

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
316	\$16,903,095.60	22

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	74	\$6,485,006.27
2.- INVESTIGACION	140	\$5,161,378.89
3.- INTERNACIONALIZACION	20	\$742,934.00
4.- EXTENSION	71	\$4,228,224.00
5.- GESTION	6	\$333,348.00
6.- GOBIERNO	32	\$3,924,415.33
Totales	343	\$20,875,306.49

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
25	343	108	31.49

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.	%
468	100	169	36.11	175	37.39

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	0.58	4	1.17	2	0.58

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	%
17	4.96	21	6.12	2	0.58

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	%
215	62.68	209	60.93	231	67.35

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.-	Esta parcialmente alineado con las metas del PDEntRed, ya que no se incluye publicaciones de artículos, pero si la formación de recursos humanos y en este caso, esta involucrada una estudiante de licenciatura, quien esta desarrollando su tesis y con ella se publicara el artículo, lo que contribuye a la formación de recursos humanos en investigación.
5.-	
6.-	

- 7.- Por que en las metas del PDI no se consideran los rubros para la difusion de la investigacion.
- 8.-
- 9.- Existe un desfase del proyecto, en relación a los propósitos y fines del departamento.
- 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.	%			
132	28.21	336	71.79	0	95	32.57

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.- Falta entregar reporte tecnico
- 3.-
- 4.- El articulo esta en preparación; para poder iniciar su escritura, fue necesario realizar muestreos a través de todo el año 2003, debido a eso, se inicio con su analisis hasta que se obtuvieron en su totalidad los datos (enero 2004), actualmente se encuentra en la fase de estructuracion de la discusion, por lo que se espera que en los proximos meses se someta a Functional Ecology.
- 5.-
- 6.-
- 7.-
- 8.- se cumplieron parcialmente porque el dinero fue insuficiente y se compro equipo que se necesita y a menor costo
- 9.- No se cumplieron debido que el responsable del proyecto, no desarrolló ninguna actividad pertinente.
- 10.-

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.	%
127	37.03	102	29.74

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

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.- Porque los depositos de la Administracion central no se hicieron oportunamente a la entidad de red.
- 5.- Los depósitos de la universidad no se hicieron con la oportunidad prevista al centro universitario.
- 6.- Prácticamente todas las ministraciones sufrieron retraso con respecto a lo programado, sin embargo la mayoría pudieron recibirse por completo antes de finalizarse el año.
- 7.-
- 8.- muchas rezones entre ellas: administración ineficiente. vacaciones, cambio de administración y dificilmente se recupera el dinero, incluso aun todavia no se recuperan 4000.00
- 9.- No se solicitaron en tiempo.
- 10.- La catalogación completa del material biologico no se cumplio al 100% debido a la falta de personal suficiente.

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.	%
\$20,875,306.49	\$5,373,429.08	25.74	87	25.36	256	74.64

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
3.79	219.71

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.-
- 4.- Porque el sistema no estaba disponible y se nos indicó que no lo hicieramos.
- 5.-
- 6.- El sistema de captura en línea para este año no funcionó.
- 7.-
- 8.- com es un proyecto en el que soy reponsable como director de unidad pero el ejercicio del recurso lo ejercen varios investigadores aun no logro tener todas las comprobaciones.
- 9.-
- 10.-

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	%
281892.79	137	39.94	44	12.83	93	27.11

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

- 1.-
- 2.- Por que aun no radican ese remanente en la coordinacion de Finanzas del Cucba
- 3.- No tuvo remanentes
- 4.-
- 5.-
- 6.-
- 7.- En esto no se presentaron problemas.
- 8.-
- 9.- No se han recibido las ministraciones comprometidas.
- 10.-

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	%

206	60.06	137	39.94	0	0	343	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.- Que las metas sean incluyentes considerando las metas y objetivos de la entidad
- 3.- Ninguna
- 4.-
- 5.- En general son muy ambiguas por lo que no es factible ubicarlas específicamente
- 6.- La difusión de los mismos es insuficiente lo cual lleva a un desconocimiento generalizado de los ejes y principalmente de su contenido, por lo que se sugiere la estructuración de talleres para el conocimiento de los mismos y la homogeneización de criterios.
- 7.- En las estrategias falta complementar objetivos y metas, ya que hay ausencias, como en el caso de la difusión de la investigación.
- 8.-
- 9.-
- 10.-

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

- 1.-
- 2.-
- 3.- Ninguna
- 4.- Las metas estratégicas del PD EntRed son en ocasiones muy ambiguas, algunas son más bien objetivos y no metas.
- 5.- Necesita actualización y revisión
- 6.- Es fundamental el continuar con el trabajo de los cuerpos colegiados y su participación en la conformación de los planes de desarrollo, pero también es importante involucrar a cada profesor e investigador en los mismos ya que por parte del profesorado en general se detecta poca identificación con el proceso de elaboración de los planes de desarrollo y por lo tanto con el resultado de los mismos.
- 7.- Existen ausencias y desfases entre los PD de la entidad y la URG
- 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.- Ninguna
- 4.- Me parece que en general están bien, pero deben plantearse metas más alcanzables considerando los imprevistos y lo difícil que es actualmente publicar en revistas indexadas
- 5.-
- 6.- En este departamento y con base en el trabajo colegiado se ha logrado el establecimiento de acuerdos relacionados a los criterios y políticas del Plan de Desarrollo, será importante continuar con este trabajo para consolidar el proceso.
- 7.- Existen ausencias y desfases entre los PD de la entidad y la URG
- 8.-

- 9.- Reestructurar en algunas secciones, el PDI del departamento.
para presentar objetivos y metas más pertinentes de acuerdo a sus cuerpos académicos, docentes adscritos e infraestructura.
- 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.- Que el sistema se mantenga en buen funcionamiento
- 3.- Ninguna
- 4.- Los rubros en los que se debe ejercer el presupuesto son muy confusos, hay necesidad de depurarlos ya que en ocasiones crea confusión y se cometen errores en la asignación de gastos y posteriormente no es posible cambiar de rubros, así que a veces se deben gastar recursos obligadamente en algo que en realidad no es necesario. Se debe considerar también que son los investigadores quienes deben capturar la información de los proyectos en línea, por lo cual deberían dar un plazo más razonable para hacerlo, se gasta mucho tiempo en entender el sistema y algunos términos que nadie los explica.
- 5.- Para la elaboración del proyecto hubo dificultades del sistema y en la disponibilidad de la red
- 6.- El P3E representa un importante avance en el proceso de gestión y la organización de los proyectos y de los recursos sin embargo, operativamente es un sistema poco "amigable" lo cual dificulta la elaboración, la captura y la consulta de los proyectos. Por lo que se sugiere trabajar en el diseño del software de tal manera que facilite su utilización.
- 7.- Debe implementarse más flexibilidad para el ejercicio financiero, ya que se presentan ajustes en las actividades, las ministraciones y en los recursos humanos y materiales
- 8.-
- 9.- Que exista mejor planeación para la elaboración de los proyectos (informar oportunamente de convocatorias).
- 10.-

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

- 1.-
- 2.- ENTREGA OPORTUNA
- 3.- Ninguna
- 4.- Que así como los investigadores se tienen que ajustar a las fechas marcadas por la administración central, la administración debe ajustarse a las necesidades del investigador las cuales fueron planeadas, programadas y presupuestadas con anterioridad.
- 5.- No se entregaron con la oportunidad prevista y se exigía cotización de todo para fin de entregar ministración
- 6.- Nuevamente el retraso en el flujo de recursos fue considerable lo cual insidía de manera negativa en el correcto desarrollo de los proyectos ya que durante la primera mitad del año este se basa en el autofinanciamiento que el investigador sea capaz de aportar a su proyecto y en la segunda parte del año se presenta una prisa desmedida por el ejercicio de recursos para su comprobación en tiempo y forma lo cual lleva en muchos casos a una situación de "compra de pánico" con tal de ejercer el recurso y no perderlo.
- 7.- Incrementar la posibilidad del cambio de rubro.
Se sugiere que se maneje por títulos y no por capítulos los objetos de gasto, ya que esto daría la flexibilidad
- 8.- mejorar lo administrativo es un cuello de botella
- 9.- Deben de facilitarlos oportunamente en los tiempos y formas requeridos en los proyectos.
- 10.-

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

- 1.-
- 2.-
- 3.- Ninguna
- 4.- La comprobacion en finanzas es muy comoda y creo debe continuar asi. Me parece que comprobar en sistema es tarea de un asistente y no del investigador, sin embargo no todos los investigadores contamos con asistente.
- 5.- Frecuentemente la coordinación de finanzas cerraba el servicio de recepción de comprobaciones por varios días.
- 6.- Se propone la existencia de un almacen general para la compra y gestion de: Material de oficina y papeleria, de computo, consumibles comunes de laboratorio (material y reactivos), material de aseo y limpieza, asi como de otros insumos de uso generalizado y comun lo cual permitiria concentrar las compras de los diferentes proyectos de un mismo Centro, eficientando el gasto y abaratando los costos. Conjuntamente el desarrollo de una estrategia simple mediante vales internos para el flujo hacia cada uno de los proyectos de todo este material a partir del almacen central.
- 7.- Que si se pretende activar el sistema de comprobacion en linea, solo se considere el digitalizar la factura y acompañarla con los datos del monto y proyecto.
- 8.- si el dinero lo entregan en tiempo y forma debe de exigirse a quien lo solicite también sea comprobado en tiempo y forma, ya que por lo regular lo entregan al final del año y le dan solo unos cuantos días para comprobar, es por ello que es problema hacer investigación con esta situación
- 9.- Beben de facilitar un programa de computo flexible para el registro de las ministraciones y gastos, también, facilitar el cambio de recursos entre proyectos y dentro del mismo.
- 10.- Que haya un margen de comprobación de gastos sin factura, esto es, que los gastos de tiendas de autoservicio, taquerias, etc. solo se informe de su consumo sin que exista el compromiso de comprobarlos

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

JUAN DE JESUS TAYLOR PRECIADO

02 de septiembre de 2004