



Contraloría General

Programa Operativo Anual - 2012

Directorio

M.C. Miguel Ángel Aguayo López

Rector

Dr. Ramón A. Cedillo Nakay

Secretario General

C.P. Bertha Guadalupe Escobar Guerra

Director(a)

Dra. Martha Alicia Magaña Echeverría

Directora General de Planeación Institucional

Equipo de Trabajo - POA 2012

Nombre	Cargo
C.P. Bertha Guadalupe Escobar Guerra	Contralora General
C.P. Lourdes Cárdenas Rodríguez	Sub-Contralora General
C.P. Marco Antonio Pérez Márquez	Contralor Regional Campus Manzanillo
C.P. Pedro Ibarra Rosales	Contralor Regional Campus Tecomán
C.P. Rosa Elizabeth García Uribe	Contralor Regional Campus Colima
C.P. Roberto Ibarra García	Contralor Regional Campus Coquimatlán
C.P. Ignacio Gutiérrez	Contralor Regional Campus Villa de Álvarez
M.A. Carolina Conchas Mejía	Auditora Campus Colima
M.A. Erika Paulina Velázquez Arias	Auditora Campus Colima
C.P. José Roberto Marcial Ramírez	Auditor Campus Colima
C.P. Armando Solís García	Auditor Campus Colima
C.P. Verónica Zoraida Zamora Bautista	Auxiliar de Auditor Campus Colima
C. Leticia Solís Olivo	Secretaria
C. María Rosario Medina Antón	Secretaria



Índice

I. Presentación	3
II. Diagnóstico	4
III. Políticas	5
IV. Objetivo general	6
V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones	7
VI. Resumen	28
VII. Concentrado de Rubros	32
VIII. Concentrado de Montos	33
IX. Concentrado de Montos por Objetivo	37
X. Resumen de presupuesto por función	38



I. Presentación

La Contraloría General es una dependencia de Rectoría, creada mediante el acuerdo No. 3 del año de 1985, como respuesta a las necesidades de la reestructuración de la organización administrativa, para adaptarla a las condiciones de la época.

En el ejercicio 2012, la Contraloría General realizará auditorías administrativo-financieras a los planteles y dependencias de la Universidad, priorizando la revisión de la correcta aplicación de los recursos federales, verificando que se cumpla con la legislación y normatividad correspondiente, se integrarán en caso necesario, los expedientes de presuntas responsabilidades derivadas de los resultados de las auditorías practicadas, se dará seguimiento al cumplimiento de las acciones preventivas y correctivas emitidas, se validarán los informes financieros y programáticos-académicos que elabora la Dirección General responsable del seguimiento de proyectos específicos, se participará como vocal en el Comité y Subcomités de Adquisiciones, se intervendrá para dejar constancia de la entrega recepción de los asuntos administrativos y financieros por cambio de titulares y/o secretarios administrativos de planteles y dependencias, así como se atenderán las solicitudes de intervención para la destrucción de archivo obsoleto, además se cumplirá puntualmente a las solicitudes de trabajos especiales encomendados por la Rectoría y demás actividades en las que sea necesario el apoyo de la Contraloría General dentro de sus atribuciones.

Por lo expuesto anteriormente, la Contraloría General apoya la política referente a fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que propicien el reconocimiento de la sociedad, contemplada en el cuarto eje: "Fortalecimiento de la Gestión Institucional", contribuyendo así al logro de una Universidad con niveles de competitividad y calidad.



II. Diagnóstico

La estructura orgánica de la Contraloría General se encuentra conformada por los siguientes puestos: Contraloría General, Subcontraloría General, Contralorías Regionales para cada uno de los cinco Campus.

Además se encuentran adscritos para el campus Colima, cuatro auditores y un auxiliar de auditor así como dos secretarías para apoyo administrativo en la oficina de la Contraloría General.

En todos los niveles se cuenta con el equipo, herramientas computacionales, mobiliario y material necesario para el desarrollo de las actividades propias de las funciones de la dependencia.

Las áreas de oportunidad que se visualizan para el mejoramiento de las funciones sustantivas de la dependencia, radican en la necesidad de capacitación continua por áreas del conocimiento propias a la labor que se desarrolla en cada puesto; tener mayor apoyo del área jurídica de la institución; complementar la plantilla de personal sugerido en el diagnóstico que se realizó a la Contraloría en el año 2008, en el que se planteó el incremento de personal para cubrir los requerimientos institucionales; disposición de espacios físicos en la Contraloría Regional campus Manzanillo y oficinas centrales; contar con los Procedimientos y Guías actualizados relativos a las funciones de la dependencia y autorizados por las instancias correspondientes.

Lo anterior permitirá cumplir cabalmente con el objetivo de la dependencia, beneficiando a los planteles y dependencias de la institución, las entidades externas que requieren de información periódica, la sociedad en general y la población estudiantil que son la razón de ser de la Universidad.



III. Políticas

Fortalecimiento de la gestión institucional:
Propiciar el fortalecimiento de la cultura de la calidad en todos los ámbitos.
Establecer esquemas institucionales que aseguren la mejora continua de los procesos estratégicos de gestión académico-administrativa, la desregulación y simplificación administrativa, apoyados en un programa de profesionalización del personal.
Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que propicien el reconocimiento de la sociedad.



IV. Objetivo general

Asegurar la mejora administrativa a través de la transparencia y la rendición de cuentas para el reconocimiento de la institución en la sociedad.



V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones

Proyecto.1	
Fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la institución.	Gasto Corriente

Objetivo Particular 1.1
Actualizar la normativa interna de la Contraloría General

Meta 1.1.1	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Guía de auditoría de la Contraloría General elaborada.	1	Porcentaje de ordenamientos disponibles a la comunidad universitaria y la sociedad en general

Acción 1.1.1.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Elaborar Guía de Auditoría de la Contraloría General.	1	C.P. Bertha Guadalupe Escobar Guerra	\$ 1,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.1.1.1 Material de Oficina	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Acción 1.1.1.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Presentar propuesta a la Unidad de Organización y Métodos.	1	C.P. Bertha Guadalupe Escobar Guerra	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.1.2.1 Sin costo	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Contraloría General



Cuenta Contable		Rubro	Función
Gasto de funcionamiento		Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-

Acción 1.1.1.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Asistir a reuniones de trabajo Unidad de Organización y Métodos.	1	C.P. Bertha Guadalupe Escobar Guerra	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.1.3.1 sin costo	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0

Cuenta Contable		Rubro	Función
Gasto de funcionamiento		Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-

Acción 1.1.1.4	Valor Esperado	Responsable	Monto
Presentar a la Comisión de Procedimientos de la Institución para su aprobación.	1	C.P. Bertha Guadalupe Escobar Guerra	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.1.4.1 sin costo	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0

Cuenta Contable		Rubro	Función
Gasto de funcionamiento		Material	Institucional



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Contraloría General



Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-

Objetivo Particular 1.2
 Realizar auditorías a planteles y dependencias.

Meta 1.2.1	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Planteles y dependencias auditados priorizando a 20 los que participan en proyectos específicos.		Porcentaje de acciones de rendición de cuentas que se cumplen oportunamente conforme a lo establecido en la norma aplicable

Acción 1.2.1.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Elaborar programa de trabajo	20	C.P. Lourdes Cárdenas Rodríguez	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.1.1 sin costo	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Acción 1.2.1.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Expedir orden de auditoría	20	C.P. Bertha Guadalupe Escobar Guerra	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.2.1 sin costo	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Contraloría General



Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Acción 1.2.1.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Ejecutar trabajo	20	C.P. Lourdes Cárdenas Rodríguez	\$ 72,270.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.3.1 Caja de papel tamaño carta	1	\$ 458.00	\$ 458.00	1

Cuenta Contable	Rubro	Función
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
\$ 458.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.3.2 Caja de papel tamaño carta	4	\$ 550.00	\$ 2,200.00	4

Cuenta Contable	Rubro	Función
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	-	-	\$ 550.00 (1)	-	\$ 550.00 (1)	-	\$ 550.00 (1)	-	\$ 550.00 (1)	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
----------	----------	----------------	-------------	---------------



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Contraloría General



C. 1.2.1.3.3 Material de oficina	1	\$ 785.29	\$ 785.29	1
----------------------------------	---	-----------	-----------	---

Cuenta Contable	Rubro	Función
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
\$ 785.29 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.3.4 Material de oficina	4	\$ 500.00	\$ 2,000.00	4

Cuenta Contable	Rubro	Función
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	-	-	-	-	\$ 500.00 (1)	-	\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.3.5 Tinta HP Negro 96	1	\$ 585.80	\$ 585.80	1

Cuenta Contable	Rubro	Función
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 585.80 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Contraloría General



Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.3.6 Tinta HP Color 971	1	\$ 649.60	\$ 649.60	1

Cuenta Contable	Rubro	Función
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 649.60 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.3.7 Tóner HP Negro 85A	2	\$ 1,183.20	\$ 2,366.40	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 2,366.40 (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.3.8 Tóner HP Negro CB540	2	\$ 1,334.00	\$ 2,668.00	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	Material	Institucional



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Contraloría General



Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 2,668.00 (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.3.9 Tinta HP CB541 Azul, CB542 Amarillo, CB53 rojo.	6	\$ 1,177.40	\$ 7,064.40	6

Cuenta Contable	Rubro	Función
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 7,064.40 (6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.3.10 Recargas de varios tóner impresoras	3	\$ 3,000.00	\$ 9,000.00	3

Cuenta Contable	Rubro	Función
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 3,000.00 (1)	-	-	-	-	-	\$ 3,000.00 (1)	-	-	\$ 3,000.00 (1)



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Contraloría General



Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.3.11 Toner Xerox mod M20	2	\$ 1,800.00	\$ 3,600.00	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	-	\$ 1,800.00 (1)	-	-	-	-	-	-	\$ 1,800.00 (1)	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.3.12 Tambor Xerox mod M20	1	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	1

Cuenta Contable	Rubro	Función
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	-	\$ 2,100.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.3.13 Material de Limpieza	1	\$ 682.05	\$ 682.05	1

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Contraloría General



Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
\$ 682.05 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.3.14 Material de Limpieza	11	\$ 488.86	\$ 5,377.46	11

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 977.72 (2)	-	\$ 977.72 (2)	-	\$ 977.72 (2)	-	\$ 977.72 (2)	-	\$ 977.72 (2)	\$ 488.86 (1)

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.3.15 Material Eléctrico	1	\$ 2,750.00	\$ 2,750.00	1

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 2,750.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.3.16 Servicio Telefonía celular.	11	\$ 550.00	\$ 6,050.00	11

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Servicios	Institucional



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Contraloría General



Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
\$ 550.00 (1)	-	\$ 550.00 (1)	\$ 550.00 (1)	\$ 550.00 (1)	\$ 550.00 (1)	\$ 550.00 (1)	\$ 550.00 (1)	\$ 550.00 (1)	\$ 550.00 (1)	\$ 550.00 (1)	\$ 550.00 (1)

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.3.17 Servicio Telefonía celular.	1	\$ 554.00	\$ 554.00	1

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Servicios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	\$ 554.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.3.18 Servicio de mensajería.	1	\$ 100.00	\$ 100.00	1

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Servicios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	\$ 100.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.3.19 Material de servicio de cafetería	4	\$ 1,048.00	\$ 4,192.00	4

Cuenta Contable	Rubro	Función



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Contraloría General



Gasto de funcionamiento	Material	Institucional
-------------------------	----------	---------------

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
\$ 1,048.00 (1)	-	-									

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.3.20 Guías de Auditorias emitidas por la CONAA 2011	11	\$ 221.00	\$ 2,431.00	11

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Acervos	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	\$ 2,431.00 (11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.3.21 Combustible	1	\$ 250.00	\$ 250.00	1

Cuenta Contable	Rubro	Función
Combustibles, lubricantes y aditivos	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
\$ 250.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.3.22 Combustible	1	\$ 800.00	\$ 800.00	1



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Contraloría General



Cuenta Contable		Rubro		Función
Gasto de funcionamiento		Material		Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	\$ 800.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.3.23 Combustible	10	\$ 700.00	\$ 7,000.00	10

Cuenta Contable		Rubro		Función
Combustibles, lubricantes y aditivos		Material		Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 700.00 (1)	\$ 700.00 (1)	\$ 700.00 (1)	\$ 700.00 (1)	\$ 700.00 (1)	\$ 700.00 (1)	\$ 700.00 (1)	\$ 700.00 (1)	\$ 700.00 (1)	\$ 700.00 (1)

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.3.24 Mantenimiento de Aire acondicionado	1	\$ 230.00	\$ 230.00	1

Cuenta Contable		Rubro		Función
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación.		Servicios		Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
\$ 230.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.3.25 Mantenimiento de Equipo	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	1



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Contraloría General



Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación.	Servicios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	-	-	\$ 2,500.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.3.26 No break	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	1

Cuenta Contable	Rubro	Función
Mobiliario y equipo de administración	Bienes muebles	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 1,500.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.3.27 Botiquín de primeros auxilios	1	\$ 500.00	\$ 500.00	1

Cuenta Contable	Rubro	Función
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 500.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
----------	----------	----------------	-------------	---------------



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Contraloría General



C. 1.2.1.3.28 Pasajes, traslados y viáticos.	1	\$ 216.00	\$ 216.00	0
--	---	-----------	-----------	---

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios de traslado y viáticos	Servicios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.3.29 Servicios de traslado y viáticos	10	\$ 366.00	\$ 3,660.00	10

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios de traslado y viáticos	Servicios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 366.00 (1)	\$ 366.00 (1)	\$ 366.00 (1)	\$ 366.00 (1)	\$ 366.00 (1)	\$ 366.00 (1)	\$ 366.00 (1)	\$ 366.00 (1)	\$ 366.00 (1)	\$ 366.00 (1)

Acción 1.2.1.4	Valor Esperado	Responsable	Monto
Informar resultados	20	C.P. Bertha Guadalupe Escobar Guerra	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.4.1 sin costo	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Contraloría General



Meta 1.2.2	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Expedientes de presuntas responsabilidades integrados.	12	Porcentaje de acciones de rendición de cuentas que se cumplen oportunamente conforme a lo establecido en la norma aplicable

Acción 1.2.2.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Expedir oficio de comisión para el auditor	12	C.P. Bertha Guadalupe Escobar Guerra	\$ 0.00

Acción 1.2.2.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Ejecutar Trabajo	12	C.P. Lourdes Cárdenas Rodríguez	\$ 1,050.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.2.2.1 Caja de Papel tamaño carta	1	\$ 550.00	\$ 550.00	1

Cuenta Contable	Rubro	Función
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 550.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.2.2.2 Material de oficina	1	\$ 500.00	\$ 500.00	1

Cuenta Contable	Rubro	Función
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Contraloría General



				\$ 500.00 (1)						
--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--

Acción 1.2.2.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Informar resultados	12	C.P. Bertha Guadalupe Escobar Guerra	\$ 0.00

Objetivo Particular 1.3
 Capacitar al personal para dar una mejor atención a las necesidades de información de la institución.

Meta 1.3.1	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Personal de la Contraloría General capacitado.	1	Porcentaje de acciones de rendición de cuentas que se cumplen oportunamente conforme a lo establecido en la norma aplicable

Acción 1.3.1.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Inscripción al Colegio de Contadores Públicos de Colima, A.C.	1	C.P. Armando Solís García	\$ 3,680.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.1.1.1 Cuotas trimestrales de inscripción al Colegio de Contadores Públicos de Colima, A.C.	4	\$ 920.00	\$ 3,680.00	4

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servs. Profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	Servicios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
\$ 920.00 (1)	-	-	\$ 920.00 (1)	-	-	\$ 920.00 (1)	-	-	\$ 920.00 (1)	-	-

Objetivo Particular 1.4



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Contraloría General



Atender trabajos especiales.

Meta 1.4.1	Valor Esperado	Indicador de Impacto
La Contraloría General participando como vocal en las sesiones programadas por el Comité y Sub-comités de Adquisiciones.	370	Porcentaje de acciones de rendición de cuentas que se cumplen oportunamente conforme a lo establecido en la norma aplicable

Acción 1.4.1.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Asistir a las sesiones del Comité y Sub-Comités.	370	C.P. Bertha Guadalupe Escobar Guerra	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.1.1.1 sin costo	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Acción 1.4.1.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Revisar los documentos para validar los procesos de adquisiciones.	370	C.P. Bertha Guadalupe Escobar Guerra	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.1.2.1 sin costo	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Contraloría General



Acción 1.4.1.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Emitir una opinión sobre los procesos expuestos en las sesiones.	370	C.P. Bertha Guadalupe Escobar Guerra	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.1.3.1 sin costo	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Acción 1.4.1.4	Valor Esperado	Responsable	Monto
Firmar los dictámenes correspondientes.	370	C.P. Bertha Guadalupe Escobar Guerra	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.1.4.1 sin costo	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Meta 1.4.2	Valor Esperado	Indicador de Impacto
La Contraloría General interviniendo en los procesos de entrega recepción y/o destrucción de archivo obsoleto.	35	Porcentaje de acciones de rendición de cuentas que se cumplen oportunamente conforme a lo establecido en la norma aplicable



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
Contraloría General



Acción 1.4.2.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Realizar oficio de comisión y asignar auditor para que efectúe la Entrega Recepción y/o Destrucción de Archivo obsoleto .	35	C.P. Bertha Guadalupe Escobar Guerra	\$ 0.00

Acción 1.4.2.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Asesorar al personal que esta sujeto al cambio y/o a quien solicito la destrucción de archivo obsoleto.	35	C.P. Bertha Guadalupe Escobar Guerra	\$ 0.00

Acción 1.4.2.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Elaborar acta Entrega Recepción y/o Acta de Destrucción de Archivo obsoleto.	35	C.P. Bertha Guadalupe Escobar Guerra	\$ 500.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.2.3.1 Material de oficina	1	\$ 500.00	\$ 500.00	1

Cuenta Contable	Rubro	Función
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	-	\$ 500.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-

Meta 1.4.3	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Informes financieros y programáticos académicos validados presentados por las dependencias a instancias externas de la institución.	40	Porcentaje de acciones de rendición de cuentas que se cumplen oportunamente conforme a lo establecido en la norma aplicable

Acción 1.4.3.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
----------------	----------------	-------------	-------



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Contraloría General



Elaborar programa de Trabajo.	40	C.P. Verónica Zoraida Zamora Bautista	\$ 0.00
-------------------------------	----	---------------------------------------	---------

Acción 1.4.3.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Recibir de las dependencias los informes financieros y programáticos académicos	40	C.P. Verónica Zoraida Zamora Bautista	\$ 0.00

Acción 1.4.3.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Validar los informes financieros y programáticos académicos.	40	C.P. Verónica Zoraida Zamora Bautista	\$ 1,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.3.3.1 Material de oficina	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	-	-	-	\$ 500.00 (1)	-	\$ 500.00 (1)	-	-	-	-

Acción 1.4.3.4	Valor Esperado	Responsable	Monto
Verificar que los informes financieros y programáticos académicos se presenten en tiempo y forma.	40	C.P. Bertha Guadalupe Escobar Guerra	\$ 0.00

Meta 1.4.4	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Trabajos especiales de la Rectoría atendidos.	2	Porcentaje de acciones de rendición de cuentas que se cumplen oportunamente conforme a lo establecido en la norma aplicable

Acción 1.4.4.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
----------------	----------------	-------------	-------



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Contraloría General



Recibir solicitud de Rectoría y asignar al personal que llevará a cabo la comisión.	2	C.P. Bertha Guadalupe Escobar Guerra	\$ 0.00
---	---	--------------------------------------	---------

Acción 1.4.4.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Elaborar programa de trabajo.	2	C.P. Lourdes Cárdenas Rodríguez	\$ 0.00

Acción 1.4.4.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Ejecutar trabajo.	2	C.P. Lourdes Cárdenas Rodríguez	\$ 500.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.4.3.1 Material de oficina	1	\$ 500.00	\$ 500.00	1

Cuenta Contable	Rubro	Función
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 500.00 (1)	-	-

Acción 1.4.4.4	Valor Esperado	Responsable	Monto
Emitir informe y enterar resultados a la Rectoría.	2	C.P. Bertha Guadalupe Escobar Guerra	\$ 0.00



VI. Resumen

Dependencia:	Contraloría General	
Objetivo General:	Asegurar la mejora administrativa a través de la transparencia y la rendición de cuentas para el reconocimiento de la institución en la sociedad.	
Proyecto 1	Fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la institución.	Gasto Corriente
Objetivo 1.1	Actualizar la normativa interna de la Contraloría General	
Meta 1.1.1	Guía de auditoría de la Contraloría General elaborada.	
Indicador de impacto:	Porcentaje de ordenamientos disponibles a la comunidad universitaria y la sociedad en general	Responsable
Acción1.1.1.1:	Elaborar Guía de Auditoría de la Contraloría General.	C.P. Bertha Guadalupe Escobar Guerra
Concepto 1.1.1.1.1	Material de Oficina	
Acción1.1.1.2:	Presentar propuesta a la Unidad de Organización y Métodos.	C.P. Bertha Guadalupe Escobar Guerra
Concepto 1.1.1.2.1	Sin costo	
Acción1.1.1.3:	Asistir a reuniones de trabajo Unidad de Organización y Métodos.	C.P. Bertha Guadalupe Escobar Guerra
Concepto 1.1.1.3.1	sin costo	
Acción1.1.1.4:	Presentar a la Comisión de Procedimientos de la Institución para su aprobación.	C.P. Bertha Guadalupe Escobar Guerra
Concepto 1.1.1.4.1	sin costo	
Objetivo 1.2	Realizar auditorías a planteles y dependencias.	
Meta 1.2.1	Planteles y dependencias auditados priorizando a los que participan en proyectos específicos.	
Indicador de impacto:	Porcentaje de acciones de rendición de cuentas que se cumplen oportunamente conforme a lo establecido en la norma aplicable	Responsable
Acción1.2.1.1:	Elaborar programa de trabajo	C.P. Lourdes Cárdenas Rodríguez
Concepto 1.2.1.1.1	sin costo	
Acción1.2.1.2:	Expedir orden de auditoría	C.P. Bertha Guadalupe Escobar Guerra
Concepto 1.2.1.2.1	sin costo	
Acción1.2.1.3:	Ejecutar trabajo	C.P. Lourdes Cárdenas Rodríguez
Concepto 1.2.1.3.1	Caja de papel tamaño carta	
Concepto 1.2.1.3.2	Caja de papel tamaño carta	



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Contraloría General



Concepto 1.2.1.3.3	Material de oficina	
Concepto 1.2.1.3.4	Material de oficina	
Concepto 1.2.1.3.5	Tinta HP Negro 96	
Concepto 1.2.1.3.6	Tinta HP Color 97	
Concepto 1.2.1.3.7	Tóner HP Negro 85A	
Concepto 1.2.1.3.8	Tóner HP Negro CB540	
Concepto 1.2.1.3.9	Tinta HP CB541 Azul, CB542 Amarillo, CB53 rojo.	
Concepto 1.2.1.3.10	Recargas de varios tóner impresoras	
Concepto 1.2.1.3.11	Toner Xerox mod M20	
Concepto 1.2.1.3.12	Tambor Xerox mod M20	
Concepto 1.2.1.3.13	Material de Limpieza	
Concepto 1.2.1.3.14	Material de Limpieza	
Concepto 1.2.1.3.15	Material Eléctrico	
Concepto 1.2.1.3.16	Servicio Telefonía celular.	
Concepto 1.2.1.3.17	Servicio Telefonía celular.	
Concepto 1.2.1.3.18	Servicio de mensajería.	
Concepto 1.2.1.3.19	Material de servicio de cafetería	
Concepto 1.2.1.3.20	Guías de Auditorías emitidas por la CONAA 2011	
Concepto 1.2.1.3.21	Combustible	
Concepto 1.2.1.3.22	Combustible	
Concepto 1.2.1.3.23	Combustible	
Concepto 1.2.1.3.24	Mantenimiento de Aire acondicionado	
Concepto 1.2.1.3.25	Mantenimiento de Equipo	
Concepto 1.2.1.3.26	No break	
Concepto 1.2.1.3.27	Botiquín de primeros auxilios	
Concepto 1.2.1.3.28	Pasajes, traslados y viáticos.	
Concepto 1.2.1.3.29	Servicios de traslado y viáticos	
Acción 1.2.1.4:	Informar resultados	C.P. Bertha Guadalupe Escobar Guerra
Concepto 1.2.1.4.1	sin costo	
Meta 1.2.2	Expedientes de presuntas responsabilidades integrados.	
Indicador de impacto:	Porcentaje de acciones de rendición de cuentas que se cumplen oportunamente conforme a lo establecido en la norma aplicable	Responsable
Acción 1.2.2.1:	Expedir oficio de comisión para el auditor	C.P. Bertha Guadalupe Escobar Guerra



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Contraloría General



Acción1.2.2.2:	Ejecutar Trabajo	C.P. Lourdes Cárdenas Rodríguez
Concepto 1.2.2.2.1	Caja de Papel tamaño carta	
Concepto 1.2.2.2.2	Material de oficina	
Acción1.2.2.3:	Informar resultados	C.P. Bertha Guadalupe Escobar Guerra
Objetivo 1.3	Capacitar al personal para dar una mejor atención a las necesidades de información de la institución.	
Meta 1.3.1	Personal de la Contraloría General capacitado.	
Indicador de impacto:	Porcentaje de acciones de rendición de cuentas que se cumplen oportunamente conforme a lo establecido en la norma aplicable	Responsable
Acción1.3.1.1:	Inscripción al Colegio de Contadores Públicos de Colima, A.C.	C.P. Armando Solís García
Concepto 1.3.1.1.1	Cuotas trimestrales de inscripción al Colegio de Contadores Públicos de Colima, A.C.	
Objetivo 1.4	Atender trabajos especiales.	
Meta 1.4.1	La Contraloría General participando como vocal en las sesiones programadas por el Comité y Sub-comités de Adquisiciones.	
Indicador de impacto:	Porcentaje de acciones de rendición de cuentas que se cumplen oportunamente conforme a lo establecido en la norma aplicable	Responsable
Acción1.4.1.1:	Asistir a las sesiones del Comité y Sub-Comités.	C.P. Bertha Guadalupe Escobar Guerra
Concepto 1.4.1.1.1	sin costo	
Acción1.4.1.2:	Revisar los documentos para validar los procesos de adquisiciones.	C.P. Bertha Guadalupe Escobar Guerra
Concepto 1.4.1.2.1	sin costo	
Acción1.4.1.3:	Emitir una opinión sobre los procesos expuestos en las sesiones.	C.P. Bertha Guadalupe Escobar Guerra
Concepto 1.4.1.3.1	sin costo	
Acción1.4.1.4:	Firmar los dictámenes correspondientes.	C.P. Bertha Guadalupe Escobar Guerra
Concepto 1.4.1.4.1	sin costo	
Meta 1.4.2	La Contraloría General interviniendo en los procesos de entrega recepción y/o destrucción de archivo obsoleto.	
Indicador de impacto:	Porcentaje de acciones de rendición de cuentas que se cumplen oportunamente conforme a lo establecido en la norma aplicable	Responsable
Acción1.4.2.1:	Realizar oficio de comisión y asignar auditor para que efectúe la Entrega Recepción y/o Destrucción de Archivo obsoleto .	C.P. Bertha Guadalupe Escobar Guerra



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Contraloría General



Acción1.4.2.2:	Asesorar al personal que esta sujeto al cambio y/o a quien solicito la destrucción de archivo obsoleto.	C.P. Bertha Guadalupe Escobar Guerra
Acción1.4.2.3:	Elaborar acta Entrega Recepción y/o Acta de Destrucción de Archivo obsoleto.	C.P. Bertha Guadalupe Escobar Guerra
Concepto 1.4.2.3.1	Material de oficina	
Meta 1.4.3	Informes financieros y programáticos académicos validados presentados por las dependencias a instancias externas de la institución.	
Indicador de impacto:	Porcentaje de acciones de rendición de cuentas que se cumplen oportunamente conforme a lo establecido en la norma aplicable	Responsable
Acción1.4.3.1:	Elaborar programa de Trabajo.	C.P. Verónica Zoraida Zamora Bautista
Acción1.4.3.2:	Recibir de las dependencias los informes financieros y programáticos académicos	C.P. Verónica Zoraida Zamora Bautista
Acción1.4.3.3:	Validar los informes financieros y programáticos académicos.	C.P. Verónica Zoraida Zamora Bautista
Concepto 1.4.3.3.1	Material de oficina	
Acción1.4.3.4:	Verificar que los informes financieros y programáticos académicos se presenten en tiempo y forma.	C.P. Bertha Guadalupe Escobar Guerra
Meta 1.4.4	Trabajos especiales de la Rectoría atendidos.	
Indicador de impacto:	Porcentaje de acciones de rendición de cuentas que se cumplen oportunamente conforme a lo establecido en la norma aplicable	Responsable
Acción1.4.4.1:	Recibir solicitud de Rectoría y asignar al personal que llevará a cabo la comisión.	C.P. Bertha Guadalupe Escobar Guerra
Acción1.4.4.2:	Elaborar programa de trabajo.	C.P. Lourdes Cárdenas Rodríguez
Acción1.4.4.3:	Ejecutar trabajo.	C.P. Lourdes Cárdenas Rodríguez
Concepto 1.4.4.3.1	Material de oficina	
Acción1.4.4.4:	Emitir informe y enterar resultados a la Rectoría.	C.P. Bertha Guadalupe Escobar Guerra



VII. Concentrado de Rubros

Concentrado Rubro	
Material	\$ 59,079.00
Servicios	\$ 16,990.00
Bienes muebles	\$ 1,500.00
Honorarios	\$ 0.00
Acervos	\$ 2,431.00
Construcciones	\$ 0.00
Becas	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Total	\$ 80,000.00



VIII. Concentrado de Montos

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
P 1													
OP 1.1													
M 1.1.1													
A 1.1.1.1													
C 1.1.1.1.1		\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)										\$ 1,000.00
A 1.1.1.2													
C 1.1.1.2.1						X	X	X					
A 1.1.1.3													
C 1.1.1.3.1						X	X	X					
A 1.1.1.4													
C 1.1.1.4.1						X	X	X					
OP 1.2													
M 1.2.1													
A 1.2.1.1													
C 1.2.1.1.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
A 1.2.1.2													
C 1.2.1.2.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
A 1.2.1.3													
C 1.2.1.3.1	\$ 458.00 (1)												\$ 458.00
C 1.2.1.3.2					\$ 550.00 (1)		\$ 550.00 (1)		\$ 550.00 (1)		\$ 550.00 (1)		\$ 2,200.00
C 1.2.1.3.3	\$ 785.29 (1)												\$ 785.29
C 1.2.1.3.4							\$ 500.00 (1)		\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)		\$ 2,000.00
C 1.2.1.3.5			\$ 585.80 (1)										\$ 585.80



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Contraloría General



C 1.2.1.3.6			\$ 649.60 (1)										\$ 649.60
C 1.2.1.3.7			\$ 2,366.40 (2)										\$ 2,366.40
C 1.2.1.3.8			\$ 2,668.00 (2)										\$ 2,668.00
C 1.2.1.3.9			\$ 7,064.40 (6)										\$ 7,064.40
C 1.2.1.3.10			\$ 3,000.00 (1)					\$ 3,000.00 (1)			\$ 3,000.00 (1)		\$ 9,000.00
C 1.2.1.3.11			\$ 1,800.00 (1)							\$ 1,800.00 (1)			\$ 3,600.00
C 1.2.1.3.12			\$ 2,100.00 (1)										\$ 2,100.00
C 1.2.1.3.13	\$ 682.05 (1)												\$ 682.05
C 1.2.1.3.14			\$ 977.72 (2)	\$ 977.72 (2)		\$ 977.72 (2)		\$ 977.72 (2)		\$ 977.72 (2)	\$ 488.86 (1)		\$ 5,377.46
C 1.2.1.3.15			\$ 2,750.00 (1)										\$ 2,750.00
C 1.2.1.3.16	\$ 550.00 (1)		\$ 550.00 (1)	\$ 550.00 (1)	\$ 550.00 (1)	\$ 550.00 (1)	\$ 550.00 (1)	\$ 550.00 (1)	\$ 550.00 (1)	\$ 550.00 (1)	\$ 550.00 (1)		\$ 6,050.00
C 1.2.1.3.17		\$ 554.00 (1)											\$ 554.00
C 1.2.1.3.18		\$ 100.00 (1)											\$ 100.00
C 1.2.1.3.19	\$ 1,048.00 (1)		\$ 1,048.00 (1)			\$ 1,048.00 (1)				\$ 1,048.00 (1)			\$ 4,192.00
C 1.2.1.3.20		\$ 2,431.00 (11)											\$ 2,431.00
C 1.2.1.3.21	\$ 250.00 (1)												\$ 250.00
C 1.2.1.3.22		\$ 800.00 (1)											\$ 800.00
C			\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00 (1)	\$ 700.00 (1)	\$ 700.00 (1)	\$ 700.00 (1)		\$ 7,000.00



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Contraloría General



1.2.1.3.23			(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)						
C	\$ 230.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 230.00
1.2.1.3.24	(1)													
C					\$ 2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 2,500.00
1.2.1.3.25					(1)									
C			\$ 1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 1,500.00
1.2.1.3.26			(1)											
C			\$ 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 500.00
1.2.1.3.27			(1)											
C			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 0.00
1.2.1.3.28														
C			\$ 366.00	\$ 366.00	\$ 366.00	\$ 366.00	\$ 366.00	\$ 366.00	\$ 366.00 (1)	\$ 366.00 (1)	\$ 366.00 (1)	\$ 366.00 (1)	\$ 366.00 (1)	\$ 3,660.00
1.2.1.3.29			(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)						
A 1.2.1.4														
C 1.2.1.4.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
M 1.2.2														
A 1.2.2.1														
A 1.2.2.2														
C 1.2.2.2.1			\$ 550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 550.00
			(1)											
C 1.2.2.2.2			-		\$ 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 500.00
					(1)									
A 1.2.2.3														
OP 1.3														
M 1.3.1														
A 1.3.1.1														
C 1.3.1.1.1	\$ 920.00	-	-	\$ 920.00	-	-	\$ 920.00	-	-	\$ 920.00 (1)	-	-	-	\$ 3,680.00
	(1)			(1)			(1)							
OP 1.4														
M 1.4.1														
A 1.4.1.1														
C 1.4.1.1.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
A 1.4.1.2														



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Contraloría General



C 1.4.1.2.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	
A 1.4.1.3													
C 1.4.1.3.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
A 1.4.1.4													
C 1.4.1.4.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
M 1.4.2													
A 1.4.2.1													
A 1.4.2.2													
A 1.4.2.3													
C 1.4.2.3.1	-	-	-	\$ 500.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 500.00
M 1.4.3													
A 1.4.3.1													
A 1.4.3.2													
A 1.4.3.3													
C 1.4.3.3.1	-	-	-	-	-	\$ 500.00 (1)	-	\$ 500.00 (1)	-	-	-	-	\$ 1,000.00
A 1.4.3.4													
M 1.4.4													
A 1.4.4.1													
A 1.4.4.2													
A 1.4.4.3													
C 1.4.4.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 500.00 (1)	-	-	\$ 500.00
A 1.4.4.4													
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL



IX. Concentrado de Montos por Objetivo

Dependencia:	Contraloría General	
Objetivo General:	Asegurar la mejora administrativa a través de la transparencia y la rendición de cuentas para el reconocimiento de la institución en la sociedad.	Monto
Proyecto 1	Fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la institución.	
Objetivo P 1.1	Actualizar la normativa interna de la Contraloría General	\$ 1,000.00
Objetivo P 1.2	Realizar auditorías a planteles y dependencias.	\$ 73,320.00
Objetivo P 1.3	Capacitar al personal para dar una mejor atención a las necesidades de información de la institución.	\$ 3,680.00
Objetivo P 1.4	Atender trabajos especiales.	\$ 2,000.00



X. Resumen de presupuesto por función

	Resumen de presupuesto por función					
	Institucional	Académica	Investigación	Comunidad	Oper. y Mant.	Total
Gastos	\$ 22,936.51	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 22,936.51
Gasto de funcionamiento	\$ 22,936.51	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios personales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Materiales y Suministros	\$ 45,277.49	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 45,277.49
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$ 37,527.49	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Alimentos y utensilios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$ 500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 7,250.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Vestuario, prendas de	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Contraloría General



protección y blancos						
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios Generales	\$ 10,286.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,286.00
Servicios básicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios de arrendamiento	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servs. Profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$ 3,680.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación.	\$ 2,730.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios de comunicación social y publicidad	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios de traslado y viáticos	\$ 3,876.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios oficiales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Gastos de Inversión	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00
Mobiliario y equipo de administración	\$ 1,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Vehículos y equipo de transporte	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Maquinaria, otros	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
Contraloría General



equipos y herramientas						
Activos biológicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Software	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00