



Contraloría Social

## Programa Operativo Anual - 2013

### Directorio

**Dr. Ramón Arturo Cedillo Nakay**

Rector

**Mtro. Christian Jorge Torres Ortíz Zermeño**

Secretario General

**Mtro. Refugio Humberto Tene**

Director(a)

**Dra. Martha Alicia Magaña Echeverría**

Directora General de Planeación Institucional

Equipo de Trabajo - POA 2013	
Nombre	Cargo
Refugio Humberto Tene	Contralor Social
Nélida Rocío Jardines Pérez	Responsable de las funciones contables
Oscar Alberto Santana Álvarez	Analista Informático
Adda Lizbeth Maldonado Zepeda	Analista Académico
Benjamín Vallejo Jiménez	Analista Estadístico
Rubén Salvador Godina Cortés	Analista Financiero
Viridiana Heredia Contreras	Analista Administrativo



## Índice

I. Presentación .....	3
II. Diagnóstico .....	4
III. Políticas .....	5
IV. Objetivo general .....	6
V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones .....	7
VI. Resumen .....	19
VII. Concentrado de Rubros .....	22
VIII. Concentrado de Montos .....	23
IX. Concentrado de Montos por Objetivo .....	26
X. Resumen de presupuesto por función .....	27



## I. Presentación

El gobierno federal publicó en el Diario oficial de la federación del 20 de enero del 2004, el decreto por el cual se crea la Ley General de Desarrollo Social, ordenamiento que sienta las bases para la implementación de la figura administrativa de Contraloría Social, siendo hasta el 11 de abril de 2008 cuando se publica en el diario oficial de la federación el acuerdo en que se establecen los lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social.

En cumplimiento de la citada ley y de otros importantes objetivos institucionales, la Universidad de Colima crea el 3 de febrero de 2009 la Contraloría Social, instancia universitaria de gestión cuyo propósito es atender el compromiso de las Instituciones Públicas de Educación Superior, de verificar que todas sus acciones se realicen de cara a la sociedad. Por otra parte, esta acción se enmarca en la nueva cultura organizacional de los universitarios colimenses, basada en los principios fundamentales de honestidad, transparencia, equidad de género y rendición de cuentas.

Esta importante acción se articula con uno de los principales ejes del Programa Rectoral de Trabajo 2009-2013 en lo que respecta a la modernización y mejoramiento de los procesos de gestión institucional.

Conforme a lo dispuesto en la Ley General de Desarrollo Social, la Contraloría Social Universitaria constituye en la práctica un instrumento de transparencia, de rendición de cuentas y se convierte en un mecanismo de los beneficiarios para que de manera organizada, verifiquen el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los Programas Federales de Desarrollo Social.

La Contraloría Social de la Universidad de Colima tiene como principal objetivo, verificar el cumplimiento de las metas académicas, su impacto social y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los Programas Federales: Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES), Programa de estímulos al personal docente (ESDEPED), y aquellos otros que en el futuro sean constituidos con semejantes fines.



## II. Diagnóstico

Esta dependencia se encuentra en la etapa de consolidación por ser de reciente creación en la estructura funcional universitaria. Como fortaleza se puede destacar que la dependencia cuenta con un capital humano multidisciplinario en las áreas de informática, pedagogía, estadística, contaduría y administración para realizar sus funciones, preparado académicamente, dispuesto al trabajo en equipo y capaz de asumir el reto de desarrollar esta nueva dependencia.

Las áreas de oportunidad están claramente definidas en el corto y mediano plazo al identificar la necesidad de convertir a la dependencia en una instancia de apoyo para los estudiantes y profesores beneficiarios de los diversos programas de respaldo al desarrollo social con recursos federales.



### III. Políticas

#### Implementación del PIDE 2010-2013

En el proceso de implantación de Plan, como instrumento que opera los EJES INSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO 2030, se privilegiará la toma de decisiones colegiada con la participación de la comunidad universitaria y los sectores de la sociedad, en un ambiente de libertad y amplios consensos.

#### Implantación del modelo educativo

La docencia como función sustantiva de la universidad, se evaluará a través del impacto de los eventos en la mejora de las unidades académicas, los programas educativos, la práctica de los profesores y la formación de los estudiantes.

#### 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.

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



#### IV. Objetivo general

Verificar la correcta aplicación de los recursos financieros, el cumplimiento de las metas académicas y evaluar el impacto social de los programas federales de desarrollo social e institucionales.



## V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones

<b>Proyecto.1</b>	
La Contraloría Social como una instancia universitaria de gestión.	Gasto Corriente

<b>Objetivo Particular 1.1</b>
Cumplir con las actividades de coordinación entre la SEP y los beneficiarios de los programas federales de desarrollo social.

Meta 1.1.1	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Coordinar fondo federal PIFI	1	4.2.4 Informes, reportes y formatos de datos generados por la dependencia en el tiempo requerido

Acción 1.1.1.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Planeación de la Contraloría Social del PIFI	1	Benjamín Vallejo Jiménez	\$ 11,080.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.1.1.1 Paquete de 4 tóner para impresora Phaser 6128 y 4 tóner impresora laser jet cp1518NI	1	\$ 11,080.00	\$ 11,080.00	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
\$ 11,080.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Acción 1.1.1.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Promoción de la Contraloría Social del	1	Benjamín Vallejo Jiménez	\$ 4,000.00



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



PIFI			
------	--	--	--

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.1.2.1 Servicios básicos	4	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00	4

Cuenta Contable	Rubro	Función
Combustibles, lubricantes y aditivos	Material	Institucional

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

Acción 1.1.1.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Seguimiento de la Contraloría Social del PIFI	1	Benjamín Vallejo Jiménez	\$ 8,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.1.3.1 Servicio telefónico	4	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00	4

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios básicos	Servicios	Institucional

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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.1.3.2 Cafetería	2	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00	2

Cuenta Contable	Rubro	Función



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



Alimentos y utensilios	Material	Institucional
------------------------	----------	---------------

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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.1.3.3 Gastos menores	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1

Cuenta Contable	Rubro	Función
Alimentos y utensilios	Material	Institucional

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

Meta 1.1.2	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Coordinar fondo federal PROMEP	1	4.2.4 Informes, reportes y formatos de datos generados por la dependencia en el tiempo requerido

Acción 1.1.2.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Planeación de la Contraloría Social del PROMEP	1	Rubén Salvador Godina Cortés	\$ 0.00

Acción 1.1.2.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Promoción de la Contraloría Social del PROMEP	1	Rubén Salvador Godina Cortés	\$ 4,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.2.2.1 Servicios básicos	4	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00	4



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



Cuenta Contable	Rubro	Función
Combustibles, lubricantes y aditivos	Material	Institucional

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

Acción 1.1.2.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Seguimiento de la Contraloría Social del PROMEP	1	Rubén Salvador Godina Cortés	\$ 6,500.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.2.3.1 Servicio telefónico	4	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00	4

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios básicos	Servicios	Institucional

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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.2.3.2 Cafetería	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	1

Cuenta Contable	Rubro	Función
Alimentos y utensilios	Material	Institucional

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





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



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

Acción 1.1.3.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Seguimiento de la Contraloría Social del PRONABES	1	Adda Lizbeth Maldonado Zepeda	\$ 6,500.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.3.3.1 Servicio telefónico	4	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00	4

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios básicos	Servicios	Institucional

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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.3.3.2 Cafetería	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	1

Cuenta Contable	Rubro	Función
Alimentos y utensilios	Material	Institucional

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

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



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



C. 1.1.3.3.3 Gastos menores	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1
-----------------------------	---	-------------	-------------	---

Cuenta Contable	Rubro	Función
Alimentos y utensilios	Material	Institucional

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

**Objetivo Particular 1.2**

Evaluar la correcta aplicación de los recursos y el impacto social de los programas federales e institucionales.

Meta 1.2.1	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Mantener actualizado los análisis desarrollados	4	4.2.4 Informes, reportes y formatos de datos generados por la dependencia en el tiempo requerido

Acción 1.2.1.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Actualizar el análisis Sorteos Loro	1	Rubén Salvador Godina Cortés	\$ 0.00

Acción 1.2.1.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Actualizar el análisis PIFI	1	Rubén Salvador Godina Cortés	\$ 2,400.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.2.1 Material de oficina administrativo	1	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	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 Social



\$ 2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)												

Acción 1.2.1.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Actualizar el análisis PROMEP	1	Benjamín Vallejo Jiménez	\$ 1,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.3.1 Material de oficina administrativo	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	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
-	-	-	-	-	\$ 1,000.00 (1)	-	-	-	-	-	-

Acción 1.2.1.4	Valor Esperado	Responsable	Monto
Actualizar el análisis ESDEPED	1	Benjamín Vallejo Jiménez	\$ 1,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.4.1 Material de oficina administrativo	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 1,000.00	-	-





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



Acción 1.3.1.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Asistir a las reuniones de comités de compras convocadas por la DGPS	1	Refugio Humberto Tene	\$ 0.00

Acción 1.3.1.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Procesos de compras de adjudicación directa e invitación a tres proveedores revisados	49	Rubén Salvador Godina Cortés	\$ 0.00

Acción 1.3.1.4	Valor Esperado	Responsable	Monto
Procesos de compras por licitación revisados	1	Refugio Humberto Tene	\$ 0.00

Meta 1.3.2	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Registros contables y administrativos actualizados	1	4.1.29 Trámites administrativos que atiende la dependencia dentro del plazo oportuno

Acción 1.3.2.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Capturar mensualmente la información en el SICAF	1	Nélida Rocío Jardines Pérez	\$ 0.00

Acción 1.3.2.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Imprimir mensualmente los estados financieros del SICAF	1	Nélida Rocío Jardines Pérez	\$ 1,740.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.2.2.1 Mantenimiento a equipo de oficina	1	\$ 1,740.00	\$ 1,740.00	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
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



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



\$ 1,740.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Acción 1.3.2.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Archivar la documentación contable y administrativa de las operaciones realizadas	1	Nélida Rocío Jardines Pérez	\$ 0.00

Meta 1.3.3	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Contraloría Social con presencia a nivel nacional y/o estatal	2	4.3.3 Uso de las TIC

Acción 1.3.3.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Mantener actualizado sitio de red social de la contraloría social en Facebook	12	Adda Lizbeth Maldonado Zepeda	\$ 0.00

Acción 1.3.3.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Mantener actualizado sitio de red social de la contraloría social en Twitter	12	Benjamín Vallejo Jiménez	\$ 0.00

Acción 1.3.3.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Participación en cursos y ponencias	1	Refugio Humberto Tene	\$ 8,380.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.3.3.1 Uniformes	1	\$ 8,380.00	\$ 8,380.00	1

Cuenta Contable	Rubro	Función
Vestuario, prendas de protección y blancos	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	\$ 8,380.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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



Acción 1.3.3.4	Valor Esperado	Responsable	Monto
Concursar por el premio nacional de Contraloría Social.	1	Refugio Humberto Tene	\$ 0.00

Meta 1.3.4	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Promocionar las actividades de la Contraloría Social	2	4.2.1 Información pública contemplada en la legislación en materia de transparencia, disponible a la sociedad en general

Acción 1.3.4.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Gestionar una campaña promocional de la Contraloría Social a la población en general	1	Viridiana Heredia Contreras	\$ 0.00

Acción 1.3.4.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Difundir a la sociedad en general el resultado de los análisis: PIFI, PROMEP, ESDEPED y Sorteos Loro	4	Viridiana Heredia Contreras	\$ 1,400.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.4.2.1 Suscripciones	2	\$ 700.00	\$ 1,400.00	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Otros servicios generales	Servicios	Institucional

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



## VI. Resumen

<b>Dependencia:</b>	<b>Contraloría Social</b>	
<b>Objetivo General:</b>	<b>Verificar la correcta aplicación de los recursos financieros, el cumplimiento de las metas académicas y evaluar el impacto social de los programas federales de desarrollo social e institucionales.</b>	
Proyecto 1	La Contraloría Social como una instancia universitaria de gestión.	Gasto Corriente
Objetivo 1.1	Cumplir con las actividades de coordinación entre la SEP y los beneficiarios de los programas federales de desarrollo social.	
Meta 1.1.1	Coordinar fondo federal PIFI	
Indicador de impacto:	4.2.4 Informes, reportes y formatos de datos generados por la dependencia en el tiempo requerido	Responsable
Acción1.1.1.1:	Planeación de la Contraloría Social del PIFI	Benjamín Vallejo Jiménez
Concepto 1.1.1.1.1	Paquete de 4 tóner para impresora Phaser 6128 y 4 tóner impresora laser jet cp1518NI	
Acción1.1.1.2:	Promoción de la Contraloría Social del PIFI	Benjamín Vallejo Jiménez
Concepto 1.1.1.2.1	Servicios básicos	
Acción1.1.1.3:	Seguimiento de la Contraloría Social del PIFI	Benjamín Vallejo Jiménez
Concepto 1.1.1.3.1	Servicio telefónico	
Concepto 1.1.1.3.2	Cafetería	
Concepto 1.1.1.3.3	Gastos menores	
Meta 1.1.2	Coordinar fondo federal PROMEP	
Indicador de impacto:	4.2.4 Informes, reportes y formatos de datos generados por la dependencia en el tiempo requerido	Responsable
Acción1.1.2.1:	Planeación de la Contraloría Social del PROMEP	Rubén Salvador Godina Cortés
Acción1.1.2.2:	Promoción de la Contraloría Social del PROMEP	Rubén Salvador Godina Cortés
Concepto 1.1.2.2.1	Servicios básicos	
Acción1.1.2.3:	Seguimiento de la Contraloría Social del PROMEP	Rubén Salvador Godina Cortés
Concepto 1.1.2.3.1	Servicio telefónico	
Concepto 1.1.2.3.2	Cafetería	
Concepto 1.1.2.3.3	Gastos menores	
Meta 1.1.3	Coordinar fondo federal PRONABES	
Indicador de impacto:	4.2.4 Informes, reportes y formatos de datos generados por la dependencia en el tiempo requerido	Responsable



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



Acción1.1.3.1:	Planeación de la Contraloría Social del PRONABES	Adda Lizbeth Maldonado Zepeda
Acción1.1.3.2:	Promoción de la Contraloría Social del PRONABES	Adda Lizbeth Maldonado Zepeda
Concepto 1.1.3.2.1	Servicio básico	
Acción1.1.3.3:	Seguimiento de la Contraloría Social del PRONABES	Adda Lizbeth Maldonado Zepeda
Concepto 1.1.3.3.1	Servicio telefónico	
Concepto 1.1.3.3.2	Cafetería	
Concepto 1.1.3.3.3	Gastos menores	
Objetivo 1.2	Evaluar la correcta aplicación de los recursos y el impacto social de los programas federales e institucionales.	
Meta 1.2.1	Mantener actualizado los análisis desarrollados	
Indicador de impacto:	4.2.4 Informes, reportes y formatos de datos generados por la dependencia en el tiempo requerido	Responsable
Acción1.2.1.1:	Actualizar el análisis Sorteos Loro	Rubén Salvador Godina Cortés
Acción1.2.1.2:	Actualizar el análisis PIFI	Rubén Salvador Godina Cortés
Concepto 1.2.1.2.1	Material de oficina administrativo	
Acción1.2.1.3:	Actualizar el análisis PROMEP	Benjamín Vallejo Jiménez
Concepto 1.2.1.3.1	Material de oficina administrativo	
Acción1.2.1.4:	Actualizar el análisis ESDEPED	Benjamín Vallejo Jiménez
Concepto 1.2.1.4.1	Material de oficina administrativo	
Meta 1.2.2	Administrar el sitio web de la Contraloría Social	
Indicador de impacto:	4.3.3 Uso de las TIC	Responsable
Acción1.2.2.1:	Mantener actualizado con las nuevas actualizaciones de los análisis estadísticos.	Oscar Alberto Santana Álvarez
Acción1.2.2.2:	Realizar las modificaciones pertinentes enumeradas por parte de la Secretaría de la Educación Pública.	Oscar Alberto Santana Álvarez
Acción1.2.2.3:	Colocar en el servidor la información correspondiente al ejercicio 2013 de los programas: PIFI, PROMEP y PRONABES.	Oscar Alberto Santana Álvarez
Objetivo 1.3	Cumplir con las actividades administrativas institucionales	
Meta 1.3.1	Reuniones de Comité y Subcomité de compras atendidas	
Indicador de impacto:	4.2.3 Acciones de rendición de cuentas que se cumplen oportunamente conforme a lo establecido en la norma aplicable	Responsable
Acción1.3.1.1:	Asistir a las reuniones de subcomités de compras convocadas por la DGPS	Rubén Salvador Godina Cortés



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



Acción1.3.1.2:	Asistir a las reuniones de comités de compras convocadas por la DGPS	Refugio Humberto Tene
Acción1.3.1.3:	Procesos de compras de adjudicación directa e invitación a tres proveedores revisados	Rubén Salvador Godina Cortés
Acción1.3.1.4:	Procesos de compras por licitación revisados	Refugio Humberto Tene
Meta 1.3.2	Registros contables y administrativos actualizados	
Indicador de impacto:	4.1.29 Trámites administrativos que atiende la dependencia dentro del plazo oportuno	Responsable
Acción1.3.2.1:	Capturar mensualmente la información en el SICAF	Nélida Rocío Jardines Pérez
Acción1.3.2.2:	Imprimir mensualmente los estados financieros del SICAF	Nélida Rocío Jardines Pérez
Concepto 1.3.2.2.1	Mantenimiento a equipo de oficina	
Acción1.3.2.3:	Archivar la documentación contable y administrativa de las operaciones realizadas	Nélida Rocío Jardines Pérez
Meta 1.3.3	Contraloría Social con presencia a nivel nacional y/o estatal	
Indicador de impacto:	4.3.3 Uso de las TIC	Responsable
Acción1.3.3.1:	Mantener actualizado sitio de red social de la contraloría social en Facebook	Adda Lizbeth Maldonado Zepeda
Acción1.3.3.2:	Mantener actualizado sitio de red social de la contraloría social en Twitter	Benjamín Vallejo Jiménez
Acción1.3.3.3:	Participación en cursos y ponencias	Refugio Humberto Tene
Concepto 1.3.3.3.1	Uniformes	
Acción1.3.3.4:	Concursar por el premio nacional de Contraloría Social.	Refugio Humberto Tene
Meta 1.3.4	Promocionar las actividades de la Contraloría Social	
Indicador de impacto:	4.2.1 Información pública contemplada en la legislación en materia de transparencia, disponible a la sociedad en general	Responsable
Acción1.3.4.1:	Gestionar una campaña promocional de la Contraloría Social a la población en general	Viridiana Heredia Contreras
Acción1.3.4.2:	Difundir a la sociedad en general el resultado de los análisis: PIFI, PROMEP, ESDEPED y Sorteos Loro	Viridiana Heredia Contreras
Concepto 1.3.4.2.1	Suscripciones	



## VII. Concentrado de Rubros

<b>Concentrado Rubro</b>	
Material	\$ 44,860.00
Servicios	\$ 15,140.00
Bienes muebles	\$ 0.00
Honorarios	\$ 0.00
Acervos	\$ 0.00
Construcciones	\$ 0.00
Becas	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 60,000.00</b>



### 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	\$ 11,080.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 11,080.00
A 1.1.1.2													
C 1.1.1.2.1	\$ 1,000.00 (1)	\$ 1,000.00 (1)	\$ 1,000.00 (1)	\$ 1,000.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 4,000.00
A 1.1.1.3													
C 1.1.1.3.1	\$ 1,000.00 (1)	\$ 1,000.00 (1)	\$ 1,000.00 (1)	\$ 1,000.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 4,000.00
C 1.1.1.3.2	\$ 1,500.00 (1)	-	-	\$ 1,500.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 3,000.00
C 1.1.1.3.3	\$ 1,000.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 1,000.00
M 1.1.2													
A 1.1.2.1													
A 1.1.2.2													
C 1.1.2.2.1	-	-	-	-	\$ 1,000.00 (1)	\$ 1,000.00 (1)	\$ 1,000.00 (1)	\$ 1,000.00 (1)	-	-	-	-	\$ 4,000.00
A 1.1.2.3													
C 1.1.2.3.1	-	-	-	-	\$ 1,000.00 (1)	\$ 1,000.00 (1)	\$ 1,000.00 (1)	\$ 1,000.00 (1)	-	-	-	-	\$ 4,000.00
C 1.1.2.3.2	-	-	-	-	-	-	\$ 1,500.00 (1)	-	-	-	-	-	\$ 1,500.00
C 1.1.2.3.3	-	-	-	-	\$ 1,000.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	\$ 1,000.00
M 1.1.3													



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



A 1.1.3.1														
A 1.1.3.2														
C	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 1,000.00 (1)	\$ 1,000.00 (1)	\$ 1,000.00 (1)	\$ 1,000.00 (1)	\$ 4,000.00	
1.1.3.2.1														
A 1.1.3.3														
C	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 1,000.00 (1)	\$ 1,000.00 (1)	\$ 1,000.00 (1)	\$ 1,000.00 (1)	\$ 4,000.00	
1.1.3.3.1														
C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 1,500.00 (1)	-	-	\$ 1,500.00	
1.1.3.3.2														
C	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 1,000.00 (1)	-	-	-	\$ 1,000.00	
1.1.3.3.3														
OP 1.2														
M 1.2.1														
A 1.2.1.1														
A 1.2.1.2														
C	\$ 2,400.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 2,400.00	
1.2.1.2.1														
A 1.2.1.3														
C	-	-	-	-	-	\$ 1,000.00 (1)	-	-	-	-	-	-	\$ 1,000.00	
1.2.1.3.1														
A 1.2.1.4														
C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 1,000.00 (1)	-	-	\$ 1,000.00	
1.2.1.4.1														
M 1.2.2														
A 1.2.2.1														
A 1.2.2.2														
A 1.2.2.3														
OP 1.3														
M 1.3.1														
A 1.3.1.1														
A 1.3.1.2														
A 1.3.1.3														





## IX. Concentrado de Montos por Objetivo

Dependencia:	Contraloría Social	
Objetivo General:	Verificar la correcta aplicación de los recursos financieros, el cumplimiento de las metas académicas y evaluar el impacto social de los programas federales de desarrollo social e institucionales.	Monto
Proyecto 1	La Contraloría Social como una instancia universitaria de gestión.	
Objetivo P 1.1	Cumplir con las actividades de coordinación entre la SEP y los beneficiarios de los programas federales de desarrollo social.	\$ 44,080.00
Objetivo P 1.2	Evaluar la correcta aplicación de los recursos y el impacto social de los programas federales e institucionales.	\$ 4,400.00
Objetivo P 1.3	Cumplir con las actividades administrativas institucionales	\$ 11,520.00



## X. Resumen de presupuesto por función

	Resumen de presupuesto por función					
	Institucional	Académica	Investigación	Comunidad	Oper. y Mant.	Total
<b>Cuentas de Activo</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>
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
<b>Materiales</b>	<b>\$ 44,860.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 44,860.00</b>
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$ 15,480.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Alimentos y utensilios	\$ 9,000.00	\$ 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**  
 Contraloría Social



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	\$ 12,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Vestuario, prendas de protección y blancos	\$ 8,380.00	\$ 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
<b>Servicios</b>	<b>\$ 15,140.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 15,140.00</b>
Servicios básicos	\$ 12,000.00	\$ 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.	\$ 1,740.00	\$ 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  
Contraloría Social



Otros servicios generales	\$ 1,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
---------------------------	-------------	---------	---------	---------	---------	---------