



2012



INFORME DE LABORES



Contraloría Social





UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social
Informe de Actividades 2012

Directorio

Dr. Ramón Arturo Cedillo Nakay
Rector

Mtro. Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño
Secretario General

Dra. Martha Alicia Magaña Echeverría
Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional

Mtro. Refugio Humberto Tene
Contralor Social

C. Nélda Rocío Jardines Pérez, Asistente Contable y Financiero
L.P. Adda Lizbeth Maldonado Zepeda, Analista Académico
C.P. Rubén Salvador Godina Cortés, Analista Financiero
M.T.I. Oscar Alberto Santana Alvarez, Analista Informático
M.F. Benjamín Vallejo Jiménez, Analista Estadístico
L.A.E. Viridiana Heredia Contreras, Analista Administrativo
Personal de Apoyo



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social Informe de Actividades 2012

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	15
Capítulo II. Personal	16
II.I Personal adscrito a la dependencia	16
II.II Capacitación y actualización	18
Capítulo III. Gestión académica	20
III.I Actividades colegiadas	20
III.II Mejora de la capacidad física instalada y equipamiento	21
Capítulo IV. Reconocimientos, premios y distinciones	22
Capítulo V. Informe financiero	23
Capítulo VI. Avances del Programa Operativo Anual 2012	24
Conclusiones	27



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social Informe de Actividades 2012

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 cuando se publica en el diario oficial de la federación el acuerdo en 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.

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: Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), Programa Nacional de Becas para la



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social Informe de Actividades 2012

Educación Superior (PRONABES), Programa de estímulos al personal docente (ESDEPED), y aquellos otros que en el futuro sean constituidos con semejantes fines.



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social Informe de Actividades 2012

Capítulo I. Programas y actividades de la dependencia

I.1 Programas y actividades realizadas

I.1.1. Coordinar eficientemente los programas federales de desarrollo social en lo relacionado a la Contraloría Social

I.1.1.1. Se estableció contacto con el Órgano Estatal de Contraloría Social dirigido por el Lic. Juan Carlos Flores Gaspar, Director de Evaluación y Transparencia de la Contraloría General del Gobierno del Estado.

I.1.1.2. Se asistió al Taller de Contraloría Social 2012 en la Ciudad de México para articular las funciones con la Secretaría de la Función Pública.

I.1.1.3. Se elaboró el Programa Institucional de Contraloría Social (PIDCS) 2012 del programa PROMEP.

I.1.1.4. Se elaboró el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) 2012 del programa PIFI.

I.1.1.5. Se elaboró el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) 2012 del programa PRONABES.

I.1.1.6. Se enviaron el PIDCS, PITCS y PETCS para su revisión y aprobación a los responsables correspondientes de los programas PIFI, PROMEP y PRONABES.

I.1.1.7. Se ratificaron los comités de Contraloría Social del PRONABES- Colima, de la Universidad Pedagógica Nacional 061, del Instituto Superior de Educación Normal de Colima (ISENCO), y de la Universidad de Colima (Comité 1).



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social Informe de Actividades 2012



I.I.1.8. Se abrió una convocatoria para la conformación de los nuevos comités de Contraloría Social PRONABES- Colima.

I.I.1.9. Se constituyeron los comités de Contraloría Social del PRONABES- Colima, del Instituto Tecnológico Regional de Colima, de la Universidad Tecnológica de Manzanillo (UTeM); y, de la Universidad de Colima (Comité 2).





UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social Informe de Actividades 2012

I.I.1.10. Se impartió el martes 29 de mayo el Taller de capacitación 2012 dirigido a los nuevos comités constituidos de Contraloría Social PRONABES- Colima.

I.I.1.11. Se hizo entrega de constancias a cada integrante de los Comités de Contraloría Social del programa de Becas, para la acreditación del servicio social PRONABES- Colima.



I.I.1.12. Se actualizaron los comités de Contraloría Social de los programas PIFI y PROMEP.

I.I.1.13. Se impartió el Taller de actualización 2012 dirigido a los comités de Contraloría Social de los programas PIFI y PROMEP.





UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social Informe de Actividades 2012



I.I.1.14. En coordinación con los Comités PIFI y PROMEP para el correspondiente levantamiento de cédulas de vigilancia, se realizó una visita a las siguientes facultades: Facultad de Ingeniería Civil, Facultad de Ciencias Químicas, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica; y a la Facultad de Medicina.

I.I.1.15. Se recopilaron 85 Cédulas de vigilancia de los Comités de Contraloría Social.

I.I.1.16. Se capturaron en el SICS las 85 Cédulas de vigilancia de los Comités de Contraloría Social, las cuales se desglosan en el siguiente cuadro.

Comités Contraloría Social	Número de Cédulas
PIFI	5
PROMEP	2
PRONABES Colima UPN	12
PRONABES Colima UTeM	12
PRONABES Colima ISENCO	6
PRONABES Colima ITC	24
PRONABES Colima U de C 1	12
PRONABES Colima U de C 2	12
TOTAL	85



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social Informe de Actividades 2012



I.I.1.17. En diciembre de 2012 se elaborará un análisis de los resultados de la Contraloría Social del presente ejercicio y se propondrán acciones de mejora, así como un informe anual de actividades (dirigido a la Secretaria de la Función Pública).

I.I.1.18. Todas las actividades mencionadas fueron registradas en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS).

I.I.2. Evaluación de la correcta aplicación de los recursos, el cumplimiento de las metas académicas y el impacto social de los programas federales e institucionales.

I.I.2.1. Análisis del Programa de Estímulo al Desempeño del Personal Docente (ESDEPED).

I.I.2.1.1. Se desarrolló el análisis de los recursos del programa ESDEPED del periodo 2004-2011. En un primer tiempo se elaboró un documento en extenso en el cual se observan tres ejes que conforman el estudio: análisis económico- estadístico, análisis de correlación y la evaluación de indicadores.



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social Informe de Actividades 2012

I.I.2.1.2. Con base en el documento oficial del análisis del ESDEPED, se elaboró una presentación ejecutiva en Power Point, con el fin de exponer y difundir la información de forma dinámica.

I.I.2.1.3. El Contralor Social, Mtro. Refugio Humberto Tene, presentó ante la Secretaria de la Función Pública, el análisis ESDEPED 2004-2011; en dicha presentación estuvieron presentes: el Mtro. Edgar Andrés Andrade García, Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, el Lic. Víctor Manuel Pérez Castro, Director General Adjunto de Contraloría Social, Lic. Marcela Camarena Rodríguez, Directora de Asesoría de Contraloría Social, Lic. Martha Eugenia Guerrero García, Directora de Seguimiento de Contraloría Social, el M. en C. Jorge Luis Guevara Reynaga, Director de Fortalecimiento Institucional (PIFI), la M. en A. Roció Chávez Mayo, Subdirectora de fomento Institucional y Responsable del ESDEPED; así como, la M. en C. Guillermina Urbano Vidales, Coordinadora Académica del PROMEP; entre otros.

I.I.2.1.4. La Contraloría Social está en espera de fechas para iniciar con la difusión del análisis ESDEPED a las instancias universitarias correspondientes.

I.I.2.2. Análisis de la aplicación de los recursos PROMEP en la habilitación y fortalecimiento académico en la Universidad de Colima.

I.I.2.2.1. Se presentó en las instalaciones de Rectoría el citado análisis al M. en C. Miguel Ángel Aguayo López. Por su parte en distintos tiempos, también se realizó la presentación a otras instancias de la Universidad de Colima, tales como: a la Secretaria Académica, a la Tesorería General y Dirección General de Desarrollo del Personal Académico; además al Dr. Carlos Eduardo Monroy Galindo, quien es Director General de Estudios de Pregrado y Representante Institucional ante PROMEP en la Universidad de Colima.

I.I.2.2.2. El Contralor Social, Mtro. Refugio Humberto Tene, presentó ante la Secretaria de la Función Pública, el análisis PROMEP 2004-2010; en dicha presentación estuvieron



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social Informe de Actividades 2012

presentes: el Mtro. Edgar Andrés Andrade García, Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, el Lic. Víctor Manuel Pérez Castro, Director General Adjunto de Contraloría Social, Lic. Marcela Camarena Rodríguez, Directora de Asesoría de Contraloría Social, Lic. Martha Eugenia Guerrero García, Directora de Seguimiento de Contraloría Social, el M. en C. Jorge Luis Guevara Reynaga, Director de Fortalecimiento Institucional (PIFI), la M. en A. Roció Chávez Mayo, Subdirectora de fomento Institucional y Responsable del ESDEPED; así como, la M. en C. Guillermina Urbano Vidales, Coordinadora Académica del PROMEP; entre otros.

I.1.2.3. Actualización y anexo de estudio estadístico, al análisis del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI).

I.1.2.3.1. En el 2011, el análisis PIFI contenía información del 2007 al 2009, para el 2012 el estudio se complementó con el ejercicio 2010 para mantener actualizada la información que se les debe proporcionar a los beneficiarios; así como cumplir con el objetivo de rendición de cuentas y transparencia. Dicha información se puede consultar en la sitio oficial de la Contraloría Social de la Universidad de Colima, <http://contraloria-social.ucol.mx/>

I.1.2.3.2. Se realizó un estudio estadístico de los indicadores de los recursos del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional -PIFI- (2007-2010).

I.1.2.3.3. El Contralor Social, Mtro. Refugio Humberto Tene, presentó ante la Secretaria de la Función Pública, el análisis PIFI 2007-2010; en dicha presentación estuvieron presentes: el Mtro. Edgar Andrés Andrade García, Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, el Lic. Víctor Manuel Pérez Castro, Director General Adjunto de Contraloría Social, Lic. Marcela Camarena Rodríguez, Directora de Asesoría de Contraloría Social, Lic. Martha Eugenia Guerrero García, Directora de Seguimiento de Contraloría Social, el M. en C. Jorge Luis Guevara Reynaga, Director de Fortalecimiento Institucional (PIFI), la M. en A. Roció Chávez Mayo, Subdirectora de



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social Informe de Actividades 2012

fomento Institucional y Responsable del ESDEPED; así como, la M. en C. Guillermina Urbano Vidales, Coordinadora Académica del PROMEP; entre otros.

I.1.2.4. Actualización del análisis de la aplicación de recursos del Sorteos Loro al Programa Institucional de Becas.

I.1.2.4.1. El citado análisis, elaborado por instrucciones de la Rectoría de esta casa de estudios, se actualizó con información del décimo y onceavo sorteo, 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.1.3. Cumplir con las actividades administrativas y operacionales institucionales

I.1.3.1. Reuniones de Comité y Subcomité Central de adquisiciones atendidas.

I.1.3.1.1. Se asistió a todas las reuniones convocadas por la Dirección General de Proveeduría y Servicios para el comité y subcomité de compras.

I.1.3.2. Registros contables y administrativos actualizados.

I.1.3.2.1. 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.

I.1.3.3. Contraloría Social con presencia a nivel nacional y/o internacional.



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social Informe de Actividades 2012

I.I.3.3.1. 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.

I.I.3.3.2. El Contralor Social, así como su equipo de trabajo, asistieron a seis emisiones de la Radio Universitaria para participar en el programa radiofónico “De voz en voz”; en el cual se abordaron temas competentes a la Contraloría Social, tales como: Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES), Estimulo al Desempeño del Personal Docente (ESDEPED) y Sorteos Loro. Se habló sobre los análisis y los resultados e impacto en la Universidad de Colima. Además algunos integrantes de los distintos comités de CS tuvieron la oportunidad de participar, y así, exponer sus experiencias y opiniones.

I.I.3.3.3. Se están realizando las gestiones para la participación de la Contraloría Social, de la Universidad de Colima, en el Observatorio de Responsabilidad Social Universitaria.

I.I.4. Sitio Web administrado por la Contraloría Social

I.I.4.1. Se actualizó el sitio web de la Contraloría Social, a partir de la nueva información presentada en los análisis: Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES), Estimulo al Desempeño del Personal Docente (ESDEPED) y Sorteos Loro.

I.I.4.2. Se solicitó mediante oficio alojamiento para el nuevo sitio web de la CS.

I.I.4.3. Se desarrolló el nuevo sitio web de la CS.

I.I.4.4. Se han hecho pruebas para verificar el funcionamiento del nuevo sitio web de la CS.

I.I.4.5. Posteriormente se espera la aprobación del nuevo sitio web de la CS, para su próxima publicación en el portal oficial de la Universidad de Colima.



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social Informe de Actividades 2012

I.I.4.6. En el momento en que el nuevo sitio web de la CS sea publicado, se solicitara al CENEDIC mediante oficio, la cancelación de la administración del sitio web actual para que el responsable del área informática de la Contraloría social sea quien administre el sitio.

I.I.5. Contar con el soporte documental de su estructura funcional y operativa de conformidad a la normativa vigente

I.I.5.1. Se solicitó información de la normatividad institucional vigente a la Dirección de Organización y Métodos.

I.I.5.2. Para poder elaborar el manual de organización y la guía operativa de la Contraloría Social, se solicitó un curso proporcionado por el L. A. José Antonio Campos del Castillo, Director general de la Unidad de Organización y Métodos; y la L. A. E. Ana Xóchitl Torres Cárdenas.

I.I.5.3. Se desarrolló el Manual de Organización de la Contraloría Social, y posteriormente se presentó a la Unidad de Organización y Métodos, para su corrección y/ aprobación oficial.

I.I.5.4. La Guía Operativa de la Contraloría Social se encuentra en desarrollo y se pretende presentarla en el mes de octubre para su corrección y/ aprobación oficial.



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social Informe de Actividades 2012

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, PRONABES y ESDEPED.



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social Informe de Actividades 2012

Capítulo II. Personal

II.I Personal adscrito a la dependencia

Personal de la dependencia por función, género y tiempo de dedicación. 2012								
Personal	Tiempo completo		Medio tiempo		Por horas		Totales	
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Directivo	1						1	
Personal de apoyo técnico	3	2					3	2
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	3			1		5	3
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 2012

Personal de la dependencia por grado de estudios. 2012									
Personal	Grado máximo de estudios								Total
	Otro	Secundaria	Bachillerato	Profesional Asociado	Licenciatura	Especialidad	Maestría	Doctorado	
Directivo							1		1
Personal de apoyo técnico					3		2		5
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		3		8

No existe personal de la dependencia realizando estudios a septiembre del 2012.



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social Informe de Actividades 2012

II.II Capacitación y actualización

Asistencia a cursos. 2012		
Nombre del curso o taller	Número de asistentes	Lugar
Taller 2: Manejo corporal del estrés, Método Feldenkrais®	1	U de C, Colima , Colima
Organización y estructura curricular.	1	U de C, Colima , Colima
Mesa 11	1	U de C, Colima , Colima
6to encuentro de Liderazgo Docente	1	Dirección General de Educación Continua, U de C, Colima, Colima
Curso taller: Elaboración de programas de materias de las carreras de Contador Público y Licenciado en Administración.	1	U de C, Colima , Colima
Curso de ingles	1	Facultad de Lenguas Extranjeras, U de C Villa de Álvarez, Colima
Curso de francés	1	Facultad de Lenguas Extranjeras, U de C Villa de Álvarez, Colima
Curso de inglés (Harmon hall)	1	Harmon hall, Colima, Colima
Curso taller Sistema Informático de Contraloría Social PIFI 2012	1	Secretaría de la Función Pública, Distrito Federal
Curso taller Sistema Informático de Contraloría Social PROMEP 2012	1	Secretaría de la Función Pública, Distrito Federal
Creando Sitios Web con Drupal	1	Dirección General de Posgrado, U de C, Colima, Colima
El protocolo en la Oficina	1	Dirección General de Posgrado, U de C, Colima, Colima
“Hacia un liderazgo Sistémico”, Fortaleciendo la Pertenencia y el Compromiso con la Universidad de Colima. (Sesión 1)	1	Secretaría de Gestión, U de C, Hacienda Noguerras, Comala, Colima
“Hacia un liderazgo Sistémico”, Fortaleciendo la Pertenencia y el Compromiso con la Universidad de Colima. (Sesión 2)	1	Secretaría de Gestión, U de C, Hacienda Noguerras, Comala, Colima



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social Informe de Actividades 2012

Cursos impartidos. 2012		
Nombre del curso o taller	Número de asistentes	Lugar
Taller de actualización a comité de contraloría social PIFI	6	Contraloría Social, U de C, Colima, Colima
Taller de actualización a comité de contraloría social PROMEP	4	Contraloría Social, U de C, Colima, Colima
Taller de capacitación a comités de contraloría social PRONABES Colima	13	FCA Colima, U de C, Colima, Colima
Taller de capacitación a comité de contraloría social PRONABES (Instituto Tecnológico de Colima)	4	Contraloría Social, U de C, Colima, Colima



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social Informe de Actividades 2012

Capítulo III. Gestión académica

III.I Actividades colegiadas

Vinculación con dependencias universitarias 2012				
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 • Dirección General de Proveeduría y de Servicios 	1	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 • Dirección General de Proveeduría y de Servicios • Dirección General de Planeación 	51	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 	4	Autorización de becas a estudiantes y vigilancia del programa de becas.



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social Informe de Actividades 2012

III.II Mejora de la capacidad física instalada y equipamiento

Al 30 de Septiembre del presente año no se incrementó el mobiliario e infraestructura propia de la oficina, pues los requerimientos del personal fueron cubiertos en el presente período con el equipo con el que se contaba al terminar el periodo anterior. Sin embargo, la inclusión de un nuevo elemento al equipo de trabajo requiere una nueva inversión a realizarse los primeros días del mes de Octubre, dicha inversión es dada como se refiere en el próximo recuadro:

No.	Área de mejora	Monto invertido en infraestructura	Monto invertido en equipamiento	Fuente de financiamiento
1	Oficina	975		Presupuesto Ordinario Regularizable
2	Oficina		4,990	Extraordinario No Regularizable (Donación)
3	Oficina		11,000	PIFI
Total		975	15,990	

Dando un equipamiento proyectado al fin del periodo de:

Concepto	2012
	Número
Número de computadoras de escritorio	6
Número de computadores portátiles	1
Número de servidores	1
Impresoras	2
Total de equipos de cómputo	10

Dicho incremento en la infraestructura y equipamiento permitirá un mejor desempeño del personal, al incrementarse el número de analistas para cubrir las áreas de oportunidad de: gestión de calidad e indicadores cualitativos.



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social
Informe de Actividades 2012

Capítulo IV. Reconocimientos, premios y distinciones

No.	Nombre	Institución otorgante	Nombre del reconocimiento	Mérito
1	Benjamín Vallejo Jiménez	Universidad de Colima	Mención Honorífica	Excelencia durante los estudios de la Maestría en Finanzas, y desarrollo de tesis de alto nivel.



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social Informe de Actividades 2012

Capítulo V. Informe financiero

Al 30 de septiembre del presente año.

Informe financiero. 2012	
Ingresos	Ingresos *
Presupuesto ordinario regularizable (anualizado)	47,567
Presupuesto ordinario no regularizable (clasificado por su origen)	27,922
▪ 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	
▪ Ingresos por convenios	
Otros ingresos clasificados por su origen	
▪ Ingresos por cuotas de recuperación	
▪ Intereses por cuentas bancarias	
▪ Donativos	
▪ Otros	
Subtotal: ingresos hasta 30 de septiembre de 2012	75,489
Egresos	Monto
▪ Materiales y suministros	24,369
▪ Servicios generales	48,270
▪ Becas	
▪ Bienes muebles e inmuebles	
▪ Otros	50
Total de egresos hasta 30 de septiembre de 2012	72,689
Saldo al 30 de septiembre de 2012	2,800

* Monto (en pesos)



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social Informe de Actividades 2012

Capítulo VIII. Avances del Programa Operativo Anual 2012

Proy.1.-La Contraloría Social como una instancia universitaria de gestión.					
O.P.1.-Cumplir con las actividades de coordinación entre la SEP y los beneficiarios de los programas federales de desarrollo social.					
E. Metas (M)	Valor programado	Valor semestral	Valor alcanzado	% alcanzado	Explicación de las diferencias
1.1.- Coordinar fondo federal PIFI	1	0.7	1	100%	Se cumplió con el con el PITCS, en el que se establecen las actividades que corresponden al PIFI.
1.2.- Coordinar fondo federal PROMEP	1	0.6	.9	90%	De acuerdo PIDCS, queda una actividad pendiente que ha sido reprogramada para dar respuesta a lo planeado en cuanto PROMEP.
1.3.- Coordinar fondo federal PRONABES	1	0.6	1	100%	Se cumplió con el PETCS, en el que se establecen las actividades que corresponden al PRONABES.
O.P.2.-Evaluar la correcta aplicación de los recursos y el impacto social de los programas federales e institucionales.					
E. Metas (M)	Valor programado	Valor semestral	Valor alcanzado	% alcanzado	Explicación de las diferencias
2.1.- Desarrollar el análisis del programa de estímulos al personal docente(ESD EPED)	1	0.5	1	100%	Se desarrolló en tiempo y forma el análisis ESDEPED; además se cuenta con una presentación para su próxima exposición.
2.2.- Mantener actualizado los análisis desarrollados	3	1.4	3	100%	Los análisis del PROMEP y del PIFI, se encuentran debidamente actualizados y publicados en el Portal web de la Contraloría Social. De igual manera el análisis de Sorteos Loro también se actualizo al décimo y onceavo sorteo y se encuentra en línea para cualquier consulta pública.



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social Informe de Actividades 2012

2.3.- Administrar el sitio web de la Contraloría Social	1	0.5	0.5	50%	Al momento el sitio web de la Contraloría Social está programado en su totalidad, sin embargo es necesaria su aprobación para su posterior publicación.
2.4.- Contar con los manuales de organización y procedimientos para el análisis de los programas federales de desarrollo social.	2	1	1.7	85%	Al momento se ha desarrollado completamente el "Manual de Organización de la Contraloría Social". De acuerdo a la reprogramación, se tiene contemplado finalizar "La Guía de Procedimientos de la Contraloría Social" en la última semana del mes de octubre.
O.P.3.-Cumplir con las actividades administrativas institucionales					
E. Metas (M)	Valor programado	Valor semestral	Valor alcanzado	% alcanzado	Explicación de las diferencias
3.1.- Reuniones de Comité y Subcomité de compras atendidas	54	35	54	100%	De acuerdo a la agenda, las reuniones del comité y subcomité de compras finalizan hasta el mes de diciembre.
3.2.- Registros contables y administrativos actualizados	11	6	11	100%	Cada registró y actualización contable se lleva a cabo en el mes correspondiente.
3.3.- Contraloría Social con presencia a nivel nacional y/o estatal	2	1	2	100%	Se asistió a México a la SFP para exponer los análisis actualizados (PIFI y PROMEP); así como el recién estudio desarrollado del ESDEPED.
3.4.- Promocionar	2	1	2	100%	Se acudió a seis programas de Radio, así como la visita a tres DES para



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social Informe de Actividades 2012

las actividades de la Contraloría Social					promocionar las actividades de la Contraloría Social. Y se mantiene actualizada la información del Portal Web de la CS, al igual que las redes sociales (Facebook, Twitter).
--	--	--	--	--	--



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social Informe de Actividades 2012

Conclusiones

Diez principales acciones realizadas	
Acciones	Impacto
Constitución (actualización) de los Comités PIFI, PROMEP y PRONABES.	Cumplimiento con los lineamientos de operación.
Taller de capacitación (actualización) para los Comités PIFI, PROMEP y PRONABES	Difusión de las acciones de Contraloría Social, para la vigilancia de los programas.
Promoción de la Contraloría Social por medio de la radio de la Universidad	Difusión del trabajo que se realiza en la Contraloría Social.
Registro de cédulas de vigilancia en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS).	Seguimiento de la vigilancia de los recursos de los programas federales por parte de los comités y la contraloría social
Presentación del análisis PROMEP al rector de la Universidad M.C. Miguel Ángel Aguayo López.	Aprobación del trabajo realizado, y petición de un nuevo análisis para el ESDEPED.
Presentación del análisis PROMEP al encargado de despacho de rectoría de la Universidad Dr. Ramón A. Cedillo Nakay, y demás directivos involucrados en el proceso.	Aprobación del trabajo realizado y entrega del documento para la toma de decisiones.
Presentación del análisis PROMEP a la Coordinadora académica del PROMEP, Mtra. Guillermina Urbano Vidales.	Cumplimiento de las acciones de transparencia, difusión y promoción ante la subsecretaría de educación superior.
Análisis del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (ESDEPED).	Cumplimiento a la petición del rector de la Universidad de Colima.
Entrega de los análisis PIFI, PROMEP y ESDEPED a la Secretaría de la Función Pública.	Cumplimiento de las acciones principales de la Contraloría Social de acuerdo a la ley general de desarrollo social.
Coordinación entre la Dirección de Evaluación y Transparencia Gubernamental de la Contraloría General del Gobierno del Estado con la Contraloría Social de la Universidad de Colima.	Cumplimiento de las reglas de operación de los programas de desarrollo social del gobierno federal.



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social Informe de Actividades 2012

Principales áreas de atención (debilidades)	
Retos/Área de atención	Estrategia para su atención en 2013
Incrementar la difusión de resultados en los análisis realizados	Difusión aun mayor a la realizada este 2012 de la dependencia por los medios de comunicación universitarios e interacción constante con los beneficiarios de los programas PIFI, PROMEP, PRONABES y ESDEPED.
Establecer actividades para incrementar la interacción con dependencias institucionales afines, y a su vez mayor vinculación con las dependencias externas de acuerdo a los Programas Federales que se atienden.	Coordinación de acciones conjuntas de la contraloría social con otras dependencias.
Mejorar la habilitación del personal de la dependencia.	Capacitación en cursos, diplomados, etc.



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social Informe de Actividades 2012

Análisis de los principales logros obtenidos en el periodo 2005-2012

- 2009 Acuerdo No. 6 de 2009 se crea la contraloría social de la Universidad de Colima. Comenzando las actividades el Mtro. Refugio Humberto Tene en calidad de Contralor social de la Universidad de Colima.
- 2009 Se inicia la constitución de comités de Contraloría Social de los programas: Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) y Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES), en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS).
- 2010 Inicia su funcionamiento las instalaciones físicas que actualmente se manejan para el desarrollo de las actividades de Contraloría Social en la Universidad de Colima.
- 2010 Se equipa la oficina para su adecuado funcionamiento..
- 2010 Se incorporan a la Contraloría Social:
C. Nélida Roció Jardines Pérez
Mtro. Oscar Alberto Santana
C.P. Rubén Salvador Godina Cortés
Lic. Adda Lizbeth Maldonado Zepeda
- 2010 Diseño y desarrollo de los análisis:
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI)
Análisis Sorteos Loro
- 2010 Mtro. Refugio Humberto Tene participa como ponente en la Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información Administrativa y Financiera en las Instituciones de Educación Superior (AMEREIAF)
- 2011 Se incorpora a la Contraloría Social
Lic. Benjamín Vallejo Jiménez
- 2011 Diseño y desarrollo del análisis:
Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)
- 2011 Mtro. Refugio Humberto Tene participa como ponente en el VI Foro de Investigación Nacional e Internacional



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social Informe de Actividades 2012

- 2011 Mtro. Refugio Humberto Tene participa como ponente en el VII Foro Nacional y III Internacional sobre Turismo en Colima
- 2011 Lic. Benjamín Vallejo Jiménez recibe Premio peña colorada por su alto rendimiento durante sus estudios de maestría.
- 2012 Se incorpora a la Contraloría Social
Lic. Viridiana Heredia Contreras
- 2012 Diseño y desarrollo del análisis:
Estímulo al Desempeño del Personal Docente (ESDEPED)
- 2012 Mtro. Benjamín Vallejo Jiménez se gradúa con Mención Honorífica por excelencia durante los estudios de la Maestría en Finanzas, y desarrollo de tesis de alto nivel.
- 2012 Presentación del análisis PROMEP a la Coordinadora académica del PROMEP, Mtra. Guillermina Urbano Vidales.
- 2012 Entrega de los análisis: Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) y Programa de estímulos al personal docente (ESDEPED), a la Secretaría de la Función Pública.
- 2012 Coordinación entre la Dirección de Evaluación y Transparencia Gubernamental de la Contraloría General del Gobierno del Estado con la Contraloría Social de la Universidad de Colima.