

CONTRALORÍA GENERAL

1er. INFORME

Gestión 2022-2025

MTRO. JOSÉ FRANCISCO TENORIO MARTÍNEZ

Principales Actividades

Control a Recursos

Contraloría Social

Control a Procesos

Control Patrimonial

Transparencia y Rendición de cuentas

UTAI

Otras

ACTIVIDADES DE CONTROL A RECURSOS

Ingresos

Subsidio Federal y Estatal Ordinario

**Expansión de la Educación
Media Superior y Superior**

**Fondo de Aportaciones Múltiples,
Superior y Media Superior (FAM)**

Egresos



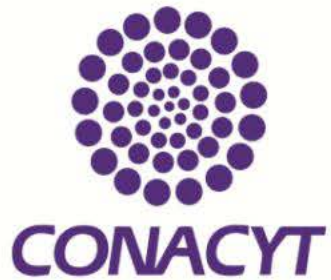
**Verificaciones
permanentes a la
ejecución**

**| Fondos
Federales Ordinarios,
Extraordinarios y
Etiquetados**

| Fondos Estatales Ordinarios

| Ingresos Propios





- **Fondo Sectorial de investigación para la educación**
- **Fondo Sectorial de investigación en salud y seguridad social**
- **Fondo institucional para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación FORDECYT-PRONACES**
- **F003 Programas nacionales estratégicos de ciencia, tecnología y vinculación con los sectores social, público y privado**

31 INFORMES PROYECTOS CONACYT



- Primera Ministración: 16**
- Segunda Ministración: 8**
- Informe Final: 4**
- Informe Único: 3**
- Opiniones. I. Financieros: 5**

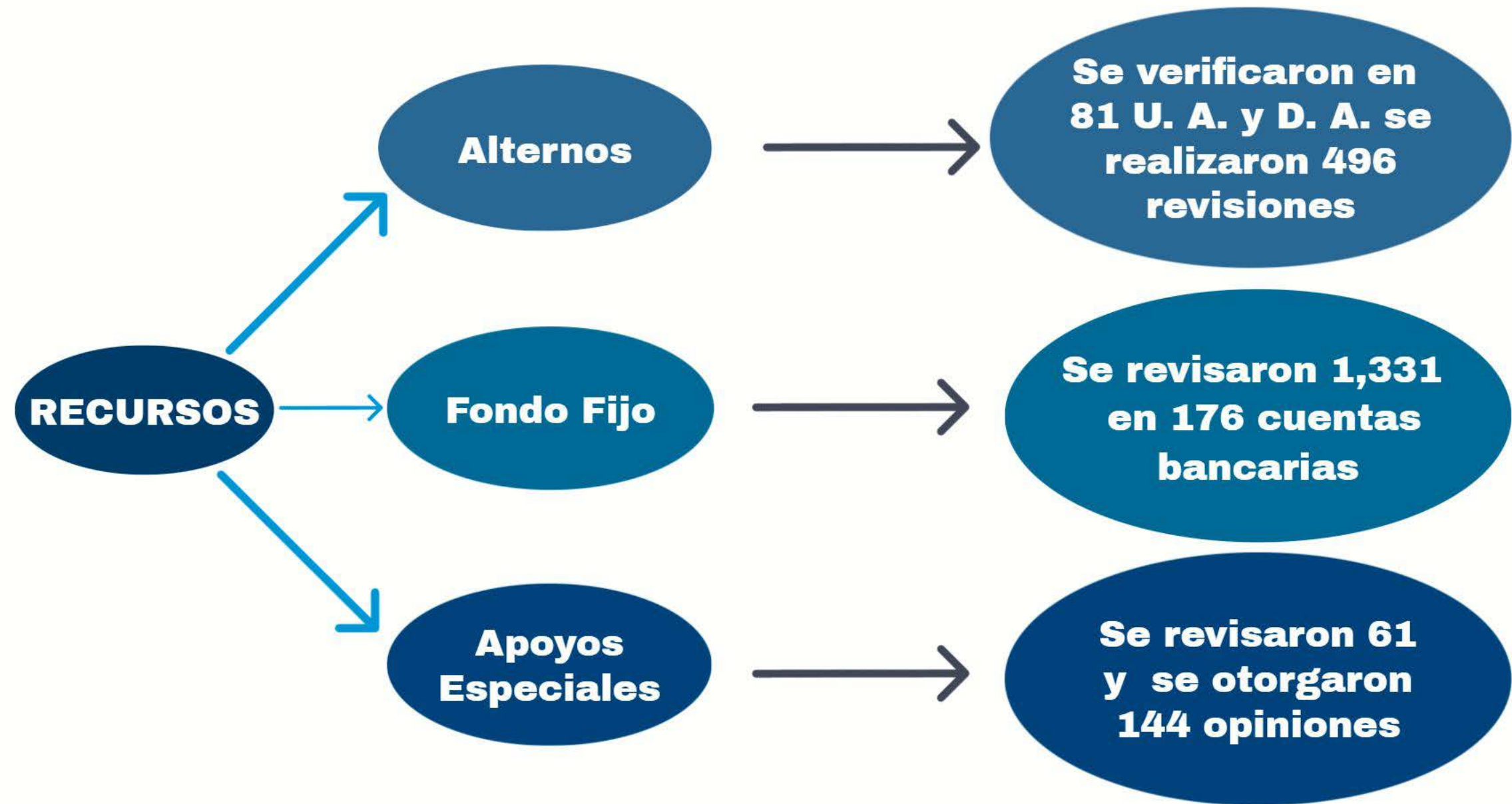
Convenios

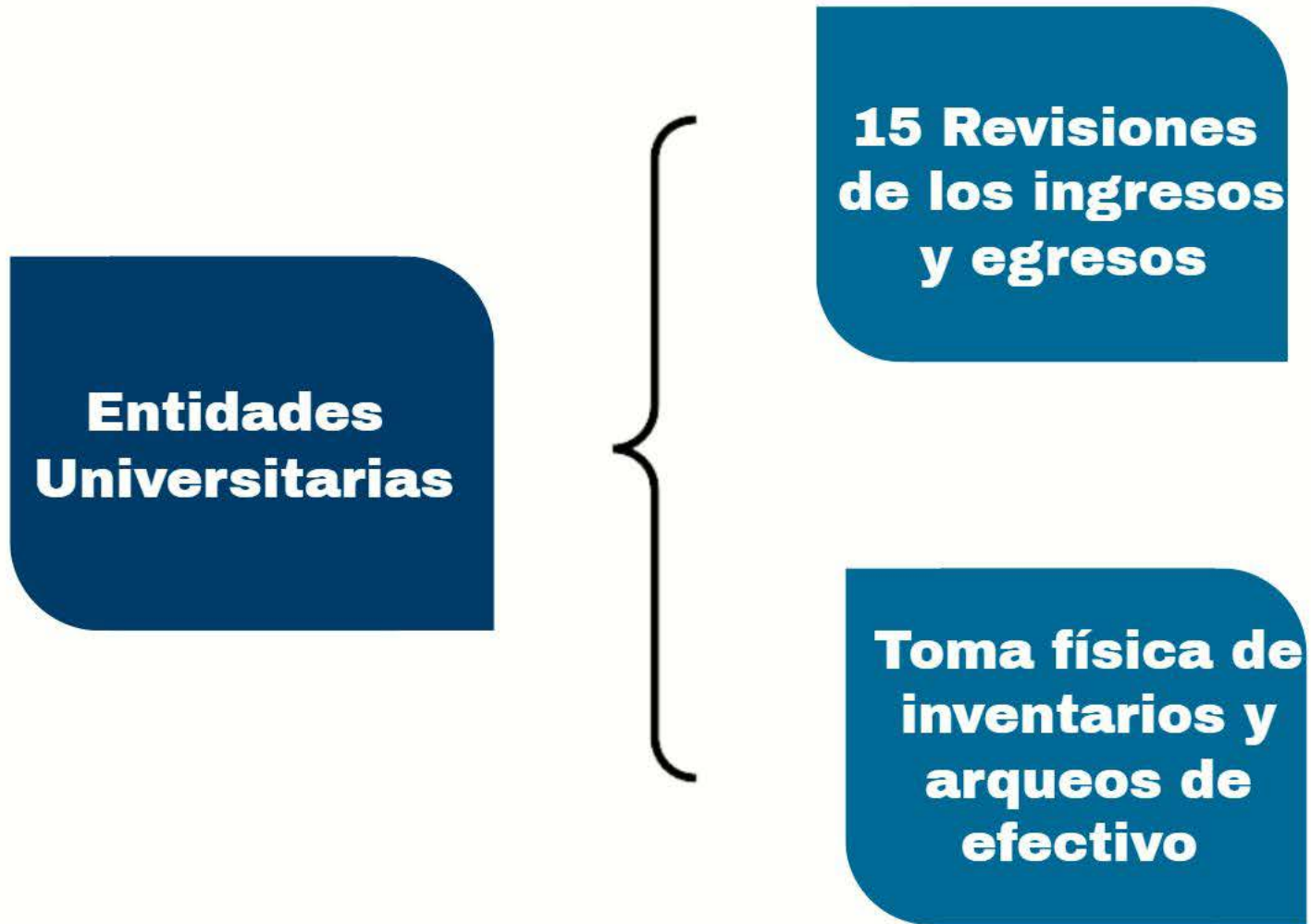
Seguimiento y Cumplimiento a 15 Convenios específicos celebrados con entes externos a la institución.

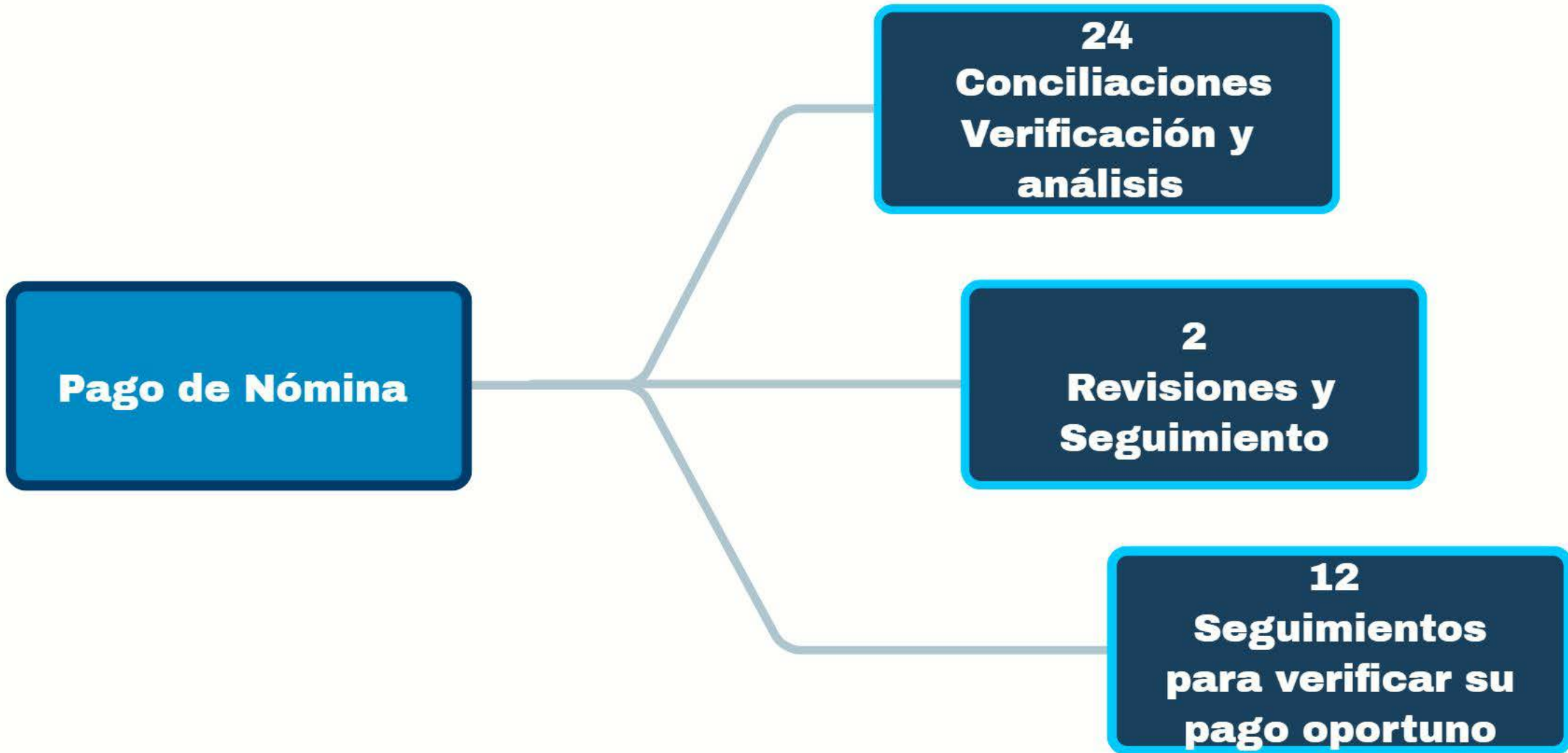
Entre otros:

- **Apoyo a Madres de Familia C-597/2017**
- **Centro Nacional de Investigación Disciplinaria**
- **Proyecto 2018 para empresas incubadas**

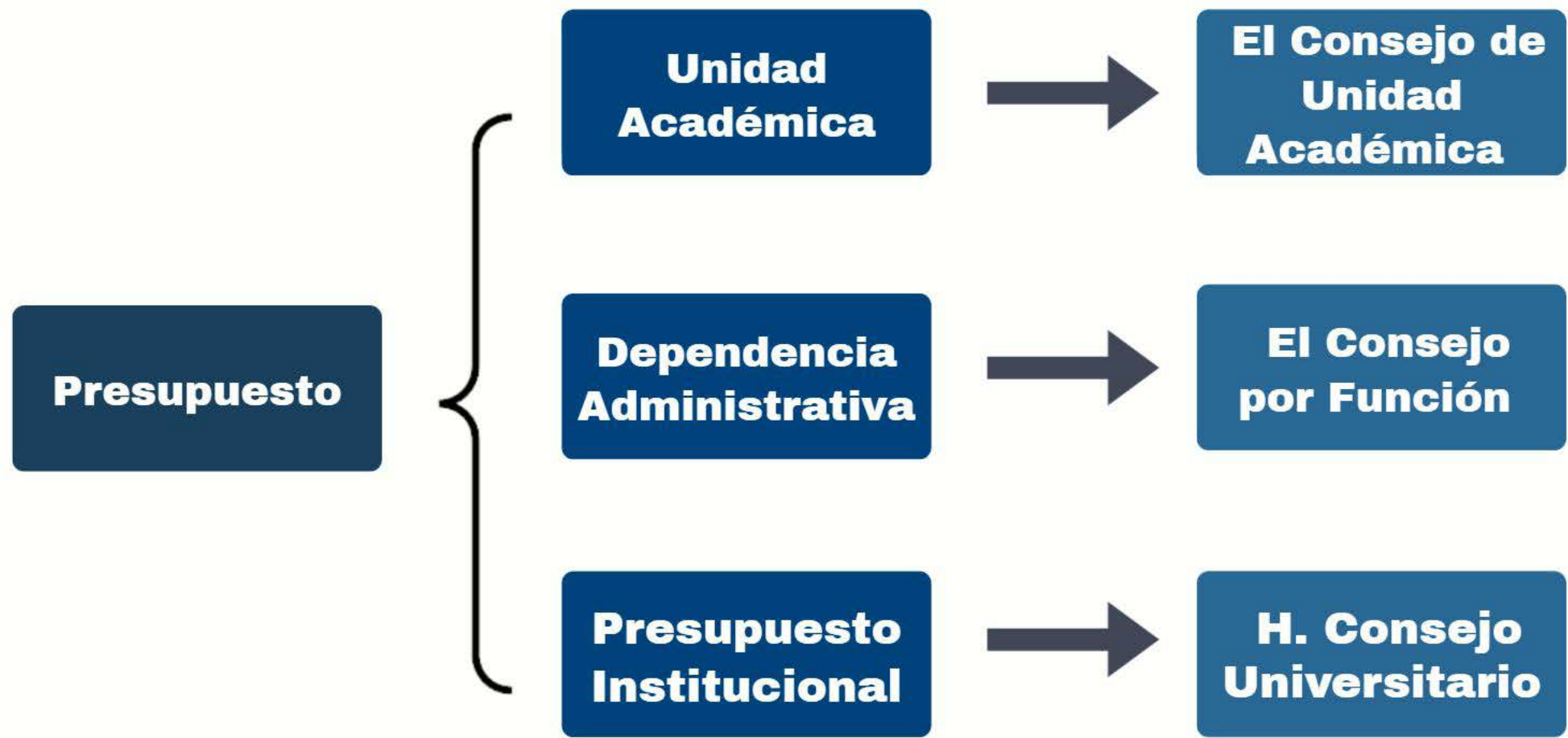
ACTIVIDADES DE CONTROL A RECURSOS







ACTIVIDADES DE CONTROL A RECURSOS



PRODEP

- | **Comité de CS, 16 PTC**
- | **3 Reuniones de trabajo en línea**
- | **Recepción y registro de 26 Informes, sin reporte de queja ni denuncia**

Difusión y Promoción

- | **19 Actividades**

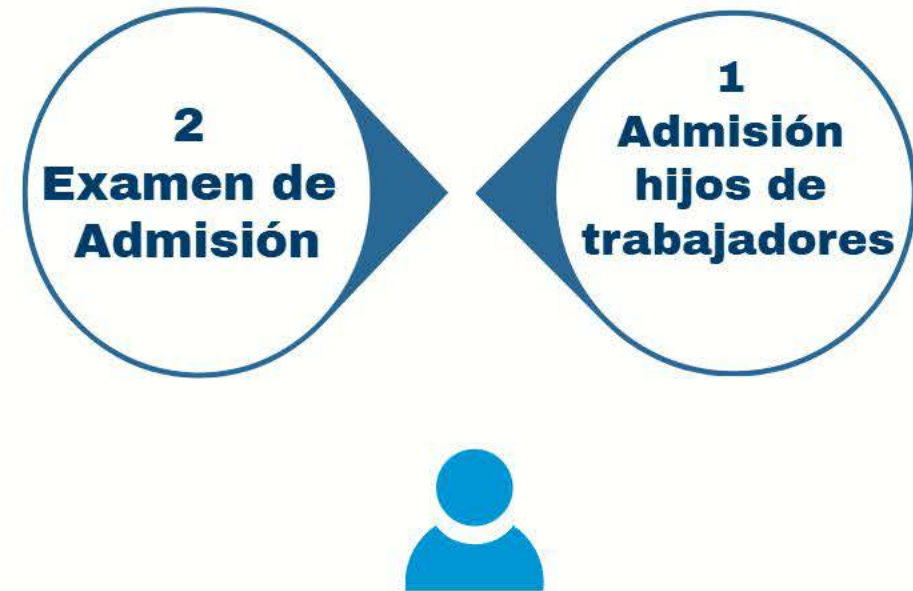
Vinculación

- | **Reuniones Convocadas SEA**
- | **SEP-DGESUI**
- | **Secretaría de la Función Pública del Estado**
- | **Jurado XIV Premio Nacional CS etapa estatal**

Procesos Escolares

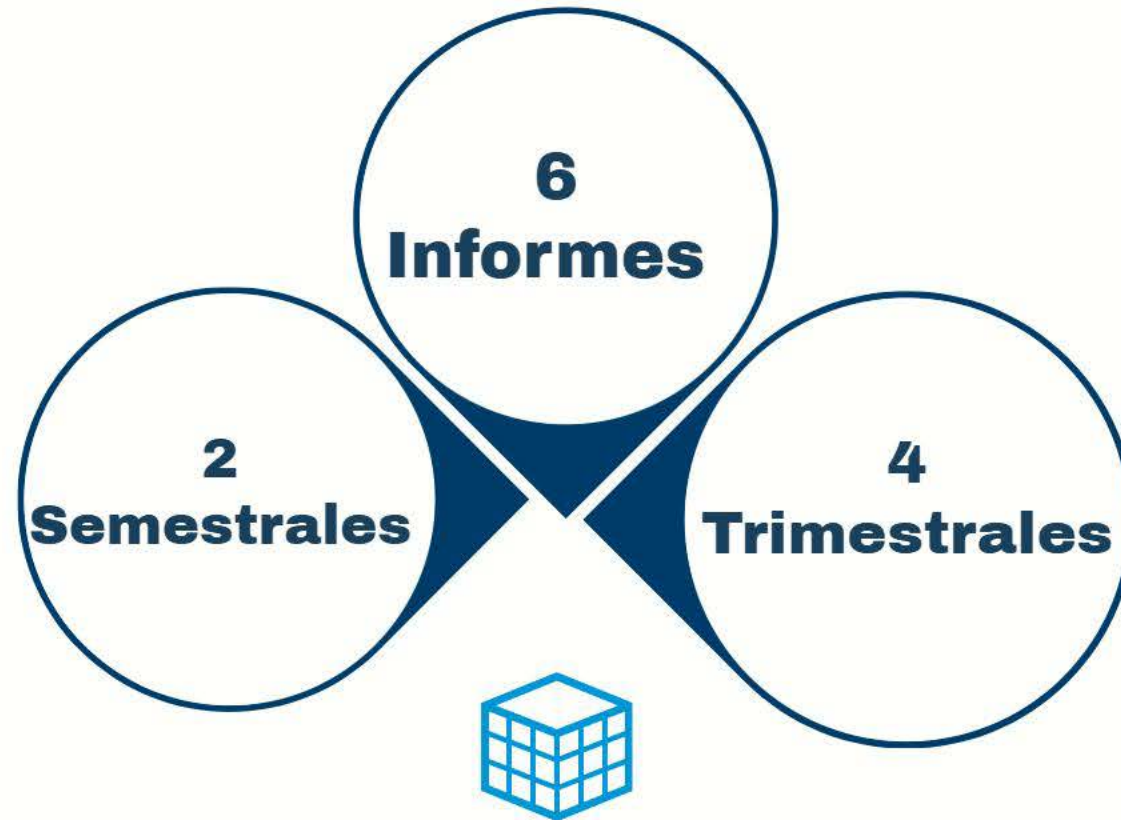


Proceso de admisión



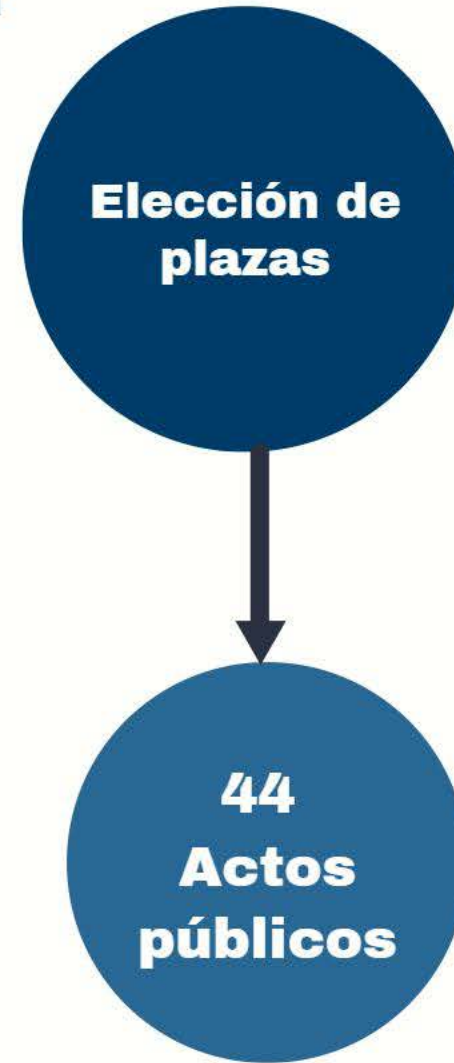
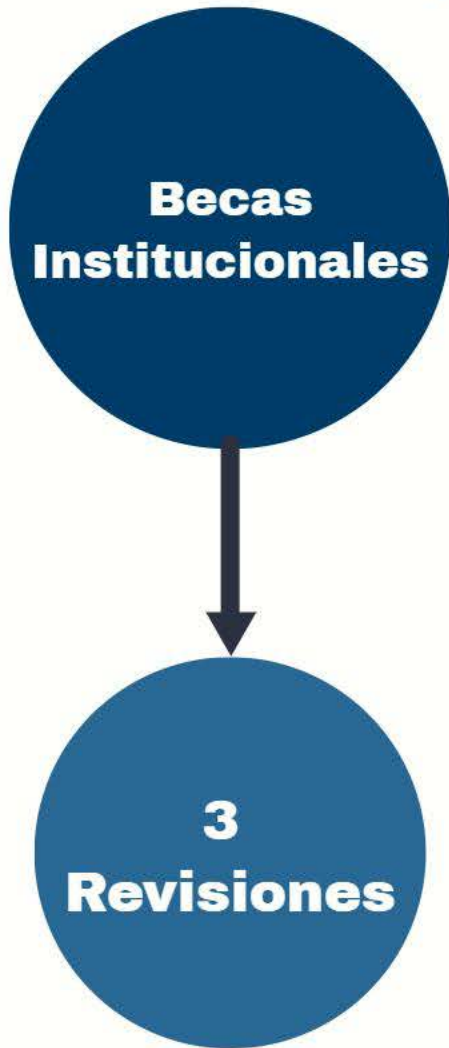
Revisión al proceso de admisión

Matrícula Escolar

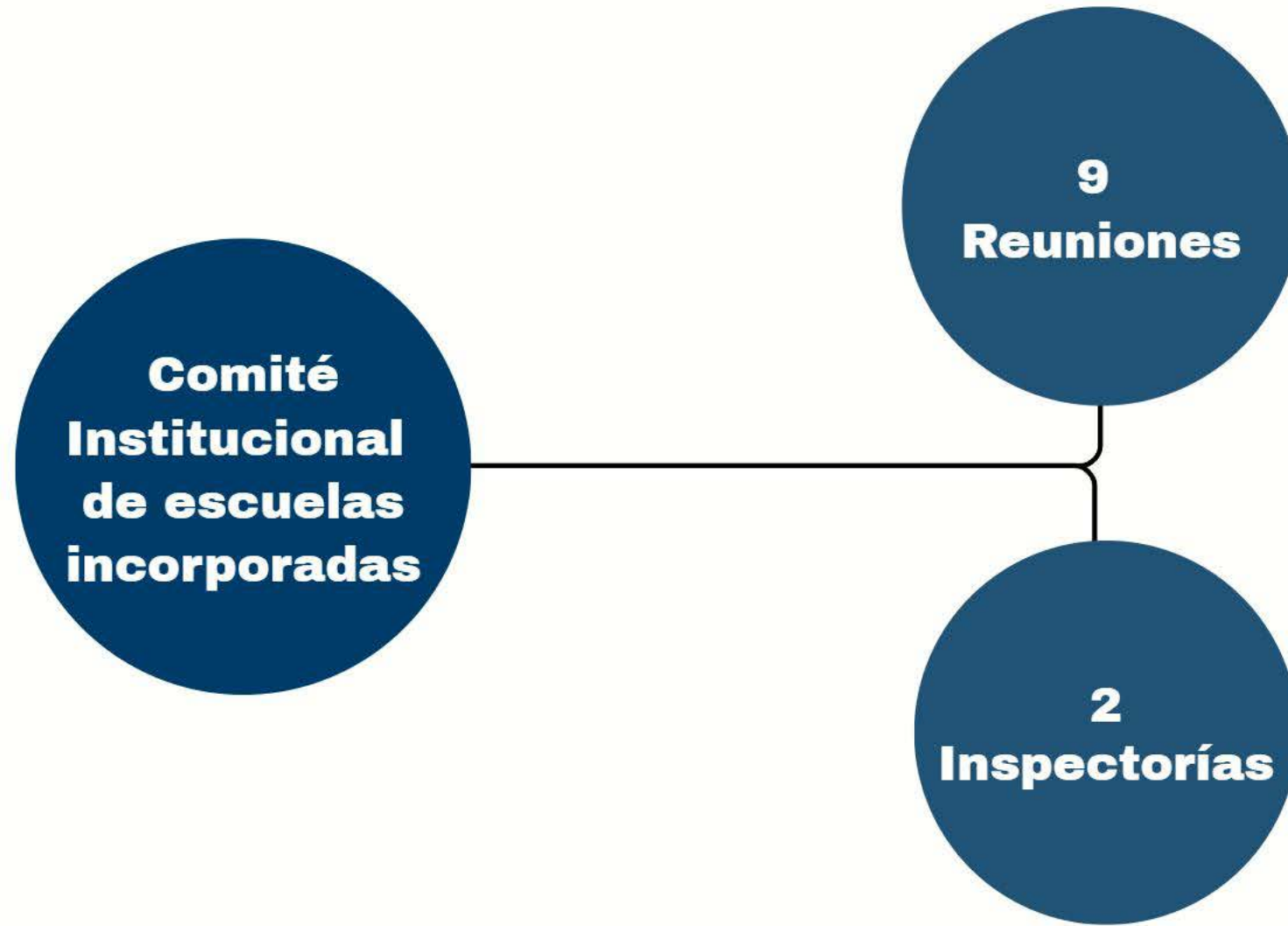


Auditoría a la Matrícula

Matrícula Escolar



Matrícula Escolar



Procesos de revisión de evaluación al personal

Programa	Cantidad
ESDEPED	1,528 Beneficiarios
PRAP	97 Beneficiarios
SNI	2 Revisiones
Plazas nueva creación PA	103 Solicitudes

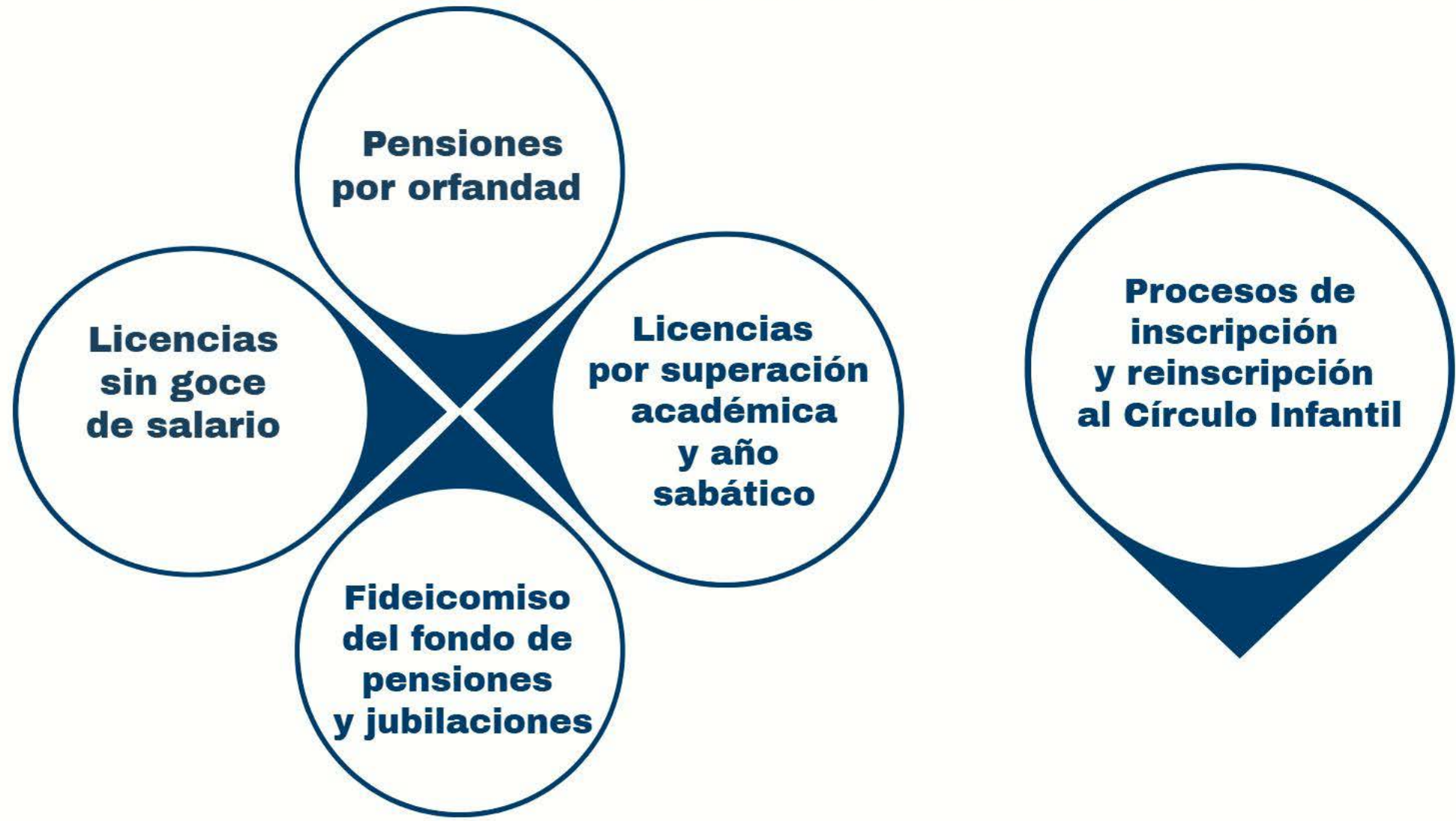
Procesos de revisión de evaluación al personal

SIGLAS	CANTIDAD
Promociones del Personal Académico	301 Académicos Beneficiados
PEDCA	1 Revisión
PEPC	1 Revisión
Visitas de Inspección	3 Verificaciones de asistencia de la planta Académica y Administrativa

Procesos de revisión de evaluación al personal



Procesos de revisión de evaluación al personal



Procesos de infraestructura

Comité de obras públicas

**Programas
de
inversión**

Inspecciones

Verificaciones

Expedientes

Otros Procesos



Auditorías externas:

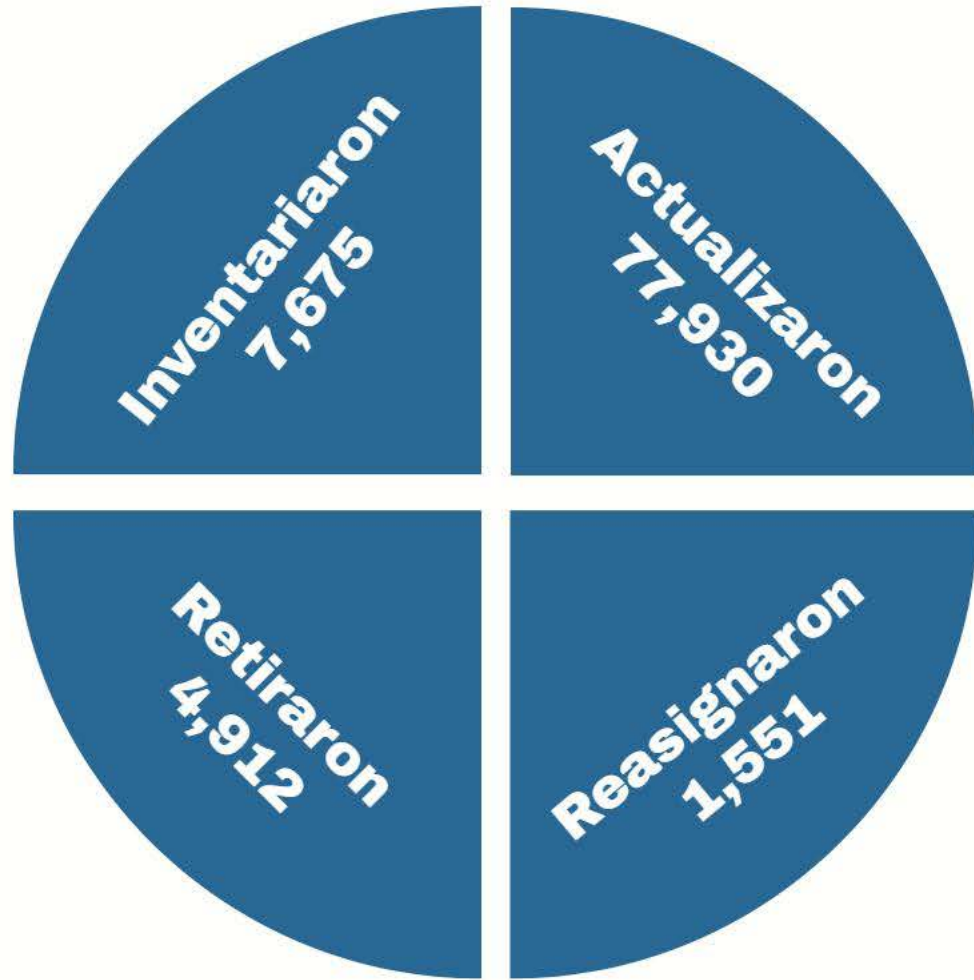
- 2 A la matrícula UAQ**
- 1 A la matrícula UIEG**
- 2 A la matrícula de nuestra institución**
- 6 Reuniones de trabajo**
- 3 Talleres de trabajo virtual**

Otros Procesos

Padrón de proveedores {
1,456 Entrevistas
498 Inscripciones
239 Refrendos

CAASBUAP → **38 Sesiones Extraordinarias**

Actividades de Control Patrimonial



**Solventadas
al
100%**

Atención: Auditorías por órganos externos

- **Integral al gasto federalizado (ASF)**
- **Indirecta al FAM (ASF)**
- **Directa financiera y de desempeño (ASE)**

Obligaciones ante la ASE Enero-Diciembre 2022

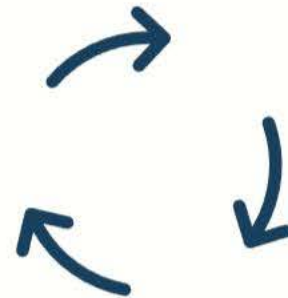
- **Información contable, financiera, programática y presupuestal.**

Con base en lo que establecen:

- **Ley de Disciplina Financiera.**
- **Ley de Contabilidad Gubernamental.**

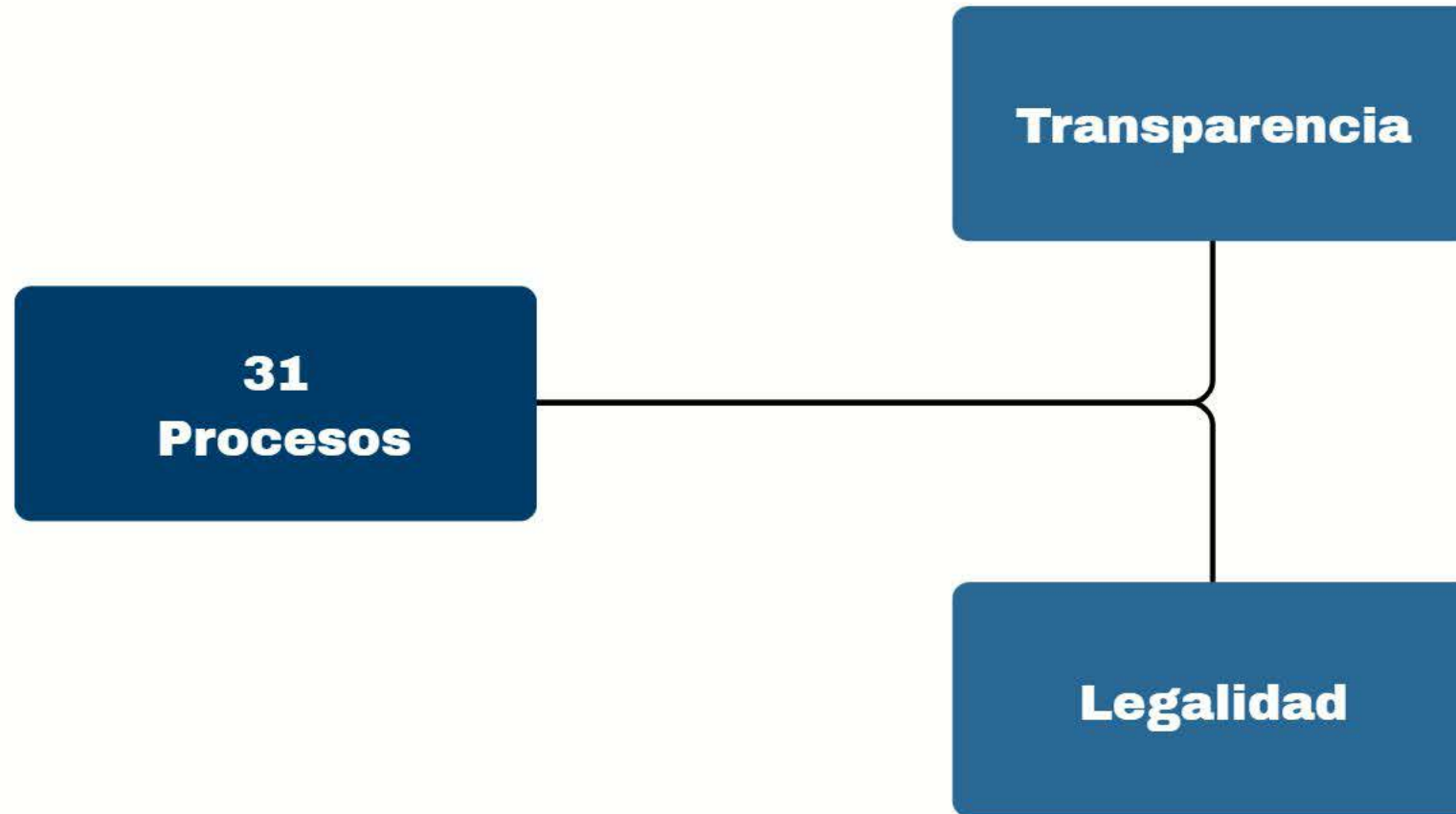
Declaraciones de Situación Patrimonial

**1,587
Declaraciones**



**Sistema
DeclaraBUAP**

Entrega-Recepción del Patrimonio Universitario



ACTIVIDADES DE CONTROL A PROCESOS

451
Solicitudes
atendidas



22
Reuniones
Comité de
Transparencia

16
Avisos de
Privacidad

Vinculación

IAMOCVIES

**Grupo Técnico
Universidades
en Crisis**

ANUIES

**DGESUI
SEP**

Control a la Gestión



Sistema de Gestión Antisoborno



Acreditada



Sistema de Gestión de Calidad



Acreditada

Control a la Gestión

Sistema Integral de Gestión Institucional



Sistema de Gestión Antisoborno

No se recibieron reportes

"En la Contraloría General seguiremos fortaleciendo el trabajo colaborativo, el sistema integral de control interno y la cultura universitaria de la transparencia y rendición de cuentas. "

