



Delegación Regional 3

Programa Operativo Anual - 2012

Directorio

M.C. Miguel Ángel Aguayo López

Rector

Dr. Ramón A. Cedillo Nakay

Secretario General

L.A.E. José Alejandro López Silva

Director(a)

Dra. Martha Alicia Magaña Echeverría

Directora General de Planeación Institucional

Equipo de Trabajo - POA 2012

Nombre	Cargo
L.A.E. José Alejandro López Silva	Delegado Regional No.3
C.P. Celso Armando Avalos Amador	Director Regional de Servicios Administrativos
L.I. Martín Montes Ayala	Director Regional de Administración Escolar
L.I. Enrique Martínez Montaña	Jefe del Departamento de Informática
ING. Oscar Jaime Ascencio García	Responsable de Mantenimiento
DR. José Adalí González García	Jefe de Seguridad y Vigilancia



Índice

I. Presentación	3
II. Diagnóstico	4
III. Políticas	6
IV. Objetivo general	7
V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones	8
VI. Resumen	36
VII. Concentrado de Rubros	41
VIII. Concentrado de Montos	42
IX. Concentrado de Montos por Objetivo	48
X. Resumen de presupuesto por función	49



I. Presentación

La Universidad de Colima con la finalidad de mejorar sus servicios , desconcentró las funciones administrativas en el periodo 1980 - 1989 estableciendo gradualmente Delegaciones Regionales en los Municipios de Manzanillo, Tecomán, Colima, Coquimatlán y Villa de Álvarez.

A las funciones principales conferidas desde su creación se les han asignado otras con el objeto de hacer más eficientes sus servicios, quedando redefinidas de la siguiente manera:

I. Apoyar a los planteles y dependencias de su jurisdicción, proporcionándoles el soporte administrativo para que cumplan eficientemente con las normas establecidas, relativas a la asignación, manejo, registro y control financiero de los ingresos y egresos.

II. Proporcionar asesoría administrativa escolar a los planteles de su jurisdicción y el soporte técnico necesario para la operación eficiente del sistema de control escolar, que permita mantener actualizada la información académica de sus estudiantes y la emisión de documentos oficiales.

III. Asegurar que los planteles y dependencias de su jurisdicción apliquen la normatividad y cumplan las disposiciones giradas por las autoridades universitarias.

IV. Coadyuvar con otras instancias institucionales para que los campi universitarios operen en condiciones óptimas de funcionalidad, seguridad, higiene y en equilibrio con el medio ambiente a través del uso eficiente de los recursos.

V. Contribuir al desarrollo de las funciones y consecución de los objetivos de cada uno de los planteles y dependencias de su jurisdicción conforme a una cultura de calidad.

Actualmente, con base en los ejes institucionales de desarrollo plasmados en el Proyecto "Visión 2030" impulsados por la presente administración rectoral y de conformidad con el acuerdo No.11 de 2010 que establece el reordenamiento de la Estructura Organizacional de la Universidad de Colima, las delegaciones mantienen el objetivo con que fueron creadas y se fortalecerán como los referentes ejecutivos y de comunicación de las Secretarías y las demás instancias universitarias.

El presente plan operativo anual tiene el objetivo general de fortalecer la gestión universitaria, función estratégica transversal que permite el desarrollo de las funciones sustantivas de la institución desde el ámbito de competencia de las Delegaciones Regionales a través de cuatro objetivos particulares: Mantener la mejora continua de los procesos administrativos escolares, Garantizar la mejora continua de los procesos administrativos financieros, Mantener la infraestructura física y los espacios abiertos institucionales en condiciones funcionales y seguras con un enfoque ambiental y Mejorar la capacidad de gestión de las delegaciones.



II. Diagnóstico

Entre los progresos que se han alcanzado en las Delegaciones Regionales en la presente administración rectoral destacan el avance en la eficiencia y mejora de los servicios administrativos financieros y escolares que se proporcionan, la funcionalidad de las instalaciones, la atención a la seguridad de la comunidad universitaria, la salvaguarda de los bienes y la homologación de los procedimientos; sustentado ello en esquemas de trabajo y toma de decisiones colegiadas.

En lo referente a los servicios administrativos financieros es de subrayar que la información financiera que se procesa y consolida en las Delegaciones, además de facilitar el manejo y control de los recursos económicos con que dispone la Institución, permite cumplir con autoridades federales y estatales en la rendición de cuentas, así como transparentar información diversa ante la sociedad. Sin embargo, un reto para las Direcciones Regionales de Servicios Administrativos para este ejercicio será el apoyo a la Contaduría General para concluir la homologación del catálogo de cuentas institucional y la adecuación de la guía contabilizadora con base a los requerimientos que marca la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por lo que será necesaria la capacitación y actualización del personal.

Es de resaltar que las Delegaciones a través de sus Direcciones Regionales de Administración Escolar mediante un sistema automatizado generan, recaban y resguardan información escolar que es digitalizada a la vez para dar soporte a la emisión de documentos oficiales que amparan la trayectoria académica de la población estudiantil. Dentro de los progresos que se han alcanzado destaca el avance en la eficiencia y mejora de los procesos escolares que son: inscripciones de primer ingreso y reingreso en línea, captura de calificaciones en línea por los profesores, emisión de boletas de calificaciones a través de kioscos de servicios escolares, emisión de certificados de estudio en tiempo y forma y sistema de credencialización, todo lo anterior debido a la consolidación de una cultura de trabajo colegiado, eficiencia en la comunicación y a la homologación de procedimientos.

Actualmente se mantienen vigentes cuatro procesos escolares certificados ante la norma ISO 9001:2008: inscripciones de primer ingreso, inscripciones de reingreso, control de calificaciones y emisión de certificados. Los resultados de las encuestas para medir los niveles de satisfacción de los servicios que ofrecen las delegaciones a los planteles y dependencias, arrojan un porcentaje por arriba del 85% en los procesos escolares certificados.

Con la nueva ficha de inscripción de primer ingreso y reingreso en los diferentes niveles educativos que incluye los requerimientos oficiales de información de la SEP, así como las leyendas de protección de datos personales y de consentimiento en cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales, se ha avanzado en la homologación de la información requerida en los procesos de inscripción para poner a disposición los datos necesarios de la matrícula institucional y su cumplimiento ante la Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional para las auditorías correspondientes.

No obstante los avances referidos, existen áreas de oportunidad que atender, entre las cuales se identifican la elaboración de procedimientos administrativo-escolares para cambios de escuela y carrera, equivalencias, convalidaciones, revalidaciones y credenciales; además de eficientar el proceso de control de calificaciones, la revisión y actualización de los procedimientos y cédulas de procesos certificados. Además se requieren implementar estrategias de monitoreo para el buen funcionamiento de los kioscos de servicios escolares.

Otro aspecto que debe ser atendido es mejorar la eficiencia de utilización de los recursos materiales, financieros, humanos y tecnológicos en los procesos escolares; al respecto se tienen algunos avances al haber eliminado la impresión de documentos como los Recibos Oficiales de Ingresos Propios y la implementación del nuevo recibo de pago por servicios administrativo-escolares que se expide en hoja simple.



Otra área de oportunidad es explotar el acervo de documentos escolares digitalizados como un banco de consulta no sólo de las DRAES, sino de otras instancias administrativas universitarias, como la Dirección General de Titulación y Registro Profesional; para ello será necesaria la adquisición de unidades de almacenamiento adecuado, entre otros aspectos.

En lo referente a la seguridad de la información institucional de tipo escolar, con base a la norma ISO 27001:2005, desde el 2011 se está trabajando en la identificación de los activos que servirán como punto de partida para el llenado del formato "Análisis de riesgo" de cada uno de los procesos escolares. No obstante los avances, se considera necesario para culminar con la implementación de dicha norma y su certificación correspondiente, recibir asesoría de empresas certificadoras

Por otra parte, para fortalecer las actividades administrativas financieras y escolares, en el contexto de la implementación del proyecto "Ejes de Desarrollo Visión 2030", es necesaria la redefinición de funciones, la simplificación administrativa para facilitar la labor de los responsables, incrementar el ancho de banda y la capacidad de los servidores; así como la formación y capacitación del personal involucrado.

Otra función que atienden las Delegaciones junto con los planteles es la del mantenimiento de la infraestructura y espacios abiertos, por lo cual surge la necesidad de mejorar el mecanismo para determinar las prioridades de mantenimiento y hacer más eficiente el uso de los recursos, en corresponsabilidad con los titulares de planteles y dependencias. Un área de oportunidad en este aspecto es avanzar en la homologación del proceso de mantenimiento de la infraestructura en todas las Delegaciones.

En materia de Seguridad e Higiene en el trabajo prácticamente todos los planteles y dependencias tienen constituidas sus Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene, y la mayoría de las recomendaciones emitidas por éstas han sido atendidas dentro de las capacidades presupuestales de las dependencias y las propias Delegaciones Regionales. Sin embargo es necesario implementar un programa de seguimiento para disminuir los riesgos y mejorar las condiciones de trabajo.; además de fomentar la cultura del auto cuidado en los trabajadores, así como una cultura de respeto de las instalaciones y equipo en los estudiantes.

En materia de manejo ambiental de los Campi universitarios, en los últimos 7 años de manera gradual, se han implementado acciones que buscan ofrecer a la comunidad universitaria espacios confortables, estéticos, funcionales y limpios, tratando de reducir los impactos ambientales, básicamente a través de la incorporación de equipos e implementos más eficientes en el uso del agua y la energía eléctrica; así como mediante la reducción de residuos, el reciclaje de materiales, la reforestación y desarrollo de espacios arbolados, y la producción de compostas con residuos vegetales procedentes de las áreas jardinadas. Así mismo se han creado en tres predios universitarios ubicados en zonas rurales, áreas protegidas como reservorio de la flora y fauna regional, y en los Campi se protege la fauna nativa. Además se viene promoviendo una cultura ambiental entre los universitarios, a través de eventos, video clubes y talleres temáticos, pero también mediante la integración de grupos ambientales, que incluso apoyan acciones vinculadas con la sociedad como la limpieza de playas y ríos, y la reforestación. No obstante tales avances, se tienen como áreas de oportunidad, realizar una campaña amplia y permanente para lograr mayor sensibilización e involucramiento de los universitarios en dichos propósitos; dar seguimiento a los compromisos del programa mediante acciones de trabajo colegiado; seguir avanzando a un ritmo más rápido en la reducción de impactos ambientales; así como lograr que en cada Delegación se incorpore un encargado con responsabilidades exclusivas en materia ambiental.

Por último, resaltamos que la Universidad de Colima, no está ajena al problema de seguridad que el país sufre en la actualidad y la presencia de conductas consideradas como delictivas, esto ha motivado a desarrollar una herramienta de apoyo que guíe el quehacer de la comunidad universitaria para disminuir el impacto de los factores de riesgo. Su efectividad dependerá de la participación de toda la comunidad universitaria y en la medida que se logre una cultura en seguridad integral.



III. Políticas

Implementación del PIDE 2010-2013
El Plan Institucional de Desarrollo es el documento rector que integra las directrices para orientar las funciones sustantivas y de apoyo, por lo que las acciones que se realicen en la comunidad universitaria deberán responder a sus planteamientos.
La autonomía universitaria es garante de la capacidad institucional para definir su rumbo, por lo que se deberá promover el ejercicio responsable de la misma, en todos los ámbitos de acción.
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.
El proyecto de los Ejes, así como el PIDE, por su visión de largo plazo, serán desarrollados bajo el signo de la unidad y los valores institucionales de libertad, equidad, el espíritu crítico, de cooperación, humanista y democrático así como por la tolerancia, la responsabilidad, el respeto, la honestidad y el comportamiento ético, de modo que permitan fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia universitario.
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.
Los proyectos estratégicos, si bien deberán implementarse de manera colegiada, tendrán una dependencia responsable, la cual será designada de acuerdo con las funciones establecidas en la normativa institucional.
Implantación del modelo educativo
En nuestra casa de estudios se prepara al personal y estudiantes para entender, trabajar, aportar y convivir con éxito en la sociedad del conocimiento y en ambientes multiculturales, por lo que se establecerán estrategias de internacionalización en el currículo.
Como parte de la formación docente derivada del nuevo modelo educativo, se promoverán las dimensiones de actualización profesional y desarrollo integral, atendiendo básicamente las siguientes áreas: disciplinar, didáctica (general y específica), curricular, desarrollo personal, gestión del conocimiento y gestión escolar, buscando tiempos propicios, la diversificación de modalidades y la optimización de los recursos financieros.
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.
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.
Implementar procesos y herramientas de gestión e innovación tecnológica para apoyar la gobernabilidad institucional.
Propiciar el fortalecimiento de la cultura de la calidad en todos los ámbitos.
Fortalecer la apropiación tecnológica para el desarrollo de una universidad digital.
Establecer esquemas institucionales que aseguren la mejora continua de los procesos estratégicos de gestión académico-administrativa, la desregulación y simplificación administrativa, apoyados en un programa de profesionalización del personal.
Fortalecer los esquemas de actualización, protección y ampliación de las tecnologías de información y comunicación que permitan la construcción de un sistema que centralice y administre con oportunidad, certeza y confiabilidad, la información institucional para la toma de decisiones.
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

Fortalecimiento de la gestión institucional



V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones

Proyecto.1	
Fortalecer la gestión institucional desde el ámbito de competencia de las Delegaciones Regionales	Gasto Corriente

Objetivo Particular 1.1
Mantener la mejora continua de los procesos escolares

Meta 1.1.1	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Procedimientos escolares actualizados	15	Porcentaje de documentos normativos actualizados

Acción 1.1.1.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Actualizar mediante reuniones de trabajo los procesos escolares certificados dando seguimiento a los resultados de encuestas de satisfacción de usuarios, de las acciones preventivas y correctivas derivadas de las auditorías.	6	L.I. Martín Montes Ayala	\$ 1,800.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.1.1.1 Cafetería para la Delegación sede de la reunión	6	\$ 300.00	\$ 1,800.00	6

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios oficiales	Servicios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	\$ 600.00 (2)	\$ 900.00 (3)	\$ 300.00 (1) -	-	-	-	-	-	-	-	-

Acción 1.1.1.2	Valor Esperado	Responsable	Monto



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 3



Realizar reuniones para establecer un procedimiento para la emisión de documentos escolares en los kioscos	2	L.I. Martin Montes Ayala	\$ 600.00
--	---	--------------------------	-----------

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.1.2.1 Cafetería para la Delegación sede de la reunión	2	\$ 300.00	\$ 600.00	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios oficiales	Servicios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	-	-	\$ 600.00 (2)	-	-	-	-	-	-	-

Acción 1.1.1.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Dar seguimiento a las actividades relacionadas con la captura de calificaciones en línea por el profesor en los planteles	18	L.I. Enrique Martinez Montaña	\$ 0.00

Acción 1.1.1.4	Valor Esperado	Responsable	Monto
Mantener actualizados los procedimientos escolares no certificados mediante reuniones de trabajo	5	L.I. Martin Montes Ayala	\$ 3,300.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.1.4.1 Mantener actualizados los procedimientos escolares no certificados mediante reuniones de trabajo	5	\$ 300.00	\$ 1,500.00	5



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 3



Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios oficiales	Servicios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	-	-	-	\$ 900.00 (3)	\$ 600.00 (2)	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.1.4.2 Cafetería para la Delegación sede de la reunión	6	\$ 300.00	\$ 1,800.00	6

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios oficiales	Servicios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	-	-	-	\$ 900.00 (3)	\$ 900.00 (3)	-	-	-	-	-

Meta 1.1.2	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Información escolar que se genera en los planteles y delegación actualizada, confiable, oportuna e integrada al SICEUC	19	Porcentaje de informes, reportes y formatos de datos generados por la dependencia en el tiempo requerido

Acción 1.1.2.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Actualizar el formato-guía de supervisión a planteles a través de reuniones de trabajo	1	L.I. Martin Montes Ayala	\$ 300.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.2.1.1 Cafetería para la Delegación sede de la reunión	1	\$ 300.00	\$ 300.00	1



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 3



Cuenta Contable	Rubro	Función
Alimentos y utensilios	Servicios	Institucional

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

Acción 1.1.2.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Supervisar el cumplimiento de los procesos escolares en planteles por delegación y dar seguimiento a las acciones derivadas	36	L.I. Martin Montes Ayala	\$ 1,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.2.2.1 Combustibles para traslado a los planteles de la jurisdicción	10	\$ 100.00	\$ 1,000.00	10

Cuenta Contable	Rubro	Función
Combustibles, lubricantes y aditivos	Servicios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	-	-	\$ 500.00 (5)	-	-	-	-	-	\$ 500.00 (5)	-

Acción 1.1.2.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Mantener actualizadas las bases de datos del SICEUC (altas, bajas, modificaciones y consultas) a través de la información que se genera en cada plantel y delegación	19	L.I. Enrique Martinez Montaña	\$ 0.00

Acción 1.1.2.4	Valor Esperado	Responsable	Monto



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 3



Realizar el llenado de la tabla de datos para el análisis de riesgo en los procesos escolares a través de asesorías y reuniones de trabajo para su aprobación por la instancia correspondiente y operar un plan de tratamiento y la implementación de políticas	5	L.I. Enrique Martinez Montaña	\$ 1,800.00
---	---	-------------------------------	-------------

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.2.4.1 Cafetería para la Delegación sede de la reunión	6	\$ 300.00	\$ 1,800.00	6

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios oficiales	Servicios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 900.00 (3)	\$ 900.00 (3) -	-	-	-	-	-	-	-	-

Objetivo Particular 1.2
 Consolidar la Información Financiera de Planteles y Dependencias

Meta 1.2.1	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Catálogo de cuentas contables reestructurado con base a los requerimientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	1	Porcentaje de acciones de rendición de cuentas que se cumplen oportunamente conforme a lo establecido en la norma aplicable

Acción 1.2.1.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Actualizar la guía contabilizadora	1	C.P. Celso Armando Avalos Amador	\$ 2,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.1.1 Papelería y	4	\$ 500.00	\$ 2,000.00	4



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 3



consumibles			
-------------	--	--	--

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)	-	-	-	-

Acción 1.2.1.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Asistir a cursos de actualización contable. 2		C.P. Celso Armando Avalos Amador	\$ 30,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.2.1 Inscripción a cursos	2	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	2

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
-	-	-	-	\$ 5,000.00 (1)	-	-	-	-	\$ 5,000.00 (1)	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.2.2 Viáticos	2	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios de traslado y viáticos	Servicios	Institucional

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



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 3



-	-	\$ 10,000.00 (1)	-	-	-	\$ 10,000.00 (1)	-	-
---	---	---------------------	---	---	---	---------------------	---	---

Meta 1.2.2	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Información financiera de planteles y dependencias integrada mensualmente	12	Porcentaje de acciones de rendición de cuentas que se cumplen oportunamente conforme a lo establecido en la norma aplicable

Acción 1.2.2.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Realizar reuniones informativas con los responsables de las funciones contables	4	C.P. Celso Armando Avalos Amador	\$ 10,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.2.1.1 Servicio de cafetería	4	\$ 1,500.00	\$ 6,000.00	4

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios oficiales	Servicios	Institucional

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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.2.1.2 Papelería y consumibles	4	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00	4

Cuenta Contable	Rubro	Función
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	Material	Institucional



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional

Delegación Regional 3



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

Acción 1.2.2.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Consolidar la información financiera de planteles y dependencias	12	C.P. Celso Armando Avalos Amador	\$ 12,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.2.2.1 Papelería y consumibles	12	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00	12

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
\$ 1,000.00 (1)											

Objetivo Particular 1.3

Mantener la infraestructura física y los espacios abiertos institucionales en condiciones funcionales y seguras

Meta 1.3.1	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Programa anual de mantenimiento realizado	1	Porcentaje de informes, reportes y formatos de datos generados por la dependencia en el tiempo requerido

Acción 1.3.1.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Ejecutar el programa de mantenimiento	12	ING. Oscar Jaime Ascencio Garcia	\$ 713,500.00



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional

Delegación Regional 3



Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.1.1.1 Insumos de jardineria	12	\$ 11,000.00	\$ 132,000.00	12

Cuenta Contable	Rubro	Función
Herramientas, refacciones y accesorios menores	Material	Oper. y Mant.

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.1.1.2 Combustibles	12	\$ 20,000.00	\$ 240,000.00	12

Cuenta Contable	Rubro	Función
Combustibles, lubricantes y aditivos	Servicios	Oper. y Mant.

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.1.1.3 Mantenimiento de vehiculos	6	\$ 10,000.00	\$ 60,000.00	6

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
-	\$ 10,000.00	-	\$ 10,000.00	-	\$ 10,000.00	-	\$ 10,000.00	-	\$ 10,000.00	-	\$ 10,000.00



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 3



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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.1.1.4 Mantenimiento a equipos varios de jardinería	6	\$ 6,000.00	\$ 36,000.00	6

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
-	\$ 6,000.00 (1)										

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.1.1.5 Equipo de jardinería	2	\$ 45,250.00	\$ 90,500.00	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Maquinaria, otros equipos y herramientas	Material	Oper. y Mant.

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 45,250.00 (1)	-	-	-	-	\$ 45,250.00 (1)	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.1.1.6 Equipo de seguridad	2	\$ 12,500.00	\$ 25,000.00	2

Cuenta Contable	Rubro	Función



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional

Delegación Regional 3



Vestuario, prendas de protección y blancos	Material	Oper. y Mant.
--	----------	---------------

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 12,500.00 (1)	-	-	-	-	-	-	\$ 12,500.00 (1)	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.1.1.7 Material electrico	6	\$ 2,000.00	\$ 12,000.00	6

Cuenta Contable	Rubro	Función
Materiales y artículos de construcción y reparación	Material	Oper. y Mant.

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	\$ 2,000.00 (1)										

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.1.1.8 Mantenimiento de instalaciones	2	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00	2

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
-	-	-	\$ 15,000.00 (1)	-	-	-	\$ 15,000.00 (1)	-	-	-	-

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



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 3



C. 1.3.1.1.9 Mantenimiento de equipo y mobiliario de oficina	\$ 3,500.00	\$ 21,000.00	6
--	-------------	--------------	---

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
-	\$ 3,500.00 (1)										

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.1.1.10 Material de limpieza	4	\$ 3,250.00	\$ 13,000.00	4

Cuenta Contable	Rubro	Función
Materias primas y materiales de producción y comercialización	Material	Oper. y Mant.

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
\$ 3,250.00 (1)	-	-	-	\$ 3,250.00 (1)	-	-	-	\$ 3,250.00 (1)	-	-	\$ 3,250.00 (1)

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.1.1.11 Fumigación de planteles	1	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	1

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



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 3



Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	-	\$ 54,000.00 - (1)	-	-	-	-	-	-	-	-

Meta 1.3.2	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Diagnostico de necesidades de mantenimiento, en los planteles de la Delegación realizado	1	Porcentaje de informes, reportes y formatos de datos generados por la dependencia en el tiempo requerido

Acción 1.3.2.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Presupuestar las necesidades de mantenimiento en planteles de la Delegación	3	L.A.E. José Alejandro López Silva	\$ 1,200,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.2.1.1 Mantenimientos a infraestructura física de planteles de la Delegación.	4	\$ 300,000.00	\$ 1,200,000.00	4

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

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
\$ 300,000.00 (1)	-	-	\$ 300,000.00 (1)	-	-	-	\$ 300,000.00 (1)	-	\$ 300,000.00 (1)	-	-

Objetivo Particular 1.4
Mejorar la capacidad de gestión de las delegaciones



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 3



Meta 1.4.1	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Manual de organización de las delegaciones regionales elaborado	1	Porcentaje de documentos normativos actualizados

Acción 1.4.1.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Redefinir las funciones de las Delegaciones Regionales con base en las interacciones con las diferentes instancias administrativas que se derivan de la nueva estructura institucional.	1	L.A.E. José Alejandro López Silva	\$ 2,400.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.1.1.1 Traslado a reuniones de trabajo	6	\$ 300.00	\$ 1,800.00	6

Cuenta Contable	Rubro	Función
Combustibles, lubricantes y aditivos	Servicios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 600.00 (2)	\$ 600.00 (2)	\$ 600.00 (2)	-	-	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.1.1.2 Cafetería cuando la delegación sea sede de reunión	2	\$ 300.00	\$ 600.00	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios oficiales	Servicios	Institucional

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



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 3



Acción 1.4.1.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Concluir documento de las funciones, atribuciones y estructura de conformidad con la Guía Técnica para el diseño del Manual de Organización.	1	L.A.E. José Alejandro López Silva	\$ 2,400.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.1.2.1 Traslado a reuniones de trabajo	6	\$ 300.00	\$ 1,800.00	6

Cuenta Contable	Rubro	Función
Combustibles, lubricantes y aditivos	Servicios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	-	-	-	\$ 600.00 (2)	\$ 600.00 (2)	\$ 600.00 (2)	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.1.2.2 Cafetería cuando la delegación sea sede de reunión	2	\$ 300.00	\$ 600.00	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Alimentos y utensilios	Servicios	Institucional

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

Acción 1.4.1.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Presentar propuesta de acuerdo del Manual de Organización de las	1	L.A.E. José Alejandro López Silva	\$ 200.00



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional

Delegación Regional 3



Delegaciones para su aprobación ante el Consejo Universitario			
---	--	--	--

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.1.3.1 Entrega de documento final a Dirección General de Organización y Métodos para su revisión	1	\$ 200.00	\$ 200.00	1

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.1.3.2 Entrega de propuesta a la Comisión Técnica de Reglamentos del Consejo Universitario	1	\$ 0.00	\$ 0.00	0

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

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

Meta 1.4.2	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Programa de capacitación y movilidad para el personal de las delegaciones establecido	1	Porcentaje del personal universitario que domina las competencias laborales de su puesto de trabajo



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 3



Acción 1.4.2.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Realizar diagnóstico de necesidades de capacitación	1	L.A.E. José Alejandro López Silva	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.2.1.1 Encuesta de necesidades de capacitación con directivos y trabajadores	1	\$ 0.00	\$ 0.00	0

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

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

Acción 1.4.2.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Elaborar el plan de capacitación	1	L.A.E. José Alejandro López Silva	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.2.2.1 Reuniones de trabajo con la Dirección de Recursos Humanos y los Directivos de planteles y dependencias de la Delegación para el diseñar el programa	2	\$ 0.00	\$ 0.00	0

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

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



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 3



-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Acción 1.4.2.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Implementar plan de capacitación	1	L.A.E. José Alejandro Lopèz Silva	\$ 30,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.2.3.1 Servicio de cafetería	10	\$ 3,000.00	\$ 30,000.00	10

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios oficiales	Servicios	Institucional

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

Meta 1.4.3	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Lineamiento de seguridad y vigilancia para reducir 1 factores de riesgo establecido		Porcentaje de documentos normativos actualizados

Acción 1.4.3.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Desarrollar el Manual de Operaciones para la Seguridad y Vigilancia en la Institución	1	DR. José Adalit González García	\$ 700.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.3.1.1 Elaboración del Manual de Operaciones para la Seguridad y vigilancia	1	\$ 0.00	\$ 0.00	0

Cuenta Contable	Rubro	Función
-----------------	-------	---------



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 3



Gasto de funcionamiento	Material	Institucional
-------------------------	----------	---------------

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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.3.1.2 Presentar para su autorización al Rector el Manual de Operaciones para la Seguridad y Vigilancia	1	\$ 0.00	\$ 0.00	0

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.3.1.3 Difusión del Manual de Operaciones para la Seguridad y Vigilancia	2	\$ 350.00	\$ 700.00	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	-	\$ 350.00 (1)	\$ 350.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-

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



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 3



C. 1.4.3.1.4 Aplicación del Manual de Operaciones para la Seguridad y Vigilancia por parte de la comunidad universitaria	1	\$ 0.00	\$ 0.00	0
--	---	---------	---------	---

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

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

Acción 1.4.3.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Realizar Campaña de Sensibilización para el Autocuidado	1	DR. José Adalit González García	\$ 700.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.3.2.1 Actualización de la Guía Electrónica de Autoprotección	1	\$ 0.00	\$ 0.00	0

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.3.2.2 Difusión de la Guía Electrónica de Autoprotección a la	2	\$ 350.00	\$ 700.00	2



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 3



Comunidad Universitaria			
-------------------------	--	--	--

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	-	-	-	\$ 350.00 (1)	\$ 350.00 (1)	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.3.2.3 Difusión de mensajes para fomentar la cultura del Autocuidado a través de los medios de comunicación universitarios	11	\$ 0.00	\$ 0.00	0

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.3.2.4 Realización de platicas para fomentar la cultura del Autocuidado con la participación de las autoridades de los tres ordenes de gobierno y del sector privado	4	\$ 0.00	\$ 0.00	0

Cuenta Contable	Rubro	Función
-----------------	-------	---------



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 3



Gasto de funcionamiento	Material	Institucional
-------------------------	----------	---------------

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

Acción 1.4.3.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Proporcionar mantenimiento al equipo de seguridad y vigilancia	1	DR. José Adalit González García	\$ 72,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.3.3.1 Mantenimiento al Sistema de videocámaras para seguridad y vigilancia	4	\$ 14,500.00	\$ 58,000.00	4

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

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 14,500.00 (1)									

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.3.3.2 Mantenimiento a las barras o plumas de control de acceso vehicular	2	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00	2

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



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 3



Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	-	-	\$ 2,000.00 (1)	-	-	-	-	-	\$ 2,000.00 (1)	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.3.3.3 Combustible para vehiculo universitario de seguridad	10	\$ 1,000.00	\$ 10,000.00	10

Cuenta Contable	Rubro	Función
Combustibles, lubricantes y aditivos	Material	Institucional

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

Acción 1.4.3.4	Valor Esperado	Responsable	Monto
Representar a la Institución ante la Red de Seguridad Institucional de la ANUIES así como ante otras autoridades de los tres niveles de gobierno y la iniciativa privada	1	L.A.E. José Alejandro López Silva	\$ 22,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.3.4.1 Asistir a las reuniones de la Red de Seguridad Institucional de la ANUIES como representante de la institución	4	\$ 5,500.00	\$ 22,000.00	4

Cuenta Contable	Rubro	Función
-----------------	-------	---------



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 3



Gasto de funcionamiento	Material	Institucional
-------------------------	----------	---------------

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 5,500.00 (1)									

Meta 1.4.4	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Programa de atención de las funciones administrativas de la Delegación operando	1	Porcentaje de los trámites administrativos que atiende la dependencia dentro del plazo oportuno

Acción 1.4.4.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Ejecutar el programa de actividades correspondientes a la administración escolar	1	L.I. Martin Montes Ayala	\$ 78,500.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.4.1.1 Papelería y consumibles	2	\$ 9,250.00	\$ 18,500.00	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
-	-	\$ 9,250.00 (1)	-	-	-	-	\$ 9,250.00 (1)	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.4.1.2 Adquisición de cartuchos de toner	2	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00	2



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 3



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
-	\$ 15,000.00 - (1)	-	-	-	-	\$ 15,000.00 (1)	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.4.1.3 Adquisición de archiveros	1	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	1

Cuenta Contable	Rubro	Función
Mobiliario y equipo de administración	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	-	-	-	-	\$ 30,000.00 (1)	-	-	-	-	-

Acción 1.4.4.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Ejecutar el programa de actividades correspondientes a la administración financiera	1	C.P. Celso Armando Avalos Amador	\$ 10,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.4.2.1 Papelería y consumibles	2	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	Material	Institucional



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 3



Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 5,000.00 (1)	-	-	-	-	\$ 5,000.00 (1)	-	-	-	-

Acción 1.4.4.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Ejecutar el programa de actividades correspondientes a la función de gestión intra y extra institucional	1	L.A.E. José Alejandro López Silva	\$ 240,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.4.3.1 Suministro de gasolina a los vehículos para la atención de compromisos institucionales	12	\$ 4,000.00	\$ 48,000.00	12

Cuenta Contable	Rubro	Función
Combustibles, lubricantes y aditivos	Servicios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
\$ 4,000.00 (1)											

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.4.3.2 Pago de servicio de telefonía celular	12	\$ 13,000.00	\$ 156,000.00	12

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Servicios	Institucional

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



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 3



\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.4.3.3 Gastos de representación con motivo de la atención de compromisos institucionales fuera de la jurisdicción, o por atención a visitantes especiales	12	\$ 3,000.00	\$ 36,000.00	12

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Servicios	Institucional

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

Acción 1.4.4.4	Valor Esperado	Responsable	Monto
Ejecutar el programa de soporte para la operación de las oficinas de la delegación, sus anexos y vehículos en condiciones funcionales, limpias y seguras	1	L.A.E. José Alejandro Lopèz Silva	\$ 64,800.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.4.4.1 Servicio de Mantenimiento de vehículos	4	\$ 6,700.00	\$ 26,800.00	4

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Servicios	Institucional



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 3



Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 6,700.00 (1)	-	-	\$ 6,700.00 (1)	-	-	\$ 6,700.00 (1)	-	\$ 6,700.00 (1)	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.4.4.2 Reposición de llantas de vehiculos	1	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	1

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
-	\$ 22,000.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.4.4.3 Equipos de comunicación	2	\$ 8,000.00	\$ 16,000.00	2

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

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	\$ 8,000.00 (1)	-	-	-	\$ 8,000.00 (1)	-	-	-	-	-	-



VI. Resumen

Dependencia:	Delegación Regional 3	
Objetivo General:	Fortalecimiento de la gestión institucional	
Proyecto 1	Fortalecer la gestión institucional desde el ámbito de competencia de las Delegaciones Regionales	Gasto Corriente
Objetivo 1.1	Mantener la mejora continua de los procesos escolares	
Meta 1.1.1	Procedimientos escolares actualizados	
Indicador de impacto:	Porcentaje de documentos normativos actualizados	Responsable
Acción1.1.1.1:	Actualizar mediante reuniones de trabajo los procesos escolares certificados dando seguimiento a los resultados de encuestas de satisfacción de usuarios, de las acciones preventivas y correctivas derivadas de las auditorias.	L.I. Martin Montes Ayala
Concepto 1.1.1.1.1	Cafetería para la Delegación sede de la reunión	
Acción1.1.1.2:	Realizar reuniones para establecer un procedimiento para la emisión de documentos escolares en los kioscos	L.I. Martin Montes Ayala
Concepto 1.1.1.2.1	Cafetería para la Delegación sede de la reunión	
Acción1.1.1.3:	Dar seguimiento a las actividades relacionadas con la captura de calificaciones en línea por el profesor en los planteles	L.I. Enrique Martinez Montaña
Acción1.1.1.4:	Mantener actualizados los procedimientos escolares no certificados mediante reuniones de trabajo	L.I. Martin Montes Ayala
Concepto 1.1.1.4.1	Mantener actualizados los procedimientos escolares no certificados mediante reuniones de trabajo	
Concepto 1.1.1.4.2	Cafetería para la Delegación sede de la reunión	
Meta 1.1.2	Información escolar que se genera en los planteles y delegación actualizada, confiable, oportuna e integrada al SICEUC	
Indicador de impacto:	Porcentaje de informes, reportes y formatos de datos generados por la dependencia en el tiempo requerido	Responsable
Acción1.1.2.1:	Actualizar el formato-guía de supervisión a planteles a través de reuniones de trabajo	L.I. Martin Montes Ayala
Concepto 1.1.2.1.1	Cafetería para la Delegación sede de la reunión	
Acción1.1.2.2:	Supervisar el cumplimiento de los procesos escolares	L.I. Martin Montes Ayala



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 3



	en planteles por delegación y dar seguimiento a las acciones derivadas	
Concepto 1.1.2.2.1	Combustibles para traslado a los planteles de la jurisdicción	
Acción 1.1.2.3:	Mantener actualizadas las bases de datos del SICEUC (altas, bajas, modificaciones y consultas) a través de la información que se genera en cada plantel y delegación	L.I. Enrique Martínez Montaña
Acción 1.1.2.4:	Realizar el llenado de la tabla de datos para el análisis de riesgo en los procesos escolares a través de asesorías y reuniones de trabajo para su aprobación por la instancia correspondiente y operar un plan de tratamiento y la implementación de políticas	L.I. Enrique Martínez Montaña
Concepto 1.1.2.4.1	Cafetería para la Delegación sede de la reunión	
Objetivo 1.2	Consolidar la Información Financiera de Planteles y Dependencias	
Meta 1.2.1	Catálogo de cuentas contables reestructurado con base a los requerimientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	
Indicador de impacto:	Porcentaje de acciones de rendición de cuentas que se cumplen oportunamente conforme a lo establecido en la norma aplicable	Responsable
Acción 1.2.1.1:	Actualizar la guía contabilizadora	C.P. Celso Armando Avalos Amador
Concepto 1.2.1.1.1	Papelería y consumibles	
Acción 1.2.1.2:	Asistir a cursos de actualización contable.	C.P. Celso Armando Avalos Amador
Concepto 1.2.1.2.1	Inscripción a cursos	
Concepto 1.2.1.2.2	Viáticos	
Meta 1.2.2	Información financiera de planteles y dependencias integrada mensualmente	
Indicador de impacto:	Porcentaje de acciones de rendición de cuentas que se cumplen oportunamente conforme a lo establecido en la norma aplicable	Responsable
Acción 1.2.2.1:	Realizar reuniones informativas con los responsables de las funciones contables	C.P. Celso Armando Avalos Amador
Concepto 1.2.2.1.1	Servicio de cafetería	
Concepto 1.2.2.1.2	Papelería y consumibles	
Acción 1.2.2.2:	Consolidar la información financiera de planteles y dependencias	C.P. Celso Armando Avalos Amador
Concepto 1.2.2.2.1	Papelería y consumibles	



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 3



Objetivo 1.3	Mantener la infraestructura física y los espacios abiertos institucionales en condiciones funcionales y seguras	
Meta 1.3.1	Programa anual de mantenimiento realizado	
Indicador de impacto:	Porcentaje de informes, reportes y formatos de datos generados por la dependencia en el tiempo requerido	Responsable
Acción1.3.1.1:	Ejecutar el programa de mantenimiento	ING. Oscar Jaime Ascencio Garcia
Concepto 1.3.1.1.1	Insumos de jardinería	
Concepto 1.3.1.1.2	Combustibles	
Concepto 1.3.1.1.3	Mantenimiento de vehículos	
Concepto 1.3.1.1.4	Mantenimiento a equipos varios de jardinería	
Concepto 1.3.1.1.5	Equipo de jardinería	
Concepto 1.3.1.1.6	Equipo de seguridad	
Concepto 1.3.1.1.7	Material eléctrico	
Concepto 1.3.1.1.8	Mantenimiento de instalaciones	
Concepto 1.3.1.1.9	Mantenimiento de equipo y mobiliario de oficina	
Concepto 1.3.1.1.10	Material de limpieza	
Concepto 1.3.1.1.11	Fumigación de plántulas	
Meta 1.3.2	Diagnóstico de necesidades de mantenimiento, en los planteles de la Delegación realizado	
Indicador de impacto:	Porcentaje de informes, reportes y formatos de datos generados por la dependencia en el tiempo requerido	Responsable
Acción1.3.2.1:	Presupuestar las necesidades de mantenimiento en planteles de la Delegación	L.A.E. José Alejandro López Silva
Concepto 1.3.2.1.1	Mantenimientos a infraestructura física de planteles de la Delegación.	
Objetivo 1.4	Mejorar la capacidad de gestión de las delegaciones	
Meta 1.4.1	Manual de organización de las delegaciones regionales elaborado	
Indicador de impacto:	Porcentaje de documentos normativos actualizados	Responsable
Acción1.4.1.1:	Redefinir las funciones de las Delegaciones Regionales con base en las interacciones con las diferentes instancias administrativas que se derivan de la nueva estructura institucional.	L.A.E. José Alejandro López Silva
Concepto 1.4.1.1.1	Traslado a reuniones de trabajo	
Concepto 1.4.1.1.2	Cafetería cuando la delegación sea sede de reunión	
Acción1.4.1.2:	Concluir documento de las funciones, atribuciones y estructura de conformidad con la Guía Técnica para el diseño del Manual de Organización.	L.A.E. José Alejandro López Silva



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 3



Concepto 1.4.1.2.1	Traslado a reuniones de trabajo	
Concepto 1.4.1.2.2	Cafetería cuando la delegación sea sede de reunión	
Acción1.4.1.3:	Presentar propuesta de acuerdo del Manual de Organización de las Delegaciones para su aprobación ante el Consejo Universitario	L.A.E. José Alejandro Lopèz Silva
Concepto 1.4.1.3.1	Entrega de documento final a Dirección General de Organización y Métodos para su revisión	
Concepto 1.4.1.3.2	Entrega de propuesta a la Comisión Técnica de Reglamentos del Consejo Universitario	
Meta 1.4.2	Programa de capacitación y movilidad para el personal de las delegaciones establecido	
Indicador de impacto:	Porcentaje del personal universitario que domina las competencias laborales de su puesto de trabajo	Responsable
Acción1.4.2.1:	Realizar diagnóstico de necesidades de capacitación	L.A.E. José Alejandro Lopèz Silva
Concepto 1.4.2.1.1	Encuesta de necesidades de capacitación con directivos y trabajadores	
Acción1.4.2.2:	Elaborar el plan de capacitación	L.A.E. José Alejandro Lopèz Silva
Concepto 1.4.2.2.1	Reuniones de trabajo con la Dirección de Recursos Humanos y los Directivos de planteles y dependencias de la Delegación para el diseñar el programa	
Acción1.4.2.3:	Implementar plan de capacitación	L.A.E. José Alejandro Lopèz Silva
Concepto 1.4.2.3.1	Servicio de cafetería	
Meta 1.4.3	Lineamiento de seguridad y vigilancia para reducir factores de riesgo establecido	
Indicador de impacto:	Porcentaje de documentos normativos actualizados	Responsable
Acción1.4.3.1:	Desarrollar el Manual de Operaciones para la Seguridad y Vigilancia en la Institución	DR. José Adalit González García
Concepto 1.4.3.1.1	Elaboración del Manual de Operaciones para la Seguridad y vigilancia	
Concepto 1.4.3.1.2	Presentar para su autorización al Rector el Manual de Operaciones para la Seguridad y Vigilancia	
Concepto 1.4.3.1.3	Difusión del Manual de Operaciones para la Seguridad y Vigilancia	
Concepto 1.4.3.1.4	Aplicación del Manual de Operaciones para la Seguridad y Vigilancia por parte de la comunidad universitaria	
Acción1.4.3.2:	Realizar Campaña de Sensibilización para el Autocuidado	DR. José Adalit González García
Concepto 1.4.3.2.1	Actualización de la Guía Electrónica de Autoprotección	
Concepto 1.4.3.2.2	Difusión de la Guía Electrónica de Autoprotección a la Comunidad Universitaria	
Concepto 1.4.3.2.3	Difusión de mensajes para fomentar la cultura del Autocuidado a través de los medios de comunicación universitarios	
Concepto 1.4.3.2.4	Realización de platicas para fomentar la cultura del Autocuidado con la participación de las autoridades de los tres ordenes de gobierno y del sector privado	
Acción1.4.3.3:	Proporcionar mantenimiento al equipo de seguridad y	DR. José Adalit González García



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 3



	vigilancia	
Concepto 1.4.3.3.1	Mantenimiento al Sistema de videocámaras para seguridad y vigilancia	
Concepto 1.4.3.3.2	Mantenimiento a las barras o plumas de control de acceso vehicular	
Concepto 1.4.3.3.3	Combustible para vehículo universitario de seguridad	
Acción1.4.3.4:	Representar a la Institución ante la Red de Seguridad Institucional de la ANUIES así como ante otras autoridades de los tres niveles de gobierno y la iniciativa privada	L.A.E. José Alejandro Lopèz Silva
Concepto 1.4.3.4.1	Asistir a las reuniones de la Red de Seguridad Institucional de la ANUIES como representante de la institución	
Meta 1.4.4	Programa de atención de las funciones administrativas de la Delegación operando	
Indicador de impacto:	Porcentaje de los trámites administrativos que atiende la dependencia dentro del plazo oportuno	Responsable
Acción1.4.4.1:	Ejecutar el programa de actividades correspondientes a la administración escolar	L.I. Martín Montes Ayala
Concepto 1.4.4.1.1	Papelería y consumibles	
Concepto 1.4.4.1.2	Adquisición de cartuchos de toner	
Concepto 1.4.4.1.3	Adquisición de archiveros	
Acción1.4.4.2:	Ejecutar el programa de actividades correspondientes a la administración financiera	C.P. Celso Armando Avalos Amador
Concepto 1.4.4.2.1	Papelería y consumibles	
Acción1.4.4.3:	Ejecutar el programa de actividades correspondientes a la función de gestión intra y extra institucional	L.A.E. José Alejandro Lopèz Silva
Concepto 1.4.4.3.1	Suministro de gasolina a los vehículos para la atención de compromisos institucionales	
Concepto 1.4.4.3.2	Pago de servicio de telefonía celular	
Concepto 1.4.4.3.3	Gastos de representación con motivo de la atención de compromisos institucionales fuera de la jurisdicción, o por atención a visitantes especiales	
Acción1.4.4.4:	Ejecutar el programa de soporte para la operación de las oficinas de la delegación, sus anexos y vehículos en condiciones funcionales, limpias y seguras	L.A.E. José Alejandro Lopèz Silva
Concepto 1.4.4.4.1	Servicio de Mantenimiento de vehículos	
Concepto 1.4.4.4.2	Reposición de llantas de vehículos	
Concepto 1.4.4.4.3	Equipos de comunicación	



VII. Concentrado de Rubros

Concentrado Rubro	
Material	\$ 1,634,600.00
Servicios	\$ 865,400.00
Bienes muebles	\$ 0.00
Honorarios	\$ 0.00
Acervos	\$ 0.00
Construcciones	\$ 0.00
Becas	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Total	\$ 2,500,000.00



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		\$ 600.00 (2)	\$ 900.00 (3)	\$ 300.00 (1)									\$ 1,800.00
A 1.1.1.2													
C 1.1.1.2.1					\$ 600.00 (2)								\$ 600.00
A 1.1.1.3													
A 1.1.1.4													
C 1.1.1.4.1						\$ 900.00 (3)	\$ 600.00 (2)						\$ 1,500.00
C 1.1.1.4.2						\$ 900.00 (3)	\$ 900.00 (3)						\$ 1,800.00
M 1.1.2													
A 1.1.2.1													
C 1.1.2.1.1			\$ 300.00 (1)										\$ 300.00
A 1.1.2.2													
C 1.1.2.2.1					\$ 500.00 (5)					\$ 500.00 (5)			\$ 1,000.00
A 1.1.2.3													
A 1.1.2.4													
C 1.1.2.4.1			\$ 900.00 (3)	\$ 900.00 (3)									\$ 1,800.00
OP 1.2													
M 1.2.1													
A 1.2.1.1													



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 3



C	-	\$ 500.00	(1)	\$ 500.00	-	(1)	\$ 500.00	-	(1)	\$ 500.00	-	(1)	\$ 2,000.00				
1.2.1.1.1																	
A	1.2.1.2																
C	-			\$	-					\$ 5,000.00	-	(1)	\$ 10,000.00				
1.2.1.2.1				5,000.00		(1)											
C	-			\$	-					\$ 10,000.00	-	(1)	\$ 20,000.00				
1.2.1.2.2				10,000.00		(1)											
M	1.2.2																
A	1.2.2.1																
C	-	\$ 1,500.00	(1)	\$	-					\$ 1,500.00	-	(1)	\$ 6,000.00				
1.2.2.1.1				1,500.00		(1)											
C	-	\$ 1,000.00	(1)	\$	-					\$ 1,000.00	-	(1)	\$ 4,000.00				
1.2.2.1.2				1,000.00		(1)											
A	1.2.2.2																
C	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$	\$ 1,000.00	\$	\$	\$	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	(1)	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	(1)	\$ 1,000.00	(1)	\$ 12,000.00	
1.2.2.2.1	(1)	(1)	1,000.00	(1)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		
OP	1.3																
M	1.3.1																
A	1.3.1.1																
C	\$	\$ 11,000.00	(1)	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 11,000.00	(1)	\$ 11,000.00	(1)	\$ 11,000.00	(1)	\$ 11,000.00	(1)	\$ 132,000.00
1.3.1.1.1	11,000.00	(1)	11,000.00	(1)	11,000.00	(1)	11,000.00	(1)	11,000.00	(1)	11,000.00	(1)	11,000.00	(1)	11,000.00	(1)	
C	\$	\$ 20,000.00	(1)	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 20,000.00	(1)	\$ 20,000.00	(1)	\$ 20,000.00	(1)	\$ 20,000.00	(1)	\$ 240,000.00
1.3.1.1.2	20,000.00	(1)	20,000.00	(1)	20,000.00	(1)	20,000.00	(1)	20,000.00	(1)	20,000.00	(1)	20,000.00	(1)	20,000.00	(1)	
C	-	\$ 10,000.00	(1)	\$	-					\$ 10,000.00	-	(1)	\$ 10,000.00	-	(1)	\$ 60,000.00	
1.3.1.1.3				10,000.00		(1)											
C	-	\$ 6,000.00	-	\$ 6,000.00	-	\$	-	\$ 6,000.00	-	\$ 6,000.00	-	\$ 6,000.00	(1)	\$ 36,000.00			



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 3



1.3.1.1.4		(1)		(1)		6,000.00 (1)		(1)		(1)		
C			\$					\$				\$ 90,500.00
1.3.1.1.5			45,250.00 (1)					45,250.00 (1)				
C			\$							\$ 12,500.00 (1)		\$ 25,000.00
1.3.1.1.6			12,500.00 (1)									
C		\$ 2,000.00 (1)		\$ 2,000.00 (1)		\$ 2,000.00 (1)		\$ 2,000.00 (1)		\$ 2,000.00 (1)	\$ 2,000.00 (1)	\$ 12,000.00
1.3.1.1.7												
C			\$	\$ 15,000.00 (1)				\$	\$ 15,000.00 (1)			\$ 30,000.00
1.3.1.1.8												
C		\$ 3,500.00 (1)		\$ 3,500.00 (1)		\$ 3,500.00 (1)		\$ 3,500.00 (1)		\$ 3,500.00 (1)	\$ 3,500.00 (1)	\$ 21,000.00
1.3.1.1.9												
C	\$ 3,250.00 (1)				\$	3,250.00 (1)			\$ 3,250.00 (1)		\$ 3,250.00 (1)	\$ 13,000.00
1.3.1.1.10												
C			\$	\$ 54,000.00 (1)								\$ 54,000.00
1.3.1.1.11												
M 1.3.2												
A 1.3.2.1												
C	\$ 300,000.00 (1)		\$	\$ 300,000.00 (1)		\$ 300,000.00 (1)		\$ 300,000.00 (1)		\$ 300,000.00 (1)		\$ 1,200,000.00
1.3.2.1.1												
OP 1.4												
M 1.4.1												
A 1.4.1.1												
C			\$ 600.00 (2)	\$ 600.00 (2)	\$ 600.00 (2)							\$ 1,800.00
1.4.1.1.1												
C			\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)								\$ 600.00
1.4.1.1.2												



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 3



A 1.4.1.2													
C					\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00						\$ 1,800.00
1.4.1.2.1					(2)	(2)	(2)						
C						\$ 300.00	\$ 300.00						\$ 600.00
1.4.1.2.2						(1)	(1)						
A 1.4.1.3													
C								\$ 200.00 (1)					\$ 200.00
1.4.1.3.1													
C										X			
1.4.1.3.2													
M 1.4.2													
A 1.4.2.1													
C		X											
1.4.2.1.1													
A 1.4.2.2													
C			X										
1.4.2.2.1													
A 1.4.2.3													
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 (1)	\$ 3,000.00 (1)	\$ 3,000.00 (1)		\$ 30,000.00
1.4.2.3.1		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		
M 1.4.3													
A 1.4.3.1													
C		X											
1.4.3.1.1													
C			X										
1.4.3.1.2													
C				\$ 350.00	\$ 350.00								\$ 700.00
1.4.3.1.3				(1)	(1)								
C								X					
1.4.3.1.4													
A 1.4.3.2													
C					X								
1.4.3.2.1													



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 3



C						\$ 350.00	\$ 350.00							\$ 700.00
1.4.3.2.2						(1)	(1)							
C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.4.3.2.3														
C		X		X					X		X			
1.4.3.2.4														
A 1.4.3.3														
C			\$			\$			\$ 14,500.00	(1)			\$ 14,500.00	\$ 58,000.00
1.4.3.3.1			14,500.00			14,500.00							(1)	
(1)														
C					\$							\$ 2,000.00	(1)	\$ 4,000.00
1.4.3.3.2					2,000.00									
(1)														
C			\$	\$ 1,000.00	\$	\$	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	(1)	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	(1)	\$ 10,000.00
1.4.3.3.3			1,000.00	(1)	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	(1)		(1)		(1)	
(1)														
A 1.4.3.4														
C			\$			\$			\$ 5,500.00	(1)			\$ 5,500.00	(1)
1.4.3.4.1			5,500.00			5,500.00								\$ 22,000.00
(1)														
M 1.4.4														
A 1.4.4.1														
C			\$					\$ 9,250.00						\$ 18,500.00
1.4.4.1.1			9,250.00					(1)						
(1)														
C		\$ 15,000.00							\$					\$ 30,000.00
1.4.4.1.2		(1)							15,000.00					
(1)														
C									\$					\$ 30,000.00
1.4.4.1.3									30,000.00					
(1)														
A 1.4.4.2														
C			\$					\$ 5,000.00						\$ 10,000.00
1.4.4.2.1			5,000.00					(1)						
(1)														



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 3



A 1.4.4.3													
C	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$	\$ 4,000.00	\$	\$	\$	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00 (1)	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00 (1)	\$ 4,000.00 (1)	\$ 48,000.00
1.4.4.3.1	(1)	(1)	4,000.00	(1)	4,000.00	4,000.00	4,000.00	(1)		(1)			
			(1)		(1)	(1)	(1)						
C	\$	\$ 13,000.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 13,000.00 (1)	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 156,000.00
1.4.4.3.2	13,000.00	(1)	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		(1)	(1)	(1)	
	(1)		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)					
C	\$ 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)	\$ 36,000.00
1.4.4.3.3	(1)	(1)	3,000.00	(1)	3,000.00	3,000.00	3,000.00	(1)		(1)			
			(1)		(1)	(1)	(1)						
A 1.4.4.4													
C	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$ 6,700.00 (1)	-	\$ 6,700.00 (1)	-	\$ 26,800.00
1.4.4.4.1			6,700.00			6,700.00							
			(1)			(1)							
C	-	\$ 22,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 22,000.00
1.4.4.4.2		(1)											
C	-	\$ 8,000.00	-	-	-	\$	-	-	-	-	-	-	\$ 16,000.00
1.4.4.4.3		(1)				8,000.00							
						(1)							
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL



IX. Concentrado de Montos por Objetivo

Dependencia:	Delegación Regional 3	
Objetivo General:	Fortalecimiento de la gestión institucional	Monto
Proyecto 1	Fortalecer la gestión institucional desde el ámbito de competencia de las Delegaciones Regionales	
Objetivo P 1.1	Mantener la mejora continua de los procesos escolares	\$ 8,800.00
Objetivo P 1.2	Consolidar la Información Financiera de Planteles y Dependencias	\$ 54,000.00
Objetivo P 1.3	Mantener la infraestructura física y los espacios abiertos institucionales en condiciones funcionales y seguras	\$ 1,913,500.00
Objetivo P 1.4	Mejorar la capacidad de gestión de las delegaciones	\$ 523,700.00



X. Resumen de presupuesto por función

	Resumen de presupuesto por función					
	Institucional	Académica	Investigación	Comunidad	Oper. y Mant.	Total
Gastos	\$ 242,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 242,400.00
Gasto de funcionamiento	\$ 242,400.00	\$ 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	\$ 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	\$ 140,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 422,000.00	\$ 562,000.00
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$ 76,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Alimentos y utensilios	\$ 900.00	\$ 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	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00
Materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 62,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 240,000.00	\$ 240,000.00
Vestuario, prendas de	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 3



protección y blancos						
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 132,000.00	\$ 132,000.00
Servicios Generales	\$ 228,100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,347,000.00	\$ 1,575,100.00
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	\$ 10,000.00	\$ 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.	\$ 138,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,347,000.00	\$ 1,347,000.00
Servicios de comunicación social y publicidad	\$ 16,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios de traslado y viáticos	\$ 20,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios oficiales	\$ 44,100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Gastos de Inversión	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 90,500.00	\$ 120,500.00
Mobiliario y equipo de administración	\$ 30,000.00	\$ 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	\$ 90,500.00	\$ 90,500.00



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
Delegación Regional 3



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