



Dirección General de Planeación Institucional

Programa Operativo Anual - 2012

Directorio

M.C. Miguel Ángel Aguayo López

Rector

Dr. Ramón A. Cedillo Nakay

Secretario General

Dra. Martha Alicia Magaña Echeverría

Director(a)

Dra. Martha Alicia Magaña Echeverría

Directora General de Planeación Institucional

| Equipo de Trabajo - POA 2012 | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Nombre | Cargo |
| Oscar Delgado Sánchez | Asesor de planeación |
| Pedro César Santana Mancilla | Asesor de informática y sistemas |
| Enrique Alejandro Fernández Enciso | Asesor de proyectos específicos |
| Olivia Zamora Ochoa | Asesora de Estadística |
| Alma Gabriela Contreras Salazar | Asesora de Planeación |
| Isis Daniela Aguirre Barreto | Asesora de Planeación |
| Alberto Paúl Ceja Mendoza | Asesor de Planeación |
| Alicia Guadalupe Sevilla Peña | Asesora de Planeación |
| Juan Pablo Cendejas Hernández | Asesor de Informática y Sistemas |
| Beatriz Alejandra Zepeda Rodríguez | Secretaria Administrativa |
| Claudia Raquel Piña Andrade | Secretaria |
| Norma Villalobos Llamas | Asesora de Estadística |
| Alma Sugey González Iglesias | Asesora de Estadística |
| Norma Quintero Corona | Secretaria |
| Martha Alicia Magaña Echeverría | Directora General |



Índice

| | |
|--|----|
| I. Presentación | 3 |
| II. Diagnóstico | 5 |
| III. Políticas | 7 |
| IV. Objetivo general | 8 |
| V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones | 9 |
| VI. Resumen | 47 |
| VII. Concentrado de Rubros | 55 |
| VIII. Concentrado de Montos | 56 |
| IX. Concentrado de Montos por Objetivo | 63 |
| X. Resumen de presupuesto por función | 64 |



I. Presentación

De acuerdo con los requerimientos del Proyecto 2030 de Gran Visión y el Plan de Desarrollo Institucional 2010-2013, y las modificaciones a la estructura orgánica de la Universidad de Colima, mediante el Acuerdo 10 de Rectoría, en el año 2011 la denominación de la Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional se acotó, registrándose como Dirección General de Planeación Institucional, en consideración a que el desarrollo institucional es ahora responsabilidad de las Secretarías que arropan las funciones sustantivas y de adjetivas de la Universidad de Colima.

Son atribuciones de esta dependencia las siguientes:

- o Convocar y coordinar las actividades del Comité Técnico para la Planeación y Evaluación de la Universidad de Colima
- o Coordinar el proceso de integración, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Institucional, los programas operativos anuales de planteles y dependencias de la institución, con la participación de las Secretarías Académica, Investigación, Extensión-Vinculación, Gestión y el área de finanzas.

Su objetivo general es desarrollar y coordinar las actividades de planeación y evaluación de la Universidad de Colima.

Sus principales funciones son:

- o Diseñar y coordinar el sistema institucional de planeación, programación y evaluación que permita alcanzar las metas planteadas en el Plan Institucional de Desarrollo.
- o Supervisar las labores de organización, desarrollo y explotación de la información estadística institucional.
- o Generar información veraz, confiable y oportuna para la acertada toma de decisiones, y el logro de los objetivos institucionales.
- o Proponer los mecanismos de concertación que aseguren la congruencia entre los programas de desarrollo institucional y su pertinencia social.
- o Asesorar, coordinar y/o desarrollar investigaciones, estudios y proyectos relacionados con el contexto externo y la situación interna de la Universidad, requeridos para los procesos de planeación y desarrollo institucional.
- o Representar a la Universidad de Colima en los ámbitos estatal y nacional para la coordinación de esfuerzos interinstitucionales en materia de planeación y evaluación de la educación superior.
- o Proporcionar apoyo técnico y metodológico para la formulación de planes, programas y proyectos institucionales y de gobierno.
- o Ser el enlace entre la Universidad de Colima y la Secretaría de Educación Pública en lo referente a las actividades, proyectos y programas en materia de planeación, evaluación y desarrollo institucional.
- o Integrar la información anual del desempeño institucional para su presentación ante el H. Consejo Universitario por la Rectoría.
- o Documentar las actividades del Comité Técnico para la Planeación y Evaluación de la Universidad de Colima.

En este contexto de responsabilidades, durante el año 2012, la Dirección General de Planeación Institucional, impulsará la consolidación de los procesos de planeación estratégica y operativa necesarios para mantener el adecuado desempeño institucional, coordinará los trabajos de integración para la atención a las convocatorias federales de proyectos específicos para el concurso por los recursos financieros de carácter extraordinario; integrando la propuesta de la Universidad de Colima en el marco del PIFI 2012-2013 en congruencia con nuestros planes rectores de desarrollo institucional y atenderemos las Convocatorias de los Fondos del PEF 2012 con la convicción de que los apoyos buscados redundarán en el crecimiento institucional y el aseguramiento de la calidad de la educación que se brinda en nuestras aulas.

Dará seguimiento a los compromisos establecidos en el PIDE 2010-2013 en el ámbito de la gestión, los objetivos y proyectos estratégicos, así como a la evaluación del desempeño organizacional, procurando la integración en tiempo y forma de los planes anuales de trabajo de planteles y dependencias, su monitoreo, y la rendición oportuna de informes de desempeño.



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
Dirección General de Planeación Institucional



Mantendremos actualizados conforme el calendario oficial, la estadística educativa institucional poniéndola a disposición de los universitarios y la sociedad colimense y el público en general.

Atenderemos los requerimientos de información para los planes y proyectos de gobierno estatal y federal y continuaremos siendo el enlace entre la Universidad de Colima y la Subsecretaría de Educación Superior en el ámbito de la planeación de programas y proyectos de evaluación y desarrollo institucional.



II. Diagnóstico

La planeación y evaluación del desempeño institucional pueden abordarse desde la óptica estratégica y la operativa.

En el sentido estratégico, el avance en el cumplimiento del Plan Institucional de Desarrollo 2010-2013, presenta un sensible retraso considerando que la estructura organizacional proyectada para iniciar operaciones en el 2010 entrará en vigor con el año 2012, motivo por el cual los objetivos estratégicos no se han cubierto en tiempo y forma, de acuerdo a lo proyectado. Así en el presente año la planeación operativa deberá tener un importante impulso para orientar los esfuerzos institucionales al cumplimiento de los compromisos establecidos en el Proyecto de Visión 2030 conforme a la ruta crítica definida para el periodo 2010-2013, particularmente en términos del avance en la implementación del Modelo Educativo y la recuperación de los indicadores de desempeño escolar.

La definición del catálogo institucional de indicadores, puesto a consideración en el 2011, a las hoy Secretarías por función, fue incorporado parcialmente a la programación operativa anual el pasado año, y durante el 2012 habrá de concluirse y disponerse para uso y toma de decisiones de la comunidad universitaria.

La información estadística, que tuvo un ordenamiento especial durante el 2011, al acotarse las fechas para el registro y procesamiento de datos, así como la disposición oficial de la entrega auditada de la matrícula semestral, ante la Cámara de Diputados y la Secretaría de Educación Pública, se convertirá durante el presente año en una herramienta para la toma de decisiones durante la integración de los proyectos específicos en los que se buscará la mejora de los indicadores de resultados.

Para dar ordenamiento al desempeño institucional conforme a la Visión 2030 y los compromisos del PIDE 2010-2013, debemos de lograr congruencia y consistencia en los esfuerzos de cada plantel y dependencia, para su convergencia con la Misión y los objetivos institucionales, así como con la política nacional de alinear nuestra programación operativa anual con la Contabilidad Gubernamental, procurando claridad en la definición de objetivos, acciones, presupuesto y resultados esperados. El ejercicio de integración del POA 2012 fue pensado y diseñado, para este fin, con la participación de la Secretaría de Gestión, quien diera línea para la definición del procedimiento de vinculación del presupuesto a las acciones específicas que permitirán a los planteles y dependencias abonar al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales.

El avance en el seguimiento a los programas operativos anuales iniciado en 2011, continuará realizándose durante el presente año acción a la que se sumará el seguimiento del Plan Institucional de Desarrollo y la valoración de logros al finalizar la presente gestión rectoral. Los resultados de la evaluación de desempeño servirán para retroalimentar a las entidades académicas y dependencias administrativas, apoyando con ello la adecuada toma de decisiones.

Habremos de avanzar en la definición de un protocolo que facilite la definición de los planes de desarrollo de planteles y dependencias en el marco de los planes rectores institucionales, de tal forma que para el año 2013 sea factible de implementarse.

Si bien es cierto que durante el año 2011 realizamos un importante estudio exploratorio sobre la percepción de profesores y estudiantes, para determinar la problemática en torno al desempeño escolar y sus resultados serán utilizados para integrar propuestas de mejora, estudios de esta naturaleza y de magnitud institucional deben continuar elaborándose para guiar la planeación y estrategias de desempeño. Por ello habremos de definir los tópicos para la indagación de información específica sobre indicadores educativos, sociales, económicos y culturales, que permitan orientar las propuestas institucionales durante la integración de los proyectos de desarrollo.



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
Dirección General de Planeación Institucional



Logramos ya que los proyectos específicos cuenten con información actualizada de sus avances programático-académico y financiero, difundiéndola en la página de la Dirección General de Planeación Institucional, con periodicidad trimestral; lo mismo ocurre para el caso de los programas anuales de trabajo y los informes de desempeño, de todas las dependencias y planteles, disponibles para la consulta de la comunidad universitaria y la sociedad colimense desde la página de planeación en el sitio Web de la Universidad de Colima.

Continuar con la difusión del quehacer universitario mediante la rendición de cuentas a través de los planes de trabajo e informes de planteles, dependencias y proyectos, es un compromiso que atenderemos puntualmente.



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.

Fortalecimiento de la gestión institucional:

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.

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

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

Lograr que la programación operativa y proyectos anuales de planteles y dependencias guarden congruencia con la Visión y Objetivos Institucionales del PIDE 2010-2013



V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones

| | |
|--|-----------------|
| Proyecto.1 | |
| Directriz de la planeación institucional | Gasto Corriente |

| |
|--|
| Objetivo Particular 1.1 |
| Integrar la propuesta institucional del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2012-2013 |

| Meta 1.1.1 | Valor Esperado | Indicador de Impacto |
|---|----------------|--|
| Proyectos ProDES y ProGES 2012-2013 aprobados | 24 | Porcentaje de informes, reportes y formatos de datos generados por la dependencia en el tiempo requerido |

| Acción 1.1.1.1 | Valor Esperado | Responsable | Monto |
|--|----------------|---------------------------------|---------------|
| Coordinar la elaboración de la propuesta de 21 ProDES, 3 ProGES y 1 PIFI Institucional | 25 | Martha Alicia Magaña Echeverría | \$ 135,207.00 |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|--|----------|----------------|--------------|---------------|
| C. 1.1.1.1.1 Materiales de impresión (juegos de tintas para impresoras lasser) | 4 | \$ 3,521.00 | \$ 14,084.00 | 4 |

| 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 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| \$ 14,084.00 (4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|-------------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.1.1.1.2 Papelería: hojas | 1 | \$ 8,000.00 | \$ 8,000.00 | 1 |



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Planeación Institucional



| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| blancas, perforadas, de opalina, separadores, sobres para DVD, material engargolar | | | | |
|--|--|--|--|--|

| 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 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| \$ 8,000.00 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|---|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.1.1.1.3 Carpetas de tres aros varias medidas | 80 | \$ 47.00 | \$ 3,760.00 | 80 |

| Cuenta Contable | Rubro | Función |
|-------------------------|----------|---------------|
| Gasto de funcionamiento | Material | Institucional |

| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|---------------------|-----|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| - | \$ 2,867.00 (61) | - | \$ 893.00 (19) | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|--|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.1.1.1.4 Material de escritorio * 17 (lápices, plumas, marcatextos, marcadores, grapas, puntillas, correctores, folders) | 1 | \$ 2,437.00 | \$ 2,437.00 | 1 |



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Planeación Institucional



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

| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| \$ 2,437.00 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|--|----------|----------------|--------------|---------------|
| C. 1.1.1.1.5 Material de oficina: 1 toner copiadora, 1 toner impresora HP 4700 y Phaser, separadores 50 jgos., | 1 | \$ 10,126.00 | \$ 10,126.00 | 1 |

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

| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| - | \$ 10,126.00 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|---|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.1.1.1.6 Cafeteria atención a usuarios 4 sesiones | 4 | \$ 500.00 | \$ 2,000.00 | 4 |

| Cuenta Contable | Rubro | Función |
|------------------------|-----------|---------------|
| Alimentos y utensilios | Servicios | Institucional |

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



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Planeación Institucional



| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \$ 500.00 (1) | \$ 1,000.00 (2) | \$ 500.00 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---------------|--------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|---|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.1.1.1.7 Combustible y pago de casetas para atención de usuarios en campo (tres recorridos institucionales) | 3 | \$ 2,000.00 | \$ 6,000.00 | 3 |

| Cuenta Contable | Rubro | Función |
|--------------------------------------|-----------|---------------|
| Combustibles, lubricantes y aditivos | Servicios | Institucional |

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

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|---|----------|----------------|--------------|---------------|
| C. 1.1.1.1.8 Viáticos a asesores en trabajo de campo (12 asesores por 3 recorridos) | 36 | \$ 300.00 | \$ 10,800.00 | 36 |

| Cuenta Contable | Rubro | Función |
|----------------------------------|-----------|---------------|
| Servicios de traslado y viáticos | Servicios | Institucional |

| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---------------------|---------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| \$ 3,600.00 (12) | \$ 3,600.00 (12) | \$ 3,600.00 (12) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Planeación Institucional



| | | | | |
|--|----|-------------|--------------|----|
| C. 1.1.1.1.9 Pago de telefonía celular | 12 | \$ 2,000.00 | \$ 24,000.00 | 12 |
|--|----|-------------|--------------|----|

| Cuenta Contable | Rubro | Función |
|-------------------|-----------|---------------|
| Servicios básicos | Servicios | Institucional |

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

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|--|----------|----------------|--------------|---------------|
| C. 1.1.1.1.10 Gastos de gestión con representación ante la SES | 12 | \$ 2,500.00 | \$ 30,000.00 | 12 |

| Cuenta Contable | Rubro | Función |
|----------------------------------|-----------|---------------|
| Servicios de traslado y viáticos | Servicios | Institucional |

| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| \$ 2,500.00 (1) | \$ 2,500.00 (1) | \$ 2,500.00 (1) | \$ 2,500.00 (1) | \$ 2,500.00 (1) | \$ 2,500.00 (1) | \$ 2,500.00 (1) | \$ 2,500.00 (1) | \$ 2,500.00 (1) | \$ 2,500.00 (1) | \$ 2,500.00 (1) | \$ 2,500.00 (1) |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|--|----------|----------------|--------------|---------------|
| C. 1.1.1.1.11 Gastos de operación de la DGPI | 12 | \$ 2,000.00 | \$ 24,000.00 | 12 |

| Cuenta Contable | Rubro | Función |
|---------------------|-----------|---------------|
| Servicios oficiales | Servicios | Institucional |

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



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Planeación Institucional



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

| Acción 1.1.1.2 | Valor Esperado | Responsable | Monto |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------|
| Asistencia a capacitación en sede SES | 3 | Oscar Delgado Sánchez | \$ 9,000.00 |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|--|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.1.1.2.1 Hospedaje y alimentación por 2 días tres personas | 3 | \$ 3,000.00 | \$ 9,000.00 | 3 |

| Cuenta Contable | Rubro | Función |
|----------------------------------|-----------|---------------|
| Servicios de traslado y viáticos | Servicios | Institucional |

| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| \$ 9,000.00 (3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Acción 1.1.1.3 | Valor Esperado | Responsable | Monto |
|---|----------------|---------------------------------|-------------|
| Entrega de propuesta PIFI en SES-México | 1 | Martha Alicia Magaña Echeverría | \$ 4,000.00 |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|---|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.1.1.3.1 Viaje a cd. de México 2 personas | 2 | \$ 2,000.00 | \$ 4,000.00 | 2 |

| Cuenta Contable | Rubro | Función |
|----------------------------------|-------|---------------|
| Servicios de traslado y viáticos | | Institucional |

| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| - | - | - | \$ 4,000.00 (2) | - | - | - | - | - | - | - | - |



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Planeación Institucional



| Acción 1.1.1.4 | Valor Esperado | Responsable | Monto |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|
| Capacitación del personal de la DGPI | 18 | Martha Alicia Magaña Echeverría | \$ 15,500.00 |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|---|-----------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| C. 1.1.1.4.1 Capacitación para la gestión y liderazgo institucional | 1 | \$ 9,000.00 | \$ 9,000.00 | 2 |

| Cuenta Contable | Rubro | Función |
|----------------------------------|--------------|----------------|
| Servicios de traslado y viáticos | Servicios | Institucional |

| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| - | \$ 9,000.00 (1) | - | - | - | - | \$ 9,000.00 (1) | - | - | - | - | - |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|---|-----------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| C. 1.1.1.4.2 Difusión de los programas y proyectos de la DGPI | 1 | \$ 6,500.00 | \$ 6,500.00 | 1 |

| Cuenta Contable | Rubro | Función |
|------------------------|--------------|----------------|
| Servicios oficiales | Servicios | Institucional |

| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| - | - | - | - | - | \$ 6,500.00 (1) | - | - | - | - | - | - |

| Meta 1.1.2 | Valor Esperado | Indicador de Impacto |
|---|-----------------------|--|
| Lograr eficiencia en la integración de informes | 96 | Porcentaje de acciones de rendición de cuentas |



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Planeación Institucional



| | |
|--|--|
| trimestrales PIFI 2011 presentados ante la SES | que se cumplen oportunamente conforme a lo establecido en la norma aplicable |
|--|--|

| Acción 1.1.2.1 | Valor Esperado | Responsable | Monto |
|--|----------------|------------------------------|--------------|
| Integración de informes trimestrales PIFI 2011 | 96 | Isis Daniela Aguirre Barreto | \$ 11,872.00 |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|--|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.1.2.1.1 Material de oficina (hojas blancas, 1 toner para impresora lasser, 1 toner copiadora, 120 jgos.separadores) | 1 | \$ 9,872.00 | \$ 9,872.00 | 1 |

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

| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|-----|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| - | - | - | \$ 9,872.00 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.1.2.1.2 Gastos de envío | 4 | \$ 500.00 | \$ 2,000.00 | 4 |

| Cuenta Contable | Rubro | Función |
|-------------------|-------|---------------|
| Servicios básicos | | 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) | - | - |



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Planeación Institucional



| Acción 1.1.2.2 | Valor Esperado | Responsable | Monto |
|---|-----------------------|------------------------------|--------------|
| Asesoría para la transparencia en la rendición de cuentas asociadas al ejercicio de recursos trimestrales | 24 | Isis Daniela Aguirre Barreto | \$ 3,000.00 |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| C. 1.1.2.2.1 Viáticos | 3 | \$ 500.00 | \$ 1,500.00 | 3 |

| Cuenta Contable | Rubro | Función |
|------------------------|--------------|----------------|
| Alimentos y utensilios | Servicios | Institucional |

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

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|--|-----------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| C. 1.1.2.2.2 Visitas de trabajo de campo | 3 | \$ 500.00 | \$ 1,500.00 | 3 |

| Cuenta Contable | Rubro | Función |
|--------------------------------------|--------------|----------------|
| Combustibles, lubricantes y aditivos | Servicios | Institucional |

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

| Meta 1.1.3 | Valor Esperado | Indicador de Impacto |
|--|-----------------------|---|
| Oportunidad y transparencia en la Reprogramación de los proyectos 2012 | 24 | Porcentaje de los trámites administrativos que atiende la dependencia dentro del plazo oportuno |

| Acción 1.1.3.1 | Valor Esperado | Responsable | Monto |
|---|-----------------------|---------------------------------|--------------|
| Integración de la propuesta de reprogramación PIFI 2012 | 24 | Alma Gabriela Contreras Salazar | \$ 14,315.00 |



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Planeación Institucional



| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|---|----------|----------------|--------------|---------------|
| C. 1.1.3.1.1 Material de oficina (caja Hojas blancas, Toner color para impresora HP4700, carpetas 3 aros, separadores | 1 | \$ 14,065.00 | \$ 14,065.00 | 1 |

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

| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|-----|
| - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 14,065.00 (1) | - | - | - |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.1.3.1.2 Gastos de envío | 1 | \$ 250.00 | \$ 250.00 | 1 |

| Cuenta Contable | Rubro | Función |
|-------------------|-------|---------------|
| Servicios básicos | | Institucional |

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

| Acción 1.1.3.2 | Valor Esperado | Responsable | Monto |
|---|----------------|---------------------------------|-----------|
| Capacitación a los responsables de proyectos con financiamiento PIFI 2012 | 30 | Alma Gabriela Contreras Salazar | \$ 500.00 |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|--------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.1.3.2.1 Servicio de | 1 | \$ 500.00 | \$ 500.00 | 1 |



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Planeación Institucional



| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| cafetería (Galletas, agua, café, azúcar, té, desechables) | | | | |
|---|--|--|--|--|

| Cuenta Contable | Rubro | Función |
|------------------------|-------|---------------|
| Alimentos y utensilios | | Institucional |

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

| Meta 1.1.4 | Valor Esperado | Indicador de Impacto |
|--|----------------|--|
| Oportunidad y transparencia en las transferencias para aplicación de productos financieros y remanentes del PIFI | 6 | Porcentaje de los trámites administrativos que atiene la dependencia dentro del plazo oportuno |

| Acción 1.1.4.1 | Valor Esperado | Responsable | Monto |
|---|----------------|------------------------------------|-------------|
| Requisitar los formatos de transferencias | 6 | Enrique Alejandro Fernández Enciso | \$ 2,500.00 |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.1.4.1.1 Gastos de envío | 10 | \$ 250.00 | \$ 2,500.00 | 10 |

| Cuenta Contable | Rubro | Función |
|-------------------|-----------|---------------|
| Servicios básicos | Servicios | Institucional |

| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| - | - | - | - | \$ 250.00 (1) | - | - | \$ 500.00 (2) | \$ 750.00 (3) | \$ 500.00 (2) | \$ 500.00 (2) | - |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|--|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.1.4.1.2 integración y revisión de los formatos de transferencia | 10 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 0 |



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Planeación Institucional



| 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 | - |

Objetivo Particular 1.2

Asegurar que la Programación Operativa Anual de planteles y dependencias sea consistente con los objetivos estratégicos institucionales

| Meta 1.2.1 | Valor Esperado | Indicador de Impacto |
|--|----------------|---|
| Capacitación a los usuarios (planteles y dependencias) del sistema de evaluación planeación de la UCOL | 150 | 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 |
|---|----------------|---------------------------------|---------|
| Capacitación de usuarios en el manejo de los módulos de la plataforma e-planea: Estadística Básica y Estadística Complementaria | 2 | Martha Alicia Magaña Echeverría | \$ 0.00 |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|---------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.2.1.1.1 Sin recursos | 0 | \$ 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 1.2.1.2 | Valor Esperado | Responsable | Monto |
|--|----------------|---------------------------------|---------|
| Capacitación de usuarios en el manejo de | 2 | Martha Alicia Magaña Echeverría | \$ 0.00 |



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Planeación Institucional



| | | | |
|--|--|--|--|
| los módulos de la plataforma e-planea: Programa Operativo Anual y Módulo Informes Anuales de Labores | | | |
|--|--|--|--|

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|--------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.2.1.2.1 Sin recurso | 0 | \$ 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 1.2.1.3 | Valor Esperado | Responsable | Monto |
|--|----------------|---------------------------------|---------|
| Capacitación de usuarios en el manejo de 3 los módulos de la plataforma e-planea: Autoevaluación Académica PIFI, Indicadores PIFI e Informes Trimestrales PIFI | | Martha Alicia Magaña Echeverría | \$ 0.00 |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|--------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.2.1.3.1 Sin recurso | 0 | \$ 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 1.2.2 | Valor Esperado | Indicador de Impacto |
|---|----------------|---|
| Integración y difusión de los POA 2012 de | 150 | Información pública contemplada en la legislación |



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Planeación Institucional



| | | |
|--------------------------|--|--|
| planteles y dependencias | | en materia de transparencia, disponible a la sociedad en general |
|--------------------------|--|--|

| Acción 1.2.2.1 | Valor Esperado | Responsable | Monto |
|--|----------------|---------------------------------|-----------|
| Convocar y asesora la integración de los POA de los planteles y dependencias | 145 | Alma Gabriela Contreras Salazar | \$ 600.00 |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|---------------------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.2.2.1.1 Papelería: hojas blancas | 1 | \$ 600.00 | \$ 600.00 | 1 |

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

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

| Acción 1.2.2.2 | Valor Esperado | Responsable | Monto |
|--|----------------|---------------------------------|-------------|
| Elaboración del POA 2013 vinculado a la Contabilidad Gubernamental | 150 | Alma Gabriela Contreras Salazar | \$ 4,200.00 |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.2.2.2.1 Papelería | 1 | \$ 3,000.00 | \$ 3,000.00 | 1 |

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

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



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Planeación Institucional



| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.2.2.2.2 Cafetería | 1 | \$ 1,200.00 | \$ 1,200.00 | 1 |

| Cuenta Contable | Rubro | Función |
|------------------------|-----------|---------------|
| Alimentos y utensilios | Servicios | Institucional |

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

| Meta 1.2.3 | Valor Esperado | Indicador de Impacto |
|--|----------------|--|
| Monitoreo del desempeño institucional a través del POA | 2 | Porcentaje de actividades de representación y gestión institucional que se realizan de manera oportuna, conforme a los objetivos institucionales y la normatividad |

| Acción 1.2.3.1 | Valor Esperado | Responsable | Monto |
|---|----------------|------------------------|---------|
| Actualizar el módulo ?Monitoreo POA 2012? | 1 | Pedro Santana Mancilla | \$ 0.00 |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.2.3.1.1 Sin costo | 0 | \$ 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 | - |



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Planeación Institucional



| Acción 1.2.3.2 | Valor Esperado | Responsable | Monto |
|---|----------------|------------------------|---------|
| Asesorar a los planteles y dependencias en el llenado del seguimiento del módulo ?Monitoreo POA 2012? | 126 | Pedro Santana Mancilla | \$ 0.00 |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.2.3.2.1 Sin costo | 0 | \$ 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 | - |

| Meta 1.2.4 | Valor Esperado | Indicador de Impacto |
|--|----------------|--|
| Integración del informe anual de desempeño institucional | 1 | Información pública contemplada en la legislación en materia de transparencia, disponible a la sociedad en general |

| Acción 1.2.4.1 | Valor Esperado | Responsable | Monto |
|--|----------------|---------------------------------|---------|
| Elaboración del formato del informe institucional 2012 | 1 | Martha Alicia Magaña Echeverría | \$ 0.00 |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.2.4.1.1 Sin costo | 0 | \$ 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 | - | - | - | - |



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Planeación Institucional



| Acción 1.2.4.2 | Valor Esperado | Responsable | Monto |
|---|----------------|------------------------------|---------|
| Integración de información para capítulos del informe del Rector 2012 | 1 | Isis Daniela Aguirre Barreto | \$ 0.00 |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.2.4.2.1 Sin costo | 0 | \$ 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 1.2.4.3 | Valor Esperado | Responsable | Monto |
|--|----------------|-------------------------------|---------|
| Actualizar/complementar módulo de indicadores históricos | 1 | Juan Pablo Cendejas Hernández | \$ 0.00 |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.2.4.3.1 Sin costo | 0 | \$ 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 | - | - | - | - |

| Acción 1.2.4.4 | Valor Esperado | Responsable | Monto |
|--|----------------|-----------------------|---------|
| Elaboración de resumen ejecutivo de Informe Rectoral | 1 | Oscar Delgado Sánchez | \$ 0.00 |



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Planeación Institucional



| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.2.4.4.1 Sin costo | 0 | \$ 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 | - |

Objetivo Particular 1.3
 Integrar la propuesta institucional para atender las convocatorias 2012 de los Fondos PEF

| Meta 1.3.1 | Valor Esperado | Indicador de Impacto |
|---|----------------|--|
| Proyectos Fondos PEF aprobados con financiamiento | 3 | Porcentaje de actividades de representación y gestión institucional que se realizan de manera oportuna, conforme a los objetivos institucionales y la normatividad |

| Acción 1.3.1.1 | Valor Esperado | Responsable | Monto |
|--|----------------|---------------------------------|--------------|
| Elaboración de proyectos para atender las convocatorias del PEF 2012 | 3 | Martha Alicia Magaña Echeverría | \$ 20,000.00 |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|--------------------------------|----------|----------------|--------------|---------------|
| C. 1.3.1.1.1 Gastos de gestión | 4 | \$ 5,000.00 | \$ 20,000.00 | 4 |

| Cuenta Contable | Rubro | Función |
|-------------------|-----------|---------------|
| Servicios básicos | Servicios | Institucional |

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



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Planeación Institucional



| Meta 1.3.2 | Valor Esperado | Indicador de Impacto |
|--|----------------|--|
| Transparencia en la aplicación de los Fondos PEF 4 autorizados (matrícula 2007 y 2008, consolidación 2007 y 2008, Fosap 2012, Elevar Calidad 2012) | | Información pública contemplada en la legislación en materia de transparencia, disponible a la sociedad en general |

| Acción 1.3.2.1 | Valor Esperado | Responsable | Monto |
|--|----------------|---------------------------------|---------|
| Reportes Trimestrales financieros de PEF 4 | | Martha Alicia Magaña Echeverría | \$ 0.00 |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.3.2.1.1 Sin costo | 0 | \$ 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 |

| Acción 1.3.2.2 | Valor Esperado | Responsable | Monto |
|--|----------------|------------------------------------|---------|
| Seguimiento a la comprobación del 100 % de los recursos asignados para PEF | 1 | Enrique Alejandro Fernández Enciso | \$ 0.00 |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.3.2.2.1 Sin costo | 0 | \$ 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 |



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Planeación Institucional



| Acción 1.3.2.3 | Valor Esperado | Responsable | Monto |
|---|----------------|-------------------------------|---------|
| Incorporación a la página de la DGPMI de 4 los informes PEF | | Juan Pablo Cendejas Hernández | \$ 0.00 |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.3.2.3.1 Sin costo | 0 | \$ 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 |

| Meta 1.3.3 | Valor Esperado | Indicador de Impacto |
|---|----------------|--|
| Integración del proyecto FAM vinculado al PIFI 2012 | 1 | Porcentaje de informes, reportes y formatos de datos generados por la dependencia en el tiempo requerido |

| Acción 1.3.3.1 | Valor Esperado | Responsable | Monto |
|--|----------------|------------------------------------|---------|
| Integración del proyecto FAM 2012-2013 | 1 | Enrique Alejandro Fernández Enciso | \$ 0.00 |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.3.3.1.1 Sin costo | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Planeación Institucional



| Acción 1.3.3.2 | Valor Esperado | Responsable | Monto |
|--|----------------|---------------------------------|-------------|
| Entrega oportuna de los informes trimestrales elaborados por la DGOM | 4 | Martha Alicia Magaña Echeverría | \$ 1,300.00 |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.3.3.2.1 Gastos de envío | 4 | \$ 250.00 | \$ 1,000.00 | 4 |

| Cuenta Contable | Rubro | Función |
|-------------------|-----------|---------------|
| Servicios básicos | Servicios | Institucional |

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

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.3.3.2.2 Papelería | 1 | \$ 300.00 | \$ 300.00 | 1 |

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

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

| Acción 1.3.3.3 | Valor Esperado | Responsable | Monto |
|--|----------------|---------------------------------|---------|
| Revisión de la programación de obra y entrega oportuna de la propuesta institucional | 1 | Martha Alicia Magaña Echeverría | \$ 0.00 |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.3.3.3.1 Sin costo | 1 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 0 |



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Planeación Institucional



| Cuenta Contable | Rubro | Función |
|-------------------------|----------|---------------|
| Gasto de funcionamiento | Material | Institucional |

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

| Meta 1.3.4 | Valor Esperado | Indicador de Impacto |
|--|----------------|---|
| Transparencia en la aplicación del financiamiento a proyectos PROMESAN y PAFP (ANUIES) | 4 | Porcentaje de acciones de rendición de cuentas que se cumplen oportunamente conforme a lo establecido en la norma aplicable |

| Acción 1.3.4.1 | Valor Esperado | Responsable | Monto |
|-------------------------|----------------|-------------------------------|---------|
| Integración de informes | 4 | Alicia Guadalupe Sevilla Peña | \$ 0.00 |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.3.4.1.1 sin costo | 4 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 0 |

| Cuenta Contable | Rubro | Función |
|-------------------------|-------|---------------|
| Gasto de funcionamiento | | Institucional |

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

Objetivo Particular 1.4

Integrar la estadística básica institucional

| Meta 1.4.1 | Valor Esperado | Indicador de Impacto |
|--|----------------|---|
| Integración y auditoria de la estadística institucional con periodicidad semestral | 2 | Porcentaje de acciones de rendición de cuentas que se cumplen oportunamente conforme a lo establecido en la norma aplicable |



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Planeación Institucional



| Acción 1.4.1.1 | Valor Esperado | Responsable | Monto |
|---|----------------|---------------------|---------|
| Recuperar la información estadística de planteles de nivel medio superior , pregrado y posgrado | 64 | Olivia Zamora Ochoa | \$ 0.00 |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.4.1.1.1 sin costo | 1 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 0 |

| Cuenta Contable | Rubro | Función |
|-------------------------|-------|---------------|
| Gasto de funcionamiento | | Institucional |

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

| Acción 1.4.1.2 | Valor Esperado | Responsable | Monto |
|--|----------------|-------------------------|---------|
| Validar la información proporcionada por el Sistema de Control Escolar de la Universidad de Colima | 64 | Norma Villalobos Llamas | \$ 0.00 |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.4.1.2.1 Sin costo | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 0 |

| Cuenta Contable | Rubro | Función |
|-------------------------|-------|---------------|
| Gasto de funcionamiento | | Institucional |

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

| Acción 1.4.1.3 | Valor Esperado | Responsable | Monto |
|--|----------------|-------------------------------|-----------|
| Llenar formatos específicos y requisitarlos para su envío. | 2 | Alma Suguey González Iglesias | \$ 670.00 |



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Planeación Institucional



| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|----------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.4.1.3.1 Hojas blancas | 2 | \$ 335.00 | \$ 670.00 | 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 |
|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| - | - | \$ 335.00 (1) | - | - | \$ 335.00 (1) | - | - | - | - | - | - |

| Acción 1.4.1.4 | Valor Esperado | Responsable | Monto |
|---|----------------|------------------------------|-----------|
| Elaborar los reportes trimestrales para la H. Cámara de Diputados, con una periodicidad trimestral. | 4 | Alma Sugey González Iglesias | \$ 375.00 |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|--|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.4.1.4.1 Carpetas de tres aros de 10 cm. | 5 | \$ 75.00 | \$ 375.00 | 5 |

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

| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|-----|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| - | - | \$ 375.00 (5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Meta 1.4.2 | Valor Esperado | Indicador de Impacto |
|--|----------------|--|
| Elaboración del prontuario estadístico institucional | 2 | Información pública contemplada en la legislación en materia de transparencia, disponible a la sociedad en general |



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Planeación Institucional



| Acción 1.4.2.1 | Valor Esperado | Responsable | Monto |
|--|----------------|---------------------|---------|
| Diseñar la estructura de reportes por nivel educativo y concentrado institucional. | 1 | Olivia Zamora Ochoa | \$ 0.00 |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.4.2.1.1 Sin costo | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 0 |

| Cuenta Contable | Rubro | Función |
|-------------------------|-------|---------------|
| Gasto de funcionamiento | | Institucional |

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

| Acción 1.4.2.2 | Valor Esperado | Responsable | Monto |
|--|----------------|-------------------------|-------------|
| Elaborar gráficos de los reportes y concentrado institucional. | 57 | Norma Villalobos Llamas | \$ 2,800.00 |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|--|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.4.2.2.1 Tóner para impresora Phaser | 1 | \$ 2,800.00 | \$ 2,800.00 | 1 |

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

| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| - | - | - | - | - | \$ 2,800.00 (1) | - | - | - | - | - | - |

| Acción 1.4.2.3 | Valor Esperado | Responsable | Monto |
|--|----------------|------------------------------|---------|
| Analizar la información de los reportes, | 57 | Alma Sugay González Iglesias | \$ 0.00 |



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Planeación Institucional



gráficos y concentrado institucional.

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.4.2.3.1 Sin costo | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 0 |

| Cuenta Contable | Rubro | Función |
|-------------------------|-------|---------------|
| Gasto de funcionamiento | | Institucional |

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

| Acción 1.4.2.4 | Valor Esperado | Responsable | Monto |
|---|----------------|---------------------|-----------|
| Integrar el documento final en versión electrónica e impresa. | 1 | Olivia Zamora Ochoa | \$ 546.00 |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|---|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.4.2.4.1 Juegos de pasta de color negro para engargolado. | 50 | \$ 5.00 | \$ 250.00 | 50 |

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

| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| - | - | \$ 250.00 (50) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|---|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.4.2.4.2 Juegos de pasta transparentes para | 50 | \$ 4.00 | \$ 200.00 | 50 |



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Planeación Institucional



| | | | | |
|-------------|--|--|--|--|
| engargolado | | | | |
|-------------|--|--|--|--|

| Cuenta Contable | Rubro | Función |
|-------------------------|-------|---------------|
| Gasto de funcionamiento | | Institucional |

| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| - | - | \$ 200.00 (50) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|--|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.4.2.4.3 Broche sujetador de documentos. | 10 | \$ 6.00 | \$ 60.00 | 10 |

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

| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|-----|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| - | - | \$ 60.00 (10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|--------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.4.2.4.4 Marcatextos | 6 | \$ 6.00 | \$ 36.00 | 6 |

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

| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|-----|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| - | - | \$ 36.00 (6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Planeación Institucional



| Meta 1.4.3 | Valor Esperado | Indicador de Impacto |
|--|----------------|---|
| Integración de la estadística básica en los formatos oficiales 911 | 2 | Porcentaje de acciones de rendición de cuentas que se cumplen oportunamente conforme a lo establecido en la norma aplicable |

| Acción 1.4.3.1 | Valor Esperado | Responsable | Monto |
|---|----------------|---------------------|----------|
| Llenar los formatos 912.11 de la Estadística de Bibliotecas para su oficialización ante la SEP. | 13 | Olivia Zamora Ochoa | \$ 90.00 |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|----------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.4.3.1.1 Plumas de gel | 6 | \$ 15.00 | \$ 90.00 | 6 |

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

| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| - | \$ 90.00 (6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|----------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.4.3.1.2 Puntillas 0.7 | 5 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 0 |

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

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

| Acción 1.4.3.2 | Valor Esperado | Responsable | Monto |
|----------------|----------------|-------------|-------|
| | | | |



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Planeación Institucional



| | | | |
|---|----|-------------------------------|----------|
| Llenar en línea y en impreso los formatos 911.8T de inicio y fin de cursos del nivel medio superior, para su oficialización ante la SEP | 39 | Alma Suguey González Iglesias | \$ 78.00 |
|---|----|-------------------------------|----------|

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|---|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.4.3.2.1 Plumón negro punto fino, indeleble | 6 | \$ 13.00 | \$ 78.00 | 6 |

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

| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|-----|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| - | - | \$ 78.00 (6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Acción 1.4.3.3 | Valor Esperado | Responsable | Monto |
|---|----------------|-------------------------|-----------|
| Capturar en línea los formatos: 911.10 Institución, 911.9 Escuela, 911.9A Carrera de licenciatura y/o profesional asociado y 911.9B Posgrado de la estadística de educación superior, para su oficialización ante la SEP. | 137 | Norma Villalobos Llamas | \$ 975.00 |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|--|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.4.3.3.1 Caja de folders tamaño oficio | 1 | \$ 100.00 | \$ 100.00 | 1 |

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

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



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Planeación Institucional



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---------------|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | \$ 100.00 (1) | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---------------|---|---|---|---|---|

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|---------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.4.3.3.2 Engrapadoras | 5 | \$ 45.00 | \$ 225.00 | 5 |

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

| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| - | \$ 225.00 (5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|--------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.4.3.3.3 Banderillas | 5 | \$ 17.00 | \$ 85.00 | 5 |

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

| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| - | \$ 85.00 (5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|-----------------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.4.3.3.4 Adhesivos removibles | 3 | \$ 43.00 | \$ 129.00 | 3 |

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



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Planeación Institucional



| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| - | \$ 129.00 (3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|--|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.4.3.3.5 Separadores de 15 secciones | 10 | \$ 25.00 | \$ 250.00 | 10 |

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

| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| - | \$ 250.00 (10) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|----------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.4.3.3.6 Tijeras | 6 | \$ 15.00 | \$ 90.00 | 6 |

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

| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|-----|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| - | - | \$ 90.00 (6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|--------------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.4.3.3.7 Resistol de barra | 6 | \$ 13.00 | \$ 78.00 | 6 |

| Cuenta Contable | Rubro | Función |
|--|-------|---------------|
| Materiales de administración, emisión de | | Institucional |



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Planeación Institucional



| | | |
|----------------------------------|--|--|
| documentos y artículos oficiales | | |
|----------------------------------|--|--|

| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| - | \$ 78.00 (6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|---------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.4.3.3.8 Reglas | 6 | \$ 3.00 | \$ 18.00 | 6 |

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

| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| - | \$ 18.00 (6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Acción 1.4.3.4 | Valor Esperado | Responsable | Monto |
|---|----------------|-------------------------|---------|
| Elaborar la Numeralía 2012 de la Universidad de Colima. | 1 | Norma Villalobos Llamas | \$ 0.00 |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.4.3.4.1 Sin costo | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 0 |

| Cuenta Contable | Rubro | Función |
|-------------------------|-------|---------------|
| Gasto de funcionamiento | | Institucional |

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

| Meta 1.4.4 | Valor Esperado | Indicador de Impacto |
|---|----------------|---|
| Implementación del sistema institucional de | 1 | Información pública contemplada en la legislación |



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Planeación Institucional



| | | |
|-------------|--|--|
| indicadores | | en materia de transparencia, disponible a la sociedad en general |
|-------------|--|--|

| Acción 1.4.4.1 | Valor Esperado | Responsable | Monto |
|--|----------------|---------------------------|-----------|
| Concluir y distribuir el catálogo Institucional de Indicadores | 1 | Alberto Paúl Ceja Mendoza | \$ 450.00 |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|---|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.4.4.1.1 Material de oficina (Pastas para engargolados transparentes y color negro, aros para engargolar) | 1 | \$ 450.00 | \$ 450.00 | 1 |

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

| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| - | - | - | - | \$ 450.00 (1) | - | - | - | - | - | - | - |

| Acción 1.4.4.2 | Valor Esperado | Responsable | Monto |
|--|----------------|-------------------------------|---------|
| Finalizar los módulos del Sistema Institucional de Indicadores | 4 | Juan Pablo Cendejas Hernández | \$ 0.00 |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.4.4.2.1 Sin costo | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 0 |

| Cuenta Contable | Rubro | Función |
|-------------------------|-------|---------------|
| Gasto de funcionamiento | | Institucional |

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



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Planeación Institucional



| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Acción 1.4.4.3 | Valor Esperado | Responsable | Monto |
|---|----------------|---------------------------|---------|
| Realizar ejercicios de prueba y validación del Sistema Institucional de Indicadores | 2 | Alberto Paúl Ceja Mendoza | \$ 0.00 |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.4.4.3.1 Sin costo | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 0 |

| Cuenta Contable | Rubro | Función |
|-------------------------|-------|---------------|
| Gasto de funcionamiento | | Institucional |

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

| Acción 1.4.4.4 | Valor Esperado | Responsable | Monto |
|--|----------------|---------------------------------|---------|
| Difundir el Sistema Institucional de Indicadores | 1 | Martha Alicia Magaña Echeverría | \$ 0.00 |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.4.4.4.1 Sin costo | 0 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 0 |

| Cuenta Contable | Rubro | Función |
|-------------------------|-------|---------------|
| Gasto de funcionamiento | | Institucional |

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

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|--------------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.4.4.4.2 Papelería y toner | 1 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 0 |



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Planeación Institucional



| | | | |
|--------------|--|--|--|
| de impresión | | | |
|--------------|--|--|--|

| Cuenta Contable | Rubro | Función |
|-------------------------|----------|---------------|
| Gasto de funcionamiento | Material | Institucional |

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

| Proyecto.2 | |
|--|-----------------|
| Elaboración de un POA para la capacitación de directivos | Gasto Corriente |

| Objetivo Particular 2.1 |
|--|
| Mostrar el funcionamiento del sistema de e-planea en su módulo POA |

| Meta 2.1.1 | Valor Esperado | Indicador de Impacto |
|---|----------------|--|
| Capacitación de directivos de NMS y pregrado de reciente incorporación al cargo | 31 | Porcentaje de actividades de representación y gestión institucional que se realizan de manera oportuna, conforme a los objetivos institucionales y la normatividad |

| Acción 2.1.1.1 | Valor Esperado | Responsable | Monto |
|--|----------------|---------------------------------|---------|
| Reunión informativa para presentación del sistema e-planea | 2 | Martha Alicia Magaña Echeverría | \$ 0.00 |

| Meta 2.1.2 | Valor Esperado | Indicador de Impacto |
|---|----------------|---|
| difusion de las politicas institucionales | 4 | Porcentaje de ordenamientos disponibles a la comunidad universitaria y la sociedad en general |

| Acción 2.1.2.1 | Valor Esperado | Responsable | Monto |
|--------------------------|----------------|---------------------|-------------|
| talleres de capacitacion | 2 | Olivia Zamora Ochoa | \$ 1,750.00 |

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



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Planeación Institucional



| | | | | |
|---|----|----------|-----------|----|
| C. 2.1.2.1.1 impreson de material didactico | 35 | \$ 10.00 | \$ 350.00 | 35 |
|---|----|----------|-----------|----|

| Cuenta Contable | Rubro | Función |
|---|-----------|---------------|
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | Servicios | Institucional |

| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|-----|-----|-----|-------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| - | - | - | - | \$ 150.00 (15) | \$ 200.00 (20) | - | - | - | - | - | - |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|--------------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 2.1.2.1.2 Pago de cafetería | 2 | \$ 700.00 | \$ 1,400.00 | 2 |

| Cuenta Contable | Rubro | Función |
|---------------------|-----------|---------------|
| Servicios oficiales | Servicios | Institucional |

| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|-----|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| - | - | \$ 1,400.00 (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Proyecto.3 | |
|---------------------------------------|-----|
| Capacitación del personal de la DGPMI | PEF |

| Objetivo Particular 3.1 |
|---|
| Mantener actualizado al personal responsable de la planeación, estadística institucional y dle área de programación de la DGPMI |

| Meta 3.1.1 | Valor Esperado | Indicador de Impacto |
|---------------------------|----------------|---|
| Capacitación del personal | 18 | Porcentaje del personal universitario que domina las competencias laborales de su puesto de trabajo |



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Planeación Institucional



| Acción 3.1.1.1 | Valor Esperado | Responsable | Monto |
|--|----------------|------------------------|--------------|
| Capacitación del personal responsable del área de sistemas de información en la DGPI | 4 | Pedro Santana Mancilla | \$ 80,000.00 |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|--|----------|----------------|--------------|---------------|
| C. 3.1.1.1.1 Asistencia a cursos de capacitación | 4 | \$ 20,000.00 | \$ 80,000.00 | 0 |

| Cuenta Contable | Rubro | Función |
|----------------------------------|-----------|---------------|
| Servicios de traslado y viáticos | Servicios | Institucional |

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

| Acción 3.1.1.2 | Valor Esperado | Responsable | Monto |
|--|----------------|---------------------|---------------|
| Asistencia a cursos de capacitación para el personal responsable de la estadística institucional | 6 | Olivia Zamora Ochoa | \$ 103,500.00 |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|--|----------|----------------|--------------|---------------|
| C. 3.1.1.2.1 Asistencia a taller de capacitación Formatos 911 ciudad de México | 3 | \$ 9,500.00 | \$ 28,500.00 | 3 |

| Cuenta Contable | Rubro | Función |
|----------------------------------|-----------|---------------|
| Servicios de traslado y viáticos | Servicios | Institucional |

| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------|-----|-----|-----|-----|
| - | - | - | - | - | - | - | \$ 28,500.00 (3) | - | - | - | - |



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Planeación Institucional



| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|---|----------|----------------|--------------|---------------|
| C. 3.1.1.2.2 Asistencia a curso de capacitación | 3 | \$ 25,000.00 | \$ 75,000.00 | 0 |

| Cuenta Contable | Rubro | Función |
|----------------------------------|-----------|---------------|
| Servicios de traslado y viáticos | Servicios | Institucional |

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

| Acción 3.1.1.3 | Valor Esperado | Responsable | Monto |
|--|----------------|-----------------------|---------------|
| Asistencia a cursos de capacitación para el personal responsable de la planeación y evaluación institucional | 10 | Oscar Delgado Sánchez | \$ 200,000.00 |

| Concepto | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|---|----------|----------------|---------------|---------------|
| C. 3.1.1.3.1 Asistencia a cursos de capacitación en planeación y evaluación institucional | 10 | \$ 20,000.00 | \$ 200,000.00 | 10 |

| Cuenta Contable | Rubro | Función |
|----------------------------------|-----------|---------------|
| Servicios de traslado y viáticos | Servicios | Institucional |

| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------|-----|---------------------|---------------------|-----|-----|
| - | - | - | - | - | - | \$ 60,000.00 (3) | - | \$ 80,000.00 (4) | \$ 60,000.00 (3) | - | - |



VI. Resumen

| | | |
|--------------------------|--|---------------------------------|
| Dependencia: | Dirección General de Planeación Institucional | |
| Objetivo General: | Lograr que la programación operativa y proyectos anuales de planteles y dependencias guarden congruencia con la Visión y Objetivos Institucionales del PIDE 2010-2013 | |
| Proyecto 1 | Directriz de la planeación institucional | Gasto Corriente |
| Objetivo 1.1 | Integrar la propuesta institucional del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2012-2013 | |
| Meta 1.1.1 | Proyectos ProDES y ProGES 2012-2013 aprobados | |
| Indicador de impacto: | Porcentaje de informes, reportes y formatos de datos generados por la dependencia en el tiempo requerido | Responsable |
| Acción1.1.1.1: | Coordinar la elaboración de la propuesta de 21 ProDES, 3 ProGES y 1 PIFI Institucional | Martha Alicia Magaña Echeverría |
| Concepto 1.1.1.1.1 | Materiales de impresión (juegos de tintas para impresoras lasser) | |
| Concepto 1.1.1.1.2 | Papelería: hojas blancas, perforadas, de opalina, separadores, sobres para DVD, material engargolar | |
| Concepto 1.1.1.1.3 | Carpetas de tres aros varias medidas | |
| Concepto 1.1.1.1.4 | Material de escritorio * 17 (lápices, plumas, marcatextos, marcadores, grapas, puntillas, correctores, folders) | |
| Concepto 1.1.1.1.5 | Material de oficina: 1 toner copiadora, 1 toner impresora HP 4700 y Phaser, separadores 50 jgos., | |
| Concepto 1.1.1.1.6 | Cafetería atención a usuarios 4 sesiones | |
| Concepto 1.1.1.1.7 | Combustible y pago de casetas para atención de usuarios en campo (tres recorridos institucionales) | |
| Concepto 1.1.1.1.8 | Viáticos a asesores en trabajo de campo (12 asesores por 3 recorridos) | |
| Concepto 1.1.1.1.9 | Pago de telefonía celular | |
| Concepto 1.1.1.1.10 | Gastos de gestión con representación ante la SES | |
| Concepto 1.1.1.1.11 | Gastos de operación de la DGPD | |
| Acción1.1.1.2: | Asistencia a capacitación en sede SES | Oscar Delgado Sánchez |
| Concepto 1.1.1.2.1 | Hospedaje y alimentación por 2 días tres personas | |
| Acción1.1.1.3: | Entrega de propuesta PIFI en SES- México | Martha Alicia Magaña Echeverría |
| Concepto 1.1.1.3.1 | Viaje a cd. de México 2 personas | |
| Acción1.1.1.4: | Capacitación del personal de la DGPD | Martha Alicia Magaña Echeverría |
| Concepto 1.1.1.4.1 | Capacitación para la gestión y liderazgo institucional | |
| Concepto 1.1.1.4.2 | Difusión de los programas y proyectos de la DGPD | |
| Meta 1.1.2 | Lograr eficiencia en la integración de informes trimestrales PIFI 2011 presentados ante la SES | |
| Indicador de impacto: | Porcentaje de acciones de rendición de cuentas que se cumplen oportunamente conforme a lo establecido en la norma aplicable | Responsable |
| Acción1.1.2.1: | Integración de informes trimestrales PIFI 2011 | isis Daniela Aguirre Barreto |



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Planeación Institucional



| | | |
|-----------------------|---|------------------------------------|
| Concepto 1.1.2.1.1 | Material de oficina (hojas blancas, 1 toner para impresora lasser, 1 toner copiadora, 120 jgos.separadores) | |
| Concepto 1.1.2.1.2 | Gastos de envío | |
| Acción1.1.2.2: | Asesoría para la transparencia en la rendición de cuentas asociadas al ejercicio de recursos trimestrales | Isis Daniela Aguirre Barreto |
| Concepto 1.1.2.2.1 | Viáticos | |
| Concepto 1.1.2.2.2 | Visitas de trabajo de campo | |
| Meta 1.1.3 | Oportunidad y transparencia en la Reprogramación de los proyectos 2012 | |
| Indicador de impacto: | Porcentaje de los trámites administrativos que atiene la dependencia dentro del plazo oportuno | Responsable |
| Acción1.1.3.1: | Integración de la propuesta de reprogramación PIFI 2012 | Alma Gabriela Contreras Salazar |
| Concepto 1.1.3.1.1 | Material de oficina (caja Hojas blancas, Toner color para impresora HP4700, carpetas 3 aros, separadores) | |
| Concepto 1.1.3.1.2 | Gastos de envío | |
| Acción1.1.3.2: | Capacitación a los responsables de proyectos con financiamiento PIFI 2012 | Alma Gabriela Contreras Salazar |
| Concepto 1.1.3.2.1 | Servicio de cafetería (Galletas, agua, café, azúcar, té, desechables) | |
| Meta 1.1.4 | Oportunidad y transparencia en las transferencias para aplicación de productos financieros y remanentes del PIFI | |
| Indicador de impacto: | Porcentaje de los trámites administrativos que atiene la dependencia dentro del plazo oportuno | Responsable |
| Acción1.1.4.1: | Requisitar los formatos de transferencias | Enrique Alejandro Fernández Enciso |
| Concepto 1.1.4.1.1 | Gastos de envío | |
| Concepto 1.1.4.1.2 | integración y revisión de los formatos de transferencia | |
| Objetivo 1.2 | Asegurar que la Programación Operativa Anual de planteles y dependencias sea consistente con los objetivos estratégicos institucionales | |
| Meta 1.2.1 | Capacitación a los usuarios (planteles y dependencias) del sistema de evaluación planeación de la UCOL | |
| Indicador de impacto: | Porcentaje de acciones de rendición de cuentas que se cumplen oportunamente conforme a lo establecido en la norma aplicable | Responsable |
| Acción1.2.1.1: | Capacitación de usuarios en el manejo de los módulos de la plataforma e-planea: Estadística Básica y Estadística Complementaria | Martha Alicia Magaña Echeverría |
| Concepto 1.2.1.1.1 | Sin recursos | |
| Acción1.2.1.2: | Capacitación de usuarios en el manejo de los módulos de la plataforma e-planea: Programa Operativo Anual y | Martha Alicia Magaña Echeverría |



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Planeación Institucional



| | | |
|-----------------------|--|---------------------------------|
| | Módulo Informes Anuales de Labores | |
| Concepto 1.2.1.2.1 | Sin recurso | |
| Acción1.2.1.3: | Capacitación de usuarios en el manejo de los módulos de la plataforma e-planea: Autoevaluación Académica PIFI, Indicadores PIFI e Informes Trimestrales PIFI | Martha Alicia Magaña Echeverría |
| Concepto 1.2.1.3.1 | Sin recurso | |
| Meta 1.2.2 | Integración y difusión de los POA 2012 de planteles y dependencias | |
| Indicador de impacto: | Información pública contemplada en la legislación en materia de transparencia, disponible a la sociedad en general | Responsable |
| Acción1.2.2.1: | Convocar y asesora la integración de los POA de los planteles y dependencias | Alma Gabriela Contreras Salazar |
| Concepto 1.2.2.1.1 | Papelería: hojas blancas | |
| Acción1.2.2.2: | Elaboración del POA 2013 vinculado a la Contabilidad Gubernamental | Alma Gabriela Contreras Salazar |
| Concepto 1.2.2.2.1 | Papelería | |
| Concepto 1.2.2.2.2 | Cafetería | |
| Meta 1.2.3 | Monitoreo del desempeño institucional a través del POA | |
| Indicador de impacto: | Porcentaje de actividades de representación y gestión institucional que se realizan de manera oportuna, conforme a los objetivos institucionales y la normatividad | Responsable |
| Acción1.2.3.1: | Actualizar el módulo ?Monitoreo POA 2012? | Pedro Santana Mancilla |
| Concepto 1.2.3.1.1 | Sin costo | |
| Acción1.2.3.2: | Asesorar a los planteles y dependencias en el llenado del seguimiento del módulo ?Monitoreo POA 2012? | Pedro Santana Mancilla |
| Concepto 1.2.3.2.1 | Sin costo | |
| Meta 1.2.4 | Integración del informe anual de desempeño institucional | |
| Indicador de impacto: | Información pública contemplada en la legislación en materia de transparencia, disponible a la sociedad en general | Responsable |
| Acción1.2.4.1: | Elaboración del formato del informe institucional 2012 | Martha Alicia Magaña Echeverría |
| Concepto 1.2.4.1.1 | Sin costo | |
| Acción1.2.4.2: | Integración de información para capítulos del informe del Rector 2012 | Isis Daniela Aguirre Barreto |



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Planeación Institucional



| | | |
|-----------------------|--|------------------------------------|
| Concepto 1.2.4.2.1 | Sin costo | |
| Acción1.2.4.3: | Actualizar/complementar módulo de indicadores históricos | Juan Pablo Cendejas Hernández |
| Concepto 1.2.4.3.1 | Sin costo | |
| Acción1.2.4.4: | Elaboración de resumen ejecutivo de Informe Rectoral | Oscar Delgado Sánchez |
| Concepto 1.2.4.4.1 | Sin costo | |
| Objetivo 1.3 | Integrar la propuesta institucional para atender las convocatorias 2012 de los Fondos PEF | |
| Meta 1.3.1 | Proyectos Fondos PEF aprobados con financiamiento | |
| Indicador de impacto: | Porcentaje de actividades de representación y gestión institucional que se realizan de manera oportuna, conforme a los objetivos institucionales y la normatividad | Responsable |
| Acción1.3.1.1: | Elaboración de proyectos para atender las convocatorias del PEF 2012 | Martha Alicia Magaña Echeverría |
| Concepto 1.3.1.1.1 | Gastos de gestión | |
| Meta 1.3.2 | Transparencia en la aplicación de los Fondos PEF autorizados (matrícula 2007 y 2008, consolidación 2007 y 2008, Fosap 2012, Elevar Calidad 2012) | |
| Indicador de impacto: | Información pública contemplada en la legislación en materia de transparencia, disponible a la sociedad en general | Responsable |
| Acción1.3.2.1: | Reportes Trimestrales financieros de PEF | Martha Alicia Magaña Echeverría |
| Concepto 1.3.2.1.1 | Sin costo | |
| Acción1.3.2.2: | Seguimiento a la comprobación del 100 % de los recursos asignados para PEF | Enrique Alejandro Fernández Enciso |
| Concepto 1.3.2.2.1 | Sin costo | |
| Acción1.3.2.3: | Incorporación a la página de la DGPMI de los informes PEF | Juan Pablo Cendejas Hernández |
| Concepto 1.3.2.3.1 | Sin costo | |
| Meta 1.3.3 | Integración del proyecto FAM vinculado al PIFI 2012 | |
| Indicador de impacto: | Porcentaje de informes, reportes y formatos de datos generados por la dependencia en el tiempo requerido | Responsable |
| Acción1.3.3.1: | Integración del proyecto FAM 2012-2013 | Enrique Alejandro Fernández Enciso |
| Concepto 1.3.3.1.1 | Sin costo | |
| Acción1.3.3.2: | Entrega oportuna de los informes trimestrales elaborados por la DGOM | Martha Alicia Magaña Echeverría |



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Planeación Institucional



| | | |
|-----------------------|---|---------------------------------|
| Concepto 1.3.3.2.1 | Gastos de envío | |
| Concepto 1.3.3.2.2 | Papelería | |
| Acción1.3.3.3: | Revisión de la programación de obra y entrega oportuna de la propuesta institucional | Martha Alicia Magaña Echeverría |
| Concepto 1.3.3.3.1 | Sin costo | |
| Meta 1.3.4 | Transparencia en la aplicación del financiamiento a proyectos PROMESAN y PAFP (ANUIES) | |
| Indicador de impacto: | Porcentaje de acciones de rendición de cuentas que se cumplen oportunamente conforme a lo establecido en la norma aplicable | Responsable |
| Acción1.3.4.1: | Integración de informes | Alicia Guadalupe Sevilla Peña |
| Concepto 1.3.4.1.1 | sin costo | |
| Objetivo 1.4 | Integrar la estadística básica institucional | |
| Meta 1.4.1 | Integración y auditoría de la estadística institucional con periodicidad semestral | |
| Indicador de impacto: | Porcentaje de acciones de rendición de cuentas que se cumplen oportunamente conforme a lo establecido en la norma aplicable | Responsable |
| Acción1.4.1.1: | Recuperar la información estadística de planteles de nivel medio superior , pre-grado y posgrado | Olivia Zamora Ochoa |
| Concepto 1.4.1.1.1 | sin costo | |
| Acción1.4.1.2: | Validar la información proporcionada por el Sistema de Control Escolar de la Universidad de Colima | Norma Villalobos Llamas |
| Concepto 1.4.1.2.1 | Sin costo | |
| Acción1.4.1.3: | Llenar formatos específicos y requisitarlos para su envío. | Alma Sugrey González Iglesias |
| Concepto 1.4.1.3.1 | Hojas blancas | |
| Acción1.4.1.4: | Elaborar los reportes trimestrales para la H. Cámara de Diputados, con una periodicidad trimestral. | Alma Sugrey González Iglesias |
| Concepto 1.4.1.4.1 | Carpetas de tres aros de 10 cm. | |
| Meta 1.4.2 | Elaboración del puntuario estadístico institucional | |
| Indicador de impacto: | Información pública contemplada en la legislación en materia de transparencia, disponible a la sociedad en general | Responsable |
| Acción1.4.2.1: | Diseñar la estructura de reportes por nivel educativo y concentrado institucional. | Olivia Zamora Ochoa |
| Concepto 1.4.2.1.1 | Sin costo | |



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional

Dirección General de Planeación Institucional



| | | |
|-----------------------|---|------------------------------|
| Acción1.4.2.2: | Elaborar gráficos de los reportes y concentrado institucional. | Norma Villalobos Llamas |
| Concepto 1.4.2.2.1 | Tóner para impresora Phaser | |
| Acción1.4.2.3: | Analizar la información de los reportes, gráficos y concentrado institucional. | Alma Sugey González Iglesias |
| Concepto 1.4.2.3.1 | Sin costo | |
| Acción1.4.2.4: | Integrar el documento final en versión electrónica e impresa. | Olivia Zamora Ochoa |
| Concepto 1.4.2.4.1 | Juegos de pasta de color negro para engargolado. | |
| Concepto 1.4.2.4.2 | Juegos de pasta transparentes para engargolado | |
| Concepto 1.4.2.4.3 | Broche sujetador de documentos. | |
| Concepto 1.4.2.4.4 | Marcatextos | |
| Meta 1.4.3 | Integración de la estadística básica en los formatos oficiales 911 | |
| Indicador de impacto: | Porcentaje de acciones de rendición de cuentas que se cumplen oportunamente conforme a lo establecido en la norma aplicable | Responsable |
| Acción1.4.3.1: | Llenar los formatos 912.11 de la Estadística de Bibliotecas para su oficialización ante la SEP. | Olivia Zamora Ochoa |
| Concepto 1.4.3.1.1 | Plumas de gel | |
| Concepto 1.4.3.1.2 | Puntillas 0.7 | |
| Acción1.4.3.2: | Llenar en línea y en impreso los formatos 911.8T de inicio y fin de cursos del nivel medio superior, para su oficialización ante la SEP | Alma Sugey González Iglesias |
| Concepto 1.4.3.2.1 | Plumón negro punto fino, indeleble | |
| Acción1.4.3.3: | Capturar en línea los formatos: 911.10 Institución, 911.9 Escuela, 911.9A Carrera de licenciatura y/o profesional asociado y 911.9B Posgrado de la estadística de educación superior, para su oficialización ante la SEP. | Norma Villalobos Llamas |
| Concepto 1.4.3.3.1 | Caja de folders tamaño oficio | |
| Concepto 1.4.3.3.2 | Engrapadoras | |
| Concepto 1.4.3.3.3 | Banderillas | |
| Concepto 1.4.3.3.4 | Adhesivos removibles | |
| Concepto 1.4.3.3.5 | Separadores de 15 secciones | |
| Concepto 1.4.3.3.6 | Tijeras | |
| Concepto 1.4.3.3.7 | Resistol de barra | |



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Planeación Institucional



| | | |
|-----------------------|--|---------------------------------|
| Concepto 1.4.3.3.8 | Reglas | |
| Acción1.4.3.4: | Elaborar la Numeralia 2012 de la Universidad de Colima. | Norma Villalobos Llamas |
| Concepto 1.4.3.4.1 | Sin costo | |
| Meta 1.4.4 | Implementación del sistema institucional de indicadores | |
| Indicador de impacto: | Información pública contemplada en la legislación en materia de transparencia, disponible a la sociedad en general | Responsable |
| Acción1.4.4.1: | Concluir y distribuir el catálogo Institucional de Indicadores | Alberto Paúl Ceja Mendoza |
| Concepto 1.4.4.1.1 | Material de oficina (Pastas para engargolados transparentes y color negro, aros para engargolar) | |
| Acción1.4.4.2: | Finalizar los módulos del Sistema Institucional de Indicadores | Juan Pablo Cendejas Hernández |
| Concepto 1.4.4.2.1 | Sin costo | |
| Acción1.4.4.3: | Realizar ejercicios de prueba y validación del Sistema Institucional de Indicadores | Alberto Paúl Ceja Mendoza |
| Concepto 1.4.4.3.1 | Sin costo | |
| Acción1.4.4.4: | Difundir el Sistema Institucional de Indicadores | Martha Alicia Magaña Echeverría |
| Concepto 1.4.4.4.1 | Sin costo | |
| Concepto 1.4.4.4.2 | Papelería y toner de impresión | |
| Proyecto 2 | Elaboración de un POA para la capacitación de directivos | Gasto Corriente |
| Objetivo 2.1 | Mostrar el funcionamiento del sistema de e-planea en su módulo POA | |
| Meta 2.1.1 | Capacitación de directivos de NMS y pregrado de reciente incorporación al cargo | |
| Indicador de impacto: | Porcentaje de actividades de representación y gestión institucional que se realizan de manera oportuna, conforme a los objetivos institucionales y la normatividad | Responsable |
| Acción2.1.1.1: | Reunión informativa para presentación del sistema e-planea | Martha Alicia Magaña Echeverría |
| Meta 2.1.2 | difusion de las politicas institucionales | |
| Indicador de impacto: | Porcentaje de ordenamientos disponibles a la comunidad universitaria y la sociedad en general | Responsable |
| Acción2.1.2.1: | talleres de capacitacion | Olivia Zamora Ochoa |
| Concepto 2.1.2.1.1 | impreson de material didactico | |



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Planeación Institucional



| | | |
|-----------------------|--|------------------------|
| Concepto 2.1.2.1.2 | Pago de cafetería | |
| Proyecto 3 | Capacitación del personal de la DGPDI | PEF |
| Objetivo 3.1 | Mantener actualizado al personal responsable de la planeación, estadística institucional y de área de programación de la DGPDI | |
| Meta 3.1.1 | Capacitación del personal | |
| Indicador de impacto: | Porcentaje del personal universitario que domina las competencias laborales de su puesto de trabajo | Responsable |
| Acción 3.1.1.1: | Capacitación del personal responsable del área de sistemas de información en la DGPI | Pedro Santana Mancilla |
| Concepto 3.1.1.1.1 | Asistencia a cursos de capacitación | |
| Acción 3.1.1.2: | Asistencia a cursos de capacitación para el personal responsable de la estadística institucional | Olivia Zamora Ochoa |
| Concepto 3.1.1.2.1 | Asistencia a taller de capacitación Formatos 911 ciudad de México | |
| Concepto 3.1.1.2.2 | Asistencia a curso de capacitación | |
| Acción 3.1.1.3: | Asistencia a cursos de capacitación para el personal responsable de la planeación y evaluación institucional | Oscar Delgado Sánchez |
| Concepto 3.1.1.3.1 | Asistencia a cursos de capacitación en planeación y evaluación institucional | |



VII. Concentrado de Rubros

| Concentrado Rubro | |
|--------------------------|----------------------|
| Material | \$ 52,849.00 |
| Servicios | \$ 534,250.00 |
| Bienes muebles | \$ 0.00 |
| Honorarios | \$ 0.00 |
| Acervos | \$ 0.00 |
| Construcciones | \$ 0.00 |
| Becas | \$ 0.00 |
| Otros | \$ 0.00 |
| Total | \$ 587,099.00 |



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Planeación Institucional



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 | \$ 14,084.00 (4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 14,084.00 |
| C 1.1.1.1.2 | \$ 8,000.00 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 8,000.00 |
| C 1.1.1.1.3 | - | \$ 2,867.00 (61) | - | \$ 893.00 (19) | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 3,760.00 |
| C 1.1.1.1.4 | \$ 2,437.00 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 2,437.00 |
| C 1.1.1.1.5 | - | \$ 10,126.00 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 10,126.00 |
| C 1.1.1.1.6 | \$ 500.00 (1) | \$ 1,000.00 (2) | \$ 500.00 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 2,000.00 |
| C 1.1.1.1.7 | \$ 2,000.00 (1) | \$ 2,000.00 (1) | \$ 2,000.00 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 6,000.00 |
| C 1.1.1.1.8 | \$ 3,600.00 (12) | \$ 3,600.00 (12) | \$ 3,600.00 (12) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 10,800.00 |
| C 1.1.1.1.9 | \$ 2,000.00 (1) | \$ 2,000.00 (1) | \$ 2,000.00 (1) | \$ 2,000.00 (1) | \$ 2,000.00 (1) | \$ 2,000.00 (1) | \$ 2,000.00 (1) | \$ 2,000.00 (1) | \$ 2,000.00 (1) | \$ 2,000.00 (1) | \$ 2,000.00 (1) | \$ 2,000.00 (1) | \$ 24,000.00 |
| C 1.1.1.1.10 | \$ 2,500.00 (1) | \$ 2,500.00 (1) | \$ 2,500.00 (1) | \$ 2,500.00 (1) | \$ 2,500.00 (1) | \$ 2,500.00 (1) | \$ 2,500.00 (1) | \$ 2,500.00 (1) | \$ 2,500.00 (1) | \$ 2,500.00 (1) | \$ 2,500.00 (1) | \$ 2,500.00 (1) | \$ 30,000.00 |
| C 1.1.1.1.11 | \$ 2,000.00 (1) | \$ 2,000.00 (1) | \$ 2,000.00 (1) | \$ 2,000.00 (1) | \$ 2,000.00 (1) | \$ 2,000.00 (1) | \$ 2,000.00 (1) | \$ 2,000.00 (1) | \$ 2,000.00 (1) | \$ 2,000.00 (1) | \$ 2,000.00 (1) | \$ 2,000.00 (1) | \$ 24,000.00 |
| A 1.1.1.2 | | | | | | | | | | | | | |
| C 1.1.1.2.1 | \$ 9,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 9,000.00 |



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Planeación Institucional



| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---|---|--------------|
| | (3) | | | | | | | | | | | | |
| A 1.1.1.3 | | | | | | | | | | | | | |
| C 1.1.1.3.1 | - | - | \$ 4,000.00 (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 4,000.00 |
| A 1.1.1.4 | | | | | | | | | | | | | |
| C 1.1.1.4.1 | - | \$ 9,000.00 (1) | - | - | - | \$ 9,000.00 (1) | - | - | - | - | - | - | \$ 18,000.00 |
| C 1.1.1.4.2 | - | - | - | - | \$ 6,500.00 (1) | - | - | - | - | - | - | - | \$ 6,500.00 |
| M 1.1.2 | | | | | | | | | | | | | |
| A 1.1.2.1 | | | | | | | | | | | | | |
| C 1.1.2.1.1 | - | - | \$ 9,872.00 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 9,872.00 |
| C 1.1.2.1.2 | \$ 500.00 (1) | - | \$ 500.00 (1) | - | - | \$ 500.00 (1) | - | - | \$ 500.00 (1) | - | - | - | \$ 2,000.00 |
| A 1.1.2.2 | | | | | | | | | | | | | |
| C 1.1.2.2.1 | - | - | - | \$ 500.00 (1) | - | - | \$ 500.00 (1) | - | - | \$ 500.00 (1) | - | - | \$ 1,500.00 |
| C 1.1.2.2.2 | - | - | - | \$ 500.00 (1) | - | - | \$ 500.00 (1) | - | - | \$ 500.00 (1) | - | - | \$ 1,500.00 |
| M 1.1.3 | | | | | | | | | | | | | |
| A 1.1.3.1 | | | | | | | | | | | | | |
| C 1.1.3.1.1 | - | - | - | - | - | - | - | \$ 14,065.00 (1) | - | - | - | - | \$ 14,065.00 |
| C 1.1.3.1.2 | - | - | - | - | - | - | - | \$ 250.00 (1) | - | - | - | - | \$ 250.00 |
| A 1.1.3.2 | | | | | | | | | | | | | |
| C 1.1.3.2.1 | - | - | - | - | - | \$ 500.00 (1) | - | - | - | - | - | - | \$ 500.00 |
| M 1.1.4 | | | | | | | | | | | | | |
| A 1.1.4.1 | | | | | | | | | | | | | |
| C 1.1.4.1.1 | - | - | - | \$ 250.00 | - | - | \$ 500.00 | \$ 750.00 (3) | \$ 500.00 (2) | \$ 500.00 (2) | - | - | \$ 2,500.00 |



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Planeación Institucional



| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|-----|---|---|-----|---|---|-----------------|---|-------------|
| | | | | (1) | | | (2) | | | | | |
| C 1.1.4.1.2- | - | - | - | X | - | X | X | X | X | X | - | |
| OP 1.2 | | | | | | | | | | | | |
| M 1.2.1 | | | | | | | | | | | | |
| A 1.2.1.1 | | | | | | | | | | | | |
| C 1.2.1.1.1- | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | |
| A 1.2.1.2 | | | | | | | | | | | | |
| C 1.2.1.2.1- | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | |
| A 1.2.1.3 | | | | | | | | | | | | |
| C 1.2.1.3.1- | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | |
| M 1.2.2 | | | | | | | | | | | | |
| A 1.2.2.1 | | | | | | | | | | | | |
| C 1.2.2.1.1- | \$ 600.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 600.00 |
| | (1) | | | | | | | | | | | |
| A 1.2.2.2 | | | | | | | | | | | | |
| C 1.2.2.2.1- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 3,000.00 (1) | - | \$ 3,000.00 |
| C 1.2.2.2.2- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 1,200.00 (1) | - | \$ 1,200.00 |
| M 1.2.3 | | | | | | | | | | | | |
| A 1.2.3.1 | | | | | | | | | | | | |
| C 1.2.3.1.1- | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - | |
| A 1.2.3.2 | | | | | | | | | | | | |
| C 1.2.3.2.1- | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - | |
| M 1.2.4 | | | | | | | | | | | | |
| A 1.2.4.1 | | | | | | | | | | | | |
| C 1.2.4.1.1- | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | |
| A 1.2.4.2 | | | | | | | | | | | | |
| C 1.2.4.2.1- | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | |
| A 1.2.4.3 | | | | | | | | | | | | |
| C 1.2.4.3.1- | - | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | |
| A 1.2.4.4 | | | | | | | | | | | | |
| C 1.2.4.4.1- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | |



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Planeación Institucional



| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--------------------|------------------|--------------------|--|--|--------------------|--|--|--------------------|--|---------------|--------------|
| OP 1.3 | | | | | | | | | | | | | |
| M 1.3.1 | | | | | | | | | | | | | |
| A 1.3.1.1 | | | | | | | | | | | | | |
| C 1.3.1.1.1 | | \$ 5,000.00 (1) | | \$ 5,000.00 (1) | | | \$ 5,000.00 (1) | | | \$ 5,000.00 (1) | | | \$ 20,000.00 |
| M 1.3.2 | | | | | | | | | | | | | |
| A 1.3.2.1 | | | | | | | | | | | | | |
| C 1.3.2.1.1 | | | X | | | | X | | | X | | X | |
| A 1.3.2.2 | | | | | | | | | | | | | |
| C 1.3.2.2.1 | | | | | | | | | | X | | X | |
| A 1.3.2.3 | | | | | | | | | | | | | |
| C 1.3.2.3.1 | | | X | | | | X | | | X | | X | |
| M 1.3.3 | | | | | | | | | | | | | |
| A 1.3.3.1 | | | | | | | | | | | | | |
| C 1.3.3.1.1 | | | X | | | | | | | | | | |
| A 1.3.3.2 | | | | | | | | | | | | | |
| C 1.3.3.2.1 | | | \$ 250.00 (1) | | | | \$ 250.00 (1) | | | \$ 250.00 (1) | | \$ 250.00 (1) | \$ 1,000.00 |
| C 1.3.3.2.2 | | | \$ 300.00 (1) | | | | | | | | | | \$ 300.00 |
| A 1.3.3.3 | | | | | | | | | | | | | |
| C 1.3.3.3.1 | | X | | | | | | | | | | | |
| M 1.3.4 | | | | | | | | | | | | | |
| A 1.3.4.1 | | | | | | | | | | | | | |
| C 1.3.4.1.1 | X | | | X | | | X | | | X | | | |
| OP 1.4 | | | | | | | | | | | | | |
| M 1.4.1 | | | | | | | | | | | | | |
| A 1.4.1.1 | | | | | | | | | | | | | |
| C 1.4.1.1.1 | | | | | | | X | | | | | X | |
| A 1.4.1.2 | | | | | | | | | | | | | |



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Planeación Institucional



| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|-------------------|---|---|--------------------|---|---|---|---|---|-------------|
| C 1.4.1.2.1- | - | X | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| A 1.4.1.3 | | | | | | | | | | | |
| C 1.4.1.3.1- | - | \$ 335.00 (1) | - | - | \$ 335.00 (1) | - | - | - | - | - | \$ 670.00 |
| A 1.4.1.4 | | | | | | | | | | | |
| C 1.4.1.4.1- | - | \$ 375.00 (5) | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 375.00 |
| M 1.4.2 | | | | | | | | | | | |
| A 1.4.2.1 | | | | | | | | | | | |
| C 1.4.2.1.1- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | |
| A 1.4.2.2 | | | | | | | | | | | |
| C 1.4.2.2.1- | - | - | - | - | \$ 2,800.00 (1) | - | - | - | - | - | \$ 2,800.00 |
| A 1.4.2.3 | | | | | | | | | | | |
| C 1.4.2.3.1- | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | |
| A 1.4.2.4 | | | | | | | | | | | |
| C 1.4.2.4.1- | - | \$ 250.00 (50) | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 250.00 |
| C 1.4.2.4.2- | - | \$ 200.00 (50) | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 200.00 |
| C 1.4.2.4.3- | - | \$ 60.00 (10) | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 60.00 |
| C 1.4.2.4.4- | - | \$ 36.00 (6) | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 36.00 |
| M 1.4.3 | | | | | | | | | | | |
| A 1.4.3.1 | | | | | | | | | | | |
| C 1.4.3.1.1- | \$ 90.00 (6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 90.00 |
| C 1.4.3.1.2- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| A 1.4.3.2 | | | | | | | | | | | |
| C 1.4.3.2.1- | - | \$ 78.00 (6) | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 78.00 |
| A 1.4.3.3 | | | | | | | | | | | |



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Planeación Institucional



| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|---|-----------|
| C 1.4.3.3.1- | | | | | \$ 100.00 (1) | | | | | | | \$ 100.00 |
| C 1.4.3.3.2- | \$ 225.00 (5) | | | | | | | | | | | \$ 225.00 |
| C 1.4.3.3.3- | \$ 85.00 (5) | | | | | | | | | | | \$ 85.00 |
| C 1.4.3.3.4- | \$ 129.00 (3) | | | | | | | | | | | \$ 129.00 |
| C 1.4.3.3.5- | \$ 250.00 (10) | | | | | | | | | | | \$ 250.00 |
| C 1.4.3.3.6- | | \$ 90.00 (6) | | | | | | | | | | \$ 90.00 |
| C 1.4.3.3.7- | \$ 78.00 (6) | | | | | | | | | | | \$ 78.00 |
| C 1.4.3.3.8- | \$ 18.00 (6) | | | | | | | | | | | \$ 18.00 |
| A 1.4.3.4 | | | | | | | | | | | | |
| C 1.4.3.4.1- | | | | | | | | | | | X | |
| M 1.4.4 | | | | | | | | | | | | |
| A 1.4.4.1 | | | | | | | | | | | | |
| C 1.4.4.1.1- | | | | \$ 450.00 (1) | | | | | | | | \$ 450.00 |
| A 1.4.4.2 | | | | | | | | | | | | |
| C 1.4.4.2.1- | | | | X | | | | | | | | |
| A 1.4.4.3 | | | | | | | | | | | | |
| C 1.4.4.3.1- | | | | | X | | | | | | | |
| A 1.4.4.4 | | | | | | | | | | | | |
| C 1.4.4.4.1- | | | | | X | | | | | | | |
| C 1.4.4.4.2- | | | | | | | | | | | | |
| P 2 | | | | | | | | | | | | |
| OP 2.1 | | | | | | | | | | | | |
| M 2.1.1 | | | | | | | | | | | | |
| A 2.1.1.1 | | | | | | | | | | | | |
| M 2.1.2 | | | | | | | | | | | | |
| A 2.1.2.1 | | | | | | | | | | | | |
| C 2.1.2.1.1- | | | | \$ 150.00 (15) | \$ 200.00 (20) | | | | | | | \$ 350.00 |



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Planeación Institucional



| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|----------------|--------------------|--------------|-------------|------------------------|------------------------|------------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| C 2.1.2.1.2- | - | - | \$ 1,400.00 (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 1,400.00 |
| P 3 | | | | | | | | | | | | | |
| OP 3.1 | | | | | | | | | | | | | |
| M 3.1.1 | | | | | | | | | | | | | |
| A 3.1.1.1 | | | | | | | | | | | | | |
| C 3.1.1.1.1- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 0.00 |
| A 3.1.1.2 | | | | | | | | | | | | | |
| C 3.1.1.2.1- | - | - | - | - | - | - | \$ 28,500.00 (3) | - | - | - | - | - | \$ 28,500.00 |
| C 3.1.1.2.2- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 0.00 |
| A 3.1.1.3 | | | | | | | | | | | | | |
| C 3.1.1.3.1- | - | - | - | - | - | \$ 60,000.00 (3) | - | \$ 80,000.00 (4) | \$ 60,000.00 (3) | - | - | - | \$ 200,000.00 |
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |



IX. Concentrado de Montos por Objetivo

| Dependencia: | Dirección General de Planeación Institucional | |
|--------------------------|--|---------------|
| Objetivo General: | Lograr que la programación operativa y proyectos anuales de planteles y dependencias guarden congruencia con la Visión y Objetivos Institucionales del PIDE 2010-2013 | Monto |
| Proyecto 1 | Directriz de la planeación institucional | |
| Objetivo P 1.1 | Integrar la propuesta institucional del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2012-2013 | \$ 195,894.00 |
| Objetivo P 1.2 | Asegurar que la Programación Operativa Anual de planteles y dependencias sea consistente con los objetivos estratégicos institucionales | \$ 4,800.00 |
| Objetivo P 1.3 | Integrar la propuesta institucional para atender las convocatorias 2012 de los Fondos PEF | \$ 21,300.00 |
| Objetivo P 1.4 | Integrar la estadística básica institucional | \$ 5,984.00 |
| Proyecto 2 | Elaboración de un POA para la capacitación de directivos | |
| Objetivo P 2.1 | Mostrar el funcionamiento del sistema de e-planea en su módulo POA | \$ 1,750.00 |
| Proyecto 3 | Capacitación del personal de la DGPI | |
| Objetivo P 3.1 | Mantener actualizado al personal responsable de la planeación, estadística institucional y dle área de programación de la DGPI | \$ 383,500.00 |



X. Resumen de presupuesto por función

| | Resumen de presupuesto por función | | | | | |
|---|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| | Institucional | Académica | Investigación | Comunidad | Oper. y Mant. | Total |
| Gastos | \$ 3,960.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 3,960.00 |
| Gasto de funcionamiento | \$ 3,960.00 | \$ 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 | \$ 81,318.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 81,318.00 |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | \$ 68,618.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Alimentos y utensilios | \$ 5,200.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Materias primas y materiales de producción y comercialización | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Materiales y artículos de construcción y reparación | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Combustibles, lubricantes y aditivos | \$ 7,500.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Vestuario, prendas de protección y blancos | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Planeación Institucional



| | | | | | | |
|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| Herramientas, refacciones y accesorios menores | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Servicios Generales | \$ 527,950.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 527,950.00 |
| Servicios básicos | \$ 49,750.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Servicios de arrendamiento | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Servs. Profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Servicios financieros, bancarios y comerciales | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación. | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Servicios de comunicación social y publicidad | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Servicios de traslado y viáticos | \$ 446,300.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Servicios oficiales | \$ 31,900.00 | \$ 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 equipos y herramientas | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
Dirección General de Planeación Institucional



| | | | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 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 |