



**Dirección Proyectos Específicos**

**Programa Operativo Anual 2014**

**Mejoramiento de la efectividad de operación  
y competitividad institucional**

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*

**María Guadalupe Corona Gaytán**

*Director(a) de plantel o dependencia*

## **Participantes**

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

|  |                        |
|--|------------------------|
| María Guadalupe Corona Gaytán          | Directora              |
| Hayde Marisol Ruiz Anguiano            | Responsable del PIFI   |
| José Antonio Cárdenas Zepeda           | Responsable del PEF    |
| María del Carmen Guzmán Tinoco         | Responsable del PROMEP |
| Ma. de Los Ángeles Contreras Rodríguez | Secretaria             |
| Marco Antonio Robles Cárdenas          | Servicios Generales    |

# UNIVERSIDAD DE COLIMA

Dirección Proyectos Específicos

## **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.....                               | 13 |

## I. Presentación

La Dirección General de Proyectos Específicos fue creada mediante acuerdo No.5 de 2008, aprobado por el Consejo Universitario el día 25 de abril del mismo año.

A partir del 02 de febrero del presente año con la autorización del Honorable Consejo Universitario de la nueva estructura Institucional, queda como Dirección de Proyectos Específicos dependiente de la Dirección General de Servicios Administrativos adscrita a la Coordinación General Administrativa y Financiera.

Su función es dar seguimiento al cumplimiento de las metas económicas y programáticas así como la entrega de los informes financieros y programáticos de los programas presupuestarios sujetos a Reglas de Operación.

En el presente año el objetivo principal es contribuir al fortalecimiento de la gestión de los recursos autorizados en los Programas y Fondos Federales, en consonancia con el Eje de Desarrollo No. 4. Responsabilidad social en la gestión institucional en su Línea de acción II. Mejorar la efectividad de operación y competitividad institucional, marcadas en la Agenda Universitaria 2013-2017 en los puntos siguientes :

4. Fortalecer el sistema de planeación, programación, presupuestación y seguimiento programático presupuestal universitario.
11. Consolidar la transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información y protección de los datos personales en todos los ámbitos de la institución.
12. Ejercer los recursos universitarios con eficiencia, para reducir sustancialmente los gastos de operación y que los recursos impacten positivamente en el quehacer institucional.

Comprometidos con el reto de impulsar una educación con responsabilidad social, reforzaremos acciones en estrecha colaboración con los planteles y dependencias beneficiadas con los diversos fondos y programas federales, compartiendo esfuerzos con las dependencias involucradas en Autorizar, adjudicar, asignar y las Contralorías General y Social buscando el mayor beneficio para nuestros estudiantes y estos a su vez, con nuestra sociedad.

## II. Diagnóstico

A partir de la creación de esta dependencia se ha trabajado para mejorar el proceso de control y seguimiento de los Programas y Fondos Federales asignados a nuestra Institución como :el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional(PIFI), Programa de Mejoramiento del Profesorado(PROMEPE), Programa para la Movilidad en la Educación Superior en América del Norte (PROMESAN), los Fondos del Programa de Egresos de la Federación (PEF) siguientes: para Reformas estructurales, para la Atención de Problemas Estructurales de las UPEs y para Elevar la Calidad de la Educación Superior 2013.

Los impactos mas relevantes producto del trabajo en equipo con las dependencias de nuestra Coordinación General Administrativa y Financiera, con los plantel beneficiados y los Representantes Institucionales de los programas mencionados, son los siguientes:

- Cumplimiento de Normativa.
- Transparencia y Rendición de cuentas.
- Personal capacitado.

En el presente año trabajaremos para superar retos, lograr metas para seguir cumpliendo con la premisa señalada anteriormente como impactos mas relevantes. Asimismo atenderemos las áreas de oportunidad que tenemos identificadas como sigue:

- Ejercer y comprobar el 100% de los recursos financieros autorizados en los programas PIFI, PROMEP y los Fondos del PEF.
- Control y Seguimiento a los proyectos CONACYT.

Con el trabajo a desarrollar en esta dependencia seremos congruentes con las Líneas de acción del Eje "Responsabilidad social en la gestión institucional" marcadas en la Agenda Universitaria presentada por el M en A. José Eduardo Hernández Nava, nuestro Rector.

### **III. Políticas**

Responsabilidad social en la Gestión Institucional

Fortalecimiento a la efectividad operacional para la adecuada competitividad institucional.

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

El objetivo General está marcado en el Eje No. 4 Responsabilidad Social en la gestión institucional, línea de acción segunda que a la letra dice: II.-MEJORAR LA EFECTIVIDAD DE OPERACIÓN Y COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL.

## V. Objetivos, metas y acciones

### Ejes del desarrollo

|   |  |                 |                       |  |                    |                      |
|---|--|-----------------|-----------------------|--|--------------------|----------------------|
| <b>Objetivo estratégico</b>   |  |                 |                       |  |                    | <b>Total</b>         |
| <i>Consolidar la calidad de los servicios y productos que ofrece la Universidad de Colima.</i>                          |  |                 |                       |  |                    | <b>\$ 150,000.00</b> |
| <b>Objetivo general</b>   |  |                 |                       |  |                    |                      |
| <i>Mejorar la efectividad de operación y competitividad institucional</i>   |  |                 |                       |  |                    | <b>\$ 150,000.00</b> |
| <b>Objetivo particular</b>  |  |                 |                       |  |                    |                      |
| <i>Fortalecer el sistema de planeación, programación, presupuestación y seguimiento de los recursos universitarios.</i> |  |                 |                       |  |                    | <b>\$ 150,000.00</b> |
| <b>Meta POA 2014</b>  |  |                 |                       |  |                    |                      |
| <i>Cumplir con los porcentajes de comprobación marcados en las reglas de operación del PIFI 2013</i>                    |  |                 |                       |  |                    | <b>\$ 86,790.00</b>  |
| <b>Acción</b>   |  |                 |                       |  |                    |                      |
| <i>Elaborar Informes Financieros Programáticos</i>  |  |                 |                       |  |                    | <b>\$ 84,540.00</b>  |
| <b>Conceptos</b>  | <b>COG</b>   | <b>Cantidad</b> | <b>Costo unitario</b> | <b>Calendarización</b>   | <b>Costo total</b> |                      |
| <i>Material de oficina</i>  | <i>Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales</i> | 12              | \$ 615.00             | <i>Ene ( 1 ) Feb ( 1 ) Mar ( 1 ) Abr ( 1 ) May ( 1 ) Jun ( 1 ) Jul ( 1 ) Ago ( 1 ) Sep ( 1 ) Oct ( 1 ) Nov ( 1 ) Dic ( 1 )</i> | \$ 7,380.00        |                      |
| <i>Materiales y utiles de impresión</i>   | <i>Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales</i> | 12              | \$ 500.00             | <i>Ene ( 1 ) Feb ( 1 ) Mar ( 1 ) Abr ( 1 ) May ( 1 ) Jun ( 1 ) Jul ( 1 ) Ago ( 1 ) Sep ( 1 ) Oct ( 1 ) Nov ( 1 ) Dic ( 1 )</i> | \$ 6,000.00        |                      |
| <i>Viaticos (transporte aereo)</i>  | <i>Servicios de traslado y viáticos</i>  | 3               | \$ 5,500.00           | <i>Ene ( 0 ) Feb ( 0 ) Mar ( 1 ) Jul ( 1 ) Oct ( 1 )</i>   | \$ 16,500.00       |                      |
| <i>Viaticos</i>   | <i>Servicios de traslado y viáticos</i>  | 3               | \$ 1,120.00           | <i>Mar ( 1 ) Ene ( 0 ) Feb ( 0 ) Jul ( 1 ) Oct ( 1 )</i>   | \$ 3,360.00        |                      |
| <i>Compensación a becario</i>   | <i>Ayudas sociales</i>   | 12              | \$ 2,400.00           | <i>Ene ( 1 ) Feb ( 1 ) Mar ( 1 ) Abr ( 1 ) May ( 1 ) Jun ( 1 ) Jul ( 1 ) Ago ( 1 ) Sep ( 1 ) Oct ( 1 ) Nov ( 1 ) Dic ( 1 )</i> | \$ 28,800.00       |                      |



# UNIVERSIDAD DE COLIMA

## Dirección Proyectos Específicos

|   |   |                 |                       |   |                    |
|---|---|-----------------|-----------------------|---|--------------------|
| Gastos menores de alimentos   | Alimentos y utensilios  | 3               | \$ 2,000.00           | Mar ( 1 ) Jul ( 1 ) Ene ( 1 )   | \$ 6,000.00        |
| Material de limpieza  | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 5               | \$ 760.00             | Ene ( 1 ) Mar ( 1 ) Jul ( 1 ) Sep ( 1 ) Nov ( 1 )   | \$ 3,800.00        |
| Pasaje terrestre  | Servicios de traslado y viáticos  | 10              | \$ 142.00             | Ene ( 1 ) Feb ( 1 ) Mar ( 1 ) Abr ( 1 ) May ( 1 ) Jun ( 1 ) Ago ( 1 ) Sep ( 1 ) Oct ( 1 ) Nov ( 1 )                     | \$ 1,420.00        |
| Pago de casetas   | Servicios de traslado y viáticos  | 2               | \$ 240.00             | Mar ( 1 ) Jul ( 1 )   | \$ 480.00          |
| Combustible   | Combustibles, lubricantes y aditivos                                      | 12              | \$ 500.00             | Ene ( 1 ) Feb ( 1 ) Mar ( 1 ) Abr ( 1 ) May ( 1 ) Jun ( 1 ) Jul ( 1 ) Ago ( 1 ) Sep ( 1 ) Oct ( 1 ) Nov ( 1 ) Dic ( 1 ) | \$ 6,000.00        |
| Servicio Telefónico(celular)  | Servicios básicos   | 12              | \$ 400.00             | Ene ( 1 ) Feb ( 1 ) Mar ( 1 ) Abr ( 1 ) May ( 1 ) Jun ( 1 ) Jul ( 1 ) Ago ( 1 ) Sep ( 1 ) Oct ( 1 ) Nov ( 1 ) Dic ( 1 ) | \$ 4,800.00        |
| <b>Acción</b>   |   |                 |                       |   |                    |
| <i>Elaborar Informes del Fideicomiso PIFI 2013</i>                            |   |                 |                       |   | <b>\$ 2,250.00</b> |
| <b>Conceptos</b>  | <b>COG</b>  | <b>Cantidad</b> | <b>Costo unitario</b> | <b>Calendarización</b>  | <b>Costo total</b> |
| Servicio de mensajería  | Servicios básicos   | 9               | \$ 250.00             | Ene ( 1 ) Feb ( 1 ) Mar ( 1 ) May ( 1 ) Jun ( 1 ) Ago ( 1 ) Sep ( 1 ) Nov ( 1 ) Dic ( 1 )                               | \$ 2,250.00        |
| <b>Meta POA 2014</b>  |   |                 |                       |   |                    |
| <i>Cumplir con los porcentajes de comprobación de los Fondos del PEF 2014</i> |   |                 |                       |   | <b>\$ 9,400.00</b> |
| <b>Acción</b>   |   |                 |                       |   |                    |
| <i>Elaboración de Informes de Fondos Extraordinarios</i>                      |   |                 |                       |   | <b>\$ 0.00</b>     |
| <b>Acción</b>   |   |                 |                       |   |                    |
| <i>Elaborar Informes Financieros del PEF 2014</i>                             |   |                 |                       |   | <b>\$ 9,400.00</b> |
| <b>Conceptos</b>  | <b>COG</b>  | <b>Cantidad</b> | <b>Costo unitario</b> | <b>Calendarización</b>  | <b>Costo total</b> |

# UNIVERSIDAD DE COLIMA

## Dirección Proyectos Específicos

|                                |   |             |   |             |
|--------------------------------|---|-------------|---|-------------|
| Material de oficina            | Materiales de 2 administración, emisión de documentos y artículos oficiales | \$ 2,100.00 | Ene ( 1 ) Feb ( 1 )                     | \$ 4,200.00 |
| Material y útiles de impresión | Materiales de 2 administración, emisión de documentos y artículos oficiales | \$ 1,840.00 | Ene ( 1 ) Jun ( 1 )                     | \$ 3,680.00 |
| Material de limpieza           | Materiales de 4 administración, emisión de documentos y artículos oficiales | \$ 380.00   | Feb ( 1 ) Abr ( 1 ) May ( 1 ) Ago ( 1 ) | \$ 1,520.00 |

### Meta POA 2014

Cumplir con los porcentajes de comprobación de los recursos ejercidos del PROMEP **\$ 0.00**

#### Acción

Elaborar y actualizar base de datos de los proyectos CONACYT **\$ 0.00**

### Meta POA 2014

Cumplir con los porcentajes de comprobación de los recursos ejercidos del PROMEP **\$ 25,370.00**

#### Acción

Elaborar Informes Financieros trimestrales del PROMEP **\$ 22,970.00**

| Conceptos                      | COG   | Cantidad | Costo unitario | Calendarización                         | Costo total |
|--------------------------------|---|----------|----------------|---|-------------|
| Material de oficina            | Materiales de 3 administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 3        | \$ 2,100.00    | Abr ( 1 ) May ( 1 ) Jul ( 1 )           | \$ 6,300.00 |
| Material y útiles de impresión | Materiales de 2 administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 2        | \$ 2,435.00    | Mar ( 1 ) Ago ( 1 )                     | \$ 4,870.00 |
| Gastos menores de alimentos    | Alimentos y utensilios  | 4        | \$ 880.00      | Ene ( 1 ) Feb ( 1 ) Mar ( 1 ) Abr ( 1 ) | \$ 3,520.00 |

# UNIVERSIDAD DE COLIMA

## Dirección Proyectos Específicos

|  |   |                 |                       |   |                     |
|--|---|-----------------|-----------------------|---|---------------------|
| Material de limpieza   | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 4               | \$ 570.00             | Ene ( 1 ) Mar ( 1 ) Jun ( 1 ) Jul ( 1 )   | \$ 2,280.00         |
| Servicio Telefónico (convencional)   | Servicios básicos   | 12              | \$ 500.00             | Ene ( 1 ) Feb ( 1 ) Mar ( 1 ) Abr ( 1 ) May ( 1 ) Jun ( 1 ) Jul ( 1 ) Ago ( 1 ) Sep ( 1 ) Oct ( 1 ) Nov ( 1 ) Dic ( 1 ) | \$ 6,000.00         |
| <b>Acción</b>  |   |                 |                       |   |                     |
| <i>Elaborar Informes del Fideicomiso PROMEP</i>  |   |                 |                       |   | <b>\$ 2,400.00</b>  |
| <b>Conceptos</b>   | <b>COG</b>  | <b>Cantidad</b> | <b>Costo unitario</b> | <b>Calendarización</b>  | <b>Costo total</b>  |
| Servicio de mensajería   | Servicios básicos   | 4               | \$ 600.00             | Ene ( 1 ) Abr ( 1 ) Jul ( 1 ) Oct ( 1 )   | \$ 2,400.00         |
| <b>Meta POA 2014</b>   |   |                 |                       |   |                     |
| <i>Reportes Financieros conciliados con la DGESU</i>   |   |                 |                       |   | <b>\$ 8,440.00</b>  |
| <b>Acción</b>  |   |                 |                       |   |                     |
| <i>Trabajar con los responsables de los planteles y dependencias en la recuperación de las comprobaciones PROMEP</i> |   |                 |                       |   | <b>\$ 8,440.00</b>  |
| <b>Conceptos</b>   | <b>COG</b>  | <b>Cantidad</b> | <b>Costo unitario</b> | <b>Calendarización</b>  | <b>Costo total</b>  |
| Transporte Aéreo y terrestre   | Servicios de traslado y viáticos  | 1               | \$ 7,000.00           | Jul ( 1 )   | \$ 7,000.00         |
| Viaticos   | Servicios de traslado y viáticos  | 1               | \$ 1,440.00           | Jul ( 1 )   | \$ 1,440.00         |
| <b>Meta POA 2014</b>   |   |                 |                       |   |                     |
| <i>Capacitar a los Responsables de los Programas y Fondos Federales</i>  |   |                 |                       |   | <b>\$ 20,000.00</b> |
| <b>Acción</b>  |   |                 |                       |   |                     |
| <i>Asistencia al Congreso de la AMEREIAF</i>   |   |                 |                       |   | <b>\$ 20,000.00</b> |
| <b>Conceptos</b>   | <b>COG</b>  | <b>Cantidad</b> | <b>Costo unitario</b> | <b>Calendarización</b>  | <b>Costo total</b>  |
| Pasaje aéreo y terrestre   | Servicios de traslado y viáticos  | 1               | \$ 10,000.00          | Jun ( 1 )   | \$ 10,000.00        |
| Viaticos   | Servicios de traslado y   | 1               | \$ 8,000.00           | Jun ( 1 )   | \$ 8,000.00         |

# UNIVERSIDAD DE COLIMA

Dirección Proyectos Específicos

|                    |  |   |             |           |             |
|--------------------|--|---|-------------|-----------|-------------|
| <i>Inscripción</i> | <i>viáticos</i><br><i>Servicios</i><br><i>profesionales,</i><br><i>científicos,</i><br><i>técnicos y</i><br><i>otros servicios</i> | 1 | \$ 2,000.00 | Jun ( 1 ) | \$ 2,000.00 |
|--------------------|--|---|-------------|-----------|-------------|

**Programas Institucionales**