



**Contraloría Social**

## **Programa Operativo Anual 2014**

**Seguimiento a la aplicación de recursos financieros,  
cumplimiento de metas académicas y evaluación  
del impacto social de programas federales de desarrollo social**

Educación con responsabilidad  
*social*

## ***Directorio***

**M.A. José Eduardo Hernández Nava**

*Rector*

**Mtro. Christian Torres Ortiz Zermeño**

*Secretario General*

**D. en C. Carlos Enrique Tene Pérez**

*Director General de Planeación y Desarrollo Institucional*

**Mtro. Refugio Humberto Tene**

*Director(a) de plantel o dependencia*

## **Participantes**

### **Equipo de Trabajo - POA 2014**

Refugio Humberto Tene	Contralor Social
Nélida Rocío Jardines Pérez	Responsable de las funciones contables
Rubén Salvador Godina Cortés	Analista Financiero
Adda Lizbeth Maldonado Zepeda	Analista Académico
Viridiana Heredia Contreras	Analista Administrativo
Patricia Yanira Olmos Díaz	Analista Infomático
Iván Santacruz Palafox	Analista Estadístico

# UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social

## ***Índice***

I. Presentación.....	4
II. Diagnóstico .....	5
III. Políticas .....	6
IV. Objetivo general del Programa Operativo Anual 2014 .....	7
V. Objetivos, metas y acciones .....	8
Ejes del desarrollo.....	8
Programas Institucionales.....	16

## 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 de la Agenda Universitaria 2013- 2017 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 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 Desempeño del Personal Docente (ESDEPED), y aquellos otros que en el futuro sean constituidos con semejantes fines.

## II. Diagnóstico

Actualmente nos encontramos en etapa de desarrollo ya que hemos logrado definir las acciones que estructuran su función de vigilancia y compromiso social. Por lo que llevamos a cabo la conformación de los Comités de Contraloría Social en tiempo y forma, además de dar cumplimiento a su constitución, se triplicó el número de integrantes de cada comité, lo que permitió mayor presencia en la vigilancia de la aplicación de los recursos PIFI, PROMEP y PRONABES. Lo que ha fomentado en los beneficiarios de dichos programas la cultura de rendir cuentas y dar a conocer su opinión y recomendaciones para mejorar la gestión de los recursos.

Por lo anterior se identifican como fortalezas:

- a) Equipo de trabajo multidisciplinario, en las áreas de informática, pedagogía, estadística, contaduría y administración.
- b) El adecuado clima laboral con el que se trabaja en la dependencia.
- c) El apoyo de los Comités de Contraloría Social, integrados por estudiantes y profesores de Educación Superior.
- d) El contacto continuo con la Secretaría de la Función Pública, así como con las Responsables de los programas PIFI, PROMEP y PRONABES.

Como áreas de oportunidad se identificaron las siguientes:

- a) La difusión de las actividades de la Contraloría Social y de los Comités de Contraloría Social.
- b) Mayor presencia institucional.
- c) Fomentar la participación de los beneficiarios en la rendición de cuentas para la mejor gestión de los recursos.
- d) Cumplimiento en tiempo y forma de los objetivos planeados.

### III. Políticas

#### Responsabilidad social en la Gestión Institucional

Fortalecimiento a la efectividad operacional para la adecuada competitividad institucional.

Fortalecimiento de las relaciones laborales académicas y públicas de la institución mediante la participación de la comunidad universitaria.

#### **IV. Objetivo general del Programa Operativo Anual 2014**

Dar seguimiento a la aplicación de los recursos financieros, al cumplimiento de las metas académicas, así como evaluar el impacto social de los programas federales de desarrollo social.

## V. Objetivos, metas y acciones

### Ejes del desarrollo

<b>Objetivo estratégico</b> <i>Consolidar la calidad de los servicios y productos que ofrece la Universidad de Colima.</i>	<b>Total</b>	<b>\$ 90,000.00</b>			
<b>Objetivo general</b> <i>Mejorar la operación, la generación y la prestación de servicios que brindan los planteles, centros, institutos y dependencias universitarias, que consolide la educación de calidad institucional.</i>		<b>\$ 22,500.00</b>			
<b>Objetivo particular</b> <i>Incrementar los niveles de eficiencia en la ejecución de los fines institucionales, en armonía con el Sistema Educativo Nacional.</i>		<b>\$ 21,500.00</b>			
<b>Meta POA 2014</b> <i>30 Directivos y mandos medios capacitados en documentación de procesos y procedimientos.</i>		<b>\$ 21,500.00</b>			
<b>Acción</b> <i>Asistencia y participación en cursos, conferencias y/o ponencias</i>		<b>\$ 21,500.00</b>			
<b>Conceptos</b>	<b>COG</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Costo unitario</b>	<b>Calendarización</b>	<b>Costo total</b>
Viáticos nacionales	Servicios de traslado y viáticos	1	\$ 12,500.00	Mar ( 1 )	\$ 12,500.00
Pasajes terrestres	Servicios de traslado y viáticos	1	\$ 2,000.00	Ene ( 1 )	\$ 2,000.00
Pasajes aereos	Servicios de traslado y viáticos	1	\$ 7,000.00	Mar ( 1 )	\$ 7,000.00
<b>Objetivo particular</b> <i>Estandarizar el uso de las tecnologías de información y comunicación que permitan la automatización de la operación institucional.</i>					<b>\$ 1,000.00</b>
<b>Meta POA 2014</b> <i>30 % de trámites y prestaciones de servicio optimizados porque la comunidad universitaria y la sociedad tengan acceso en cualquier lugar y modalidad que lo soliciten</i>					<b>\$ 1,000.00</b>
<b>Acción</b> <i>Elaboración del formato de Cédula de Vigilancia de la Contraloría Social de la Universidad de Colima dirigida a beneficiarios de los programas PIFI, PROMEP y PRONABES.</i>					<b>\$ 1,000.00</b>



# UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social

Conceptos	COG	Cantidad	Costo unitario	Calendarización	Costo total
Papelería	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1	\$ 1,000.00	Ene ( 1 )	\$ 1,000.00

## Objetivo general

Mejorar la efectividad de operación y competitividad institucional

**\$ 12,500.00**

## Objetivo particular

Fortalecer el sistema de planeación, programación, presupuestación y seguimiento de los recursos universitarios. **\$ 9,500.00**

## Meta POA 2014

75% de apego a programa presupuestal universitario

**\$ 9,500.00**

### Acción

Asistencia y participación en las reuniones del Comité de compras convocadas por la DGPS **\$ 0.00**

### Acción

Asistencia y participación en las reuniones del Subcomité de compras convocadas por la DGPS **\$ 0.00**

### Acción

Administración y registro en tiempo y forma en el Sistema Informático, Contable, Administrativo y Financiero (SICAF) **\$ 9,500.00**

Conceptos	COG	Cantidad	Costo unitario	Calendarización	Costo total
Material de limpieza	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	8	\$ 500.00	Jun ( 1 ) Ene ( 4 ) Abr ( 1 ) Oct ( 2 )	\$ 4,000.00
Cafetería	Alimentos y utensilios	4	\$ 1,000.00	Ene ( 1 ) Jul ( 1 ) Abr ( 1 ) Oct ( 1 )	\$ 4,000.00
Apertura de caja chica	Servicios oficiales	1	\$ 1,500.00	Ene ( 1 )	\$ 1,500.00

## Objetivo particular

Fortalecer la cultura de la racionalidad, transparencia y rendición de cuentas entre los integrantes de la comunidad universitaria.

**\$ 3,000.00**

## Meta POA 2014

# UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social

**Cinco informes financieros contenidos en el portal institucional \$ 3,000.00**

## Acción

*Actualización del análisis PIFI*

**\$ 500.00**

Conceptos	COG	Cantidad	Costo unitario	Calendarización	Costo total
Papelería	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1	\$ 500.00	Oct ( 1 )	\$ 500.00

## Acción

*Actualización del análisis PROMEP*

**\$ 500.00**

Conceptos	COG	Cantidad	Costo unitario	Calendarización	Costo total
Papelería	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1	\$ 500.00	Oct ( 1 )	\$ 500.00

## Acción

*Actualización del análisis ESDEPED*

**\$ 500.00**

Conceptos	COG	Cantidad	Costo unitario	Calendarización	Costo total
Papelería	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1	\$ 500.00	Jun ( 1 )	\$ 500.00

## Acción

*Desarrollo del análisis PRONABES*

**\$ 500.00**

Conceptos	COG	Cantidad	Costo unitario	Calendarización	Costo total
Papelería	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1	\$ 500.00	Jun ( 1 )	\$ 500.00

# UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social

<b>Acción</b>						
<i>Elaboración de la Presentación del análisis PRONABES</i>						<b>\$ 1,000.00</b>
<b>Conceptos</b>	<b>COG</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Costo unitario</b>	<b>Calendarización</b>	<b>Costo total</b>	
Papelería	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1	\$ 1,000.00	Ene ( 1 )	\$ 1,000.00	
<b>Objetivo general</b>						
<i>Fortalecer las relaciones laborales, académicas y públicas de la institución.</i>						<b>\$ 55,000.00</b>
<b>Objetivo particular</b>						
<i>Promover la operación de proyectos y programas que atiendan las necesidades de la sociedad, bajo la premisa de corresponsabilidad.</i>						<b>\$ 55,000.00</b>
<b>Meta POA 2014</b>						
<i>Una acción dirigida al cuidado del medio ambiente en la comunidad universitaria y sociedad.</i>						<b>\$ 3,000.00</b>
<b>Acción</b>						
<i>Administración del sitio web de la Contraloría social con las actualizaciones de los análisis y la información requerida por la Secretaría de la Función Pública</i>						<b>\$ 3,000.00</b>
<b>Conceptos</b>	<b>COG</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Costo unitario</b>	<b>Calendarización</b>	<b>Costo total</b>	
Material Eléctrico	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1	\$ 2,000.00	Ene ( 1 )	\$ 2,000.00	
Accesorios y Herramientas menores	Herramientas, refacciones y accesorios menores	1	\$ 1,000.00	Ene ( 1 )	\$ 1,000.00	
<b>Meta POA 2014</b>						
<i>100% de cumplimiento en metas alcanzadas en proyectos con fondo federal</i>						<b>\$ 52,000.00</b>
<b>Acción</b>						
<i>Reestructuración de la página oficial de la Contraloría Social de la Universidad de Colima</i>						<b>\$ 2,000.00</b>
<b>Conceptos</b>	<b>COG</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Costo unitario</b>	<b>Calendarización</b>	<b>Costo total</b>	
Mantenimiento del inmueble, Equipo de Computo y Tecnologías de la información	Servicios de instalación, reparación,	1	\$ 2,000.00	Ene ( 1 )	\$ 2,000.00	

# UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social

*mantenimiento  
y conservación*

## Acción

*Cumplimiento de la promoción del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social PRONABES (PETCS 2014)* **\$ 3,000.00**

Conceptos	COG	Cantidad	Costo unitario	Calendarización	Costo total
Tóner HP	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2	\$ 1,500.00	Ene ( 1 ) Jul ( 1 )	\$ 3,000.00

## Acción

*Cumplimiento de la planeación del Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social PIFI (PITCS 2014)* **\$ 2,534.00**

Conceptos	COG	Cantidad	Costo unitario	Calendarización	Costo total
Tóner Xerox	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2	\$ 1,267.00	Ene ( 1 ) Feb ( 1 )	\$ 2,534.00

## Acción

*Cumplimiento de la promoción del Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social PIFI (PITCS 2014)* **\$ 2,000.00**

Conceptos	COG	Cantidad	Costo unitario	Calendarización	Costo total
Tóner HP	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2	\$ 1,000.00	Ene ( 1 ) Jul ( 1 )	\$ 2,000.00

## Acción

*Cumplimiento del seguimiento del Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social PIFI (PITCS 2014)* **\$ 5,000.00**

Conceptos	COG	Cantidad	Costo unitario	Calendarización	Costo total
-----------	-----	----------	----------------	-----------------	-------------

# UNIVERSIDAD DE COLIMA

## Contraloría Social

Viáticos nacionales	Servicios de traslado y viáticos	1	\$ 833.33	Ene ( 1 )	\$ 833.33
Pasajes terrestres	Servicios de traslado y viáticos	1	\$ 166.67	Ene ( 1 )	\$ 166.67
Servicio Telefónico	Servicios básicos	4	\$ 1,000.00	Ene ( 1 ) Abr ( 1 ) Jul ( 1 ) Oct ( 1 )	\$ 4,000.00

### Acción

**Cumplimiento de la planeación del Programa Institucional de Difusión de Contraloría Social PROMEP (PIDCS 2014) \$ 2,533.00**

Conceptos	COG	Cantidad	Costo unitario	Calendarización	Costo total
Toner Xerox	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2	\$ 1,266.50	Ene ( 1 ) Feb ( 1 )	\$ 2,533.00

### Acción

**Cumplimiento de la promoción del Programa Institucional de Difusión de Contraloría Social PROMEP (PIDCS 2014) \$ 3,000.00**

Conceptos	COG	Cantidad	Costo unitario	Calendarización	Costo total
Tóner HP	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2	\$ 1,500.00	Ene ( 1 ) Jul ( 1 )	\$ 3,000.00

### Acción

**Cumplimiento del seguimiento del Programa Institucional de Difusión de Contraloría Social PROMEP (PIDCS 2014) \$ 5,000.00**

Conceptos	COG	Cantidad	Costo unitario	Calendarización	Costo total
Viáticos nacionales	Servicios de traslado y viáticos	1	\$ 833.33	Ene ( 1 )	\$ 833.33
Pasajes terrestres	Sin seleccionar	1	\$ 166.67	Ene ( 1 )	\$ 166.67
Servicio Telefónico	Servicios	4	\$ 1,000.00	Ene ( 1 ) Abr ( 1 ) Jul ( 1 )	\$ 4,000.00

# UNIVERSIDAD DE COLIMA

## Contraloría Social

		básicos			Oct ( 1 )	
<b>Acción</b>						
<i>Cumplimiento de la planeación del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social PRONABES (PETCS 2014)</i>						<b>\$ 2,533.00</b>
Conceptos	COG	Cantidad	Costo unitario	Calendarización	Costo total	
Tóner Xerox	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2	\$ 1,266.50	Ene ( 1 ) Feb ( 1 )	\$ 2,533.00	
<b>Acción</b>						
<i>Cumplimiento del seguimiento del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social PRONABES (PETCS 2014)</i>						<b>\$ 5,000.00</b>
Conceptos	COG	Cantidad	Costo unitario	Calendarización	Costo total	
Viáticos nacionales	Servicios de traslado y viáticos	1	\$ 833.33	Ene ( 1 )	\$ 833.33	
Pasajes terrestres	Servicios de traslado y viáticos	1	\$ 166.67	Ene ( 1 )	\$ 166.67	
Servicio Teléfono	Servicios básicos	4	\$ 1,000.00	Ene ( 1 ) Abr ( 1 ) Jul ( 1 ) Oct ( 1 )	\$ 4,000.00	
<b>Acción</b>						
<i>Difusión de las actividades de la Contraloría Social a través de radio, periódico y redes sociales.</i>						<b>\$ 15,400.00</b>
Conceptos	COG	Cantidad	Costo unitario	Calendarización	Costo total	
Combustible	Combustibles, lubricantes y aditivos	4	\$ 3,600.00	Ene ( 1 ) Abr ( 1 ) Jul ( 1 ) Oct ( 1 )	\$ 14,400.00	
Suscripciones	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1	\$ 1,000.00	Jun ( 1 )	\$ 1,000.00	
<b>Acción</b>						
<i>Campaña de promoción sobre la Contraloría Social y los Comités de los programas PIFI,</i>						<b>\$ 4,000.00</b>

# UNIVERSIDAD DE COLIMA

Contraloría Social

## PROME y PRONABES

Conceptos	COG	Cantidad	Costo unitario	Calendarización	Costo total
<i>Impresiones oficiales</i>	<i>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</i>	1	\$ 3,000.00	<i>Ene ( 1 )</i>	\$ 3,000.00
<i>Mensajería</i>	<i>Servicios básicos</i>	1	\$ 1,000.00	<i>Ene ( 1 )</i>	\$ 1,000.00

**Programas Institucionales**