridades que establece el PDI institucional.
- 2.- Promover la elaboración de un programa institucional que apoye la evaluación del rendimiento académico.
- 3.- Garantizar el presupuesto para que los profesores que ya cuentan con el perfil PROMEP, SNI y CUERPOS ACADÉMICOS puedan cumplir con los requerimientos mínimos que el programa les pide para continuar siendo acreditados.
- 4.- Cumplir formalmente con el seguimiento de la ejecución de los proyectos, para así lograr reunir todos los elementos estadísticos para una evaluación acertada sobre cada proyecto.
- 5.- Simplificar procesos y publicar lineamientos generales para que todos los involucrados en el ejercicio los conozcan y comprendan la importancia de la comprobación puntual.
- 6.- El Reglamento de Becas de la U de G, dice que las becas son para académicos, egresados y administrativos y el PDI de la UdeG no incluye un programa de incorporación de ex-becarios-egresados. El "servicio de carrera" permitirá que los administrativos que tiene beca-udeg sean rehomologación y promovidos.
- 7.- De acuerdo al no. de académicos asegurar el presupuesto al programa para cumplir las metas. Con el presupuesto recibido sólo fue posible financiar la mitad del costo de una actividad de la división.
- 8.- Implementar programas de introducción a las artes en general con la finalidad de fomentar una cultura estética y que esto a su vez desarrolle del espíritu creativo de nuestra comunidad universitaria.
- 9.- -Reestructurar las formas administrativas para la entrega de los recursos y cumplir con el pago de Compras y Suministros de Materiales.
- 10.- Establecer seriamente como objetivo la obtención de recursos para que cada proyecto que tenga que ver con convenios con otras universidades e investigadores se logren cabalmente a fin de no deteriorar la imagen del CUCSH y de la Universidad de Guadalajara.

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

- 1.- Cumplir formalmente con el seguimiento de la ejecución de los proyectos, para así lograr reunir todos los elementos estadísticos para una evaluación acertada sobre cada proyecto.
- 2.- Incorporar los resultados de la revisión y evaluación de posgrados que se han venido realizando en el CUCSH para definir con mayor claridad objetivos y metas estratégicas de los posgrados.
- 3.- Alinear mas los objetivos y metas del P.D. del CUCSH hacia el área de investigación y obtención de los reconocimientos PROMEP Y S.N.I.
- 4.- Tomar mas en cuenta la actividad internacional de la investigación y plantearla explícitamente como una meta del P.D. de la Entidad
- 5.- Contemplar ampliación de metas en dirección de prácticas académicas, culturales, deportivas y de vinculación entre otras.

- 6.- Continuar con el impulso de las actividades extra aula para fortalecer la formación de los estudiantes.
- 7.- En relación con los cuerpos académicos, SNI y PROMEP, actualizar mínimos de desempeño académico
- 8.- Incluir todas las metas del PD del CU en este programa.
- 9.- Cumplir formalmente con el seguimiento de la ejecución de los proyectos, para así lograr reunir todos los elementos estadísticos para una evaluación acertada sobre cada proyecto.
- 10.- Incluir en el plan de desarrollo del centro las líneas estratégicas de internacionalización.

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

- 1.- En el futuro, definir objetivos en función de la evaluación de los logros alcanzados con el ejercicio de los recursos.
- 2.- Revisar la vigencia del plan de desarrollo de la URES y correlacionarlo con los planes del centro y de la red.
- 3.- Eficientar los recursos del proceso editorial partiendo de los consejos editoriales hasta la distribución de los libros o revistas
- 4.- Consolidar los proyectos creados en el 2003 y realizar campañas intensivas de difusión de la actividad universitaria
- 5.- Seguir fortaleciendo las acciones que logran que los estudiantes de posgrado participen en foros y eventos nacionales e internacionales.
- 6.- Tener como referencia para las gestiones los mínimos de desempeño académico
- 7.- Que el sistema permita que al tiempo que se registra un proyecto p3e sea posible hacer la correlación con todos los planes de desarrollo involucrados.
- 8.- Procurar mayores recursos financieros para tener un objetivo mayor, que el crecimiento no sea con una expectativa de crecimiento del 5 % y esto solo puede ser incentivando el logro de proyectos vinculados con otros sectores.
- 9.- Cuidar el proceso editorial vigilando la maximización del recurso en calidad y costo
- 10.- Revisar e incluir en el PD de la URES metas sobre movilidad estudiantil.

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.- Capacitar e involucrar a los responsables del PE (coordinador, Junta Académica, planta docente) en la planeación y presupuestación para que los proyectos tengan mayor impacto en su calidad.
- 2.- Redefinir el perfil del administrativo para incluir la capacitación obligatoria no sólo en el P3E , sino en todos los planes de desarrollo de la red y del centro.
- 3.-
 1. Actualización para la unificación de criterios, así como la retroalimentación en la elaboración de los proyectos, dirigida a cumplir casi en su totalidad con la equidad y poder impactar en la mayoría de las dependencias.
 2. Resolver los indicadores y darles seguimiento para presentar en forma gráfica el grado de solución al planteamiento inicial.
- 4.- Proporcionar a cada una de las URES la capacitación mínima en la elaboración de proyectos de esta naturaleza.
- 5.- Implementar talleres de capacitación en la elaboración de proyectos de planeación, programación y presupuestación con indicadores que permitan evaluar el aprendizaje.
- 6.- La implementación del P3E es importante para organizar el trabajo, la rigidez de la aplicación de los recursos no beneficia porque hay imprevistos que tenemos que resolver sin poder acudir a un recurso que tenemos y eso genera una desorganización financiera en otros rubros
- 7.- - Establecer un manual auxiliar en los procedimientos para la solución de posibles contratiempos que surjan en la elaboración de los

proyectos.

- 8.- Impulsar la concordancia entre el PIFI, el plan de desarrollo y los proyectos.
 - 9.- Contemplar la recalendarización de actividades programadas como parte de los proyectos de colaboración bajo convenio con otras universidades.
 - 10.- Incluir en el sistema, en el apartado de consultas las tarifas de viáticos de la U de G.
- ~~El techo financiero es lo que determina nuestro registro de actividades no nuestras necesidades.~~

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

- 1.- Entregar los recursos oportunamente
- 2.- Tener información financiera confiable en línea por proyecto (saldos, pendientes por comprobar por responsable de proyecto, etc.)
- 3.- Una solicitud de parte de nuestros becarios es que las becas se paguen al inicio de cada mes y que se depositen en sus cuentas bancarias, como lo dice el reglamento de Becas de la U de G. El CONACYT y otras agencias de becas depositan la beca al inicio del mes.
- 4.- Ministrarle al CU el presupuesto ordinario tomando en cuenta la naturaleza de las actividades.
- 5.- En este punto considerar que se deben buscar la flexibilidad, ello es fundamental para cumplir con las metas académicas.
- 6.- Posibilitar cambiar el presupuesto de un programa a otro.
- 7.- Que el sistema del p3e no permita la captura de dos programas presupuestales diferentes en el mismo proyecto.
- 8.- El 99% del presupuesto para financiar el intercambio estudiantil proviene de ingresos propios del CU, por lo tanto recomendamos la devolución de este recurso lo más pronto posible.
- 9.- Las actividades académicas inician a partir de enero, por ello es conveniente que las ministraciones de recursos financieros se realicen a partir de enero.

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

- 1.- Simplificar procesos y publicar lineamientos generales para que todos los involucrados en el ejercicio los conozcan y comprendan la importancia de la comprobación puntual.
- 2.- Difundir los lineamientos para realizar las comprobaciones.
- 3.- -Divulgar mecanismos claros para facilitar la comprobación con los criterios que establece el P3e.
-Conocer en sistema P3e el saldo por proyecto.
- 4.- Buscar mecanismos que agilicen los trámites de comprobación.
- 5.- Seguir comprobando pero que no se detenga la ministración de los recursos.
- 6.- Enviar oficio personalizado con lineamientos para comprobaciones.
- 7.- ~~Pensar en una estrategia para que no se suspenda la ministración de los recursos.~~

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

En esta ocasión no se cargaron todas las metas de la entidad de red, cosa que provocó una aparente falta de alineación de los proyectos y el plan de desarrollo del Centro Universitario. Por otro lado, el formato electrónico debería permitir la agrupación de las recomendaciones por frecuencia de aparición, cosa que no sucede actualmente.

JUAN MANUEL DURAN JUAREZ

02 de septiembre de 2004