



Tesorería General

Programa Operativo Anual - 2013

Directorio

Dr. Ramón Arturo Cedillo Nakay

Rector

Mtro. Christian Jorge Torres Ortíz Zermeño

Secretario General

L.A.E. JOSE C. NANDE MERCADO

Director(a)

Dra. Martha Alicia Magaña Echeverría

Directora General de Planeación Institucional

Equipo de Trabajo - POA 2013	
Nombre	Cargo
C.P. Juan Carlos Vargas Lepe	Sub Tesorero
C.P. Javier Jiménez Vaca	Contador de la Tesorería General
M. en A. Laura Liliana De La O Gahona	Responsable del Promep y Posgrado
M.en A. María Del Rosario Gahona Ceballos	Responsable de PIFI, control liberación de recursos.
L.I. Adolfo Martínez Ceballos	Responsable de Sistemas - Proyectos Específicos
C.P. Yuray García González	Oficial Administrativo
S.T.M. Georgina Galván Mejía	Secretaria
L.A.E. José C. Nande Mercado	Tesorero General



Índice

I. Presentación	3
II. Diagnóstico	4
III. Políticas	5
IV. Objetivo general	6
V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones	7
VI. Resumen	22
VII. Concentrado de Rubros	26
VIII. Concentrado de Montos	27
IX. Concentrado de Montos por Objetivo	31
X. Resumen de presupuesto por función	32



I. Presentación

La Tesorería General fue creada por acuerdo de Rectoría No. 09 de 1985, su objetivo es captar ingresos y custodiarlos, suministrar recursos a planteles y dependencias, para el desarrollo de las funciones sustantivas de la institución, apoyada en procesos de calidad, flexibles, que dan certidumbre y transparencia a los recursos conferidos a nuestra casa de estudios.

A través del Programa Operativo Anual 2013 la Tesorería General contribuye a la consecución del Proyecto de Gestión Institucional, establecido en el Plan Institucional de Desarrollo 2010-2013; el equipo de trabajo orienta sus actividades al fortalecimiento y modernización de los mecanismos de rendición de cuentas y gestión de recursos.



II. Diagnóstico

La Tesorería General con base en los convenios de apoyo financiero a nuestra Universidad, firmados por el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Colima, gestiona subsidio ordinario, extraordinario y específico para las actividades de docencia, investigación, vinculación con los sectores productivos y sociales, así como, para la difusión de la cultura.

La oportuna recuperación y control de subsidios permite a la Institución: mantener su oferta educativa, cumplir obligaciones derivadas de las relaciones laborales, distribuir asignaciones presupuestales y atender las peticiones de recursos de los proyectos específicos.

Tales actividades se realiza a través procedimientos de calidad, flexibles, que simplifican y transparentan la aplicación de los recursos y rendición de cuentas de los mismos.

La Tesorería General presenta al H. Consejo Universitario para su sanción y aprobación, el Estado de Ingresos y Egresos, así como atiende las auditorias a los recursos del Fondo Social de Apoyo al Pensionado y de Fondo de Aportaciones Múltiples FAM, entre otros, así como los requerimientos de información de las fuentes de financiamientos y órganos de fiscalización, internos y externos.

El desarrollo de las funciones de la Dependencia tiene los siguientes retos y oportunidades:

- o Coordinarse con las instancias implicadas en la gestión de recursos, para sustentar los trámites de recuperación de subsidios.
- o Coordinarse con las instancias internas implicadas en la rendición de cuentas a las fuentes de financiamiento, en cumplimiento a la normativa aplicable.
- o Coordinarse con las instancias internas para la adecuación de procesos, derivados del cumplimiento de la ley general de contabilidad gubernamental.
- o Integración e implementación de la nueva estructura organizacional.
- o Implementación de mecanismos para la programación y distribución de recursos.
- o Falta de conciencia de la optimización del gasto.
- o Fuentes diversas de financiamiento.

Las principales áreas de atención que la Tesorería General atenderá son:

- o La gestión de recursos.
- o La rendición de cuentas.
- o La adecuación de proceso, para cumplir con la Ley General de Contabilidad Gubernamental
- o Restricción económica: reducción de gastos.



III. Políticas

Implementación del PIDE 2010-2013

El Plan Institucional de Desarrollo es el documento rector que integra las directrices para orientar las funciones sustantivas y de apoyo, por lo que las acciones que se realicen en la comunidad universitaria deberán responder a sus planteamientos.

El proceso de planeación es participativo y considera la posibilidad de incorporar los ajustes más convenientes a la comunidad universitaria, los cuales deberán surgir por consenso y con el fin de establecer una agenda programática que integre y articule las propuestas del PIDE con los planes de desarrollo de las dependencias y los programas operativos anuales.

Fortalecimiento de la gestión institucional:

Promover una continua revisión y actualización de la legislación universitaria, de los órganos colegiados institucionales y de la estructura organizacional que permitan e impulsen los cambios propuestos en el nuevo plan institucional de desarrollo y propicien la gobernabilidad.

Propiciar el fortalecimiento de la cultura de la calidad en todos los ámbitos.

Fortalecer los esquemas de actualización, protección y ampliación de las tecnologías de información y comunicación que permitan la construcción de un sistema que centralice y administre con oportunidad, certeza y confiabilidad, la información institucional para la toma de decisiones.

Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que propicien el reconocimiento de la sociedad.



IV. Objetivo general

Fortalecimiento y modernización de la gestión de recursos financieros y su rendición de cuentas.



V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones

Proyecto.1

Gestión, distribución y rendición de cuentas de los recursos federales y estatales, ordinarios, extraordinarios y específicos.	Gasto Corriente
--	-----------------

Objetivo Particular 1.1

Gestionar recursos federales y estatales, ordinarios, extraordinario y específicos para el pago de obligaciones derivadas de las relaciones laborales y consecución de los proyectos específicos.

Meta 1.1.1	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Subsidio federal y estatal, ordinario, extraordinario y específico a favor de la U. de C. CAPTADO por la Tesorería General	12	4.1.29 Trámites administrativos que atiende la dependencia dentro del plazo oportuno

Acción 1.1.1.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Verificar y gestionar con las instancias implicadas los convenios, notificaciones y autorizaciones de subsidio a favor de la U. de C.	12	C.P. Javier Jiménez Vaca	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.1.1.1 seguimiento del proceso administrativo	12	\$ 0.00	n/a	n/a

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	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 1.1.1.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Cobro del Subsidio federa y estatal, ordinario, extraordinario y específico, a	12	L.A.E. José C. Nande Mercado	\$ 18,000.00



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



favor de la U. de C.

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.1.2.1 seguimiento del proceso administrativo	12	\$ 1,500.00	\$ 18,000.00	12

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
\$ 18,000.00 (12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Meta 1.1.2	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Recursos de proyectos específicos: PIFI, PEF, PROMEP, FAM, PROMESAN PAFP, ENTREGADOS a planteles y dependencias por las solicitudes hechas a la Tesorería General.	12	4.1.29 Trámites administrativos que atiende la dependencia dentro del plazo oportuno

Acción 1.1.2.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Atender las solicitudes de recursos de proyectos específicos: PIFI, PEF, PROMEP, FAM, PROMESAN PAFP, de planteles y dependencias	12	L.A.E. José C. Nande Mercado	\$ 6,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.2.1.1 seguimiento del proceso administrativo	12	\$ 500.00	\$ 6,000.00	12

Cuenta Contable	Rubro	Función
Materiales de administración, emisión de	Material	Institucional



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



documentos y artículos oficiales		
----------------------------------	--	--

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
\$ 6,000.00 (12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Meta 1.1.3	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Obligaciones derivadas de las relaciones laborales: nómina, aguinaldo, IMSS, SAR, INFONAVIT, impuestos, fondo de ahorro, previsión social, feria, entre otros, PAGADAS.	12	4.1.29 Trámites administrativos que atiende la dependencia dentro del plazo oportuno

Acción 1.1.3.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Pagar la nómina quincena	23	L.A.E. José C. Nande Mercado	\$ 6,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.3.1.1 seguimiento del proceso administrativo	12	\$ 500.00	\$ 6,000.00	12

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
\$ 6,000.00 (12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Acción 1.1.3.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Pagar IMSS, SAR INFONAVIT e Impuestos	12	L.A.E. José C. Nande Mercado	\$ 0.00



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



Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.3.2.1 seguimiento del proceso administrativo	12	\$ 0.00	n/a	n/a

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	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 1.1.3.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Pagar fondo de ahorro, previsión social, feria	3	L.A.E. José C. Nande Mercado	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.3.3.1 seguimiento del proceso administrativo	3	\$ 0.00	n/a	n/a

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	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 1.1.3.4	Valor Esperado	Responsable	Monto
Pagar aguinaldo, días diferenciales, días económicos	4	L.A.E. José C. Nande Mercado	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.3.4.1 seguimiento del proceso administrativo	12	\$ 0.00	n/a	n/a



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



Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	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 1.1.4	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Asignaciones Presupuestales entregadas	12	4.1.29 Trámites administrativos que atiende la dependencia dentro del plazo oportuno

Acción 1.1.4.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
De acuerdo a la suficiencia financiera entregar asignaciones presupuestales a los planteles y dependencias.	12	L.A.E. José C. Nande Mercado	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.4.1.1 seguimiento del proceso administrativo	12	\$ 0.00	n/a	n/a

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	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

Objetivo Particular 1.2
 Adecuar los procesos para la centralización y distribución electrónica de recursos.

Meta 1.2.1	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Recursos financieros institucionales centralizados	1	4.3.3 Uso de las TIC



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



Acción 1.2.1.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Implementación de procedimientos de centralización de los recursos financieros de los planteles y dependencias en la Tesorería General	1	C.P. Juan Carlos Vargas Lepe	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.1.1 seguimiento del proceso administrativo	12	\$ 0.00	n/a	n/a

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	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 1.2.2	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Distribución de recursos a planteles y dependencias a través de medios electrónicos	1	4.3.3 Uso de las TIC

Acción 1.2.2.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Implementación de procedimientos de distribución de los recursos financieros a los planteles y dependencias por la Tesorería General	1	C.P. Juan Carlos Vargas Lepe	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.2.1.1 seguimiento del proceso administrativo	12	\$ 0.00	n/a	n/a

Cuenta Contable	Rubro	Función



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



n/a	n/a	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

Objetivo Particular 1.3

Rendir cuentas por los recursos recibidos por la Institución.

Meta 1.3.1	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Estado de ingresos y egresos del ejercicio 2012 aprobado por el H. Consejo Universitario.	1	4.2.4 Informes, reportes y formatos de datos generados por la dependencia en el tiempo requerido

Acción 1.3.1.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Elaborar Estado de Ingresos y Egresos 2012	1	C.P. Javier Jiménez Vaca	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.1.1.1 seguimiento del proceso administrativo	12	\$ 0.00	n/a	n/a

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	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 1.3.1.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Obtener Dictamen del Estado de Ingresos y Egresos 2012	1	L.A.E. José C. Nande Mercado	\$ 0.00



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



Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.1.2.1 Dictamen de contador público independiente del estado de ingresos y egresos 2012	1	\$ 0.00	n/a	n/a

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	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 1.3.2	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Estado de ingresos y egresos mensual 2013 entregado a la Rectoría.	12	4.2.4 Informes, reportes y formatos de datos generados por la dependencia en el tiempo requerido

Acción 1.3.2.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Elaboración estado de ingresos y egresos mensual 2013	12	C.P. Javier Jiménez Vaca	\$ 9,600.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.2.1.1 seguimiento del proceso administrativo	12	\$ 800.00	\$ 9,600.00	12

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
\$ 9,600.00 (12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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



Acción 1.3.2.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Revisión mensual del estado de ingresos y egresos mensual 2013 por auditor externo	12	L.A.E. José C. Nande Mercado	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.2.2.1 Dictamen mensual del Auditor Externo	12	\$ 0.00	n/a	n/a

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	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 1.3.3	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Información financiera entregada a la Contaduría General y Proyectos Específicos	12	4.2.4 Informes, reportes y formatos de datos generados por la dependencia en el tiempo requerido

Acción 1.3.3.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Información financiera entregada a la Contaduría General	12	C.P. Javier Jiménez Vaca	\$ 2,400.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.3.1.1 seguimiento del proceso administrativo	12	\$ 200.00	\$ 2,400.00	12

Cuenta Contable	Rubro	Función
Materiales de administración, emisión de	Material	Institucional



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



documentos y artículos oficiales		
----------------------------------	--	--

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
\$ 2,400.00 (12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Acción 1.3.3.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Información financiera entregada a Proyectos Específicos de PIFIS	12	M.en A. María Del Rosario Gahona Ceballos	\$ 2,400.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.3.2.1 seguimiento del proceso administrativo	12	\$ 200.00	\$ 2,400.00	12

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
\$ 2,400.00 (12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Acción 1.3.3.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Información financiera entregada a Proyectos Específicos de PROMEP	12	M. en A. Laura Liliana De La O Gahona	\$ 2,400.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.3.3.1 seguimiento del proceso administrativo	12	\$ 200.00	\$ 2,400.00	12

Cuenta Contable	Rubro	Función



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



Material	Institucional
Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
\$ 2,400.00 (12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Acción 1.3.3.4	Valor Esperado	Responsable	Monto
Información financiera entregada a Proyectos Específicos de PEF - PROMESAN - PAFP ANUIES	12	L.I. Adolfo Martínez Ceballos	\$ 2,400.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.3.4.1 seguimiento del proceso administrativo	12	\$ 200.00	\$ 2,400.00	12

Cuenta Contable	Rubro	Función
Material	Institucional	Institucional
Material	Institucional	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
\$ 2,400.00 (12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Meta 1.3.4	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Información entregada a Instancias externas e internas	4	4.1.29 Trámites administrativos que atiende la dependencia dentro del plazo oportuno

Acción 1.3.4.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Atención auditoría al FOSAP ejercicio 2012.	1	C.P. Javier Jiménez Vaca	\$ 0.00



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



Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.4.1.1 seguimiento del proceso administrativo	12	\$ 0.00	n/a	n/a

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	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 1.3.4.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Atención auditoría al FAM 2012.	1	C.P. Javier Jiménez Vaca	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.4.2.1 seguimiento del proceso administrativo	12	\$ 0.00	n/a	n/a

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	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 1.3.4.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Atención de solicitudes externas de información	12	L.A.E. José C. Nande Mercado	\$ 800.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.4.3.1 seguimiento del proceso administrativo	1	\$ 800.00	\$ 800.00	1



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



Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios básicos	Servicios	Institucional

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

Acción 1.3.4.4	Valor Esperado	Responsable	Monto
Atención de solicitudes internas de información	12	C.P. Juan Carlos Vargas Lepe	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.4.4.1 seguimiento del proceso administrativo	12	\$ 0.00	n/a	n/a

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	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

Objetivo Particular 1.4

Actualizar el sistemas de información financiera

Meta 1.4.1	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Implementar mejoras al sistema de información financiera, para dar cumplimiento a los requerimientos y obligaciones de información	1	4.3.3 Uso de las TIC

Acción 1.4.1.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Mantenimiento de los sistemas de control	1	L.I. Adolfo Martínez Ceballos	\$ 0.00



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



de los recursos administrados por la Tesorería General			
--	--	--	--

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.1.1.1 seguimiento del proceso administrativo	12	\$ 0.00	n/a	n/a

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	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
Proponer Mejoras al SICAF ENLACE Tesorería General	1	C.P. Juan Carlos Vargas Lepe	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.1.2.1 seguimiento del proceso administrativo	12	\$ 0.00	n/a	n/a

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	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 1.4.1.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Proponer mejoras al sistema de gestión de proyectos específicos	1	M.en A. María Del Rosario Gahona Ceballos	\$ 0.00



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



Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.1.3.1 seguimiento del proceso administrativo	12	\$ 0.00	n/a	n/a

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	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
Solicitar la implementación de reportes requeridos por la Tesorería General	1	C.P. Juan Carlos Vargas Lepe	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.1.4.1 seguimiento del proceso administrativo	12	\$ 0.00	n/a	n/a

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	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



VI. Resumen

Dependencia:	Tesorería General	
Objetivo General:	Fortalecimiento y modernización de la gestión de recursos financieros y su rendición de cuentas.	
Proyecto 1	Gestión, distribución y rendición de cuentas de los recursos federales y estatales, ordinarios, extraordinarios y específicos.	Gasto Corriente
Objetivo 1.1	Gestionar recursos federales y estatales, ordinarios, extraordinario y específicos para el pago de obligaciones derivadas de las relaciones laborales y consecución de los proyectos específicos.	
Meta 1.1.1	Subsidio federal y estatal, ordinario, extraordinario y específico a favor de la U. de C. CAPTADO por la Tesorería General	
Indicador de impacto:	4.1.29 Trámites administrativos que atiende la dependencia dentro del plazo oportuno	Responsable
Acción1.1.1.1:	Verificar y gestionar con las instancias implicadas los convenios, notificaciones y autorizaciones de subsidio a favor de la U. de C.	C.P. Javier Jiménez Vaca
Concepto 1.1.1.1.1	seguimiento del proceso administrativo	
Acción1.1.1.2:	Cobro del Subsidio federa y estatal, ordinario, extraordinario y específico, a favor de la U. de C.	L.A.E. José C. Nande Mercado
Concepto 1.1.1.2.1	seguimiento del proceso administrativo	
Meta 1.1.2	Recursos de proyectos específicos: PIFI, PEF, PROMEP, FAM, PROMESAN PAFP, ENTREGADOS a planteles y dependencias por las solicitudes hechas a la Tesorería General.	
Indicador de impacto:	4.1.29 Trámites administrativos que atiende la dependencia dentro del plazo oportuno	Responsable
Acción1.1.2.1:	Atender las solicitudes de recursos de proyectos específicos: PIFI, PEF, PROMEP, FAM, PROMESAN PAFP, de planteles y dependencias	L.A.E. José C. Nande Mercado
Concepto 1.1.2.1.1	seguimiento del proceso administrativo	
Meta 1.1.3	Obligaciones derivadas de las relaciones laborales: nómina, aguinaldo, IMSS, SAR, INFONAVIT, impuestos, fondo de ahorro, previsión social, fería, entre otros, PAGADAS.	
Indicador de impacto:	4.1.29 Trámites administrativos que atiende la dependencia dentro del plazo oportuno	Responsable
Acción1.1.3.1:	Pagar la nómina quincena	L.A.E. José C. Nande Mercado
Concepto 1.1.3.1.1	seguimiento del proceso administrativo	



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



Acción1.1.3.2:	Pagar IMSS, SAR INFONAVIT e Impuestos	L.A.E. José C. Nande Mercado
Concepto 1.1.3.2.1	seguimiento del proceso administrativo	
Acción1.1.3.3:	Pagar fondo de ahorro, previsión social, feria	L.A.E. José C. Nande Mercado
Concepto 1.1.3.3.1	seguimiento del proceso administrativo	
Acción1.1.3.4:	Pagar aguinaldo, días diferenciales, días económicos	L.A.E. José C. Nande Mercado
Concepto 1.1.3.4.1	seguimiento del proceso administrativo	
Meta 1.1.4	Asignaciones Presupuestales entregadas	
Indicador de impacto:	4.1.29 Trámites administrativos que atiende la dependencia dentro del plazo oportuno	Responsable
Acción1.1.4.1:	De acuerdo a la suficiencia financiera entregar asignaciones presupuestales a los planteles y dependencias.	L.A.E. José C. Nande Mercado
Concepto 1.1.4.1.1	seguimiento del proceso administrativo	
Objetivo 1.2	Adecuar los procesos para la centralización y distribución electrónica de recursos.	
Meta 1.2.1	Recursos financieros institucionales centralizados	
Indicador de impacto:	4.3.3 Uso de las TIC	Responsable
Acción1.2.1.1:	Implementación de procedimientos de centralización de los recursos financieros de los planteles y dependencias en la Tesorería General	C.P. Juan Carlos Vargas Lepe
Concepto 1.2.1.1.1	seguimiento del proceso administrativo	
Meta 1.2.2	Distribución de recursos a planteles y dependencias a través de medios electrónicos	
Indicador de impacto:	4.3.3 Uso de las TIC	Responsable
Acción1.2.2.1:	Implementación de procedimientos de distribución de los recursos financieros a los planteles y dependencias por la Tesorería General	C.P. Juan Carlos Vargas Lepe
Concepto 1.2.2.1.1	seguimiento del proceso administrativo	
Objetivo 1.3	Rendir cuentas por los recursos recibidos por la Institución.	
Meta 1.3.1	Estado de ingresos y egresos del ejercicio 2012 aprobado por el H. Consejo Universitario.	
Indicador de impacto:	4.2.4 Informes, reportes y formatos de datos generados por la dependencia en el tiempo requerido	Responsable
Acción1.3.1.1:	Elaborar Estado de Ingresos y Egresos 2012	C.P. Javier Jiménez Vaca
Concepto 1.3.1.1.1	seguimiento del proceso administrativo	
Acción1.3.1.2:	Obtener Dictamen del Estado de Ingresos y Egresos 2012	L.A.E. José C. Nande Mercado



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



Concepto 1.3.1.2.1	Dictamen de contador público independiente del estado de ingresos y egresos 2012	
Meta 1.3.2	Estado de ingresos y egresos mensual 2013 entregado a la Rectoría.	
Indicador de impacto:	4.2.4 Informes, reportes y formatos de datos generados por la dependencia en el tiempo requerido	Responsable
Acción1.3.2.1:	Elaboración estado de ingresos y egresos mensual 2013	C.P. Javier Jiménez Vaca
Concepto 1.3.2.1.1	seguimiento del proceso administrativo	
Acción1.3.2.2:	Revisión mensual del estado de ingresos y egresos mensual 2013 por auditor externo	L.A.E. José C. Nande Mercado
Concepto 1.3.2.2.1	Dictamen mensual del Auditor Externo	
Meta 1.3.3	Información financiera entregada a la Contaduría General y Proyectos Específicos	
Indicador de impacto:	4.2.4 Informes, reportes y formatos de datos generados por la dependencia en el tiempo requerido	Responsable
Acción1.3.3.1:	Información financiera entregada a la Contaduría General	C.P. Javier Jiménez Vaca
Concepto 1.3.3.1.1	seguimiento del proceso administrativo	
Acción1.3.3.2:	Información financiera entregada a Proyectos Específicos de PIFIS	M.en A. María Del Rosario Gahona Ceballos
Concepto 1.3.3.2.1	seguimiento del proceso administrativo	
Acción1.3.3.3:	Información financiera entregada a Proyectos Específicos de PROMEP	M. en A. Laura Liliana De La O Gahona
Concepto 1.3.3.3.1	seguimiento del proceso administrativo	
Acción1.3.3.4:	Información financiera entregada a Proyectos Específicos de PEF - PROMESAN - PAFP ANUIES	L.I. Adolfo Martínez Ceballos
Concepto 1.3.3.4.1	seguimiento del proceso administrativo	
Meta 1.3.4	Información entregada a Instancias externas e internas	
Indicador de impacto:	4.1.29 Trámites administrativos que atiende la dependencia dentro del plazo oportuno	Responsable
Acción1.3.4.1:	Atención auditoría al FOSAP ejercicio 2012.	C.P. Javier Jiménez Vaca
Concepto 1.3.4.1.1	seguimiento del proceso administrativo	
Acción1.3.4.2:	Atención auditoría al FAM 2012.	C.P. Javier Jiménez Vaca
Concepto 1.3.4.2.1	seguimiento del proceso administrativo	
Acción1.3.4.3:	Atención de solicitudes externas de información	L.A.E. José C. Nande Mercado
Concepto 1.3.4.3.1	seguimiento del proceso administrativo	



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



Acción1.3.4.4:	Atención de solicitudes internas de información	C.P. Juan Carlos Vargas Lepe
Concepto 1.3.4.4.1	seguimiento del proceso administrativo	
Objetivo 1.4	Actualizar el sistemas de información financiera	
Meta 1.4.1	Implementar mejoras al sistema de información financiera, para dar cumplimiento a los requerimientos y obligaciones de información	
Indicador de impacto:	4.3.3 Uso de las TIC	Responsable
Acción1.4.1.1:	Mantenimiento de los sistemas de control de los recursos administrados por la Tesorería General	L.I. Adolfo Martínez Ceballos
Concepto 1.4.1.1.1	seguimiento del proceso administrativo	
Acción1.4.1.2:	Proponer Mejoras al SICAF ENLACE Tesorería General	C.P. Juan Carlos Vargas Lepe
Concepto 1.4.1.2.1	seguimiento del proceso administrativo	
Acción1.4.1.3:	Proponer mejoras al sistema de gestión de proyectos específicos	M.en A. María Del Rosario Gahona Ceballos
Concepto 1.4.1.3.1	seguimiento del proceso administrativo	
Acción1.4.1.4:	Solicitar la implementación de reportes requeridos por la Tesorería General	C.P. Juan Carlos Vargas Lepe
Concepto 1.4.1.4.1	seguimiento del proceso administrativo	



VII. Concentrado de Rubros

Concentrado Rubro	
Material	\$ 49,200.00
Servicios	\$ 800.00
Bienes muebles	\$ 0.00
Honorarios	\$ 0.00
Acervos	\$ 0.00
Construcciones	\$ 0.00
Becas	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Total	\$ 50,000.00



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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
A 1.1.1.2													
C 1.1.1.2.1	\$ 18,000.00 (12)												\$ 18,000.00
M 1.1.2													
A 1.1.2.1													
C 1.1.2.1.1	\$ 6,000.00 (12)												\$ 6,000.00
M 1.1.3													
A 1.1.3.1													
C 1.1.3.1.1	\$ 6,000.00 (12)												\$ 6,000.00
A 1.1.3.2													
C 1.1.3.2.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
A 1.1.3.3													
C 1.1.3.3.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
A 1.1.3.4													
C 1.1.3.4.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
M 1.1.4													
A 1.1.4.1													



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



C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1.4.1.1													
OP 1.2													
M 1.2.1													
A 1.2.1.1													
C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.2.1.1.1													
M 1.2.2													
A 1.2.2.1													
C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.2.2.1.1													
OP 1.3													
M 1.3.1													
A 1.3.1.1													
C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.3.1.1.1													
A 1.3.1.2													
C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.3.1.2.1													
M 1.3.2													
A 1.3.2.1													
C	\$ 9,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 9,600.00
1.3.2.1.1 (12)													
A 1.3.2.2													
C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.3.2.2.1													
M 1.3.3													
A 1.3.3.1													
C	\$ 2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 2,400.00
1.3.3.1.1 (12)													
A 1.3.3.2													
C	\$ 2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 2,400.00
1.3.3.2.1 (12)													



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



A 1.3.3.3														
C	\$ 2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 2,400.00
1.3.3.3.1	(12)													
A 1.3.3.4														
C	\$ 2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 2,400.00
1.3.3.4.1	(12)													
M 1.3.4														
A 1.3.4.1														
C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.3.4.1.1														
A 1.3.4.2														
C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.3.4.2.1														
A 1.3.4.3														
C	\$ 800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 800.00
1.3.4.3.1	(1)													
A 1.3.4.4														
C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.3.4.4.1														
OP 1.4														
M 1.4.1														
A 1.4.1.1														
C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.4.1.1.1														
A 1.4.1.2														
C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.4.1.2.1														
A 1.4.1.3														
C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.4.1.3.1														
A 1.4.1.4														
C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.4.1.4.1														



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



	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
--	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	-------



IX. Concentrado de Montos por Objetivo

Dependencia:	Tesorería General	
Objetivo General:	Fortalecimiento y modernización de la gestión de recursos financieros y su rendición de cuentas.	Monto
Proyecto 1	Gestión, distribución y rendición de cuentas de los recursos federales y estatales, ordinarios, extraordinarios y específicos.	
Objetivo P 1.1	Gestionar recursos federales y estatales, ordinarios, extraordinario y específicos para el pago de obligaciones derivadas de las relaciones laborales y consecución de los proyectos específicos.	\$ 30,000.00
Objetivo P 1.2	Adecuar los procesos para la centralización y distribución electrónica de recursos.	\$ 0.00
Objetivo P 1.3	Rendir cuentas por los recursos recibidos por la Institución.	\$ 20,000.00
Objetivo P 1.4	Actualizar el sistemas de información financiera	\$ 0.00



X. Resumen de presupuesto por función

	Resumen de presupuesto por función					
	Institucional	Académica	Investigación	Comunidad	Oper. y Mant.	Total
Cuentas de Activo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Construcciones en proceso en bienes propios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Mobiliario y equipo de administración	\$ 0.00	\$ 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
Equipo de transporte	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Activos biológicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Acervo	\$ 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
Patentes, marcas y derechos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Licencias	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Materiales	\$ 49,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 49,200.00
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$ 49,200.00	\$ 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	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00



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



producción y comercialización						
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	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Vestuario, prendas de protección y blancos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios	\$ 800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 800.00
Servicios básicos	\$ 800.00	\$ 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
Serv. Profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$ 0.00	\$ 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.	\$ 0.00	\$ 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	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios oficiales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00



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



Otros servicios generales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------