



Dirección General de Cultura Física y Deporte

## Programa Operativo Anual - 2012

### Directorio

**M.C. Miguel Ángel Aguayo López**

Rector

**Dr. Ramón A. Cedillo Nakay**

Secretario General

**Mtro. Jaime Israel Medrano Mendez**

Director(a)

**Dra. Martha Alicia Magaña Echeverría**

Directora General de Planeación Institucional

Equipo de Trabajo - POA 2012	
Nombre	Cargo
JAIME ISRAEL MEDRANO MENDEZ	DIRECTOR
LINO IVAN TREVIZO VILLANUEVA	SUBDIRECTOR CULTURA FISICA
LUIS ROBERTO LARIOS CARRASCO	SUBDIRECTOR DEPORTE SELECTIVO
LAURA ALEXANDRA BORREGO FERNANDEZ	SECRETARIA TECNICA
ALENA LORENA RIVERA CERVANTES	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
JOSE RAUL CASARES FARIAS	COORDINADOR OPERATIVO



## Índice

I. Presentación .....	3
II. Diagnóstico .....	4
III. Políticas .....	5
IV. Objetivo general .....	6
V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones .....	7
VI. Resumen .....	18
VII. Concentrado de Rubros .....	21
VIII. Concentrado de Montos .....	22
IX. Concentrado de Montos por Objetivo .....	25
X. Resumen de presupuesto por función .....	26



## I. Presentación

La Dirección General de Deportes y Actividades Recreativas, es la Dependencia encargada de diseñar, promover, difundir y aplicar programas para que la activación física por medio del deporte sea alternativa para obtener el desarrollo armónico y completo de nuestro organismo, así como alcanzar y mantener el acondicionamiento físico necesario, para enfrentar y superar los retos que se presentan a diario, exigiendo respuestas inmediatas y efectivas del mismo.

La formación integral del estudiante universitario será primordial para la institución, es por eso que trabaja en el diseño de esquemas que le permitan al estudiante cumplir las expectativas y contribuir a la calidad de vida de la comunidad universitaria.

En el semestre actual la asignación de los promotores deportivos en los planteles de la educación media superior, vendrá a fortalecer el programa de activación física y deporte.

La consolidación del deporte profesional en nuestra Institución, es un referente con equipos protagonistas que buscan el reconocimiento de la afición y el trabajo de la búsqueda de la identidad en nuestra Institución.

La estructuración del deporte selectivo en el trabajo multidisciplinario, vendrá a fortalecer los resultados y la calidad en el deporte universitario. Muestra de ello fue el respaldo institucional a nuestros deportistas para asistir a sus diferentes justas deportivas contando con el apoyo de uniformes y equipamiento. Los estímulos y reconocimientos a los deportistas y entrenadores fomentarán mejores resultados en el deporte universitario.

El vínculo con la sociedad será parte fundamental del trabajo de esta Dirección, ofreciendo alternativas en la realización de actividades deportivas y recreativas para los diferentes sectores de la sociedad, como es el caso de atención a grupos vulnerables a la población con capacidades diferentes, contando en las actividades acuáticas una alternativa.

La Subdirección de Cultura Física, seguirá fortaleciendo esta Dependencia para la realización y promoción de programas que contribuyan en los universitarios y la sociedad, hacia una mejor calidad de vida, realizando actividades benéficas para la salud.



## II. Diagnóstico

El crecimiento, mantenimiento y rehabilitación de los espacios deportivos contribuyen al desarrollo y buen funcionamiento de los programas de esta Dirección.

En el diagnóstico realizado en la Dirección General de Deportes, se detectaron las debilidades y puntos de atención que deben ser atendidas durante el próximo año, mismas que a continuación se relacionan:

- \*Rehabilitación del Estadio San Jorge.
- \*Rehabilitación de la Cancha Deportiva Sur de fútbol rápido.
- \*Remodelación para el mejor funcionamiento de la infraestructura de los baños y vestidores de la alberca y del edificio principal de las oficinas para público en general.
- \*Construcción de la trota-pista al interior de la Unidad Deportiva Universitaria.
- \*Rehabilitación del acceso principal a las instalaciones deportivas.
- \*Capacitar a los promotores deportivos adscritos a esta Dependencia para el desempeño en su atención a los estudiantes de educación media superior y superior.
- \*Fortalecer a los equipos representativos en todos los niveles, para su obtención de mejores resultados.
- \*Generar e incrementar las alternativas deportivas atendiendo las preferencias del estudiante a través de programas deportivos para satisfacer sus necesidades.



### III. Políticas

#### Implementación del PIDE 2010-2013

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.

#### Implantación del modelo educativo

El arte, la cultura y el deporte serán herramientas para la formación integral, procurando que contribuyan al desarrollo de habilidades como la invención, imaginación, creatividad, nuevas experiencias cognitivas, motrices, lúdicas y sensitivas.

#### Consolidar las relaciones con la sociedad

A través del fomento de las diversas manifestaciones culturales, la Universidad de Colima contribuirá a fortalecer su presencia en el entorno social.

Se asumirá como prioridad el fomento, rescate y preservación de manifestaciones culturales diversas, plurales y de calidad, así como aquellas que se signifiquen por su valor patrimonial y estético.

El sistema de difusión y divulgación del conocimiento tendrá como prioridad generar una mayor identificación entre el quehacer de la universidad y el entorno.

#### Fortalecimiento de la gestión institucional:

Mejorar la capacidad física instalada, optimizando el uso de las instalaciones y espacios académicos, administrativos y de extensión, con equipamiento pertinente y acciones de conservación y utilización, de acuerdo con las necesidades prioritarias y con un enfoque de sustentabilidad.

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



#### **IV. Objetivo general**

Consolidar el acceso de la Cultura Física y el Deporte para contribuir a la mejora de la vida tanto de nuestra comunidad Universitaria y la sociedad culturalmente desarrollada.



# UNIVERSIDAD DE COLIMA

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional

Dirección General de Cultura Física y Deporte



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

Proyecto.1	
Lograr la consolidación del Deporte Universitario a través de la Acreditación Deportiva, contando con instalaciones deportivas óptimas, logrando así mejores resultados en las selecciones y equipos representativos de la Institución.	Gasto Corriente

Objetivo Particular 1.1
Garantizar el Programa para la Acreditación de las Actividades Deportivas (PAAD)

Meta 1.1.1	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Programa de Acreditación de las Actividades Deportivas (PAAD) implementados	20	Estudiantes que participan en actividades deportivas de la universidad

Acción 1.1.1.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Programar actividades y horarios de trabajos a los promotores deportivos	100	JAIME ISRAEL MEDRANO MENDEZ	\$ 4,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.1.1.1 Hojas blancas, plumas, toner y copias	400	\$ 10.00	\$ 4,000.00	400

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
\$ 2,000.00 (200)	-	-	-	-	\$ 2,000.00 (200)	-	-	-	-	-	-

Acción 1.1.1.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Difundir el programa de Acreditación de las Actividades Deportivas PAAD para los	100	JAIME ISRAEL MEDRANO MENDEZ	\$ 14,000.00



# UNIVERSIDAD DE COLIMA

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional

Dirección General de Cultura Física y Deporte



estudiantes Universitarios			
----------------------------	--	--	--

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.1.2.1 Carteles Difundir el programa de Acreditación de las Actividades Deportivas PAAD a los estudiantes Universitarios	400	\$ 35.00	\$ 14,000.00	400

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios de comunicación social y publicidad	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	\$ 7,000.00 (200)	-	-	-	-	\$ 7,000.00 (200)	-	-	-	-	-

Acción 1.1.1.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Facilitar el acceso a través de la web para la inscripción, revisión y acreditación correspondiente al PAAD	100	JOSE RAUL CASARES FARIAS	\$ 15,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.1.3.1 Uso de la web para la inscripción, revisión y acreditación correspondiente al PAAD	15000	\$ 1.00	\$ 15,000.00	15000

Cuenta Contable	Rubro	Función
Software	Servicios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	-	-	-	-	-	\$ 15,000.00	-	-	-	-



# UNIVERSIDAD DE COLIMA

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional

Dirección General de Cultura Física y Deporte



				(15000)			
--	--	--	--	---------	--	--	--

Acción 1.1.1.4	Valor Esperado	Responsable	Monto
Canalizar al estudiante extranjero dentro de la oferta deportiva	100	LAURA ALEXANDRA BORREGO FERNANDEZ	\$ 4,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.1.4.1 Hojas blancas, toner, plumas, folders, clips, recopiladores y material de papelería en general	2	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00	2

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
-	\$ 2,000.00 (1)	-	-	-	-	-	\$ 2,000.00 (1)	-	-	-	-

## Objetivo Particular 1.2

Desarrollar un programa de mantenimiento de los espacios deportivos universitarios

Meta 1.2.1	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Instalaciones deportivas universitarias funcionando adecuadamente	10	Estudiantes que participan en actividades deportivas de la universidad

Acción 1.2.1.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Adquirir equipo para el funcionamiento de instalaciones deportivas	5	ALENA LORENA RIVERA CERVANTES	\$ 80,000.00



# UNIVERSIDAD DE COLIMA

## Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional

Dirección General de Cultura Física y Deporte



Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.1.1 Tractor, Desbrozadora, barredora, escalera y manguera	2	\$ 40,000.00	\$ 80,000.00	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Maquinaria, otros equipos y herramientas	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	-	\$ 40,000.00 (1)	\$ 40,000.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-

Acción 1.2.1.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Dar mantenimiento mensual a las instalaciones deportivas universitarias	12	ALENA LORENA RIVERA CERVANTES	\$ 720,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.2.1 Servicio mensual de alberca, insumos para alberca, insumos de limpieza y refacciones de herramientas	12	\$ 60,000.00	\$ 720,000.00	12

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación.	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
\$ 60,000.00 (1)											

Acción 1.2.1.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
----------------	----------------	-------------	-------



# UNIVERSIDAD DE COLIMA

## Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional

Dirección General de Cultura Física y Deporte



Garantizar estímulos económicos al personal becario que apoya en programas de mantenimiento	12	JAIME ISRAEL MEDRANO MENDEZ	\$ 180,000.00
---	----	-----------------------------	---------------

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.3.1 Estímulos a personal que apoya en diferentes áreas de la Dependencia	12	\$ 15,000.00	\$ 180,000.00	12

Cuenta Contable	Rubro	Función
Remuneraciones al personal de carácter permanente	Becas	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

Acción 1.2.1.4	Valor Esperado	Responsable	Monto
Reparar y dar mantenimiento a las canchas de Futbol Rápido Norte, Sur y Estadio San Jorge	3	JAIME ISRAEL MEDRANO MENDEZ	\$ 50,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.4.1 Parches a las canchas de futbol rápido y pintura para el Estadio San Jorge	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	1

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación.	Material	Institucional



# UNIVERSIDAD DE COLIMA

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional

Dirección General de Cultura Física y Deporte



Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 50,000.00 (1)	-	-

### Objetivo Particular 1.3

Obtener mejores resultados de las selecciones y equipos representativos universitarios

Meta 1.3.1	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Entrenadores de selecciones y equipos representativos universitarios actualizados	40	Trabajadores incorporados a actividades del programa de universidad saludable

Acción 1.3.1.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Aplicar diagnóstico para detectar necesidades de actualización	1	LINO IVAN TREVIZO VILLANUEVA	\$ 5,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.1.1.1 Hojas, plumas, carpetas, toner, copias y lápices	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	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
-	-	-	-	-	\$ 5,000.00 (1)	-	-	-	-	-	-

Acción 1.3.1.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Realizar cursos de actualización a	6	LINO IVAN TREVIZO VILLANUEVA	\$ 60,000.00



# UNIVERSIDAD DE COLIMA

## Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional

Dirección General de Cultura Física y Deporte



entrenadores y promotores deportivos			
--------------------------------------	--	--	--

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.1.2.1 Viáticos, papelería en general y honorarios	6	\$ 10,000.00	\$ 60,000.00	6

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios de traslado y viáticos	Servicios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
\$ 10,000.00 (1)	-										

Acción 1.3.1.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Adquirir material, equipo y uniformes para equipos y selecciones	30	JAIME ISRAEL MEDRANO MENDEZ	\$ 200,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.1.3.1 Uniformes	500	\$ 200.00	\$ 100,000.00	500

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

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	-	\$ 50,000.00 (250)	-	-	-	-	-	-	\$ 50,000.00 (250)	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.1.3.2 Material y equipo deportivo	500	\$ 200.00	\$ 100,000.00	500



**UNIVERSIDAD DE COLIMA**  
**Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional**  
 Dirección General de Cultura Física y Deporte



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

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 50,000.00 (250)	-	-	-	-	\$ 50,000.00 (250)	-	-	-	-

Meta 1.3.2	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Obtener mejores resultados en la etapa Nacional de Nivel Medio Superior CONADEMS y superior CONDDE	20	Estudiantes integrados en selecciones deportivas

Acción 1.3.2.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Atletas de selecciones y equipos representativos participando en etapa intramuros	1	LUIS ROBERTO LARIOS CARRASCO	\$ 10,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.2.1.1 Arbitrajes, transporte de seleccionados	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	1

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios de traslado y viáticos	Servicios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 10,000.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Acción 1.3.2.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Atletas de selecciones y equipos	2	JAIME ISRAEL MEDRANO MENDEZ	\$ 297,500.00



# UNIVERSIDAD DE COLIMA

## Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional

Dirección General de Cultura Física y Deporte



representativos participando en etapa regional CONDEMS y CONDDE			
---	--	--	--

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.2.2.1 Reparación de instalaciones deportivas	5	\$ 30,000.00	\$ 150,000.00	5

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación.	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	\$ 150,000.00 (5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.2.2.2 Material deportivo diferentes disciplinas	200	\$ 300.00	\$ 60,000.00	200

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

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	\$ 60,000.00 (200)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.2.2.3 Uniformes deportivos de equipos representativos	350	\$ 250.00	\$ 87,500.00	350



# UNIVERSIDAD DE COLIMA

## Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional

Dirección General de Cultura Física y Deporte



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

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	\$ 87,500.00 (350)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Acción 1.3.2.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Atletas de selecciones y equipos representativos participando en etapa nacional CONADEMS y CONDDE	2	LUIS ROBERTO LARIOS CARRASCO	\$ 102,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.2.3.1 Traslado	170	\$ 350.00	\$ 59,500.00	170

Cuenta Contable		Rubro	Función
Servicios de traslado y viáticos		Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	-	-	\$ 59,500.00 (170)	-	-	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.2.3.2 Uniformes	170	\$ 250.00	\$ 42,500.00	170

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

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	-	-	\$ 42,500.00	-	-	-	-	-	-	-



**UNIVERSIDAD DE COLIMA**  
**Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional**  
 Dirección General de Cultura Física y Deporte



		(170)					
--	--	-------	--	--	--	--	--

Acción 1.3.2.4	Valor Esperado	Responsable	Monto
Participar en eventos deportivos estatales, regionales, nacionales e internacionales	1	JAIME ISRAEL MEDRANO MENDEZ	\$ 58,500.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.2.4.1 Viáticos y traslado	2	\$ 29,250.00	\$ 58,500.00	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios de traslado y viáticos	Servicios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	-	-	-	\$ 29,250.00 (1)	-	-	-	\$ 29,250.00 (1)	-	-



## VI. Resumen

<b>Dependencia:</b>	<b>Dirección General de Cultura Física y Deporte</b>	
<b>Objetivo General:</b>	<b>Consolidar el acceso de la Cultura Física y el Deporte para contribuir a la mejora de la vida tanto de nuestra comunidad Universitaria y la sociedad culturalmente desarrollada.</b>	
Proyecto 1	Lograr la consolidación del Deporte Universitario a través de la Acreditación Deportiva, contando con instalaciones deportivas óptimas, logrando así mejores resultados en las selecciones y equipos representativos de la Institución.	Gasto Corriente
Objetivo 1.1	Garantizar el Programa para la Acreditación de las Actividades Deportivas (PAAD)	
Meta 1.1.1	Programa de Acreditación de las Actividades Deportivas (PAAD) implementados	
Indicador de impacto:	Estudiantes que participan en actividades deportivas de la universidad	Responsable
Acción 1.1.1.1:	Programar actividades y horarios de trabajos a los promotores deportivos	JAIME ISRAEL MEDRANO MENDEZ
Concepto 1.1.1.1.1	Hojas blancas, plumas, toner y copias	JAIME ISRAEL MEDRANO MENDEZ
Acción 1.1.1.2:	Difundir el programa de Acreditación de las Actividades Deportivas PAAD para los estudiantes Universitarios	
Concepto 1.1.1.2.1	Carteles Difundir el programa de Acreditación de las Actividades Deportivas PAAD a los estudiantes Universitarios	
Acción 1.1.1.3:	Facilitar el acceso a través de la web para la inscripción, revisión y acreditación correspondiente al PAAD	JOSE RAUL CASARES FARIAS
Concepto 1.1.1.3.1	Uso de la web para la inscripción, revisión y acreditación correspondiente al PAAD	
Acción 1.1.1.4:	Canalizar al estudiante extranjero dentro de la oferta deportiva	LAURA ALEXANDRA BORREGO FERNANDEZ
Concepto 1.1.1.4.1	Hojas blancas, toner, plumas, folders, clips, recopiladores y material de papelería en general	
Objetivo 1.2	Desarrollar un programa de mantenimiento de los espacios deportivos universitarios	
Meta 1.2.1	Instalaciones deportivas universitarias funcionando adecuadamente	
Indicador de impacto:	Estudiantes que participan en actividades deportivas de la universidad	Responsable
Acción 1.2.1.1:	Adquirir equipo para el funcionamiento de instalaciones deportivas	ALENA LORENA RIVERA CERVANTES



# UNIVERSIDAD DE COLIMA

## Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional

Dirección General de Cultura Física y Deporte



Concepto 1.2.1.1.1	Tractor, Desbrozadora, barredora, escalera y manguera	
Acción1.2.1.2:	Dar mantenimiento mensual a las instalaciones deportivas universitarias	ALENA LORENA RIVERA CERVANTES
Concepto 1.2.1.2.1	Servicio mensual de alberca, insumos para alberca, insumos de limpieza y refacciones de herramientas	
Acción1.2.1.3:	Garantizar estímulos económicos al personal becario que apoya en programas de mantenimiento	JAIME ISRAEL MEDRANO MENDEZ
Concepto 1.2.1.3.1	Estímulos a personal que apoya en diferentes áreas de la Dependencia	
Acción1.2.1.4:	Reparar y dar mantenimiento a las canchas de Futbol Rápido Norte, Sur y Estadio San Jorge	JAIME ISRAEL MEDRANO MENDEZ
Concepto 1.2.1.4.1	Parches a las canchas de futbol rápido y pintura para el Estadio San Jorge	
Objetivo 1.3	Obtener mejores resultados de las selecciones y equipos representativos universitarios	
Meta 1.3.1	Entrenadores de selecciones y equipos representativos universitarios actualizados	
Indicador de impacto:	Trabajadores incorporados a actividades del programa de universidad saludable	Responsable
Acción1.3.1.1:	Aplicar diagnóstico para detectar necesidades de actualización	LINO IVAN TREVIZO VILLANUEVA
Concepto 1.3.1.1.1	Hojas, plumas, carpetas, toner, copias y lápices	
Acción1.3.1.2:	Realizar cursos de actualización a entrenadores y promotores deportivos	LINO IVAN TREVIZO VILLANUEVA
Concepto 1.3.1.2.1	Viáticos, papelería en general y honorarios	
Acción1.3.1.3:	Adquirir material, equipo y uniformes para equipos y selecciones	JAIME ISRAEL MEDRANO MENDEZ
Concepto 1.3.1.3.1	Uniformes	
Concepto 1.3.1.3.2	Material y equipo deportivo	
Meta 1.3.2	Obtener mejores resultados en la etapa Nacional de Nivel Medio Superior CONADEMS y superior CONDDE	
Indicador de impacto:	Estudiantes integrados en selecciones deportivas	Responsable
Acción1.3.2.1:	Atletas de selecciones y equipos representativos participando en etapa intramuros	LUIS ROBERTO LARIOS CARRASCO
Concepto 1.3.2.1.1	Arbitrajes, transporte de seleccionados	
Acción1.3.2.2:	Atletas de selecciones y equipos representativos participando en etapa regional CONDEMS y CONDDE	JAIME ISRAEL MEDRANO MENDEZ
Concepto 1.3.2.2.1	Reparación de instalaciones deportivas	
Concepto 1.3.2.2.2	Material deportivo diferentes disciplinas	
Concepto 1.3.2.2.3	Uniformes deportivos de equipos representativos	



UNIVERSIDAD DE COLIMA  
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional  
Dirección General de Cultura Física y Deporte



Acción1.3.2.3:	Atletas de selecciones y equipos representativos participando en etapa nacional CONADEMS y CONDDE	LUIS ROBERTO LARIOS CARRASCO
Concepto 1.3.2.3.1	Traslado	
Concepto 1.3.2.3.2	Uniformes	
Acción1.3.2.4:	Participar en eventos deportivos estatales, regionales, nacionales e internacionales	JAIME ISRAEL MEDRANO MENDEZ
Concepto 1.3.2.4.1	Viáticos y traslado	



## VII. Concentrado de Rubros

<b>Concentrado Rubro</b>	
Material	\$ 1,476,500.00
Servicios	\$ 143,500.00
Bienes muebles	\$ 0.00
Honorarios	\$ 0.00
Acervos	\$ 0.00
Construcciones	\$ 0.00
Becas	\$ 180,000.00
Otros	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 1,800,000.00</b>



**UNIVERSIDAD DE COLIMA**  
**Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional**  
 Dirección General de Cultura Física y Deporte



**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	\$ 2,000.00 (200)	-	-	-	-	\$ 2,000.00 (200)	-	-	-	-	-	-	\$ 4,000.00
A 1.1.1.2													
C 1.1.1.2.1	-	\$ 7,000.00 (200)	-	-	-	-	\$ 7,000.00 (200)	-	-	-	-	-	\$ 14,000.00
A 1.1.1.3													
C 1.1.1.3.1	-	-	-	-	-	-	-	\$ 15,000.00 (15000)	-	-	-	-	\$ 15,000.00
A 1.1.1.4													
C 1.1.1.4.1	-	\$ 2,000.00 (1)	-	-	-	-	-	\$ 2,000.00 (1)	-	-	-	-	\$ 4,000.00
OP 1.2													
M 1.2.1													
A 1.2.1.1													
C 1.2.1.1.1	-	-	-	\$ 40,000.00 (1)	\$ 40,000.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	\$ 80,000.00
A 1.2.1.2													
C 1.2.1.2.1	\$ 60,000.00 (1)	\$ 60,000.00 (1)	\$ 60,000.00 (1)	\$ 60,000.00 (1)	\$ 60,000.00 (1)	\$ 60,000.00 (1)	\$ 60,000.00 (1)	\$ 60,000.00 (1)	\$ 60,000.00 (1)	\$ 60,000.00 (1)	\$ 60,000.00 (1)	\$ 60,000.00 (1)	\$ 720,000.00
A 1.2.1.3													
C 1.2.1.3.1	\$ 15,000.00 (1)	\$ 15,000.00 (1)	\$ 15,000.00 (1)	\$ 15,000.00 (1)	\$ 15,000.00 (1)	\$ 15,000.00 (1)	\$ 15,000.00 (1)	\$ 15,000.00 (1)	\$ 15,000.00 (1)	\$ 15,000.00 (1)	\$ 15,000.00 (1)	\$ 15,000.00 (1)	\$ 180,000.00



**UNIVERSIDAD DE COLIMA**  
**Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional**  
 Dirección General de Cultura Física y Deporte



A 1.2.1.4													
C										\$ 50,000.00			\$
1.2.1.4.1										(1)			50,000.00
OP 1.3													
M 1.3.1													
A 1.3.1.1													
C						\$ 5,000.00							\$ 5,000.00
1.3.1.1.1						(1)							
A 1.3.1.2													
C	\$		\$		\$		\$		\$ 10,000.00	(1)		\$ 10,000.00	\$
1.3.1.2.1	10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00				(1)		60,000.00
	(1)		(1)		(1)		(1)						
A 1.3.1.3													
C				\$								\$ 50,000.00	\$
1.3.1.3.1				50,000.00								(250)	100,000.00
				(250)									
C			\$				\$						\$
1.3.1.3.2			50,000.00				50,000.00						100,000.00
			(250)				(250)						
M 1.3.2													
A 1.3.2.1													
C			\$										\$
1.3.2.1.1			10,000.00										10,000.00
			(1)										
A 1.3.2.2													
C		\$											\$
1.3.2.2.1		150,000.00											150,000.00
		(5)											
C		\$											\$
1.3.2.2.2		60,000.00											60,000.00
		(200)											
C		\$											\$
1.3.2.2.3		87,500.00											87,500.00
		(350)											
A 1.3.2.3													
C					\$								\$



**UNIVERSIDAD DE COLIMA**  
**Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional**  
 Dirección General de Cultura Física y Deporte



1.3.2.3.1					59,500.00 (170)								59,500.00
C	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	\$
1.3.2.3.2					42,500.00 (170)								42,500.00
A 1.3.2.4													
C	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	\$ 29,250.00	-	-	\$
1.3.2.4.1						29,250.00 (1)				(1)			58,500.00
	<b>ENERO</b>	<b>FEBRERO</b>	<b>MARZO</b>	<b>ABRIL</b>	<b>MAYO</b>	<b>JUNIO</b>	<b>JULIO</b>	<b>AGOSTO</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>	<b>OCTUBRE</b>	<b>NOVIEMBRE</b>	<b>DICIEMBRE</b>	<b>TOTAL</b>



## IX. Concentrado de Montos por Objetivo

Dependencia:	Dirección General de Cultura Física y Deporte	
Objetivo General:	Consolidar el acceso de la Cultura Física y el Deporte para contribuir a la mejora de la vida tanto de nuestra comunidad Universitaria y la sociedad culturalmente desarrollada.	Monto
Proyecto 1	Lograr la consolidación del Deporte Universitario a través de la Acreditación Deportiva, contando con instalaciones deportivas óptimas, logrando así mejores resultados en las selecciones y equipos representativos de la Institución.	
Objetivo P 1.1	Garantizar el Programa para la Acreditación de las Actividades Deportivas (PAAD)	\$ 37,000.00
Objetivo P 1.2	Desarrollar un programa de mantenimiento de los espacios deportivos universitarios	\$ 1,030,000.00
Objetivo P 1.3	Obtener mejores resultados de las selecciones y equipos representativos universitarios	\$ 733,000.00



## X. Resumen de presupuesto por función

	Resumen de presupuesto por función					
	Institucional	Académica	Investigación	Comunidad	Oper. y Mant.	Total
<b>Gastos</b>	<b>\$ 180,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 180,000.00</b>
Gasto de funcionamiento	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios personales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 180,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>\$ 403,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 403,000.00</b>
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$ 13,000.00	\$ 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 producción y comercialización	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
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	\$ 390,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00



**UNIVERSIDAD DE COLIMA**  
**Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional**  
 Dirección General de Cultura Física y Deporte



protección y blancos						
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Servicios Generales</b>	<b>\$ 1,122,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 1,122,000.00</b>
Servicios básicos	\$ 0.00	\$ 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
Servs. 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.	\$ 920,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios de comunicación social y publicidad	\$ 14,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios de traslado y viáticos	\$ 188,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios oficiales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>Gastos de Inversión</b>	<b>\$ 95,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 95,000.00</b>
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
Vehículos y equipo de transporte	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Maquinaria, otros	\$ 80,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00



**UNIVERSIDAD DE COLIMA**  
**Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional**  
Dirección General de Cultura Física y Deporte



equipos y herramientas						
Activos biológicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Software	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00