



Secretaría de Extensión-Responsable del despacho de Extensión Universitaria

Programa Operativo Anual - 2012

Directorio

M.C. Miguel Ángel Aguayo López

Rector

Dr. Ramón A. Cedillo Nakay

Secretario General

ARQ. JUAN DIEGO GAYTAN RODRÍGUEZ

Director(a)

Dra. Martha Alicia Magaña Echeverría

Directora General de Planeación Institucional

Equipo de Trabajo - POA 2012	
Nombre	Cargo
Arq. Juan Diego Gaytán Rodríguez	Responsable de Extensión
Dení García Medina	Secretaria Técnica
Liliana Márquez Orozco	Proyectos especiales
Tomás Rincón Fuentes	Secretario Administrativo
Francisco Gileta Álvarez	Proyectos especiales
Abelardo Solorio García	Proyectos especiales
Ricardo Uribe Clarín	Proyectos especiales



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
Secretaría de Extensión-Responsable del despacho de Extensión Universitaria



Índice

I. Presentación	3
II. Diagnóstico	4
III. Políticas	5
IV. Objetivo general	6
V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones	7
VI. Resumen	21
VII. Concentrado de Rubros	24
VIII. Concentrado de Montos	25
IX. Concentrado de Montos por Objetivo	28
X. Resumen de presupuesto por función	29



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
Secretaría de Extensión-Responsable del despacho de Extensión Universitaria



I. Presentación

En 2010 la reforma del modelo educativo, impulsada por nuestra institución, trazó un rumbo nuevo al área de Extensión Universitaria, mediante su proyecto Visión 2030, ejes para el desarrollo institucional, Plan Institucional de Desarrollo 2010-2013.

En su misión, la Coordinación General de Extensión Universitaria promueve y difunde el conocimiento artístico, científico, tecnológico y deportivo, con un sentido humanista, en beneficio de la comunidad universitaria y de la sociedad en general, al mismo tiempo que fortalece la identidad institucional.

La Coordinación General de Extensión Universitaria, este 2012 se integra en la Secretaría de Extensión que vincula a la institución con los diferentes sectores sociales. La calidad de sus actividades de difusión, promoción y preservación de la cultura es reconocida en los ámbitos local, nacional e internacional. Destaca por sus procesos flexibles y el impulso al desarrollo sostenible de la sociedad, mostrando siempre una orientación humanista que fortalece las tareas de docencia e investigación universitaria.

Sin embargo la misión y visión de la Secretaría de Extensión se han ajustado al Plan Institucional de Desarrollo (PIDE 2010-2013), a las expectativas de la Visión 2030, para consolidar las relaciones de la Universidad con la Sociedad, así como de cara a la nueva estructura organizacional. Esta línea ha representado un trabajo analítico que se tradujo, esencialmente, en la propuesta de una estructura organizacional renovada para garantizar el desarrollo adecuado de los proyectos estratégicos.

La puesta en marcha de esta nueva estructura comenzó a partir de 2011 y eso implica uno de los mayores retos para nuestro quehacer ya que, además de mantener la programación anterior, se tendrán que implementar estrategias para integrar paulatinamente las reformas institucionales y eso impacta no sólo en el sistema de gestión sino también el trabajo directo con nuestro personal para mitigar las posibles resistencias al cambio que se proyecta y establecer una nueva cultura laboral en torno a la función.

En el presente Programa Operativo Anual se proyecta lograr una transición hacia las nuevas Direcciones Generales de forma paulatina sin afectar la continuidad de los procesos actuales, sino mejorarlos. Se realizará un inventario de los bienes y servicios culturales que nuestra institución ofrece, con el fin de analizar o identificar nuevos referentes de desarrollo de la función. Así mismo se plantea la formalización de nuevos esquemas de comunicación cultural, como una forma de generar diálogo con los universitarios y la sociedad. Otro reto importante para este año será la integración de nuevas políticas culturales de la institución que respondan a los objetivos planteados en la Visión 2030.

Garantizar la continuidad de los convenios establecidos, así como ampliar las redes de colaboración con instancias de los sectores público, privado y organizaciones sociales.



II. Diagnóstico

Según la evaluación del PIDE 2009, de los tres ejes fuerza que, en el ámbito de la Extensión Universitaria, contribuyen al cumplimiento de la visión institucional sólo destacó el de estructuras y procesos de calidad, pues los indicadores impactaron en los procesos de gestión, planeación y evaluación, así como en el marco normativo. Es necesario desarrollar acciones que aporten al reconocimiento social, de pares académicos y de proyección internacional.

En dicha evaluación se concluyó que: los proyectos estratégicos desde la Extensión Universitaria poco contribuyeron en logro de la visión institucional; la capacidad de logro de las direcciones responsables es mayor a los compromisos que se definieron en las metas e indicadores, lo que implica diseñar metas de mayor alcance; replantear las políticas institucionales para fortalecer los procesos de difusión y fomento de la identidad de la universidad mediante un programa integral que impacte en los ámbitos local, nacional e internacional; asegurar la calidad de los procesos de la función y replantear los mecanismos de trabajo colegiado en coordinación con las áreas docencia, investigación y gestión. Se consideró que también es importante confrontar los resultados obtenidos con los indicadores del PIDE actual.

Las fortalezas identificadas en la CGEU, son:

- o Infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades artísticas y deportivas en el ámbito urbano.
- o Un programa de Actividades Culturales y Deportivas, con valor curricular, que atiende al 95% de la población estudiantil.
- o Más de 300 propuestas artísticas, equipos deportivos estudiantiles y universitarios.
- o Acervo artístico de más de 5 mil obras (plástica, gráfica, escultórica y arqueológica).
- o Creadores e intérpretes con reconocimiento nacional e internacional.
- o Presencia y reconocimiento de acciones culturales institucionales en los ámbitos regional, nacional e internacional.

Sin embargo, reconocemos que existen importantes áreas de oportunidad que debemos atender en forma colegiada, a fin de que cada producto o servicio de las dependencias de esta Coordinación mejoren su impacto para beneficio de los estudiantes, trabajadores universitarios y sociedad en general.

Las áreas de oportunidad identificadas son las siguientes:

- o Alinear el Programa de Actividades Culturales y Deportivas de cara al nuevo modelo educativo.
- o Fortalecer los instrumentos normativos acorde a la nueva estructura organizacional de la función de Extensión.
- o Articularse con las áreas responsables de la función de extensión al interior de la institución para la mejora de la difusión de los productos y servicios generados en la universidad.
- o Ampliar la difusión y cobertura de los productos y servicios que ofrece la institución.
- o Proponer nuevos indicadores para la evaluación del desarrollo y resultados de la función, acordes a la Visión 2030.
- o Establecer nuevos esquemas de interacción con instancias locales, regionales, nacionales e internacionales.

La Visión 2030 provee la creación de oportunidades en el ámbito cultural. Por ello es preciso sistematizar la información existente para tener un complemento de políticas culturales acorde con el desarrollo institucional de la universidad.



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
Secretaría de Extensión-Responsable del despacho de Extensión Universitaria



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.

Consolidar las relaciones con la sociedad

En la consolidación de las relaciones de la institución con la sociedad se articularán las funciones sustantivas de: docencia, investigación y extensión.

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

El sistema de difusión y divulgación del conocimiento considerará para su integración y funcionamiento, los requerimientos del proceso formativo, la investigación, la extensión y la gestión.

El sistema de difusión y divulgación tendrá como uno de sus principales objetivos facilitar el acceso del conocimiento a los universitarios y la sociedad en general

El proceso de comunicación social incorporará nuevas formas de interacción con el entorno sustentadas en las tecnologías de información y comunicación.

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.

Impulsar la articulación de las TIC a las funciones sustantivas universitarias mediante estructuras y procesos de calidad y trabajo colaborativo multidisciplinario



IV. Objetivo general

Continuar con la implementación de la nueva estructura organizacional de la función de extensión.



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
Secretaría de Extensión-Responsable del despacho de Extensión Universitaria



V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones

Proyecto.1	
Transición hacia la nueva estructura organizacional	Gasto Corriente

Objetivo Particular 1.1
Continuar con la implementación de la nueva estructura organizacional

Meta 1.1.1	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Dirección General de Cultura Física y Deporte formalizada	1	Avance en la implementación de la nueva estructura organizacional

Acción 1.1.1.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Conformar un equipo multidisciplinario con asesores externos	1	Arq. Juan Diego Gaytán Rodríguez	\$ 0.00

Acción 1.1.1.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Definir los perfiles de puesto	1	Tomás Rincón Fuentes	\$ 0.00

Acción 1.1.1.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Elaborar el manual de organización de la Dirección	1	Tomás Rincón Fuentes	\$ 1,666.66

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.1.3.1 Adquisición de licencias antivirus	1	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	1

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servs. Profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	Servicios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	-	-	-	-	-	\$ 1,666.66 (1)	-	-	-	-



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Secretaría de Extensión-Responsable del despacho de Extensión Universitaria



Acción 1.1.1.4	Valor Esperado	Responsable	Monto
Asegurar la continuidad de los procesos de la Dirección	1	Dení García Medina	\$ 10,333.40

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.1.4.1 Papelería	10	\$ 500.00	\$ 5,000.00	10

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
-	-	\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.1.4.2 Materiales de limpieza	10	\$ 233.34	\$ 2,333.40	10

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
-	-	\$ 233.34 (1)	\$ 233.34 (1)	\$ 233.34 (1)	\$ 233.34 (1)	\$ 233.34 (1)	\$ 233.34 (1)	\$ 233.34 (1)	\$ 233.34 (1)	\$ 233.34 (1)	\$ 233.34 (1)

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.1.4.3 Mantenimiento de equipo	10	\$ 300.00	\$ 3,000.00	10



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Secretaría de Extensión-Responsable del despacho de Extensión Universitaria



Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación.	Servicios	Oper. y Mant.

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)

Meta 1.1.2	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Dirección General de Desarrollo Cultural formalizada	1	Avance en la implementación de la nueva estructura organizacional

Acción 1.1.2.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Conformar un equipo multidisciplinario con asesores externos	1	Arq. Juan Diego Gaytán Rodríguez	\$ 0.00

Acción 1.1.2.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Definir los perfiles de puesto	1	Tomás Rincón Fuentes	\$ 0.00

Acción 1.1.2.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Elaborar el manual de organización de la Dirección	1	Tomás Rincón Fuentes	\$ 1,666.66

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.2.3.1 Adquisición de licencias antivirus	1	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	1

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servs. Profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	Servicios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	-	-	-	-	-	\$ 1,666.66	-	-	-	-



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Secretaría de Extensión-Responsable del despacho de Extensión Universitaria



				(1)				
--	--	--	--	-----	--	--	--	--

Acción 1.1.2.4	Valor Esperado	Responsable	Monto
Asegurar la continuidad de los procesos de la Dirección	1	Dení García Medina	\$ 10,333.30

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.2.4.1 Papelería	10	\$ 500.00	\$ 5,000.00	10

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
-	-	\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.2.4.2 Materiales de limpieza	10	\$ 233.33	\$ 2,333.30	10

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 233.33 (1)	\$ 233.33 (1)	\$ 233.33 (1)	\$ 233.33 (1)	\$ 233.33 (1)	\$ 233.33 (1)	\$ 233.33 (1)	\$ 233.33 (1)	\$ 233.33 (1)	\$ 233.33 (1)

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.2.4.3 Mantenimiento de equipo de cómputo	10	\$ 300.00	\$ 3,000.00	10



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Secretaría de Extensión-Responsable del despacho de Extensión Universitaria



Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación.	Servicios	Oper. y Mant.

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)

Meta 1.1.3	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Dirección General de Patrimonio Cultural formalizada	1	Avance en la implementación de la nueva estructura organizacional

Acción 1.1.3.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Conformar un equipo multidisciplinario con asesores externos	1	Arq. Juan Diego Gaytán Rodríguez	\$ 0.00

Acción 1.1.3.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Definir los perfiles de puesto	1	Tomás Rincón Fuentes	\$ 0.00

Acción 1.1.3.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Elaborar el manual de organización de la Dirección	1	Tomás Rincón Fuentes	\$ 1,666.66

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.3.3.1 Adquisición de licencias antivirus	1	\$ 1,666.66	\$ 1,666.66	1

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servs. Profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	Servicios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	-	-	-	-	-	\$ 1,666.66	-	-	-	-



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Secretaría de Extensión-Responsable del despacho de Extensión Universitaria



				(1)				
--	--	--	--	-----	--	--	--	--

Acción 1.1.3.4	Valor Esperado	Responsable	Monto
Asegurar la continuidad de los procesos de la Dirección	1	Dení García Medina	\$ 10,333.30

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.3.4.1 Papelería	10	\$ 500.00	\$ 5,000.00	10

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
-	-	\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.3.4.2 Materiales de limpieza	10	\$ 233.33	\$ 2,333.30	10

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 233.33 (1)	\$ 233.33 (1)	\$ 233.33 (1)	\$ 233.33 (1)	\$ 233.33 (1)	\$ 233.33 (1)	\$ 233.33 (1)	\$ 233.33 (1)	\$ 233.33 (1)	\$ 233.33 (1)

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.3.4.3 Mantenimiento de equipo de cómputo	10	\$ 300.00	\$ 3,000.00	10



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Secretaría de Extensión-Responsable del despacho de Extensión Universitaria



Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación.	Servicios	Oper. y Mant.

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)

Objetivo Particular 1.2

Generar un marco de desarrollo de la función

Meta 1.2.1	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Catálogo de bienes y servicios culturales integrado en fase inicial	1	Programas que favorecen el acceso de los grupos sociales a los programas y servicios culturales universitarios

Acción 1.2.1.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Realizar un inventario de bienes y servicios culturales	1	Liliana Márquez Orozco	\$ 31,000.02

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.1.1 Combustible	10	\$ 600.00	\$ 6,000.00	10

Cuenta Contable	Rubro	Función
Combustibles, lubricantes y aditivos	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 600.00 (1)	\$ 600.00 (1)	\$ 600.00 (1)	\$ 600.00 (1)	\$ 600.00 (1)	\$ 600.00 (1)	\$ 600.00 (1)	\$ 600.00 (1)	\$ 600.00 (1)	\$ 600.00 (1)

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.1.2 Refacciones, accesorios y herramientas	1	\$ 1,000.02	\$ 1,000.02	1



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Secretaría de Extensión-Responsable del despacho de Extensión Universitaria



menores			
---------	--	--	--

Cuenta Contable	Rubro	Función
Materias primas y materiales de producción y comercialización	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 1,000.02 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.1.3 Material eléctrico	10	\$ 500.00	\$ 5,000.00	10

Cuenta Contable	Rubro	Función
Materias primas y materiales de producción y comercialización	Material	Institucional

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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.1.4 Paquetería	10	\$ 300.00	\$ 3,000.00	10

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios financieros, bancarios y comerciales	Servicios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Secretaría de Extensión-Responsable del despacho de Extensión Universitaria



Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.1.5 Mantenimiento de edificio	10	\$ 1,600.00	\$ 16,000.00	10

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación.	Servicios	Oper. y Mant.

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 1,600.00 (1)									

Acción 1.2.1.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Integrar una base de datos	1	Liliana Márquez Orozco	\$ 0.00

Acción 1.2.1.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Realizar una campaña de difusión del avance del catálogo	1	Ricardo Uribe Clarín	\$ 0.00

Meta 1.2.2	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Un colectivo de comunicación formalizado	1	Programas que favorecen el acceso de los grupos sociales a los programas y servicios culturales universitarios

Acción 1.2.2.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Integrar un equipo multidisciplinario	1	Arq. Juan Diego Gaytán Rodríguez	\$ 0.00

Acción 1.2.2.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Establecer un programa de trabajo	1	Francisco Gileta Álvarez	\$ 42,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.2.2.1 Pasajes	10	\$ 1,200.00	\$ 12,000.00	10



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Secretaría de Extensión-Responsable del despacho de Extensión Universitaria



Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios de traslado y viáticos	Servicios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 1,200.00 (1)									

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.2.2.2 Viáticos	10	\$ 3,000.00	\$ 30,000.00	10

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios de traslado y viáticos	Servicios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 3,000.00 (1)									

Meta 1.2.3	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Primera fase del proyecto de políticas culturales estructurado	1	Programas que favorecen el acceso de los grupos sociales a los programas y servicios culturales universitarios

Acción 1.2.3.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Conformar un equipo multidisciplinario de universitarios vinculados con el proyecto	1	Arq. Juan Diego Gaytán Rodríguez	\$ 0.00

Acción 1.2.3.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Organizar foros de discusión y consulta	2	Liliana Márquez Orozco	\$ 56,000.00

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



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Secretaría de Extensión-Responsable del despacho de Extensión Universitaria



C. 1.2.3.2.1 Gastos de ceremonial y orden social	10	\$ 1,200.00	\$ 12,000.00	10
--	----	-------------	--------------	----

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios oficiales	Servicios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 1,200.00 (1)									

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.3.2.2 Gastos menores	10	\$ 800.00	\$ 8,000.00	10

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios oficiales	Servicios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 800.00 (1)	\$ 800.00 (1)	\$ 800.00 (1)	\$ 800.00 (1)	\$ 800.00 (1)	\$ 800.00 (1)	\$ 800.00 (1)	\$ 800.00 (1)	\$ 800.00 (1)	\$ 800.00 (1)

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.3.2.3 Servicio telefónico	10	\$ 3,600.00	\$ 36,000.00	10

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios básicos	Servicios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 3,600.00 (1)									



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Secretaría de Extensión-Responsable del despacho de Extensión Universitaria



Objetivo Particular 1.3

Definir los lineamientos de programas de formación integral

Meta 1.3.1	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Programa de Actividades Culturales y Deportivas sistematizado	1	Avance en la implementación de la nueva estructura organizacional

Acción 1.3.1.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Eficientar los sistemas administradores	2	Dení García Medina	\$ 0.00

Acción 1.3.1.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Realizar una campaña de difusión de los lineamientos	1	Ricardo Uribe Clarín	\$ 10,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.1.2.1 Gastos de propaganda	10	\$ 600.00	\$ 6,000.00	10

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

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 600.00 (1)	\$ 600.00 (1)	\$ 600.00 (1)	\$ 600.00 (1)	\$ 600.00 (1)	\$ 600.00 (1)	\$ 600.00 (1)	\$ 600.00 (1)	\$ 600.00 (1)	\$ 600.00 (1)

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.1.2.2 Impresión y publicaciones oficiales	10	\$ 400.00	\$ 4,000.00	10

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

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Secretaría de Extensión-Responsable del despacho de Extensión Universitaria



-	-	\$ 400.00 (1)	\$ 400.00 (1)	\$ 400.00 (1)	\$ 400.00 (1)	\$ 400.00 (1)	\$ 400.00 (1)	\$ 400.00 (1)	\$ 400.00 (1)	\$ 400.00 (1)	\$ 400.00 (1)
---	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Acción 1.3.1.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Asegurar la implementación de los lineamientos	1	Arq. Juan Diego Gaytán Rodríguez	\$ 0.00

Proyecto.2	
Apoyo a la gestión	INBA

Objetivo Particular 2.1
Establecer alianzas con sectores público, privado y social

Meta 2.1.1	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Convenios de colaboración con organismos culturales	3	Programas que favorecen el acceso de los grupos sociales a los programas y servicios culturales universitarios

Acción 2.1.1.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Renovar las bases de colaboración del Premio Nacional de Literatura Narrativa Colima para obra publicada	1	Arq. Juan Diego Gaytán Rodríguez	\$ 75,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 2.1.1.1.1 Premio Nacional de Literatura Narrativa Colima para obra publicada	1	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	1

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servs. Profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	Servicios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Secretaría de Extensión-Responsable del despacho de Extensión Universitaria



-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 75,000.00	-
								(1)	

Acción 2.1.1.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Renovar las bases de colaboración para el Festival Colima de Danza	1	Arq. Juan Diego Gaytán Rodríguez	\$ 85,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 2.1.1.2.1 Honorarios y servicios	1	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	1

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios personales	Servicios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 85,000.00	-	-
									(1)		

Acción 2.1.1.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Renovar las bases de colaboración del programa Bellas Artes a Todas Partes	1	Arq. Juan Diego Gaytán Rodríguez	\$ 0.00



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Secretaría de Extensión-Responsable del despacho de Extensión Universitaria



VI. Resumen

Dependencia:	Secretaría de Extensión-Responsable del despacho de Extensión Universitaria	
Objetivo General:	Continuar con la implementación de la nueva estructura organizacional de la función de extensión.	
Proyecto 1	Transición hacia la nueva estructura organizacional	Gasto Corriente
Objetivo 1.1	Continuar con la implementación de la nueva estructura organizacional	
Meta 1.1.1	Dirección General de Cultura Física y Deporte formalizada	
Indicador de impacto:	Avance en la implementación de la nueva estructura organizacional	Responsable
Acción1.1.1.1:	Conformar un equipo multidisciplinario con asesores externos	Arq. Juan Diego Gaytán Rodríguez
Acción1.1.1.2:	Definir los perfiles de puesto	Tomás Rincón Fuentes
Acción1.1.1.3:	Elaborar el manual de organización de la Dirección	Tomás Rincón Fuentes
Concepto 1.1.1.3.1	Adquisición de licencias antivirus	
Acción1.1.1.4:	Asegurar la continuidad de los procesos de la Dirección	Dení García Medina
Concepto 1.1.1.4.1	Papelería	
Concepto 1.1.1.4.2	Materiales de limpieza	
Concepto 1.1.1.4.3	Mantenimiento de equipo	
Meta 1.1.2	Dirección General de Desarrollo Cultural formalizada	
Indicador de impacto:	Avance en la implementación de la nueva estructura organizacional	Responsable
Acción1.1.2.1:	Conformar un equipo multidisciplinario con asesores externos	Arq. Juan Diego Gaytán Rodríguez
Acción1.1.2.2:	Definir los perfiles de puesto	Tomás Rincón Fuentes
Acción1.1.2.3:	Elaborar el manual de organización de la Dirección	Tomás Rincón Fuentes
Concepto 1.1.2.3.1	Adquisición de licencias antivirus	
Acción1.1.2.4:	Asegurar la continuidad de los procesos de la Dirección	Dení García Medina
Concepto 1.1.2.4.1	Papelería	
Concepto 1.1.2.4.2	Materiales de limpieza	
Concepto 1.1.2.4.3	Mantenimiento de equipo de cómputo	
Meta 1.1.3	Dirección General de Patrimonio Cultural formalizada	
Indicador de impacto:	Avance en la implementación de la nueva estructura organizacional	Responsable



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Secretaría de Extensión-Responsable del despacho de Extensión Universitaria



Acción1.1.3.1:	Conformar un equipo multidisciplinario con asesores externos	Arq. Juan Diego Gaytán Rodríguez
Acción1.1.3.2:	Definir los perfiles de puesto	Tomás Rincón Fuentes
Acción1.1.3.3:	Elaborar el manual de organización de la Dirección	Tomás Rincón Fuentes
Concepto 1.1.3.3.1	Adquisición de licencias antivirus	
Acción1.1.3.4:	Asegurar la continuidad de los procesos de la Dirección	Dení García Medina
Concepto 1.1.3.4.1	Papelería	
Concepto 1.1.3.4.2	Materiales de limpieza	
Concepto 1.1.3.4.3	Mantenimiento de equipo de cómputo	
Objetivo 1.2	Generar un marco de desarrollo de la función	
Meta 1.2.1	Catálogo de bienes y servicios culturales integrado en fase inicial	
Indicador de impacto:	Programas que favorecen el acceso de los grupos sociales a los programas y servicios culturales universitarios	Responsable
Acción1.2.1.1:	Realizar un inventario de bienes y servicios culturales	Liliana Márquez Orozco
Concepto 1.2.1.1.1	Combustible	
Concepto 1.2.1.1.2	Refacciones, accesorios y herramientas menores	
Concepto 1.2.1.1.3	Material eléctrico	
Concepto 1.2.1.1.4	Paquetería	
Concepto 1.2.1.1.5	Mantenimiento de edificio	
Acción1.2.1.2:	Integrar una base de datos	Liliana Márquez Orozco
Acción1.2.1.3:	Realizar una campaña de difusión del avance del catálogo	Ricardo Uribe Clarín
Meta 1.2.2	Un colectivo de comunicación formalizado	
Indicador de impacto:	Programas que favorecen el acceso de los grupos sociales a los programas y servicios culturales universitarios	Responsable
Acción1.2.2.1:	Integrar un equipo multidisciplinario	Arq. Juan Diego Gaytán Rodríguez
Acción1.2.2.2:	Establecer un programa de trabajo	Francisco Gileta Álvarez
Concepto 1.2.2.2.1	Pasajes	
Concepto 1.2.2.2.2	Viáticos	
Meta 1.2.3	Primera fase del proyecto de políticas culturales estructurado	
Indicador de impacto:	Programas que favorecen el acceso de los grupos sociales a los programas y servicios culturales	Responsable



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Secretaría de Extensión-Responsable del despacho de Extensión Universitaria



	universitarios	
Acción1.2.3.1:	Conformar un equipo multidisciplinario de universitarios vinculados con el proyecto	Arq. Juan Diego Gaytán Rodríguez
Acción1.2.3.2:	Organizar foros de discusión y consulta	Liliana Márquez Orozco
Concepto 1.2.3.2.1	Gastos de ceremonial y orden social	
Concepto 1.2.3.2.2	Gastos menores	
Concepto 1.2.3.2.3	Servicio telefónico	
Objetivo 1.3	Definir los lineamientos de programas de formación integral	
Meta 1.3.1	Programa de Actividades Culturales y Deportivas sistematizado	
Indicador de impacto:	Avance en la implementación de la nueva estructura organizacional	Responsable
Acción1.3.1.1:	Eficientar los sistemas administradores	Dení García Medina
Acción1.3.1.2:	Realizar una campaña de difusión de los lineamientos	Ricardo Uribe Clarín
Concepto 1.3.1.2.1	Gastos de propaganda	
Concepto 1.3.1.2.2	Impresión y publicaciones oficiales	
Acción1.3.1.3:	Asegurar la implementación de los lineamientos	Arq. Juan Diego Gaytán Rodríguez
Proyecto 2	Apoyo a la gestión	INBA
Objetivo 2.1	Establecer alianzas con sectores público, privado y social	
Meta 2.1.1	Convenios de colaboración con organismos culturales	
Indicador de impacto:	Programas que favorecen el acceso de los grupos sociales a los programas y servicios culturales universitarios	Responsable
Acción2.1.1.1:	Renovar las bases de colaboración del Premio Nacional de Literatura Narrativa Colima para obra publicada	Arq. Juan Diego Gaytán Rodríguez
Concepto 2.1.1.1.1	Premio Nacional de Literatura Narrativa Colima para obra publicada	
Acción2.1.1.2:	Renovar las bases de colaboración para el Festival Colima de Danza	Arq. Juan Diego Gaytán Rodríguez
Concepto 2.1.1.2.1	Honorarios y servicios	
Acción2.1.1.3:	Renovar las bases de colaboración del programa Bellas Artes a Todas Partes	Arq. Juan Diego Gaytán Rodríguez



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
Secretaría de Extensión-Responsable del despacho de Extensión Universitaria



VII. Concentrado de Rubros

Concentrado Rubro	
Material	\$ 34,000.02
Servicios	\$ 300,999.98
Bienes muebles	\$ 0.00
Honorarios	\$ 0.00
Acervos	\$ 0.00
Construcciones	\$ 0.00
Becas	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Total	\$ 335,000.00



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Secretaría de Extensión-Responsable del despacho de Extensión Universitaria



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													
A 1.1.1.2													
A 1.1.1.3													
C 1.1.1.3.1	-	-	-	-	-	-	-	\$ 1,666.66 (1)	-	-	-	-	\$ 1,666.66
A 1.1.1.4													
C 1.1.1.4.1	-	-	\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)	\$ 5,000.00					
C 1.1.1.4.2	-	-	\$ 233.34 (1)	\$ 233.34 (1)	\$ 233.34 (1)	\$ 233.34 (1)	\$ 233.34 (1)	\$ 2,333.40					
C 1.1.1.4.3	-	-	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	\$ 3,000.00					
M 1.1.2													
A 1.1.2.1													
A 1.1.2.2													
A 1.1.2.3													
C 1.1.2.3.1	-	-	-	-	-	-	-	\$ 1,666.66 (1)	-	-	-	-	\$ 1,666.66
A 1.1.2.4													
C 1.1.2.4.1	-	-	\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)	\$ 5,000.00					
C 1.1.2.4.2	-	-	\$ 233.33 (1)	\$ 233.33 (1)	\$ 233.33 (1)	\$ 233.33 (1)	\$ 233.33 (1)	\$ 2,333.30					
C 1.1.2.4.3	-	-	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	\$ 3,000.00					
M 1.1.3													



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Secretaría de Extensión-Responsable del despacho de Extensión Universitaria



A 1.1.3.1														
A 1.1.3.2														
A 1.1.3.3														
C								\$ 1,666.66						\$ 1,666.66
1.1.3.3.1								(1)						
A 1.1.3.4														
C			\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)	\$ 5,000.00
1.1.3.4.1			(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)						
C			\$ 233.33	\$ 233.33	\$ 233.33	\$ 233.33	\$ 233.33	\$ 233.33	\$ 233.33 (1)	\$ 233.33 (1)	\$ 233.33 (1)	\$ 233.33 (1)	\$ 233.33 (1)	\$ 2,333.30
1.1.3.4.2			(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)						
C			\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	\$ 3,000.00
1.1.3.4.3			(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)						
OP 1.2														
M 1.2.1														
A 1.2.1.1														
C			\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00 (1)	\$ 600.00 (1)	\$ 600.00 (1)	\$ 600.00 (1)	\$ 600.00 (1)	\$ 6,000.00
1.2.1.1.1			(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)						
C			\$ 1,000.02											\$ 1,000.02
1.2.1.1.2			(1)											
C			\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)	\$ 5,000.00
1.2.1.1.3			(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)						
C			\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	\$ 3,000.00
1.2.1.1.4			(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)						
C			\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00 (1)	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00 (1)	\$ 1,600.00 (1)	\$ 1,600.00 (1)	\$ 16,000.00
1.2.1.1.5			(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		(1)				
A 1.2.1.2														
A 1.2.1.3														
M 1.2.2														
A 1.2.2.1														
A 1.2.2.2														
C			\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00 (1)	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00 (1)	\$ 1,200.00 (1)	\$ 1,200.00 (1)	\$ 12,000.00
1.2.2.2.1			(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		(1)				
C			\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00 (1)	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00 (1)	\$ 3,000.00 (1)	\$ 3,000.00 (1)	\$ 3,000.00



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Secretaría de Extensión-Responsable del despacho de Extensión Universitaria



1.2.2.2			(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		(1)			30,000.00
M 1.2.3													
A 1.2.3.1													
A 1.2.3.2													
C	-	-	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00 (1)	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00 (1)	\$ 1,200.00 (1)	\$
1.2.3.2.1			(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		(1)			12,000.00
C	-	-	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00 (1)	\$ 800.00 (1)	\$ 800.00 (1)	\$ 800.00 (1)	\$ 8,000.00
1.2.3.2.2			(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)					
C	-	-	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00 (1)	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00 (1)	\$ 3,600.00 (1)	\$
1.2.3.2.3			(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		(1)			36,000.00
OP 1.3													
M 1.3.1													
A 1.3.1.1													
A 1.3.1.2													
C	-	-	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00 (1)	\$ 600.00 (1)	\$ 600.00 (1)	\$ 600.00 (1)	\$ 6,000.00
1.3.1.2.1			(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)					
C	-	-	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00 (1)	\$ 400.00 (1)	\$ 400.00 (1)	\$ 400.00 (1)	\$ 4,000.00
1.3.1.2.2			(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)					
A 1.3.1.3													
P 2													
OP 2.1													
M 2.1.1													
A 2.1.1.1													
C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 75,000.00	-	\$
2.1.1.1.1											(1)		75,000.00
A 2.1.1.2													
C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 85,000.00	-	-	\$
2.1.1.2.1										(1)			85,000.00
A 2.1.1.3													
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Secretaría de Extensión-Responsable del despacho de Extensión Universitaria



IX. Concentrado de Montos por Objetivo

Dependencia:		Secretaría de Extensión-Responsable del despacho de Extensión Universitaria	
Objetivo General:		Continuar con la implementación de la nueva estructura organizacional de la función de extensión.	Monto
Proyecto 1		Transición hacia la nueva estructura organizacional	
Objetivo P 1.1		Continuar con la implementación de la nueva estructura organizacional	\$ 35,999.98
Objetivo P 1.2		Generar un marco de desarrollo de la función	\$ 129,000.02
Objetivo P 1.3		Definir los lineamientos de programas de formación integral	\$ 10,000.00
Proyecto 2		Apoyo a la gestión	
Objetivo P 2.1		Establecer alianzas con sectores público, privado y social	\$ 160,000.00



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Secretaría de Extensión-Responsable del despacho de Extensión Universitaria



X. Resumen de presupuesto por función

	Resumen de presupuesto por función					
	Institucional	Académica	Investigación	Comunidad	Oper. y Mant.	Total
Gastos	\$ 89,666.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 89,666.60
Gasto de funcionamiento	\$ 4,666.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios personales	\$ 85,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 0.00	\$ 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
Materiales y Suministros	\$ 29,333.42	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 29,333.42
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$ 17,333.40	\$ 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	\$ 6,000.02	\$ 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	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Vestuario, prendas de	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Secretaría de Extensión-Responsable del despacho de Extensión Universitaria



protección y blancos						
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios Generales	\$ 190,999.98	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25,000.00	\$ 215,999.98
Servicios básicos	\$ 36,000.00	\$ 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
Servs. Profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$ 79,999.98	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
Servicios de comunicación social y publicidad	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios de traslado y viáticos	\$ 42,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios oficiales	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Gastos de Inversión	\$ 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
Vehículos y equipo de transporte	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Maquinaria, otros	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
Secretaría de Extensión-Responsable del despacho de Extensión Universitaria



equipos y herramientas						
Activos biológicos	\$ 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