



**Tesorería General**

## **Programa Operativo Anual 2014**

**Gestión de recursos financieros y rendición de cuentas**

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*

**C.P. Miguel Ángel Zamora Preciado**

*Director(a) de plantel o dependencia*

## **Participantes**

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

C.P. Miguel Ángel Zamora Preciado	Tesorero General
C.P. Javier Jiménez Vaca	Sub-Tesorero General
M. A. Laura Liliana De La O Gahona	Oficial Administrativo
L.I. Adolfo Martínez Ceballos	Oficial Administrativo
C.P. Yuray García González	Personal Técnico
L.L.H. Reyna Isabel Álvarez Mora	Personal Técnico

# UNIVERSIDAD DE COLIMA

Tesorería General

## ***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.....	11

## **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 los centros de trabajo para el desarrollo de sus actividades y proyectos, apoyada en sistemas y procesos de calidad, da certidumbre y transparencia a los recursos conferidos a nuestra casa de estudios.

Con el Programa Operativo Anual 2014 la Tesorería General contribuye a:

- Consolidar el crecimiento y desarrollo institucional en el marco de la responsabilidad social;
- Contribuir a la realización de las líneas de acción establecidas en los ejes de desarrollo de la Agenda Universitaria.
- Transparentar el ejercicio responsable de los recursos.
- Rendir Cuentas.

## 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, con los cuales es posible llevar a cabo las actividades Institucionales.

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; actividades desarrolladas con responsabilidad social en la gestión Institucional.

La Tesorería General rinde cuentas al H Consejo Universitario, en coordinación con los diferentes centros de trabajo atiende las auditorias de los recursos del Fondo Social de Apoyo al Pensionado, Fondo de Aportaciones Múltiples FAM, y las hechas por la Auditoria Superior de la Federación; entre otros, así como da cumplimiento a los requerimientos de información de las fuentes de financiamiento y órganos de fiscalización, internos y externos.

La gestión de la dependencia impactan a la población estudiantil y la planta laboral, ya que se requieren recursos financieros para mantener una oferta académica pertinente con calidad, investigación social y científica que aumente la calidad de vida de los ciudadanos y proteja el medio ambiente. Lo que implica establecer las áreas que la Tesorería General atenderá :

- o La gestión de recursos.
- o La rendición de cuentas.
- o La adecuación de procesos,
- o Restricción económica: reducción de gastos.

### III. Políticas

#### Responsabilidad social en la Gestión Institucional

Consolidación de la calidad de los servicios y productos universitarios mediante la mejora en la generación y prestación de servicios.

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.

Fortalecimiento de las relaciones de la institución con la sociedad.

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

Gestionar recursos financieros y Rendir cuentas.

## 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>\$ 50,000.00</b>				
<b>Objetivo general</b>					
<i>Mejorar la efectividad de operación y competitividad institucional</i>	<b>\$ 50,000.00</b>				
<b>Objetivo particular</b>					
<i>Fortalecer el sistema de planeación, programación, presupuestación y seguimiento de los recursos universitarios.</i>	<b>\$ 50,000.00</b>				
<b>Meta POA 2014</b>					
<i>75% de apego a programa presupuestal universitario</i>	<b>\$ 50,000.00</b>				
<b>Acción</b>					
<i>Gestionar Subsidio Federal y Estatal; Ordinario, Extraordinario y Específico.</i>	<b>\$ 0.00</b>				
<b>Acción</b>					
<i>Captar Subsidio Federal y Estatal; Ordinario, Extraordinario y Específico.</i>	<b>\$ 0.00</b>				
<b>Acción</b>					
<i>Gestionar Asignaciones Presupuestales de los diferentes fondos, Ordinarios, Extraordinarios y Específicos</i>	<b>\$ 0.00</b>				
<b>Acción</b>					
<i>Liberar Fondos para Asignaciones Presupuestales de los diferentes fondos, Ordinarios, Extraordinarios y Específicos</i>	<b>\$ 0.00</b>				
<b>Acción</b>					
<i>Pagar Asignaciones Presupuestales 1</i>	<b>\$ 25,000.00</b>				
<b>Conceptos</b>	<b>COG</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Costo unitario</b>	<b>Calendarización</b>	<b>Costo total</b>
<i>Alimentos del personal que labora en horarios extraordinario</i>	<i>Alimentos y utensilios</i>	50	\$ 200.00	Ene ( 50 )	\$ 10,000.00
<i>Materiales y útiles de impresión</i>	<i>Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales</i>	50	\$ 200.00	Ene ( 50 )	\$ 10,000.00
<i>Constitución de Fondo Revolvente Caja Chica</i>	<i>Alimentos y utensilios</i>	1	\$ 5,000.00	Ene ( 1 )	\$ 5,000.00



# UNIVERSIDAD DE COLIMA

Tesorería General

<b>Acción</b>					
<i>Pagar Asignaciones Presupuestales 2 Proyectos Fondos Extraordinarios</i>					<b>\$ 12,500.00</b>
<b>Conceptos</b>	<b>COG</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Costo unitario</b>	<b>Calendarización</b>	<b>Costo total</b>
<i>Mesajería, Envío información MX</i>	<i>Servicios oficiales</i>	40	\$ 215.00	<i>Ene ( 40 )</i>	\$ 8,600.00
<i>Papelería y materiales de oficina</i>	<i>Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales</i>	20	\$ 195.00	<i>Ene ( 20 )</i>	\$ 3,900.00
<b>Acción</b>					
<i>Pagar Asignaciones Presupuestales 3 Proyectos Fondos Especificos</i>					<b>\$ 12,500.00</b>
<b>Conceptos</b>	<b>COG</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Costo unitario</b>	<b>Calendarización</b>	<b>Costo total</b>
<i>Telefono Celular del Tesorero General</i>	<i>Servicios básicos</i>	5	\$ 800.00	<i>Ene ( 5 )</i>	\$ 4,000.00
<i>Combustible</i>	<i>Combustibles, lubricantes y aditivos</i>	20	\$ 100.00	<i>Ene ( 20 )</i>	\$ 2,000.00
<i>Toner</i>	<i>Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales</i>	2	\$ 3,250.00	<i>Ene ( 2 )</i>	\$ 6,500.00
<b>Acción</b>					
<i>Asignar de Recursos a los Centros de Trabajo en el Sistema de Gestión de Recursos</i>					<b>\$ 0.00</b>
<b>Acción</b>					
<i>Integrar Expedientes de Asignaciones Presupuestales Fondos Ordinario Extraordinarios y Especificos</i>					<b>\$ 0.00</b>
<b>Acción</b>					
<i>Pagar las Obligaciones Derivadas de las Relaciones Laborales: Nómina, Cuotas IMSS, Sar e Infonavit, Retenciones de Impuestos, Pago de Fondos: de Ahorro, Previsión Social, Infonavit,</i>					<b>\$ 0.00</b>
<b>Acción</b>					
<i>Enviar Mensualmente a la Rectoría el Informe Financiero de la Tesorería Durante el 2014.</i>					<b>\$ 0.00</b>
<b>Acción</b>					
<i>Obtener el Dictamen de Contador Público Independiente del Informe Financiero del Ejercicio</i>					<b>\$ 0.00</b>

# UNIVERSIDAD DE COLIMA

Tesorería General

2013 del Tesorero al H. Consejo Universitario

**Acción**

*Obtener el Dictamen de Contador Público Independiente del Informe Financiero Mensual de la Tesorería del Ejercicio 2014* \$ 0.00

**Acción**

*Atender las solicitudes de Información de Instancias Internas y Externas.* \$ 0.00

**Acción**

*Elaborar el Informe Financiero Mensual de la Tesorería del Ejercicio 2014* \$ 0.00

**Acción**

*Elaborar el Informe Financiero del Ejercicio 2013 del Tesorero al H. Consejo Universitario.* \$ 0.00

**Objetivo particular**

*Fortalecer la cultura de la racionalidad, transparencia y rendición de cuentas entre los integrantes de la comunidad universitaria.* \$ 0.00

**Meta POA 2014**

*Cinco informes financieros contenidos en el portal institucional* \$ 0.00

**Acción**

*Presentar el Informe Financiero del Ejercicio 2013 del Tesorero al H. Consejo Universitario.* \$ 0.00

**Programas Institucionales**