



INFORME DE LABORES



**Contraloría
Social**

2011



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social
Informe de Actividades 2011

Directorio

Miguel Ángel Aguayo López
Rector

Ramón A. Cedillo Nakay
Secretario General

Mtro. Refugio Humberto Tene
Contralor Social

Martha Alicia Magaña Echeverría
Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional

C. Nélida Del Roció Jardines Pérez, Asistente Administrativo
L.P. Adda L. Maldonado Zepeda, Analista Académico
C.P. Rubén Salvador Godina Cortés, Analista Financiero
M.T.I. Oscar Alberto Santana, Analista Informático
L.M. Benjamín Vallejo Jiménez, Analista Estadístico
Personal de Apoyo



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social
Informe de Actividades 2011

Índice

	Pág.
Presentación	3
Capítulo I. Programas y actividades de la dependencia	5
I.I Programas y actividades realizadas	5
I.II Contribución al cumplimiento de los objetivos estratégicos del PIDE 2010-2013	12
Capítulo II. Personal	13
II.I Personal adscrito a la dependencia	13
II.II Capacitación y actualización	15
Capítulo III. Gestión académica	16
III.I Actividades colegiadas	16
III.II Mejora de la capacidad física instalada y equipamiento	16
Capítulo IV. Reconocimientos, premios y distinciones	18
Capítulo V. Informe financiero	19
Capítulo VI. Avances del Programa Operativo Anual 2011	21
Conclusiones	23



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social Informe de Actividades 2011

Presentación

El gobierno federal publicó en el Diario oficial de la federación del 20 de enero del 2004, el decreto por el cual se crea la Ley General de Desarrollo Social, ordenamiento que sienta las bases para la implementación de la figura administrativa de Contraloría Social, siendo hasta el 11 de abril de 2008 en que se publica en el diario oficial de la federación el acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social.

En cumplimiento de la citada ley y de otros importantes objetivos institucionales, la Universidad de Colima crea el 3 de febrero de 2009 la Contraloría Social, instancia universitaria de gestión cuyo propósito es atender el compromiso de las Instituciones Públicas de Educación Superior, de verificar que todas sus acciones se realicen de cara a la sociedad.

Por otra parte, esta acción se enmarca en 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. C. Miguel Ángel Aguayo López, 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.



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social Informe de Actividades 2011

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.

Entre los principales logros del año 2011 podemos mencionar:

- Presentación al M.C. Miguel Ángel Aguayo López, rector de la Universidad de Colima y a los principales funcionarios universitarios, de los resultados obtenidos del análisis de la aplicación de los recursos PIFI de los ejercicios 2007-2009.
- Implementación de los Comités de Contraloría Social de los programas PIFI, PROMEP y PRONABES, mediante la selección y capacitación de sus integrantes.
- Actualización permanente del Sistema Informático de la Contraloría Social (SICS), de acuerdo a los ordenamientos de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
- Seguimiento al proceso de recopilación, captura y registro de las Cédulas de Vigilancia de los diferentes programas apoyados con recursos federales y supervisados por esta instancia.
- Elaboración del análisis de la aplicación de los recursos obtenidos del Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), de los ejercicios 2005-2010.



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social Informe de Actividades 2011

Capítulo I. Programas y actividades de la dependencia

I.1 Programas y actividades realizadas

I.1.1. Cumplir con el programa de trabajo y los lineamientos de la Subsecretaría de Educación Superior (SES) y la Secretaría de la Función Pública (SFP).

I.1.1.I. Se asistió al Taller de Contraloría Social 2011 en la Ciudad de México.

I.1.1.II. Se elaboró el Programa Institucional de Difusión de Contraloría Social (PIDCS) 2011 del programa PROMEP.

I.1.1.III. Se elaboró el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) 2011 del programa PIFI (FOMES).

I.1.1.IV. Se elaboró el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) 2011 del programa PIFI (FIUPEA).

I.1.1.V. Se enviaron el PIDCS, PITCS y PATCS para su revisión y aprobación.

I.1.1.VI. Se registró el Programa Institucional de Difusión de Contraloría Social (PIDCS) 2011 del programa PROMEP en el Sistema Informático de la Contraloría Social (SICS).

I.1.1.VII. Se registró el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) 2011 del programa PIFI (FOMES) en el SICS.

I.1.1.VIII. Se registró el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) 2011 del programa PIFI (FIUPEA) en el SICS.



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social Informe de Actividades 2011

I.I.II. Integración de los comités de Contraloría Social

I.I.II.I. Se difundió a través de los diferentes medios institucionales las convocatorias para la conformación de los comités, así como los apoyos y servicios que ofrecen los distintos programas de desarrollo social.

I.I.II.II. Se llevaron a cabo siete reuniones para la conformación de los comités PRONABES-Colima de la Contraloría Social, una reunión para la conformación de los comités PIFI (FOMES y FIUPEA) y una reunión para la conformación del comité PROMEP.



I.I.II.III. Al término de cada reunión se levantó un acta registro de los comités establecidos.

I.I.II.IV. Se impartieron cuatro talleres de capacitación a los integrantes de los comités de Contraloría Social; PIFI y PROMEP.

I.I.II.V. La Contraloría Social Universitaria y el PRONABES-Colima coordinaron la constitución de seis comités, uno para cada una de las siguientes instituciones: Universidad Tecnológica de Manzanillo, Instituto Tecnológico de Colima, Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima (ISENCO), Universidad Pedagógica Nacional; y dos comités en la Universidad de Colima.



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social Informe de Actividades 2011



I.I.II.VI. Se entregaron constancias a cada integrante de los Comités PRONABES-Colima, evento en el cual participaron funcionarios como el Secretario de Educación del Estado de Colima Prof. Federico Rangel Lozano, el M.C. Miguel Ángel Aguayo López, rector de la Universidad de Colima, entre otros.





UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social Informe de Actividades 2011

I.I.III. Seguimiento al Sistema Informático de la Contraloría Social (SICS)

I.I.III.I. En coordinación con los Comités PIFI y PROMEP, se realizaron tres reuniones en los campus Colima y Coquimatlán para dar a conocer a más interesados las acciones de la Contraloría social.

I.I.III.II. Para dar respuesta a lo establecido en los programas de trabajo, se llevó a cabo una visita al Órgano Estatal de Contraloría Social dirigido por el Ing. Juan José Pérez Salazar Contralor Social del gobierno del estado con el objetivo de iniciar la coordinación de las acciones de ambas dependencias.

I.I.III.III. Se recopilaron 53 Cédulas de vigilancia de los Comités de Contraloría Social.

I.I.III.IV. Se capturaron en el SICS las 53 Cédulas de vigilancia de los Comités de Contraloría Social, las cuales se desglosan en el siguiente cuadro.

Comités Contraloría Social	Número
PIFI	14
PROMEP	4
PRONABES Colima UPN	9
PRONABES Colima U de C 1	20
PRONABES Colima UTM	6
Total	53

I.I.III.V. Las cédulas de vigilancia que se presentaron como quejas y denuncias fueron remitidas para su aclaración en la dependencia correspondiente.

I.I.III.VI. En diciembre de 2011 se elaborará un análisis de los resultados de la de Contraloría Social y se propondrán acciones de mejora, así como un informe anual de actividades (dirigido a la Secretaría de la Función Pública).

I.I.III.VII. Todas las actividades mencionadas fueron registradas en el SICS.



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social Informe de Actividades 2011

I.I.IV. Gestión del sitio web institucional de la Contraloría Social.

I.I.IV.I. Sitio web administrado por la Contraloría Social:

I.I.IV.I.I. Se solicitó a la dirección general de servicios telemáticos, espacio en el servidor institucional para alojar la página web.

I.I.IV.II. Rediseñar la Página Web.

I.I.IV.II.I. Se analizó el sitio web a diseñar, programando la página conforme las condiciones establecidas y se efectuaron las pruebas correspondientes.

I.I.IV.III. Actualización de la página web de la Contraloría Social.

I.I.IV.III.I. Se obtuvo la información a actualizar del PIFI (FOMES y FIUPEA), PROMEP, PRONABES y becas Sorteos Loro para la programación de las actualizaciones de los módulos para finalizar se colocó la información en el servidor y se realizaron las pruebas de las actualizaciones.

I.I.V. Cumplir con las actividades administrativas institucionales

I.I.V.I. Reuniones de Comité y Subcomité atendidas.

I.I.V.I.I. Se asistió a todas las reuniones convocadas por la Dirección General de Proveduría y Servicios para el comité y subcomité de compras.

I.I.V.II. Registros contables y administrativos actualizados.

I.I.V.II.I. Se registraron en tiempo y forma los movimientos administrativos y financieros de la dependencia en el SICAF, elaborando los estados financieros y entregándolos oportunamente para su revisión a la delegación regional 3. Se mantiene un archivo actualizado de la documentación contable y administrativa de la Contraloría Social.



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social Informe de Actividades 2011

I.I.V.III. Personal actualizado.

I.I.V.III.I. Esta actividad se refleja en el capítulo dos, del recuadro “Capacitación y actualización”.

I.I.V.IV. Contraloría Social con presencia a nivel nacional y/o internacional.

I.I.V.IV.I. En fecha reciente se presentó el análisis realizado a la aplicación de recursos del programa PIFI, ejercicios 2007 al 2009, en el marco del VI Foro de Investigación Nacional e Internacional. La Red de investigación en: “Competitividad, innovación y desarrollo sustentable”, organizado por la escuela de mercadotecnia de esta institución.

I.I.V.IV.II. Durante los días 29 y 30 de septiembre del presente año, se realizó el VII Foro Nacional y III Internacional de Turismo en Colima, organizado por la Facultad de Turismo de esta Casa de Estudios, importante espacio en donde se difundieron las principales acciones que realiza esta dependencia universitaria en su diario quehacer.

I.I.V.IV.III. Para noviembre del año que se informa, está programada la participación de esta dependencia en el “Primer Congreso Internacional de Responsabilidad Social Universitaria”, organizado por el vicerrectorado administrativo de la Universidad del Zulia, en Maracaibo, Venezuela, con la presentación: “Contraloría Social: Caso Universidad de Colima, México”.

I.I.V.IV.IV. Se han mantenido actualizadas nuestras cuentas de las redes sociales Facebook y Twitter para la oportuna difusión de las diversas actividades de la Contraloría Social.



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social Informe de Actividades 2011

I.I.VI. Proyecto Sorteos Loro.

I.I.VI.I. Actualización del análisis de Sorteos Loro. El citado análisis, elaborado por instrucciones de la Rectoría de esta casa de estudios, se actualizó con información del 8to. y 9no. sorteos, analizando el impacto en la comunidad estudiantil universitaria, producto de la aplicación de dichos recursos al Programa Institucional de Becas, cabe destacar que para realizar esta acción, dependemos de la oportuna entrega de información por parte de la Dirección de Sorteos Loro.

I.I.VII. Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI).

I.I.VII.I. Presentación del análisis del periodo 2007-2010. Los resultados del estudio realizado en el 2010 a la aplicación de los recursos del programa antes descrito, fue presentado al M.C. Miguel Ángel Aguayo López, Rector de la Universidad, en enero del 2011.

Posteriormente y de acuerdo a sus instrucciones, se realizó una presentación a las autoridades universitarias, recibándose observaciones al método de cálculo utilizado en el análisis del cumplimiento de las metas compromiso, para subsanar lo anterior se aplicó la metodología recomendada por la anterior Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional.

Igualmente, en su oportunidad el citado análisis fue entregado a la Dirección General de Educación Superior Universitario (DGESU), de la Subsecretaría de Educación Superior (SES), de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

I.I.VIII. Análisis PROMEP.

I.I.VIII.I. Elaboración del análisis al PROMEP. Por instrucciones del M.C. Miguel Ángel Aguayo López, Rector de la Universidad de Colima recibidas en enero del año en curso, durante el presente periodo que se informa, se realizó el análisis de impacto de la aplicación de recursos del Programa para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), en el que se destacan tanto los diferentes rubros y montos de inversión



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social Informe de Actividades 2011

que ha obtenido nuestra universidad a través de dicho programa, así como los múltiples apoyos recibidos por los docentes y cuerpos académicos beneficiados por el programa de referencia.

Cabe mencionar que el análisis antes citado, se realizó mediante el proceso inicial de recopilación de información resguardada por: la Tesorería General, la Dirección General de Proyectos Específicos y la anterior Dirección General de Educación Superior Universitarias, gracias a que estas dependencias nos apoyaron con la oportuna entrega de los datos necesarios, fue posible elaborar el estudio que comprende los ejercicios del 2004 al 2010 y que está pendiente su difusión.

I.II Contribución al cumplimiento de los objetivos estratégicos del PIDE 2010-2013

La Contraloría Social contribuye con el objetivo general “fortalecer los procesos de gestión institucional”, de acuerdo al objetivo particular “actualizar la normativa, los mecanismos para la programación de recursos y la estructura organizacional, de acuerdo a los requerimientos institucionales” haciendo referencia a la meta “Actualizar la normativa (básica y técnica) que da sustento a la implantación del nuevo modelo educativo, los cambios en los procesos de investigación y extensión y la reestructuración organizacional”.

Conforme a lo dispuesto en el objetivo anterior y de acuerdo a lo establecido por la Ley General de Desarrollo Social, la Contraloría Social ha desarrollado una coordinación permanente con la Secretaría de la Función Pública SFP, para garantizar la transparencia de los programas vigilados; Así mismo, en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), se lleva un control permanente de los recursos otorgados por los programas federales: PIFI, PROMEP y PRONABES.



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social Informe de Actividades 2011

Capítulo II. Personal

II.I Personal adscrito a la dependencia

Personal de la dependencia por función, género y tiempo de dedicación. 2011								
Personal	Tiempo completo		Medio tiempo		Por horas		Totales	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Directivo	1						1	
Personal de apoyo técnico	3	1					3	1
Docentes								
Personal de apoyo administrativo		1						1
Personal secretarial								
Intendencia y mantenimiento					1		1	
Prestadores de SSC y PP*								
Becarios								
Participantes Proyectos "EVUC"								
Otros (especifique):								
Total	4	2			1		5	2
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.								



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social Informe de Actividades 2011

Personal de la dependencia por grado de estudios. 2011									
Personal	Grado máximo de estudios								Total
	Otro	Secundaria	Bachillerato	Profesional Asociado	Licenciatura	Especialidad	Maestría	Doctorado	
Directivo							1		1
Personal de apoyo técnico					3		1		4
Docentes									
Personal de apoyo administrativo			1						1
Personal secretarial									
Intendencia y mantenimiento			1						1
Prestadores de SSC y PP*									
Becarios									
Participantes Proyectos "EVUC"									
Otros (especifique):									
Total			2		3		2		7

Personal de la dependencia realizando estudios. 2011							
Personal	Otros	Licenciatura	Especialidad	Maestría	Doctorado	Pos-doctorado	Totales
Directivo	1						1
Personal de apoyo técnico				1			1
Docentes							
Personal de apoyo administrativo	1						1
Personal secretarial							
Intendencia y mantenimiento		1					1
Prestadores de SSC y PP*							
Becarios							
Participantes Proyectos "EVUC"							
Otros (especifique):							
Total	2	1		1			4



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social Informe de Actividades 2011

II.II Capacitación y actualización

Asistencia a cursos. 2011		
Nombre del curso o taller	Número de asistentes	Lugar
Dreamweaver	1	CAAL de Villa de Álvarez
Desarrollo de Competencias en la educación	1	Tecnológico de Monterrey (Campus Colima)
Técnicas didácticas para el aprendizaje	1	Tecnológico de Monterrey (Campus Colima)
Experiencia Intensiva de integración y trabajo en equipo	1	Hacienda Nogueras
Módulo de comprobación del sistema de gestión de proyectos específicos	1	Facultad de Mercadotecnia
Trabajo en equipo	1	Dirección General de Posgrado
Fortaleciendo a la Universidad de Colima, fortaleciéndome como persona	1	Hacienda Nogueras
Módulo I: Diplomado en desarrollo de habilidades directivas	1	Dirección General de Posgrado
Módulo II: Diplomado en desarrollo de habilidades directivas	1	Dirección General de Posgrado
Módulo III: Diplomado en desarrollo de habilidades directivas	1	Dirección General de Posgrado
Módulo IV: Diplomado en desarrollo de habilidades directivas	1	Dirección General de Posgrado
Modulo V: Diplomado en desarrollo de habilidades directivas	1	Dirección General de Posgrado
Modulo VI: Diplomado en desarrollo de habilidades directivas	1	Dirección General de Posgrado
Taller de capacitación FOMES y FUIPEA, 2010	2	Subsecretaría de Educación Superior, México D.F.

Cursos impartidos. 2011		
Nombre del curso o taller	Número de asistentes	Lugar
Capacitación para los Comités de Contraloría Social PRONABES-Colima.	23	Módulo de Cómputo de la Facultad de Contabilidad y Administración Colima.
Capacitación para los Comités de Contraloría Social PIFI (FOMES y FUIPEA)	9	Contraloría Social, Universidad de Colima.
Capacitación para los Comités de Contraloría Social PROMEP.	4	Contraloría Social, Universidad de Colima.



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social Informe de Actividades 2011

Capítulo III. Gestión académica

III.I Actividades colegiadas

Vinculación con dependencias universitarias 2011				
No.	Nombre del proyecto o actividad	Nombre de la dependencia	No. de reuniones	Principal impacto de la actividad realizada
1	Comité Central de Compras	<ul style="list-style-type: none"> • Rectoría • Secretaría general • Dirección del abogado general • Contraloría general • Dirección general de patrimonio universitario • Proveeduría y servicios 	3	Supervisión para que las compras se efectúen conforme lo que marca el reglamento de adquisiciones de bienes y contratación de servicios y arrendamiento de la Universidad de Colima.
2	Subcomité de Compras	<ul style="list-style-type: none"> • Contraloría general • Dirección general de patrimonio universitario • Proveeduría y servicios • Dirección General de Planeación 	60	Supervisión para que las compras se efectúen conforme lo que marca el reglamento de adquisiciones de bienes y contratación de servicios y arrendamiento de la Universidad de Colima.
3	Comité de Becas PRONABES-Colima	<ul style="list-style-type: none"> • Becas 	10	Autorización de becas a estudiantes y vigilancia del programa de becas.

III.II Mejora de la capacidad física instalada y equipamiento

En el presente año, se adquirió como herramienta de trabajo una pantalla LCD, que apoya a la difusión de trabajos que se realizan en la Contraloría Social, de tal manera que permite una mejor visualización de los documentos presentados, en este caso en los Talleres de Capacitación para los Comités PIFI y PROMEP, fue un apoyo para que los asistentes pudieran observar de manera más didáctica la información que se les presentó para su instrucción.

También se integró un equipo de cómputo más, para apoyo de las funciones del recurso humano de nuevo ingreso a la dependencia, lo cual permitirá que en conjunto a sus conocimientos se integre y aporte de acuerdo a su área de oportunidad, lo cual fortalecerá los análisis y proyectos que se generen.

No.	Área de mejora	Monto invertido en infraestructura	Monto invertido en equipamiento	Fuente de financiamiento
1	Oficina	\$3,996	\$ 9,742	Presupuesto ordinario
2	Oficina		\$ 10, 823	PIFI
Total		\$ 3, 996	\$ 20, 565	



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social Informe de Actividades 2011

Concepto	2011
	Número
Número de computadoras de escritorio	5
Número de computadores portátiles	1
Número de servidores	1
Impresoras	2
Total de equipos de cómputo	9



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social
Informe de Actividades 2011

Capítulo IV. Reconocimientos, premios y distinciones.

No.	Nombre	Institución otorgante	Nombre del reconocimiento	Mérito
1	Refugio Humberto Tene	Facultad de Mercadotecnia	VI Foro de Investigación Nacional e Internacional	Participación en Ponencia
2	Refugio Humberto Tene	Facultad de Turismo	VII Foro Nacional y III Internacional sobre Turismo en Colima	Participación en Ponencia.



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social
Informe de Actividades 2011

Capítulo V. Informe financiero

Informe financiero. 2011	
Ingresos	Ingresos *
Presupuesto ordinario (anualizado)	29,957
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: <u>Préstamo a presupuesto ordinario</u>	80,000
Subtotal: ingresos hasta 30 de septiembre de 2011	\$ 109,957
Egresos	Monto
▪ Materiales y suministros	32,674
▪ Servicios generales	44,541
▪ Becas	
▪ Bienes muebles e inmuebles	9,742
▪ Otros	
Total de egresos hasta 30 de septiembre de 2011	86,930
Saldo al 30 de septiembre de 2011	\$23,027

* Monto (en pesos)



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social **Informe de Actividades 2011**

Es importante resaltar que en la contraloría social nos regimos por la política de ser cuidadosos con la administración de los recursos asignados a la dependencia, por ejemplo en cuanto al suministro de materiales, aplicamos el sistema de reciclado de papel, mantenimiento oportuno a los equipos de cómputo con los que contamos y ser responsables en su manejo para su óptimo funcionamiento.

Como limitación podemos mencionar que durante el periodo que se informa no hemos recibido recursos financieros del presupuesto ordinario, que nos permitan de manera más eficiente realizar nuestras actividades normales, como son la interacción constante con los integrantes de los distintos comités de contraloría social, el desplazamiento a otros campus e instituciones para acompañarlos en la vigilancia de la aplicación de los recursos de los programas bajo nuestra responsabilidad, la asistencia a cursos y eventos oficiales, entre otros.

Por esto mismo, ha sido necesario, como ya se comentó, el ser cuidadosos y responsables con los recursos, y aplicar una política de austeridad para mantenimiento de las instalaciones, mobiliario y equipo asignados a la dependencia.



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social Informe de Actividades 2011

Capítulo VI. Avances del Programa Operativo Anual 2011

Monitoreo y evaluación del POA				
O.P. 1.- Mantener actualizado el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS)				
E. Metas (M)	Valor programado	Valor alcanzado	% alcanzado	Explicación de las diferencias
1.1 PATCS 2011 específico del SICS elaborado	3	3	100%	
1.2 Comités de contraloría social integrados	3	9	300%	Originalmente se tenía planeado un comité por programa pero debido a que el PRONABES recomendó la creación de siete comités por entidad federativa, se determinó que lo más conveniente era establecer un comité de Contraloría Social por institución educativa, actualmente en el estado apoya a cinco instituciones de educación incluida la Universidad de Colima donde se Constituyeron dos comités dando un total de seis comités de contraloría social PRONABES.
1.3 Seguimiento de las actividades programadas mediante el SICS	3	3	100%	
O.P. 2.- Contar con los manuales de procedimientos para el análisis de los programas federales de desarrollo social.				
E. Metas (M)	Valor programado	Valor alcanzado	% alcanzado	Explicación de las diferencias
2.1 Obtener los lineamientos para el diseño de los procedimientos	1	1	100%	
2.2 Metodología de evaluación de los programas federales de apoyo social diseñada	3	0	0%	La Unidad de Organización y Métodos dependencia encargada de coordinar la elaboración, actualización, autorización y publicación de las políticas y procedimientos institucionales, tiene su agenda de trabajo saturada, por lo que no le ha sido posible brindarnos la asesoría requerida para el cumplimiento de esta meta.



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social Informe de Actividades 2011

2.3 Procedimientos aprobados	3	0	0%	A pesar de que no se tiene el manual de procedimientos de Contraloría Social debidamente autorizado, la dependencia viene desarrollando sus actividades normales aplicando los lineamientos generales de la institución así como los que le marca las leyes y reglamentos aplicables. Cabe mencionar que en febrero de 2011 el Rector de la institución nos encargó la elaboración de un estudio de la operación del programa PROMEP de los ejercicios del 2004 al 2010, este trabajo ya se concluyó y no se encuentra reflejado dentro del POA 2011.
------------------------------------	---	---	----	---

O.P. 3.- Administrar el sitio web de la Contraloría Social

E. Metas (M)	Valor programado	Valor alcanzado	% alcanzado	Explicación de las diferencias
3.1 Sitio WEB administrado por la Contraloría Social	1	1	100%	
3.2 Página web rediseñada	1	1	100%	
3.3 Página web de Contraloría Social con información actualizada.	1	1	100%	

O.P. 4.- Cumplir con las actividades administrativas institucionales

E. Metas (M)	Valor programado	Valor alcanzado	% alcanzado	Explicación de las diferencias
4.1 Reuniones de Comité y Subcomité de compras atendidas	50	50	100%	
4.2 Registros contables y administrativos actualizados	12	12	100%	
4.3 Personal actualizado.	5	5	100%	
4.4 Contraloría Social con presencia a nivel nacional y/o estatal	2	2	100%	



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social Informe de Actividades 2011

Conclusiones

Durante el presente año 2011, el esfuerzo y compromiso del valioso recurso humano que conforma el equipo de trabajo de esta dependencia, ha logrado el cumplimiento de importantes proyectos institucionales, que ha redundado en grandes satisfacciones tanto personales como profesionales, entre otros, la elaboración y presentación del análisis de la aplicación de los recursos financieros del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) de los ejercicios 2007,2008 y 2009, a la Rectoría de esta casa de estudios, habiendo logrado su aprobación y visto bueno para seguir trabajando permanentemente en este proyecto.

Derivado de lo anterior, recibimos instrucciones del M.C. Miguel Ángel Aguayo López, para iniciar con el análisis del programa PROMEP, el cuál y pese a las dificultades iniciales que se presentaron para obtener la información respectiva, se ha podido llevar a cabo satisfactoriamente, particularmente gracias al apoyo de Tesorería General, la Dirección General de Proyectos Específicos y la Dirección General de Educación Superior, dependencias universitarias que contribuyeron en la realización del proyecto de análisis.

Durante el presente año, se continuó con el proceso permanente de actualización de las bases de datos del Sorteo Loro, con la información proporcionada del 8to. y 9no. sorteos, el monto de los recursos invertidos, así como la relación de alumnos beneficiados y los planteles a que pertenecen, garantizando con estas acciones la transparencia en el manejo de los recursos.

Sin duda uno de los objetivos más importantes logrado durante el presente año, lo representa la constitución de los comités de Contraloría Social de los diversos programas de apoyo al desarrollo social, los cuales han ayudado a que la dependencia sea un enlace entre maestros y alumnos beneficiarios para que conjuntamente se vigile la correcta aplicación de los recursos de los programas federales que recibe la institución, así como el cumplimiento de las metas académicas comprometidas.

También gracias a las actividades de promoción, la Contraloría Social Universitaria ha podido tener mayor difusión, logrando una importante presencia como dependencia proactiva para fomentar la cultura de equidad y rendición de cuentas de manera transparente.

En opinión de diversos profesores y alumnos entrevistados, esta dependencia Universitaria es un instrumento receptor de las necesidades e inquietudes de los beneficiarios de los programas PIFI, PROMEP, y PRONABES, que da voz a sus quejas y a las sugerencias de mejora que estos proponen.

Lo anterior implica un gran reto y un enorme compromiso institucional para continuar trabajando en forma conjunta hacia más y mejores resultados que beneficien a la comunidad que servimos.



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social Informe de Actividades 2011

Principales acciones realizadas	
Acciones	Impacto
Presentación del análisis PIFI 2007-2009 al rector de la Universidad M.C. Miguel Ángel Aguayo López	Aprobación del trabajo realizado, y petición de un nuevo análisis para el PROMEP.
Constitución de los Comités PIFI (FOMES y FIUPEA), PROMEP y PRONABES.	Cumplimiento con los lineamientos de operación y promoción de la SFP.
Taller de capacitación para los Comités PIFI (FOMES y FIUPEA), PROMEP y PRONABES	Difusión de las acciones de Contraloría Social, para la vigilancia constante de los programas.
Presentación del análisis PIFI en el VI Foro de Investigación Nacional e Internacional de la Escuela de Mercadotecnia 2011.	Promoción y difusión de las actividades realizadas en la dependencia durante el presente año
Análisis del Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)	Atención de las instrucciones recibidas de la rectoría de la Universidad de Colima.
Promoción de la Contraloría Social por medio de la radio de la Universidad	Difusión del trabajo que se realiza en la Contraloría Social.
Entrega del análisis PIFI a la Subsecretaría de Educación Superior.	Cumplimiento de las acciones principales de la Contraloría Social de acuerdo a la ley general de desarrollo social.
Asistencia al taller de capacitación de los lineamientos para el manejo del SICS.	Coordinación y enlace con la Secretaría de la Función Pública.
Actualización del Sistema Informático de Contraloría Social.	Cumplimiento en coordinación con la Secretaría de la Función Pública.
Registro de cédulas de vigilancia.	Vigilancia de los recursos de los programas federales por parte de los comités y la contraloría social
Actualización y mantenimiento de la página web de la Contraloría Social.	Entrega y presentación de información actualizada a los usuarios interesados en la Contraloría Social.



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social Informe de Actividades 2011

Principales áreas de atención (debilidades)	
Retos/Área de atención	Estrategia para su atención en 2012
Coordinación continua del programa de trabajo de la Contraloría Social	Planeación y revisión semanal del cronograma de actividades de la Contraloría Social
Potenciar los tiempos para mejorar el desarrollo de los trabajos.	Aplicación y revisión semanal del programa de trabajo de la Contraloría Social.
Mayor proyección en la realización de los trabajos realizados	Difusión de la dependencia por los medios de comunicación universitarios e interacción constante con los beneficiarios de los programas
Incrementar la interacción con las dependencias afines de acuerdo a los Programas Federales que se trabajen.	Actividades proactivas para el alcance de objetivos en común.
Elevar el nivel académico del personal.	Capacitación en cursos, diplomados, etc.