



INFORME DE LABORES



**TESORERÍA
GENERAL**

2011



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Tesorería General
Informe de Actividades 2011

Directorio

Miguel Ángel Aguayo López
Rector

Ramón A. Cedillo Nakay
Secretario General

M. en C. José Eduardo Hernández Nava
Coordinador General Administrativo Financiero

L.A.E. José C. Nande Mercado
Tesorero General.

Martha Alicia Magaña Echeverría
Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional

Equipo de Trabajo	
Nombre	Cargo
S.T.M. Georgina Galván Mejía	Secretaria
L.A.E. Laura Liliana De La O Gahona	Responsable Del Promep
C.P. Yuray García González	Responsable Del Postgrado
L.E.E. María Del Rosario Gahona Ceballos	Responsable De Proyectos Específicos
L.I. Adolfo Martínez Ceballos	Responsable De Sistemas - Proyectos Específicos
C.P. Javier Jiménez Vaca	Contador De La Tesorería General
L.A.E. José C. Nande Mercado	Tesorero General



Índice

	Pág.
Presentación	4
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	14
II.II Capacitación y actualización	14
Capítulo IV. Gestión académica	15
IV.I Actividades colegiadas	15
IV.III Mejora de la capacidad física instalada y equipamiento	15
Capítulo VIII. Avances del Programa Operativo Anual 2011	16
Conclusiones	17



Misión

La Universidad de Colima como organismo social, público y autónomo tiene como misión: contribuir a la transformación de la sociedad a través de la formación integral de bachilleres, profesionales, científicos y creadores de excelencia, y el impulso decidido a la creación, la aplicación, la preservación y la difusión del conocimiento científico; el desarrollo tecnológico y las manifestaciones del arte y la cultura, en un marco institucional de transparencia y oportuna rendición de cuentas.

Visión al 2030

La Universidad de Colima en el 2030 es una institución reconocida mundialmente como una de las mejores universidades del país por su calidad y pertinencia, que asume su responsabilidad social **contribuyendo sistémica y creativamente al desarrollo equitativo, democrático y sustentable de la entidad, la nación y el mundo**, y se distingue por:

- La formación orientada al desarrollo integral de ciudadanos creativos, altamente competentes en su ámbito laboral, socialmente solidarios y comprometidos; formados con programas educativos de calidad, desde una perspectiva humanista, flexible, innovadora, centrada en el aprendizaje.
- El reconocimiento de la calidad de sus programas de investigación científica – básica y aplicada– como resultado de sus contribuciones al conocimiento, el desarrollo de la entidad y el país y la formación de una cultura científica y tecnológica localmente relevante.
- El éxito en sus relaciones de cooperación académica y cultural con individuos, instituciones y organizaciones nacionales y extranjeras, basadas en la reciprocidad y estructuras flexibles.
- Liderar el análisis crítico de la sociedad, para contribuir al desarrollo sustentable, responder y anticiparse a las necesidades del entorno transfiriendo arte, ciencia, tecnología e innovación, en un esquema de corresponsabilidad y compromiso social.
- Soportar su gobernabilidad en un sistema de gestión ágil, transparente, flexible y con procesos certificados, haciendo de su autonomía un ejercicio responsable.



Presentación

La Tesorería General fue creada a través del acuerdo No. 09 de 1985, su objetivo es captar ingresos y custodiarlos, suministrar recursos a planteles y dependencias para el desarrollo de sus funciones; lleva a cabo sus operaciones sustentada en procesos de calidad, lo cual da certidumbre a sus actividades y transparenta la aplicación de los fondos otorgados a la Institución.

El equipo de colaboradores enfoca sus esfuerzos al cumplimiento de la Misión Institucional: contribuir a la transformación de la sociedad; es a través de la recuperación y distribución de subsidios que los Proyectos Institucionales se transforman en insumos y herramientas para capacitar a nuestros cuerpos académicos y estudiantes, realizar investigación científica, generar y aplicar tecnología, que deje vestigio del desarrollo cultural de nuestra entidad y nación.

La rendición de cuentas es una obligación que cumplida, eleva la confianza de la sociedad y de las fuentes de financiamiento; en la Tesorería General se ha transformado en un ejercicio cotidiano que fortalece el sistema de gestión institucional y genera medidas de control para afrontar las restricciones económicas actuales.

En el presente documento el lector conocerá, cómo los Integrantes de la Tesorería General contribuyen a la consolidación del Proyecto Visión 2030 Universidad Sin Fronteras, propuesto por su líder M. en C. Miguel Ángel Aguayo López, Rector de la Universidad de Colima; así como la aportación al Fortalecimiento de la Gestión Institucional a través de sus actividades: la rendición de cuentas, gestión de recursos, actualización de sistemas de información y medidas de restricción económica. También se presenta la conclusión de las actividades realizadas.



Capítulo I. Programas y actividades de la dependencia

I.I Programas y actividades realizadas

El Plan Institucional de Desarrollo 2010-2013 y el Proyecto Institucional, Visión 2030 Universidad Sin Fronteras, orientaron el Programa Operativo Anual 2011 de la Tesorería General; los objetivos y metas se establecieron para dar cumplimiento a las funciones de la Tesorería y contribuir a la consolidación del Proyecto Estratégico de Gestión Institucional, a través del fortalecimiento y modernización de los mecanismos de rendición de cuentas y la gestión de recursos, para tal fin se definió:

Objetivo General: Realizar la gestión de recursos financieros y apoyar la rendición de cuentas, buscando su fortalecimiento y modernización.

La rendición de cuentas es una obligación, que cumplida, eleva la confianza de la sociedad y de las fuentes de financiamiento; en la Tesorería General se ha transformado en un ejercicio cotidiano que fortalece el sistema de gestión institucional y genera medidas de control para afrontar las restricciones económicas actuales.

Se realizaron actividades para dar cumplimiento a los principios de transparencia y rendición de cuentas establecidos en la normativa institucional y aplicable al manejo de fondos federales.

Objetivo Específico 1	Rendir Cuentas.	Avance % en el 2011
Meta: 1.1 Estado de Ingresos y Egresos Del Ejercicio 2010 aprobado por el H. Consejo Universitario.		100
Meta: 1.2 Información Solicitada por Instancias Internas y Externas entregada.		100
Meta: 1.3 Información a la Contaduría General de la U. de C. entregada.		100
Meta: 1.4 Estado de Ingresos y Egresos Mensual 2011 entregado a la Rectoría.		100

La Ley Orgánica de la Universidad de Colima, establece la obligación de presentar al Honorable Consejo Universitario, para su conocimiento y sanción, el informe del Tesorero General; para dar cumplimiento se elaboró el Estado de Ingresos y Egresos del Ejercicio



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Tesorería General Informe de Actividades 2011

2010, el cual fue auditado por contador público independiente, quien expresó su opinión respecto a la formulación y veracidad del documento, se emitió el dictamen correspondiente sin observaciones. El documento se presentará al H. Consejo en fecha próxima para su aprobación.

La rendición de cuentas es una actividad cotidiana en la Tesorería General, con el objeto de dar cumplimiento a la normatividad universitaria así como, a las reglas de operación de los fondos recibidos, atendándose en tiempo y forma, las solicitudes de información hechas a la dependencia.

La Contraloría General solicitó información de los recursos entregados por la Tesorería a los planteles y dependencias, de los proyectos específicos en el ejercicio 2010 y 2011. La cual fue proporcionada impresa y en medios electrónicos, lo que impactó positivamente en la programación de revisiones de dicha dependencia. También se atendió la auditoria al Programa de mejoramiento del Profesorado PROMEP del ejercicio 2009, de la cual se pudo concluir que las aportaciones federales son inferiores a los montos autorizados a favor de los Becarios PROMEP.

Con el objetivo de medir el impacto del PROMEP en la Calidad de nuestros cuerpos académicos, el número de beneficiados, género y tipo de apoyo recibido, se colaboró con la Contraloría Social; el personal de la Tesorería brindó un apoyo total a los analistas, el cual fue reconocido por el titular de la dependencia.

Se tuvo una estrecha colaboración con la Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional, se le proporcionó información tendiente a cumplir las obligaciones de transparencia y acceso a la información, por la recepción y administración de los proyectos específicos, así como para la integración de proyectos que concursan por recursos federales extraordinarios sujetos a reglas de operación; lo que derivó en que la Universidad recibió recursos por las propuestas presentadas, tales como Fondo Social de Apoyo al Pensionado (FOSAP), Reconocimiento a la Plantilla, Fondo para Elevar la Calidad de la Educación, Fondo de Aportación Múltiple (FAM), entre otros.

La Tesorería General en coordinación con la Dirección General de Proyectos Específicos y proporcionó información para dar cumplimiento, a la obligación de los informes trimestrales presentados a la SEP respecto a los Proyectos específicos que se manejan, el impacto observado es el cumplimiento de la obligación y la oportunidad de concursar por recursos extraordinarios.



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Tesorería General Informe de Actividades 2011

Se atendieron las solicitudes de información, de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de la Subsecretaría de Educación Superior (SES), a través de la Dirección General de Subsidio a Universidades y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por los recursos transferidos a la Universidad de Colima.

La ASF, ejerció sus facultades de comprobación, audité los recursos transferidos a la Institución en el 2010, por concepto de Infraestructura Educativa Superior, Fondo de Aportación Múltiple (FAM); coordinándose esta Tesorería con la Contraloría General y la Dirección General de Obras Materiales para la atención del requerimiento y entrega de información; a la fecha se esperan los resultados finales.

La Tesorería General, en coordinación la Dirección General de Recursos Humanos y la Contaduría General, atendió la auditoría al ejercicio 2010 del FOSAP, realizada por la Firma PriceWaterHouseCooper, S.C. (PWC); el dictamen obtenido se utilizó para respaldar el Proyecto que presentó, la Universidad para obtener fondos federales, el adecuado manejo del fondo contribuyó a que la propuesta fuera aprobada.

También se atendieron los requerimientos de información del Comité Técnico del FOSAP, los cuales han sido solventados con los elementos que cuenta la dependencia, apegada a los principios de transparencia y acceso a la información.

La Universidad de Colima, como socio del Consorcio Cambio Sociodemográfico y Envejecimiento Activo, (CASOENAC), en el proyecto “Contribución Científica para Políticas Públicas Previsoras”, a través de la Tesorería General, atendió la auditoría por los recursos recibidos y ejercidos del Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología - Unión Europea-México (FONCICYT), por el año 2010.

Mensualmente se envió información a la Contaduría General por los recursos recibidos y las erogaciones institucionales efectuadas, que integran el estado de ingresos y egresos; se registró en el Sistema Contable Administrativo Financiero (SICAF) ENLACE, todos los movimientos correspondientes a la custodia y gestión de recursos de los proyectos específicos; con el objetivo de cumplir con la armonización contable, se proporcionó información y se colaboró en la integración del sistema.



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Tesorería General Informe de Actividades 2011

La Tesorería General en el ejercicio 2011 remitió a la Rectoría los Estados de Ingresos y Egresos mensuales, los cuales fueron auditados por contador público independiente, los dictámenes se emitieron sin observación alguna.

La misión de la Universidad de Colima, “Transformar a la Sociedad”, es posible gracias a la gestión de recursos, los cuales se convierten en insumos y herramientas necesarias para que nuestros estudiantes, cuerpos académicos e investigadores, se transformen en agentes de cambio, profesionales, ciencia y tecnología aplicada que responde a las condiciones sociales actuales y respetan el medio ambiente.

Para cumplir con tal fin, la Tesorería General Definió:

Objetivo Específico 2	Gestionar Recursos.	Avance % en el 2011
Meta: 2.1 Subsidio Ordinario, Extraordinario y Específico, Federal y Estatal, captado a favor de la U. de C.		100
Meta: 2.2 Solicitudes de recursos de los Proyectos Específicos: PIFI, PEF, PROMEP, FAM, PROMESAN atendidas		100
Meta: 2.3 Obligaciones derivadas de las Relaciones Laborales: Nómina, IMSS, SAR, INFONAVIT, IMPUESTOS, y Diferentes Fondos entre ellos, ahorro, previsión social, ferias, pagadas.		100
Meta: 2.4 Solicitudes de recursos por asignación presupuestal atendidas.		100

Con base en los convenios de apoyo financiero, firmados por el Gobierno Federal, Estatal y la Universidad de Colima, la Tesorería General gestionó con la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, la entrega de recursos a favor de la Institución; las ministraciones de los recursos federales se han realizado conforme a los montos establecidos en el calendario estipulado, las aportaciones estatales mensualmente de acuerdo a su disponibilidad de recursos.

Los proyectos presentados por la Universidad por fondos extraordinarios que fueron beneficiados han recibido recursos, los cuales se han recuperado previa acreditación de su asignación, esto ha requerido la coordinación de la Dirección General de Subsidio a Universidades de la SES-SEP, Dirección General de Planeación, así como de la Contaduría General, para contar con los convenios y proyectos respectivos, así como con los avisos de envío de fondos.



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Tesorería General Informe de Actividades 2011

La entrega de dinero de Proyectos Específicos a los planteles y dependencias, se gestionó a través del Sistema de Gestión de Proyectos Específicos, se atendieron las solicitudes de PIFI, PEF, PROMESAN que fueron autorizadas por la Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional, así como la Dirección General de Proveduría y Servicios, en sus diferentes etapas.

Los recursos PROMEP fueron entregados de conformidad con los calendarios establecidos y de acuerdo a la disponibilidad de los mismos, ya que los montos autorizados fueron superiores a las ministraciones hechas a la Universidad.

Los Recursos FAM 2011 fueron incluidos en el Sistema de Gestión de Proyectos Específicos, por lo que a partir de este año serán gestionados en el mismo.

La liberación de recursos por parte de la Tesorería se apega a la serie de reglas de operación que marcan los convenios de apoyos financieros, tales como: administrarse a través de cuentas de cheques y fideicomisos, lo que implica, la toma de acuerdos de los integrantes del comité respectivo, así como la emisión de actas, recuperación de firmas autorizadas y realizar trámites ante las instituciones financieras, para la disposición de fondos.

El impacto positivo de tales actividades se observó en:

- El cumplimiento de los porcentajes de ejercicio y comprobación de los proyectos específicos, principalmente del PIFI.
- El concurso para la obtención de fondos extraordinarios.
- El cumplimiento en tiempo y forma, de los informes trimestrales, a la SES-SEP
- El cumplimiento en tiempo y forma, con las obligaciones de transparencia y acceso a la información.

La Tesorería General gestionó el pago de las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, tales como: nómina, fondo de ahorro, previsión social y feria, Impuestos, fonacot, IMSS, SAR INFONAVIT, entre otras; las restricciones económicas que afrontan los diferentes niveles de gobierno, han propiciado que en la medida de la suficiencia monetaria, el Estado transfiera a la Universidad el subsidio; tal limitante implicó que la Institución, priorizara el pago de sus obligaciones y restringiera la asignación presupuestal a planteles y dependencias. Es importante destacar que los universitarios han recibido oportunamente el



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Tesorería General Informe de Actividades 2011

pago de su sueldo y prestaciones, de acuerdo al Contrato Colectivo de trabajo vigente. El impacto más relevante es que se mantuvieron en armonía las relaciones laborales.

La información es la base para la toma de decisiones, la oportunidad y calidad de la misma dependen de los procedimientos para obtenerla; la Tesorería General definió:

Objetivo Específico 3	Actualizar el Sistema de Información Financiera.	Avance % en el 2011
Meta: 3.1 Sistema de Información Financiera, para dar cumplimiento a los requerimientos y obligaciones de información, actualizado.		100

Los sistemas de información de la Tesorería General se actualizaron para dar cumplimiento a los requerimientos de información, tanto internos como externos, el logro más impactante fue la verificación de los resultados obtenidos en los sistemas de información. (Sistema de Gestión de Proyectos Específicos y SICAF).

La Tesorería General dio a conocer a la Coordinación General Administrativa y Financiera y a la Contaduría General, todas las oportunidades de mejora observadas en el manejo de los sistemas y colaboró en el análisis de la información generada.

Con la Contaduría General se trabajó para procesar información en el nuevo esquema de armonización contable, lo que impactará en el cumplimiento de la normativa federal específica.

Se contribuyó con las dependencias implicadas en la rendición de cuentas para atender las obligaciones de transparencia y acceso a la información.

Cumplir con las obligaciones financieras implicó que la tesorería General definiera:

Objetivo 4	Restricción Económica.	Avance % en el 2011
Meta: 4.1 Propuestas de medidas de reducción de gastos presentada a la Rectoría.		100
Meta: 4.2 Propuesta de alternativas de financiamiento presentada a la Rectoría.		100



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Tesorería General Informe de Actividades 2011

Para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de las relaciones laborales y de la operación de la institución, la Tesorería General elaboró un presupuesto de ingresos y egresos, con el cual se le dio a conocer a la Rectoría las necesidades de recursos para el presente año, así como los rubros en los cuales se ejercería el presupuesto ordinario autorizado a nuestra Institución, tanto federal como estatal, el cual fue margen para establecer el flujo de fondos y programar el cumplimiento de obligaciones. El impacto observado fue prever con anticipación la suficiencia económica para cumplir el pago de nómina, fondos de Ahorro, previsión social, feria y en la medida de las aportaciones, el pago de impuestos, IMSS, SAR e INFONAVIT.

Como alternativas de financiamiento, se presentó a la Rectoría las opciones ante las instancias de gobierno, así como con el sistema Bancario.



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

Programa Operativo Anual 2011 de la Tesorería General.
Objetivo: Realizar la gestión de recursos financieros y apoyar la rendición de cuentas, buscando su fortalecimiento y modernización.
Objetivo 1 Rendir Cuentas.
Meta: 1.1 Estado de Ingresos y Egresos Del Ejercicio 2010 aprobado por el H. Consejo Universitario.
Meta: 1.2 Información Solicitada por Instancias Internas y Externas entregada.
Meta: 1.3 Información a la Contaduría General de la U. de C. entregada
Meta: 1.4 Estado de Ingresos y Egresos Mensual 2011 entregado a la Rectoría
Objetivo 2 Gestionar Recursos.
Meta: 2.1 Subsidio Ordinario, Extraordinario y Específico, Federal y Estatal, captado a favor de la U. de C.
Meta: 2.2 Solicitudes de recursos de los Proyectos Específicos: PIFI, PEF, PROMEP, FAM, PROMESAN atendidas
Meta: 2.3 Obligaciones derivadas de las Relaciones Laborales: Nómina, IMSS, SAR, INFONAVIT, IMPUESTOS, y Diferentes Fondos entre ellos, ahorro, presivi3n social, feria, pagadas.
Meta: 2.4 Solicitudes de recursos por asignaci3n presupuestal atendidas.
Objetivo 3 Actualizar el Sistema de Informaci3n Financiera.
Meta: 3.1 Sistema de Informaci3n Financiera, para dar cumplimiento a los requerimientos y obligaciones de informaci3n, actualizado.
Objetivo 4 Restricci3n Econ3mica.
Meta: 4.1 Propuestas de medidas de reducci3n de gastos presentada a la Rectoría.
Meta: 4.2 Propuesta de alternativas de financiamiento presentada a la Rectoría.

La Tesorería General con su programa, objetivos y metas del POA 2011, contribuye con el PIDE 2010-2013, conforme a lo siguiente:

- Atender las premisas establecidas en los Ejes: Uso de las Tecnologías de Informaci3n y comunicaci3n.
- Ajustarse a las Variables Estrat3gicas de: Gobernabilidad, Gest3n de la Calidad y Gest3n de los Recursos.
- Ajustarse a las Polític3s Institucionales para el fortalecimiento de la Gest3n:
 - ✓ Propiciar el fortalecimiento de la cultura de la calidad en todos los ámbitos.
 - ✓ Fortalecer los esquemas de actualizaci3n, protecci3n y ampliación de las tecnologías de informaci3n y comunicaci3n, que permitan la construcci3n de un sistema, que centralice y administre, con oportunidad certeza y confiabilidad, la informaci3n institucional para la toma de decisiones.
 - ✓ Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendici3n de cuentas que propicien el reconocimiento de la sociedad.



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Tesorería General Informe de Actividades 2011

- Cumplir con el Objetivo Estratégico de:
 - Contribuir a la gobernabilidad institucional con un sistema de gestión ágil, transparente, flexible y con procesos certificados, haciendo de su autonomía un ejercicio responsable.
- La consecución del Proyecto de Gestión Institucional.

Objetivo General Fortalecer los procesos de gestión institucional	
Objetivo Particular 1	Actualizar la normativa, los mecanismos para la programación de recursos y la estructura organizacional, de acuerdo a los requerimientos institucionales.
META 1.4	Simplificar y desregular los procesos administrativos.
Objetivo Particular 2	Implantar una cultura digital.
META 2.2	Crear el Sistema Universitario de Información Institucional.

- La Tesorería General con el programa de trabajo desarrollado, contribuyó a la consecución del Proyecto de Gestión Institucional, en su objetivo General: Fortalecer los Procesos de Gestión institucional.
- A través de sus objetivos de gestión de recursos y actualización del sistema de información financiera, contribuyó al logro de los objetivos Particulares 1 y 2, específicamente a la consecución de las metas:
 - 1.4 Simplificar y desregular los procesos administrativos.
 - 2.2 Crear el Sistema Universitario de Información Institucional.



Capítulo II. Personal

El equipo de colaboradores de la Tesorería General se integra por el titular, 5 administrativos y un secretarial, está consolidado por su iniciativa, responsabilidad, creatividad e innovación, disponibilidad para trabajar en equipo, cordialidad y su capacidad para solucionar problemas; orientan a los universitarios en los trámites para gestionar recursos, cuentan con estudios a nivel licenciatura y posgrado.

II.II Capacitación y actualización

Asistencia a cursos. 2011		
Nombre del curso o taller	Número de asistentes	Lugar
Armonización Contable. Impartido por el personal de la Universidad Autónoma Juárez de Chihuahua. Organizado por la Contaduría General.	2	Colima.
Excel Intermedio y Avanzado	1	Colima

Dos integrantes de la Tesorería participaron el curso de armonización contable, organizado por la Contaduría General, en el cual el personal de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Chihuahua, dio a conocer su experiencia en la implementación de la contabilidad gubernamental con el enfoque de armonización estipulado en la ley respectiva. El curso impacto en identificar los elementos con que cuenta la Universidad para dar cumplimiento a tal ordenamiento, así como su interrelación con los demás departamentos.

Con el objeto de contar con habilidades que permitan desarrollar aplicaciones para el manejo de la información un colaborador se capacitó en cursos de Excel intermedio y avanzado, el curso fue organizado por la Universidad de Colima en el marco del programa de capacitación continua del personal.



Capítulo IV. Gestión académica

IV.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	Ejes para el desarrollo Visión 2030. Guía para la actualización de la Estructura Organizacional de la U. de C.	Dependencias de la CGAF y Delegaciones Regionales.		Adecuación de la Estructura Organizacional.
2	Armonización Contable.	Dependencias de la CGAF y Delegaciones Regionales.		Sistema integral de Información Institucional, SICAF-ENLACE,

IV.III Mejora de la capacidad física instalada y equipamiento

La Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional apoyó a la Tesorería General con mobiliario, equipos y herramientas de cómputo que le permiten desarrollar sus funciones y dar cumplimiento con los requerimientos de información, cuenta con espacios físicos adecuados para brindar sus servicios y atender a la comunidad universitaria.

Concepto	2011
	Número
Número de computadoras de escritorio	6
Número de computadores portátiles	3
Número de servidores	0
Impresoras	3
Total de equipos de cómputo	12



Capítulo VIII. Avances del Programa Operativo Anual 2011

Monitoreo y evaluación del POA				
O.P. 1.- Rendir Cuentas.				
E. Metas (M)	Valor programado	Valor alcanzado	% alcanzado	Explicación de las diferencias
1.1 Estado de Ingresos y Egresos Del Ejercicio 2010 aprobado por el H. Consejo Universitario.	1	1	100%	
1.2 Información Solicitada por Instancias Internas y Externas entregada.	1	1	100%	
1.3 Información a la Contaduría General de la U. de C. entregada	12	12	100%	
1.4 Estado de Ingresos y Egresos Mensual 2011 entregado a la Rectoría	12	12	100%	
O.P. 2.- Gestionar Recursos.				
E. Metas (M)	Valor programado	Valor alcanzado	% alcanzado	Explicación de las diferencias
2.1 Subsidio Ordinario, Extraordinario y Específico, Federal y Estatal, captado a favor de la U. de C.	1	1	100%	
2.2 Solicitudes de recursos de los Proyectos Específicos: PIFI, PEF, PROMEP, FAM, PROMESAN atendidas	1	1	100%	
2.3 Obligaciones derivadas de las Relaciones Laborales: Nómina, IMSS, SAR, INFONAVIT, IMPUESTOS, y Diferentes Fondos entre ellos, ahorro, previsión social, feria, pagadas.	1	1	100%	
2.4 Solicitudes de recursos por asignación presupuestal atendidas.	1	1	100%	
O.P. 3.- Actualizar el Sistema de Información Financiera.				
E. Metas (M)	Valor programado	Valor alcanzado	% alcanzado	Explicación de las diferencias
3.1 Sistema de Información Financiera, para dar cumplimiento a los requerimientos y obligaciones de información, actualizado.	1	1	100%	
O.P. 4.- Restricción Económica.				
E. Metas (M)	Valor programado	Valor alcanzado	% alcanzado	Explicación de las diferencias
4.1 Propuestas de medidas de reducción de gastos presentada a la Rectoría.	1	1	100%	
4.2 Propuesta de alternativas de financiamiento presentada a la Rectoría.	1	1	100%	



Conclusiones

La Tesorería General con el programa de trabajo desarrollado, contribuyó a la consecución del Proyecto de Gestión Institucional, en su objetivo General: Fortalecer los Procesos de Gestión Institucional; objetivos Particulares 1 y 2, específicamente a la consecución de las metas 1.4 Simplificar y desregular los procesos administrativos y 2.2 Crear el Sistema Universitario de Información Institucional.

Diez principales acciones realizadas	
Acciones	Impacto
Aprobación del Estado de Ingresos y Egresos del Ejercicio 2010 por el H. Consejo Universitario.	Rindió cuentas respecto a los recursos conferidos por la Sociedad, a través de los Subsidios Federales y Estatales, transparentó su aplicación y cumplió con la normativa. Aumentó la confianza de la Comunidad Universitaria en la Gestión Institucional.
Entrega de información a la Contraloría General y a la Contraloría Social.	Se midió el impacto de los proyectos específicos en la calidad de los programas educativos y cuerpos Académicos.
Atención de las Solicitudes de información de la Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional y de la Dirección General de Proyectos Específicos.	Se transparentó el control de los recursos de los proyectos específicos, se dio cumplimiento a los requerimientos y obligaciones de información, de acuerdo a la normativa.
Atención de la Auditoría al Ejercicio 2010 del Fondo Social de Apoyo al Pensionado FOSAP, realizada por PriceWaterHouseCooper.	Se colaboró en la integración del proyecto institucional que concursó por recursos del Fondo de Apoyo Extraordinario a las Universidades Públicas Estatales (FAEUP) Pensiones, del cual la Universidad de Colima recibió la aportación federal 2011. Beneficio para la comunidad universitaria.
Atención de la Auditoría al Ejercicio 2010 del FAM realizada por la Auditoría Superior De la Federación.	Se dio cumplimiento a la obligación de rendir cuentas por los recursos recibidos, se transparenta el control y distribución de recursos. Se cumplió la normativa.
Entrega de información mensual a la Contaduría General, registro en el sistema SICAF-ENLACE.	Se dio cumplimiento a la obligación de rendir cuentas, así como se colaboró en la integración de información institucional, se transparenta el control y distribución de recursos. Se cumplió la normativa.
Se gestionó la entrega de subsidios federales, ordinarios y específicos, así como estatales ordinarios.	La Institución contó con recursos para desarrollar su misión, de transformar a la sociedad, formar profesionales, generar investigación científica, desarrollo y transferencia de tecnología, que dé respuesta a la situación social, respetando el medio ambiente.



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Tesorería General Informe de Actividades 2011

Pago de obligaciones laborales, fiscales y de asignación presupuestal.	Se pagaron las obligaciones, se mantuvo un clima organizacional que permitió desarrollar las funciones de docencia, investigación, difusión y vinculación, así mismo se dio cumplimiento al Contrato Colectivo de Trabajo vigente y normativa aplicable.
Se presentaron a la Rectoría las alternativas de financiamiento, ante instancias de gobierno y sistema bancario.	Gestión de recursos para cumplir las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, pago de nómina, aguinaldo e impuestos.
Colaboración con la Contaduría General en la actualización de sistemas de información de acuerdo a la armonización contable.	Se estudiaron las modificaciones del sistema de registro y su impacto en la Tesorería General, así como en la Institución, para el cumplimiento de la normativa federal.

Principales áreas de atención (debilidades)

Retos/Área de atención	Estrategia para su atención en 2012
Gestión de Recursos.	Coordinarse con las instancias implicadas en la gestión de recursos, para sustentar la justificación del incremento en los subsidios.
Actualizar los sistemas de Información Financiera, acordes a la armonización contable establecida en la normativa federal.	Coordinarse con los involucrados para los ajustes correspondientes.



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Tesorería General Informe de Actividades 2011

FOTOGRAFÍAS

El rostro amable de la Tesorería General, Georgina Galván Mejía, colaboradora que brinda orientación al público y canaliza los asuntos a los demás compañeros.





UNIVERSIDAD DE COLIMA

Tesorería General Informe de Actividades 2011

Yuray García González, atiende los asuntos referentes al Posgrado y apoya a los diferentes proyectos de la Tesorería General, orienta a los universitarios y canaliza los asuntos a los colaboradores.





UNIVERSIDAD DE COLIMA

Tesorería General Informe de Actividades 2011

Laura Liliana De la O Gahona, Responsable del PROMEP, orienta a los becarios, gestiona el pago de becas.





UNIVERSIDAD DE COLIMA

Tesorería General Informe de Actividades 2011

María del Rosario Gahona Ceballos, Momi, gestiona recursos de los PIFIS orienta a secretarios administrativos y directores, control de la liberación de recursos.





UNIVERSIDAD DE COLIMA

Tesorería General Informe de Actividades 2011

Adolfo Martínez Ceballos, gestiona recursos de los PEF, y PROMESAN, orienta a secretarios administrativos y directores, control de formas valoradas.





UNIVERSIDAD DE COLIMA

Tesorería General Informe de Actividades 2011

Javier Jiménez Vaca. Gestiona recursos de los proyectos FAM, así como la recuperación de subsidio y pagos Institucionales, elaboración de Estados Financieros.





UNIVERSIDAD DE COLIMA

Tesorería General Informe de Actividades 2011

Atención de la Auditoría del Estado de Ingresos y Egresos que mensualmente se envía a la Rectoría, así como de la correspondiente al Ejercicio 2010, que se presenta al H. Consejo Universitario; dictaminado por Contador Público Independiente, quien cuestiona los movimientos reportados y el personal de la Tesorería muestra elementos documentales que respaldan los registros.





UNIVERSIDAD DE COLIMA

Tesorería General Informe de Actividades 2011

Ejercicio de rendición de cuentas, con el cual se transparenta la gestión de recursos, se atienden y da solución a los cuestionamientos del Auditor.





UNIVERSIDAD DE COLIMA

Tesorería General Informe de Actividades 2011

El equipo de colaboradores de la Tesorería General, gestiona recursos, distribuye fondos a los proyectos específicos, así como el pago de nómina e impuestos. De manera convencida apoya los objetivos institucionales, orientados por el Tesorero General, dan respaldo a la labor de la Universidad de Colima, dirigida por su líder, el M. en C. Miguel Ángel Aguayo López, Rector.

