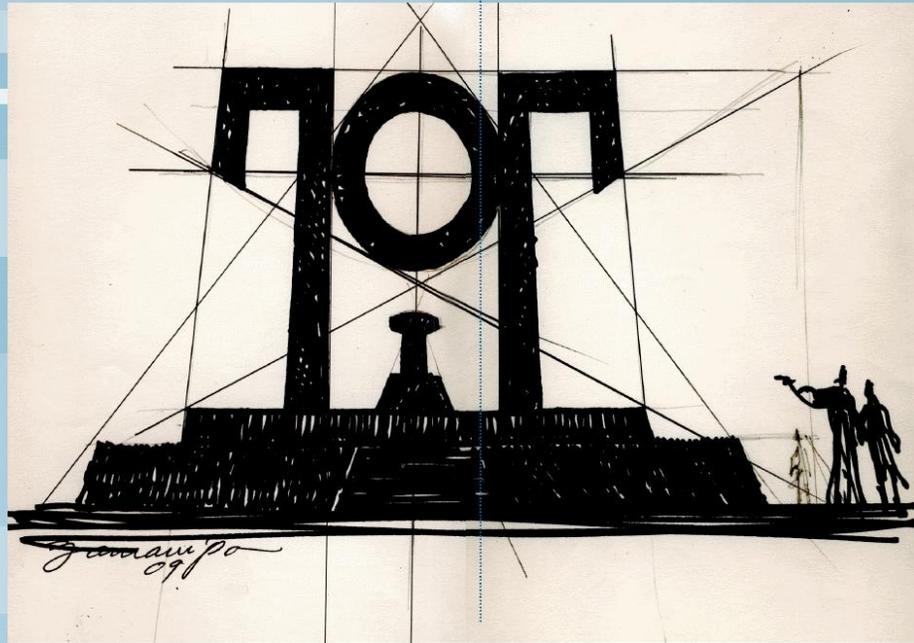


## Contraloría Social



2010



# UNIVERSIDAD DE COLIMA

**Contraloría Social**  
Informe de Actividades 2010

## **Directorio**

**Miguel Ángel Aguayo López**  
Rector

**Ramón A. Cedillo Nakay**  
Secretario General

**Martha Alicia Magaña Echeverría**  
Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional

**Mtro. Refugio Humberto Tene**  
Contralor Social

**M.T.I. Oscar Alberto Santana Alvarez**  
Analista Informático

**C.P. Rubén Salvador Godina Cortés**  
Analista Financiero

**L.P. Adda Lizbeth Maldonado Zepeda**  
Analista Académico

**Sria. Nélide Rocío Jardines Pérez**  
Apoyo Contable-Administrativo



# UNIVERSIDAD DE COLIMA

**Contraloría Social**  
Informe de Actividades 2010

## Índice

	Pág.
Presentación	3
Capítulo I. Programas y actividades de la dependencia	4
I.I Programas y actividades realizadas	
Capítulo II. Personal	5
II.I Personal adscrito a la dependencia	
II.II Capacitación y actualización	
Capítulo III. Gestión académica	7
III.I Actividades colegiadas	
III.II Mejora de la capacidad física instalada y equipamiento	
Capítulo IV. Reconocimientos, premios y distinciones	8
Capítulo V. Informe financiero	9
Conclusiones	10



# UNIVERSIDAD DE COLIMA

## Contraloría Social Informe de Actividades 2010

### Presentación

La Contraloría Social es una instancia universitaria de gestión que se crea el 3 de febrero de 2009, con el propósito de atender el compromiso de las Instituciones Públicas de Educación Superior, de verificar que todas sus acciones se realicen de cara a la sociedad y como parte de la nueva cultura organizacional de los universitarios colimenses, basada en los principios fundamentales de honestidad, transparencia, equidad de género y rendición de cuentas.

Esta importante acción se articula con uno de los principales ejes del Programa Rectoral de Trabajo 2009-2013 del M. en C. Miguel Ángel Aguayo López, Rector de la máxima Casa de Estudios del Estado de Colima, en lo que respecta a la modernización y mejoramiento de los procesos de gestión institucional.

Conforme a lo dispuesto en la Ley General de Desarrollo Social, la Contraloría Social Universitaria constituye en la práctica un instrumento de transparencia, de rendición de cuentas y se convierte en un mecanismo de los beneficiarios para que de manera organizada, verifiquen el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los Programas Federales de Desarrollo Social.

La Contraloría Social de la Universidad de Colima tiene como principal objetivo, verificar el cumplimiento de las metas académicas, su impacto social y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los Programas Federales: Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES), Fondo de Inversión de Universidades Públicas Estatales con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA), Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES), y aquellos otros que en el futuro sean constituidos con semejantes fines.



## Capítulo I. Programas y actividades de la dependencia

### I.I Programas y actividades realizadas

#### 1.- PLANEACIÓN:

Ratificar ante la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la SEP, la designación del responsable de la Contraloría Social Universitaria

Mantener la coordinación con los responsables del programa institucional a nivel central para acordar las actividades de la Contraloría Social institucional

Diseñar el Programa de Trabajo Anual 2010 del programa y enviarlo para su aprobación

#### PROMOCIÓN:

Difundir a través de los diferentes medios institucionales la información de las actividades realizadas por la Contraloría Social, así como los diferentes apoyos y servicios que ofrecen los distintos programas de desarrollo social

Dar a conocer la nueva versión de la Cédula de Vigilancia por medio de la página de internet institucional

Proporcionar asesoría en materia de Contraloría Social a los beneficiarios de los diversos programas de apoyo

#### SEGUIMIENTO:

Capturar en el Sistema Informático de la Contraloría Social SICS, las actividades de asesoría brindada a los beneficiarios de los programas

En su caso, recopilar y capturar en el SICS las Cédulas de vigilancia

Capturar en el SICS la información de las minutas de las reuniones de trabajo y/o asesoría

En su caso, recopilar y canalizar o dar atención a las quejas y denuncias recibidas, para su posterior captura en el sistema informático de la Contraloría Social

Elaborar un reporte semestral de las actividades realizadas

Analizar los resultados de las actividades realizadas y proponer acciones de mejora



# UNIVERSIDAD DE COLIMA

## Contraloría Social Informe de Actividades 2010

### **PRONABES-Colima:**

Como Responsable Estatal de la Contraloría Social del Programa PRONABES Colima, se realizaron reuniones de trabajo con las instituciones que forman parte del Comité Técnico, así mismo se dieron asesorías a estudiantes beneficiarios del programa, estas actividades fueron realizadas en coordinación con la Dirección de Becas de la Universidad de Colima y la Coordinación Operativa del referido programa

### **PROYECTO SORTEOS LORO:**

Por instrucciones de la Rectoría de esta casa de estudios, se elaboró un análisis del impacto en la comunidad estudiantil universitaria, de la aplicación de los recursos obtenidos en las primeras siete ediciones del Sorteo Loro al Programa Institucional de Becas, el resultado de dicho análisis fue presentado a la máxima autoridad universitaria de quien recibió su aprobación, al tiempo que giró instrucciones para el diseño e implementación de una amplia campaña de difusión a través de los diferentes medios con que cuenta la institución

### **ANÁLISIS:**

Durante el periodo que se informa, esta dependencia universitaria alcanzó un importante desarrollo a nivel estructural y operativo, al inicio del presente año recibió el espacio que previamente le fuera asignado, con instalaciones funcionales y operativas, el mobiliario y equipo suficiente para el arranque de operaciones, así como el personal necesario para su funcionamiento en una primera etapa

Los resultados que se informan son parte de la etapa de implementación de esta dependencia de nueva creación en la estructura funcional universitaria, de lo que se desprende su carácter inicial sin grandes connotaciones e impactos a nivel institucional

Como fortaleza podemos destacar que la dependencia cuenta con un capital humano multidisciplinario para realizar sus funciones, preparado académicamente, dispuesto al trabajo en equipo y capaces de asumir el reto de desarrollar esta nueva dependencia

Las áreas de oportunidad están claramente definidas en el corto y mediano plazo al identificar el compromiso de diseñar una metodología operativa que nos permita convertirnos en una instancia de apoyo para los beneficiarios de los diversos programas de respaldo al desarrollo social con recursos federales



### Capítulo II. Personal

#### II.I Personal adscrito a la dependencia

Personal de la dependencia por función, género y tiempo de dedicación. 2010								
Personal	Tiempo completo		Medio tiempo		Por horas		Totales	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Directivo	1						1	
Personal de apoyo técnico	2	1					2	1
Docentes								
Personal de apoyo administrativo		1						1
Personal secretarial								
Intendencia y mantenimiento								
Prestadores de SSC y PP*								
Becarios								
Participantes Proyectos "EVUC"								
Otros (especifique):								
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>2</b>					<b>3</b>	<b>2</b>

Directivo es aquel, que realiza las funciones del responsable de la dependencia, independientemente de su tipo de contratación

Personal de apoyo técnico, es aquel que realiza las funciones propias de la dependencia, tales como asesoría, evaluación, seguimiento, diseño de propuestas, etc.

Docentes, hace referencia al personal que desempeña estas funciones en la dependencia.

El personal de apoyo administrativo" incluye a los que realizan funciones relacionadas con los aspectos contables y financieros

Prestadores de SSC y PP se refiere a los prestadores de servicio social constitucional o universitario y a los de Práctica Profesional.

Becarios, son aquellos que sin ser prestadores de SSC o PP, apoyan en la realización de las funciones de la dependencia y reciben una compensación (beca) por ello.

Participantes de proyectos "EVUC", hace referencia a aquellos que forman parte de los proyectos del Programa de Estudiantes Voluntarios de la Universidad de Colima.

NOTA: La definición utilizada para el personal es diferente a la empleada en la Dirección de Recursos Humanos, pues lo que importa destacar en el Informe es el tipo de actividades que se realizan.

Personal de la dependencia por grado de estudios. 2010									
Personal	Grado máximo de estudios								Total
	Otro	Secundaria	Bachillerato	Profesional Asociado	Licenciatura	Especialidad	Maestría	Doctorado	
Directivo							1		1
Personal de apoyo técnico					2		1		3
Docentes									
Personal de apoyo administrativo			1						1
Personal secretarial									
Intendencia y mantenimiento									
Prestadores de SSC y PP*									
Becarios									
Participantes Proyectos "EVUC"									
Otros (especifique):									
<b>Total</b>			<b>1</b>		<b>2</b>		<b>2</b>		<b>5</b>



# UNIVERSIDAD DE COLIMA

## Contraloría Social Informe de Actividades 2010

### II.II Capacitación y actualización

<b>Asistencia a cursos. 2010</b>		
<b>Nombre del curso o taller</b>	<b>Número de asistentes</b>	<b>Lugar</b>
Herramientas para el logro de metas	1	Unidad de posgrado
Análisis financiero integral	2	FCA-Colima
Internet avanzado	1	Unidad de posgrado

<b>Cursos impartidos. 2010</b>		
<b>Nombre del curso o taller</b>	<b>Número de asistentes</b>	<b>Lugar</b>
Esquema de la Contraloría Social en las Universidades Públicas	80	Reunión Anual 2010 de la AMEREIAF, Querétaro, Qro.



## Capítulo III. Gestión académica

### III.I Actividades colegiadas

Vinculación con dependencias universitarias 2010				
No.	Nombre del proyecto o actividad	Nombre de la dependencia	No. de reuniones	Principal impacto de la actividad realizada
1	PRONABES	Dirección de Becas Ucol.	6	Asignación becas alumnos
2	PIFI-PROMEP	Contraloría General Ucol.	10	Verificación de Normatividad
3	PIFI-PROMEP	Dir. Gral. Proy. Específicos	4	Verificación de Normatividad
4	PIFI-PROMEP	Dir. Proveeduría y Servicios	18	Verificación de Normatividad
5	PIFI-PROMEP	Dir. Gral. Plan. y Des. Instit.	12	Coordinación de acciones

Vinculación con dependencias externas 2010				
No.	Nombre del proyecto o actividad	Nombre de la dependencia	No. de reuniones	Principal impacto de la actividad realizada
1	PRONABES-COLIMA	Instituto Tecnológico Regional de Colima	3	Asignación de becas a beneficiarios del programa
2	PRONABES-COLIMA	Universidad Tecnológica de Manzanillo	3	Asignación de becas a beneficiarios del programa
3	PRONABES-COLIMA	Universidad Pedagógica Nacional- Unidad Colima	3	Asignación de becas a beneficiarios del programa
4	PRONABES-COLIMA	Instituto Superior de Educación Normal de Colima	3	Asignación de becas a beneficiarios del programa

### III.II Mejora de la capacidad física instalada y equipamiento

No.	Área de mejora	Monto invertido en infraestructura	Monto invertido en equipamiento	Fuente de financiamiento
1	Oficina	\$ 33,797	\$ 256,056	PIFI
<b>Total</b>		<b>\$ 33,797</b>	<b>\$ 256,056</b>	

Concepto	2010
	Número
Número de computadoras de escritorio	4
Número de computadores portátiles	1
Número de servidores	1
Impresoras	2
<b>Total de equipos de cómputo</b>	<b>8</b>



# UNIVERSIDAD DE COLIMA

## Contraloría Social Informe de Actividades 2010

### Capítulo IV. Reconocimientos, premios y distinciones

Reconocimiento a la Universidad de Colima por su participación en el Congreso Anual de Verano 2010 de la AMEREIAF, con la presentación del tema de “Esquema de la Contraloría Social en la universidades públicas”, expuesto por el Mtro. Refugio Humberto Tene, Contralor Social de la institución, la asociación organizadora otorgo la distinción en reconocimiento a los avances de la Universidad de Colima en materia de desarrollo de la Contraloría Social Universitaria y los beneficios de su implementación al compartirlos a las instituciones participantes en el evento.

No.	Nombre	Institución otorgante	Nombre del reconocimiento	Mérito
1	Refugio Humberto Tene	AMEREIAF	Participación congreso anual	Conferencista



# UNIVERSIDAD DE COLIMA

## Contraloría Social Informe de Actividades 2010

### Capítulo V. Informe financiero

Informe financiero. 2010	
<b>Ingresos</b>	<b>Ingresos*</b>
Presupuesto ordinario (anualizado)	155,228
Presupuesto extraordinario (clasificado por su origen)	
▪ Aportaciones de Rectoría	
Presupuesto por proyectos específicos.	
• Ingresos por proyectos del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI)	
▪ Ingresos por proyectos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)	
▪ Fondo Ramón Álvarez Buylla de Aldana (FRABA)	
▪ Ingresos PROADU/PADES	
▪ Ingresos por convenios	
Otros ingresos clasificados por su origen	
▪ Ingresos por cuotas de recuperación	
▪ Ingresos por prestación de servicios	
▪ Intereses por cuentas bancarias	
▪ Donativos	
▪ Otros	
<b>Subtotal: ingresos hasta 15 de septiembre de 2010</b>	<b>155,228</b>
<b>Egresos</b>	<b>Monto</b>
▪ Materiales y suministros	21,891
▪ Servicios generales	51,734
▪ Becas	
▪ Bienes muebles e inmuebles	10,471
▪ Otros	4,435
<b>Total de egresos hasta 15 de septiembre de 2010</b>	<b>88,531</b>
<b>Saldo al 15 de septiembre de 2010</b>	<b>66,697</b>

\* Monto (en pesos)

En lo que respecta a este rubro, esta dependencia ha recibido durante el periodo que se informa, un amplio respaldo por parte de la Rectoría, Coordinación General Administrativa y Financiera y de la Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional, para la atención de los requerimientos financieros para su correcta operación.



### Conclusiones

Diez principales acciones realizadas	
Acciones	Impacto
Aplicación de la normatividad oficial de la SEP y la SFP, para la operación de la Contraloría Social Universitaria	Cumplimiento de la responsabilidad institucional asumida a las instancias oficiales
Atención de la función de Responsable Estatal de la Contraloría Social del PRONABES-Colima	Atención de beneficiarios mediante la vinculación con las otras instituciones integrantes
Elaboración del Análisis de Impacto de la aplicación de recursos de los Sorteos Loro al Programa Institucional de Becas	Contar con un instrumento que permita medir el impacto social en los alumnos beneficiados
Participación en el Sub-Comité Central de Adquisiciones de la DGPyS	Participar colegiadamente con otras instancias en la vigilancia de la correcta aplicación de recursos
Elaboración del análisis del impacto de la aplicación de los recursos PIFI 2007, 2008, 2009	Contar con un instrumento que permita medir el impacto social en los beneficiados
Asistencia y participación en reuniones nacionales de trabajo para el desarrollo de la Contraloría Social	Mantenerse al día en materia de actualización de los procesos y normatividad oficiales
Asistencia al Congreso Nacional de Verano 2010 de la AMEREIAF	Compartir con otras IES la experiencia de la Ucol
Gestión de asignación del personal operativo de la dependencia	Contar con mayores recursos para mejorar la operación
Participación en la reuniones para elaborar el Plan Estatal de Desarrollo del gobierno del Estado de Colima	Efectuar acciones de vinculación con los diferentes ordenes de gobierno
Participación en la Reunión Nacional del Programa PRONABES, con sede en la ciudad de Colima	Acciones de trabajo colegiado con la Dirección de Becas y la Coordinación Operativa Estatal



# UNIVERSIDAD DE COLIMA

## Contraloría Social Informe de Actividades 2010

Principales áreas de atención (debilidades)	
Retos/Área de atención	Estrategia para su atención en 2011
Desarrollo de infraestructura operativa	Gestión institucional de recursos
Ampliación de la cobertura de atención	Plan de desarrollo y crecimiento
Mayor promoción de la Contraloría Social a la comunidad universitaria	Campaña de difusión en medios con que cuenta la institución
Desarrollo del capital intelectual	Capacitación del personal adscrito
Mayor interacción y trabajo en equipo con las instancias ejecutoras de los programas con recursos federales	Acciones de vinculación para lograr los objetivos y metas de los proyectos autorizados