

## **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
23	\$3,680,579.00	0

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
5.- GESTION	23	\$3,680,579.00
<b>Totales</b>	<b>23</b>	<b>\$3,680,579.00</b>

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
5	23	23	100

**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.	%
74	100	74	100.00	74	100.00

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	%
0	0.00	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	%
0	0.00	0	0.00	0	0.00

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	%
23	100.00	23	100.00	23	100.00

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.-

7.-

8.-

9.-

10.-

### 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.	%			
63	85.14	11	14.86	47	95	95.26

#### 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.-	
3.-	
4.-	
5.-	EL TECHO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO SE CONCENTRO EN LA META 17749, EN VIRTUD DE QUE EN ELLA SE CONTEMPLA LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE DEL MISMO.
6.-	
7.-	EL TECHO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO SE CONCENTRO EN LA META 17756, EN VIRTUD DE QUE EN ELLA SE CONTEMPLA LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE DEL MISMO.
8.-	EL TECHO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO SE CONCENTRO EN LA META 17759, EN VIRTUD DE QUE EN ELLA SE CONTEMPLA LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE DEL MISMO.
9.-	EL TECHO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO SE CONCENTRO EN LA META 17766, EN VIRTUD DE QUE EN ELLA SE CONTEMPLA LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE DEL MISMO.
10.-	EN GLOBAL SE REALIZARON 24 AUDITORIAS MENOS DE LAS PROGRAMADAS EN EL AÑO 2003. EN CAMBIO SE REALIZARON 42 NO PROGRAMADAS, POR LO QUE EL INCUMPLIMIENTO SE EXPLICA CON LAS ACCIONES REALIZADAS.

#### 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.	%
21	91.30	0	0.00

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

1.-	LAS NECESIDADES DE RECURSOS DEL PROYECTO FUERON CUBIERTAS CON EL TECHO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 5118 DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.
2.-	NO SE EJERCIERON LOS RECURSOS EN VIRTUD DE QUE LAS NECESIDADES DEL MISMO FUERON CUBIERTOS POR EL TECHO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO 5118 DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.
3.-	
4.-	
5.-	
6.-	
7.-	
8.-	
9.-	
10.-	EL TECHO PRESUPUESTAL DEL PROYECTO SE CONCENTRO EN LA META 17770, EN VIRTUD DE QUE EN ELLA SE CONTEMPLA LA ACTIVIDAD PREPONDERANTE DEL MISMO.

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.	%
\$3,680,579.00	\$1,689,172.17	45.89	0	0.00	23	100.00

#### 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	17.57

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.-	
2.-	
3.-	NO SE REGISTRO EN SIIAU LA COMPROBACION DE LOS RECURSOS EN VIRTUD DE LOS CONFLICTOS DE OPERACION DE

LA BASE DE DATOS, EN EL AÑO DE 2004 YA SE ESTA REALIZANDO.

- 4.- NO SE REGISTRO EN SIIAU LA COMPROBACION DE LOS RECURSOS EN VIRTUD DE LOS CONFLICTOS DE OPERACION DE LA BASE DE DATOS, EN EL AÑO 2004 YA SE ESTA REALIZANDO.
- 5.- NO SE REGISTRO EN SIIAU LA COMPROBACION DE LOS RECURSOS EN VIRTUD DE LOS CONFLICTOS DE OPERACION DE LA BASE DE DATOS, EN EL AÑO 2004 YA SE ESTA REALIZANDO.
- 6.- NO SE EJERCIERON LOS RECURSOS EN VIRTUD DE QUE NO SE REQUIRIO LA COMPRA DE EQUIPO, YA QUE SE LE ASIGNO UNO REUBICADO DE OTRA UNIDAD.
- 7.- NO SE REGISTRO EN SIIAU LA COMPROBACION DE LOS RECURSOS EN VIRTUD DE LOS CONFLICTOS DE OPERACION DE LA BASE DE DATOS, EN EL AÑO DE 2004 YA SE ESTA REALIZANDO.
- 8.- NO SE REGISTRO EN SIIAU LA COMPROBACION DE LOS RECURSOS EN VIRTUD DE LOS CONFLICTOS DE OPERACION DE LA BASE DE DATOS, EN EL AÑO 2004 YA SE ESTA REALIZANDO.
- 9.- NO SE REGISTRO EN SIIAU LA COMPROBACION DE LOS RECURSOS EN VIRTUD DE LOS CONFLICTOS DE OPERACION DE LA BASE DE DATOS, EN EL AÑO 2004 YA SE ESTA REALIZANDO.
- 10.- NO SE REGISTRO EN SIIAU LA COMPROBACION DE LOS RECURSOS EN VIRTUD DE LOS CONFLICTOS DE OPERACION DE LA BASE DE DATOS, EN EL AÑO DE 2004 YA SE ESTA REALIZANDO.

### 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	%
1991406.83	22	95.65	1	4.35	21	91.3

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.- YA NO RESULTAN NECESARIOS PARA ESTE PROYECTO EN VIRTUD DE HABER CONCLUIDO, ADICIONALMENTE SE ENCUENTRA EN TRAMITE LA SOLICITUD PARA EJERCER EL REMANENTE DEL PRESUPUESTO 2003 EN LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PARA CONTRALORES DE CENTRO Y SEMS Y OFICINAS CENTRALES DE LA CONTRALORIA GENERAL.
- 2.- YA NO RESULTAN NECESARIOS PARA ESTE PROYECTO EN VIRTUD DE HABERSE CONCLUIDO, ADICIONALMENTE SE ENCUENTRA EN TRAMITE LA SOLICITUD PARA EJERCER EL REMANENTE DEL PRESUPUESTO 2003 EN LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PARA CONTRALORES DE CENTRO U SEMS Y OFICINAS CENTRALES DE LA CONTRALORIA GENERAL.
- 3.- YA NO RESULTAN NECESARIOS PARA ESTE PROYECTO EN VIRTUD DE HABERSE CONCLUIDO, ADICIONALMENTE SE ENCUENTRA EN TRAMITE LA SOLICITUD PARA EJERCER EL REMANENTE DEL PRESUPUESTO 2003 EN LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PARA CONTRALOR DE CENTRO Y SEMS Y OFICINAS CENTRALES DE LA CONTRALORIA GENERAL.
- 4.- YA NO RESULTAN NECESARIOS PARA ESTE PROYECTO EN VIRTUD DE HABERSE CONCLUIDO, ADICIONALMENTE SE ENCUENTRA EN TRAMITE LA SOLICITUD PARA EJERCER EL REMANENTE DEL PRESUPUESTO 2003 EN LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PARA CONTRALORES DE CENTRO Y SEMS Y OFICINAS CENTRALES DE LA CONTRALORIA GENERAL.

- 5.- YA NO RESULTAN NECESARIOS PARA ESTE PROYECTO EN VIRTUD DE HABERSE CONCLUIDO, ADICIONALMENTE SE ENCUENTRA EL TRAMITE LA SOLICITUD PARA EJERCER EL REAMANENTE DEL PRESUPUESTO 2003 EN LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PARA CONTRALORES DE CENTRO Y SEMS Y OFICINAS CENTRALES DE LA CONTRALORIA GENERAL.
- 6.- YA NO RESULTAN NECESARIOS PARA ESTE PROYECTO EN VIRTUD DE HABERSE CONCLUIDO, ADICIONALMENTE SE ENCUENTRA EN TRAMITE LA SOLICITUD PARA EJERCER EL REMANENTE DEL PRESUPUESTO 2003 EN LA CONTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PARA CONTRALORES DE CENTRO Y SEMS Y OFICINAS CENTRALES DE LA CONTRALORIA GENERAL.
- 7.- YA NO RESULTAN NECESARIOS PARA ESTE PROYECTO EN VIRTUD DE HABERSE CONCLUIDO, ADICIONALMENTE SE ENCUENTRA EN TRAMITE LA SOLICITUD PARA EJERCER EL REMANENTE DEL PRESUPUESTO 2003 EN LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PARA CONTRALORES DE CENTRO Y SEMS Y OFICINAS CENTRALES DE LA CONTRALORIA GENERAL.
- 8.- YA NO RESULTAN NECESARIOS PARA ESTE PROYECTO EN VIRTUD DE HABERSE CONCLUIDO, ADICIONALMENTE SE ENCUETNRA EN TRAMITE LA SOLICITUD PARA EJERCER EL REMANENTE DEL PRESUPUESTO 2003 EN LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PARA CONTRALORES DE CENTRO Y SEMS Y OFICINAS CENTRALES DE LA CONTRALORIA GENERAL.
- 9.- YA NO RESULTAN NECESARIOS PARA ESTE PROYECTO EN VIRTUD DE HABERSE CONCLUIDO, ADICIONALMENTE SE ENCUENTRA EN TRAMITE LA SOLICITUD PARA EJERCER EL REMANENTE DEL PRESUPUESTO 2003 EN LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PARA CONTRALORES DE CENTRO Y SEMS Y OFICINAS CENTRALES DE LA CONTRALORIA GENERAL.
- 10.- YA NO RESULTAN NECESARIOS PARA ESTE PROYECTO EN VIRTUD DE HABERSE CONCLUIDO, ADICIONALMENTE SE ENCUENTRA EN TRAMITE LA SOLICITUD PARA EJERCER EL REMANENTE DEL PRESUPUESTO 2003 EN LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PARA CONTRALORES DE CENTRO Y SEMS Y OFICINAS CENTRALES DE LA CONTRALORIA GENERAL.

### 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	%
23	100	0	0	0	0	23	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.-
- 3.-
- 4.-
- 5.- ADECUAR LA META A LA FUNCION DE FISCALIZACION: "FISCALIZAR, AUDITAR, LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES QUE MANEJAN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA RED UNIVERSITARIA".

- 6.-
- 7.-
- 8.-
- 9.-
- 10.- ADECUAR LA META A LA FUNCION DE FISCALIZACION: "FISCALIZAR, AUDITAR, LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES QUE MANEJAN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA RED UNIVERSITARIA".

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

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-
- 6.-
- 7.-
- 8.-
- 9.-
- 10.-

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

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-
- 6.-
- 7.-
- 8.-
- 9.-
- 10.-

## 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.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-
- 6.-
- 7.-
- 8.-



9.-

10.-

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

1.-

2.-

3.- HACER COINCIDIR LOS PROCESOS DEL EJERCICIO DE RECURSOS FINANCIEROS DEL SIAU CON LA DIRECCION DE FINANZAS, YA QUE ACTUALMENTE SE DUPLICA, PUESTO QUE SE LLEVAN CONTROLES DEL EJERCICIO EN SIAUFIN POR LA DIRECCION DE FINANZAS, EN LA PROPIA DEPENDENCIA Y EN SIAU.

4.- HACER COINCIDIR LOS PROCESOS DEL EJERCICIO DE RECURSOS FINANCIEROS DEL SIAU CON LA DIRECCION DE FINANZAS, YA QUE ACTUALMENTE SE DUPLICA PUESTO QUE SE LLEVAN CONTROLES DEL EJERCICIO EN SIAUFIN POR LA DIRECCION DE FINANZAS, EN LA PROPIA DEPENDENCIA Y EN SIAU.

5.- HACER COINCIDIR LOS PROCESOS DEL EJERCICIO DE RECURSOS FINANCIEROS DEL SIAU CON LA DIRECCION DE FINANZAS, YA QUE ACTUALMENTE SE DUPLICA, PUESTO QUE SE LLEVAN CONTROLES DEL EJERCICIO EN SIAUFIN POR LA DIRECCION DE FINANZAS, EN LA PROPIA DEPENDENCIA Y EN SIAU.

6.- HACER COINCIDIR LOS PROCESOS DEL EJERCICIO DE RECURSOS FINANCIEROS DEL SIAU CON LA DIRECCION DE FINANZAS, YA QUE ACTUALMENTE SE DUPLICA, PUESTO QUE SE LLEVAN CONTROLES DEL EJERCICIO EN SIAUFIN POR LA DIRECCION DE FINANZAS, EN LA PROPIA DEPENDENCIA Y EN SIAU.

7.- HACER COINCIDIR LOS PROCESOS DEL EJERCICIO DE RECURSOS FINANCIEROS DEL SIAU CON LA DIRECCION DE FINANZAS, YA QUE ACTUALMENTE SE DUPLICA, PUESTO QUE SE LLEVAN CONTROLES DEL EJERCICIO EN SIAUFIN POR LA DIRECCION DE FINANZAS, EN LA PROPIA DEPENDENCIA Y EN SIAU.

8.- HACER COINCIDIR LOS PROCESOS DEL EJERCICIO DE RECURSOS FINANCIEROS DEL SIAU CON LA DIRECCION DE FINANZAS, YA QUE ACTUALMENTE SE DUPLICA, PUESTO QUE SE LLEVAN CONTROLES DEL EJERCICIO EN SIAUFIN POR LA DIRECCION DE FINANZAS, EN LA PROPIA DEPENDENCIA Y EN SIAU.

9.- HACER COINCIDIR LOS PROCESOS DEL EJERCICIO DE RECURSOS FINANCIEROS DEL SIAU CON LA DIRECCION DE FINANZAS, YA QUE ACTUALMENTE SE DUPLICA, PUESTO QUE SE LLEVAN CONTROLES DEL EJERCICIO EN SIAUFIN POR LA DIRECCION DE FINANZAS, EN LA PROPIA DEPENDENCIA Y EN SIAU.

10.- HACER COINCIDIR LOS PROCESOS DEL EJERCICIO DE RECURSOS FINANCIEROS DEL SIAU CON LA DIRECCION DE FINANZAS, YA QUE ACTUALMENTE SE DUPLICA, PUESTO QUE SE LLEVAN CONTROLES DEL EJERCICIO EN SIAUFIN POR LA DIRECCION DE FINANZAS, EN LA PROPIA DEPENDENCIA Y EN SIAU.

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

1.-

2.-

3.- LA MISMA OBSERVACION QUE EL PUNTO ANTERIOR Y ADEMAS EL REGISTRO Y ESCANEADO DE DOCUMENTO POR DOCUMENTO EN SIAU HACE EL PROCESO LABORIOSO Y TARDADO.

4.- LA MISMA OBSERVACION QUE EL ANTERIOR Y ADEMAS EL REGISTRO Y ESCANEADO DE DOCUMENTO POR DOCUMENTO EN SIAU HACE EL PROCESO LABORIOSO Y TARDADO.

5.- LA MISMA OBSERVACION QUE EL ANTERIOR Y ADEMAS EL REGISTRO Y ESCANEADO DE DOCUMENTO POR DOCUMENTO EN SIAU HACE EL PROCESO LABORIOSO Y TARDADO.

6.- LA MISMA OBSERVACION QUE EL ANTERIOR Y ADEMAS EL REGISTRO Y ESCANEADO DE DOCUMENTO POR DOCUMENTO EN SIAU HACE EL PROCESO LABORIOSO Y TARDADO.

7.- LA MISMA OBSERVACION QUE EL ANTERIOR Y ADEMAS EL REGISTRO Y ESCANEADO DE DOCUMENTO POR DOCUMENTO EN SIAU HACE EL PROCESO LABORIOSO Y TARDADO.

- 8.- LA MISMA OBSERVACION QUE EL ANTERIOR Y ADEMAS EL REGISTRO Y ESCANEO DE DOCUMENTO POR DOCUMENTO EN SIIAU HACE EL PROCESO LABORIOSO Y TARDADO.
- 9.- LA MISMA OBSERVACION QUE EL ANTERIOR Y ADEMAS EL REGISTRO Y ESCANEO DE DOCUMENTO POR DOCUMENTO EN SIIAU HACE EL PROCESO TARDADO.
- 10.- LA MISMA OBSERVACION QUE EL ANTERIOR Y ADEMAS EL REGISTRO Y ESCANEO DE DOCUMENTO POR DOCUMENTO EN SIIAU HACE EL PROCESO LABORIOSO Y TARDADO.

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

Respecto del punto 3.5.2, que se refiere al % del monto de recursos ejercidos y comprobados en Finanzas es del 100%, como se indica en cada proyecto, solo que el sistema al sumar las metas que no tienen presupuesto y por tanto el % es 0, lo toma como negativo.

MA. ASUNCION TORRES MERCADO

---

03 de septiembre de 2004