



Delegación Regional 1

Programa Operativo Anual - 2013

Directorio

Dr. Ramón Arturo Cedillo Nakay

Rector

Mtro. Christian Jorge Torres Ortíz Zermeño

Secretario General

MTRO. JOSE MARTIN TORRES RIOS

Director(a)

Dra. Martha Alicia Magaña Echeverría

Directora General de Planeación Institucional

Equipo de Trabajo - POA 2013	
Nombre	Cargo
LIC. JOSE MARTIN TORRES RIOS	DELEGADO REGIONAL
C. P. MARIA ISABEL VELASCO IBARRA	DIRECTORA REGIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
M. A. ANA MARIA GALLARDO VÁZQUEZ	DIRECTORA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
C. P. YUDITH MARCELA MEDINA CASILLAS	RESPONSABLE DEL PROGRAMA AMBIENTAL
LIC. ARISTÓTELES ABRAHAM MEJIA CONRIQUE	RESPONSABLE DE LAS COMISIONES MIXTAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
ING. MARIO VILLEGAS TORRES/ING. FERNANDO GERMAN ÁLVAREZ CERVANTES	JEFES DE SERVICIOS GENERALES



Índice

I. Presentación	3
II. Diagnóstico	4
III. Políticas	5
IV. Objetivo general	6
V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones	7
VI. Resumen	34
VII. Concentrado de Rubros	40
VIII. Concentrado de Montos	41
IX. Concentrado de Montos por Objetivo	46
X. Resumen de presupuesto por función	47



I. Presentación



II. Diagnóstico



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 proceso de planeación es participativo y considera la posibilidad de incorporar los ajustes más convenientes a la comunidad universitaria, los cuales deberán surgir por consenso y con el fin de establecer una agenda programática que integre y articule las propuestas del PIDE con los planes de desarrollo de las dependencias y los programas operativos anuales.
Los proyectos estratégicos, si bien deberán implementarse de manera colegiada, tendrán una dependencia responsable, la cual será designada de acuerdo con las funciones establecidas en la normativa institucional.
Implantación del modelo educativo
En nuestra casa de estudios se prepara al personal y estudiantes para entender, trabajar, aportar y convivir con éxito en la sociedad del conocimiento y en ambientes multiculturales, por lo que se establecerán estrategias de internacionalización en el currículo.
Como parte de la formación docente derivada del nuevo modelo educativo, se promoverán las dimensiones de actualización profesional y desarrollo integral, atendiendo básicamente las siguientes áreas: disciplinar, didáctica (general y específica), curricular, desarrollo personal, gestión del conocimiento y gestión escolar, buscando tiempos propicios, la diversificación de modalidades y la optimización de los recursos financieros.
Consolidar las relaciones con la sociedad
En la consolidación de las relaciones de la institución con la sociedad se articularán las funciones sustantivas de: docencia, investigación y extensión.
El sistema de difusión y divulgación del conocimiento tendrá como prioridad generar una mayor identificación entre el quehacer de la universidad y el entorno.
Fortalecimiento de la gestión institucional:
Promover una continua revisión y actualización de la legislación universitaria, de los órganos colegiados institucionales y de la estructura organizacional que permitan e impulsen los cambios propuestos en el nuevo plan institucional de desarrollo y propicien la gobernabilidad.
Implementar procesos y herramientas de gestión e innovación tecnológica para apoyar la gobernabilidad institucional.
Propiciar el fortalecimiento de la cultura de la calidad en todos los ámbitos.
Fortalecer la apropiación tecnológica para el desarrollo de una universidad digital.
Establecer esquemas institucionales que aseguren la mejora continua de los procesos estratégicos de gestión académico-administrativa, la desregulación y simplificación administrativa, apoyados en un programa de profesionalización del personal.
Fortalecer los esquemas de actualización, protección y ampliación de las tecnologías de información y comunicación que permitan la construcción de un sistema que centralice y administre con oportunidad, certeza y confiabilidad, la información institucional para la toma de decisiones.
Mejorar la capacidad física instalada, optimizando el uso de las instalaciones y espacios académicos, administrativos y de extensión, con equipamiento pertinente y acciones de conservación y utilización, de acuerdo con las necesidades prioritarias y con un enfoque de sustentabilidad.
Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que propicien el reconocimiento de la sociedad.



IV. Objetivo general

Fortalecimiento de la gestión institucional



V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones

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

Objetivo Particular 1.1
Mantener la mejora continua de los procesos escolares

Meta 1.1.1	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Procedimientos escolares actualizados	15	4.1.33 Documentos normativos actualizados

Acción 1.1.1.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Realizar reuniones de trabajo para actualizar los procesos escolares certificados (9), dando seguimiento a los resultados de encuestas de satisfacción de usuarios, de acciones preventivas y correctivas derivadas de las auditorías	6	M. A. ANA MARIA GALLARDO VÁZQUEZ	\$ 3,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.1.1.1 Combustible y viáticos para traslado a la Delegación sede	6	\$ 500.00	\$ 3,000.00	6

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios de traslado y viáticos	Servicios	Institucional

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

Acción 1.1.1.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
-----------------------	-----------------------	--------------------	--------------



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 1



Realizar reuniones para establecer un procedimiento para la emisión de documentos escolares en los kioskos	2	M. A. ANA MARIA GALLARDO VÁZQUEZ	\$ 1,000.00
--	---	----------------------------------	-------------

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.1.2.1 Combustible y viáticos para traslado a la Delegación sede	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios de traslado y viáticos	Servicios	Institucional

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

Acción 1.1.1.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Elaborar en coordinación con las direcciones educativas de nivel los procedimientos escolares no certificados mediante reuniones de trabajo; equivalencias, convalidaciones y revalidaciones	5	M. A. ANA MARIA GALLARDO VÁZQUEZ	\$ 2,500.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.1.3.1 Combustible y viáticos para traslado a la Delegación sede	5	\$ 500.00	\$ 2,500.00	5

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios de traslado y viáticos	Servicios	Institucional

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



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 1



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

Acción 1.1.1.4	Valor Esperado	Responsable	Monto
Realizar reuniones para actualizar el procedimiento de cambios de escuela en el nivel medio superior y el procedimiento de emisión de credenciales	3	LIC. JOSE MARTIN TORRES RIOS	\$ 1,500.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.1.4.1 Combustible y viáticos para traslado a la Delegación sede	3	\$ 500.00	\$ 1,500.00	3

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios de traslado y viáticos	Servicios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	-	\$ 1,000.00 (2)	\$ 500.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-

Meta 1.1.2	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Procesos de gestión escolar operando de manera eficiente.	4	4.1.20 Procesos de gestión actualizados para atender los requerimientos del Nuevo Modelo Educativo

Acción 1.1.2.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Supervisar semestralmente el cumplimiento de los procesos escolares en planteles por Delegación y dar seguimiento a las acciones derivadas	2	M. A. ANA MARIA GALLARDO VÁZQUEZ	\$ 1,000.00



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 1



Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.2.1.1 Combustible para traslado a los planteles de la jurisdicción	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios de traslado y viáticos	Servicios	Institucional

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

Acción 1.1.2.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Mantener actualizadas las bases de datos del SICEUC (altas, bajas, modificaciones y consultas) a través de la información que se genera en cada plantel y delegación, y digitalizar los documentos originales de inscripción de los tres niveles educativos.	12	M. A. ANA MARIA GALLARDO VÁZQUEZ	\$ 0.00

Acción 1.1.2.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Dar seguimiento a las actividades relacionadas con la captura y corrección de calificaciones en línea por el profesor en los planteles	12	M. A. ANA MARIA GALLARDO VÁZQUEZ	\$ 0.00

Acción 1.1.2.4	Valor Esperado	Responsable	Monto
Dar seguimiento a la actualización de la tabla de análisis de riesgo en los procesos escolares a través de asesorías y reuniones de trabajo por la instancia correspondiente con la implementación	4	M. A. ANA MARIA GALLARDO VÁZQUEZ	\$ 2,000.00



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 1



de las políticas de seguridad de información			
--	--	--	--

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.2.4.1 Combustible y viáticos para traslado a la Delegación sede	4	\$ 500.00	\$ 2,000.00	4

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios de traslado y viáticos	Servicios	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)	-	-

Objetivo Particular 1.2

Integrar la información financiera de Planteles y Dependencias

Meta 1.2.1	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Mantener el catalogo de cuentas actualizado	1	4.1.1 Avance en la implementación de la nueva estructura organizacional en dependencias

Acción 1.2.1.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Asistir a reuniones de trabajo a la Contaduría General	10	C. P. MARIA ISABEL VELASCO IBARRA	\$ 5,500.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.1.1 Traslado a reuniones de trabajo a la Delegación sede	10	\$ 550.00	\$ 5,500.00	10

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios de traslado y viáticos	Servicios	Institucional



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 1



Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
\$ 1,650.00 (3)	\$ 1,650.00 (3)	\$ 2,200.00 (4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Acción 1.2.1.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Actualizar el Manual de Procedimientos y Guía Contabilizadora con base a la Contabilidad Gubernamental	2	C. P. MARIA ISABEL VELASCO IBARRA	\$ 1,100.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.2.1 Traslado a reuniones de trabajo a la Delegación sede	2	\$ 550.00	\$ 1,100.00	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios de traslado y viáticos	Servicios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	\$ 550.00 (1)	-	-	-	-	-	\$ 550.00 (1)	-	-	-	-

Acción 1.2.1.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Asistir a cursos de capacitación y actualización contable gubernamental	1	C. P. MARIA ISABEL VELASCO IBARRA	\$ 1,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.3.1 Traslado a reuniones de trabajo a la Delegación sede	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1

Cuenta Contable	Rubro	Función



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 1



Servicios de traslado y viáticos	Servicios	Institucional
----------------------------------	-----------	---------------

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

Meta 1.2.2	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Concentrar la información financiera de Planteles y Dependencias	12	4.1.1 Avance en la implementación de la nueva estructura organizacional en dependencias

Acción 1.2.2.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Supervisar la información financiera de planteles y dependencias	6	C. P. MARIA ISABEL VELASCO IBARRA	\$ 9,200.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.2.1.1 Adquisición de lote de papelería y artículos de oficina	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	2

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

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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.2.1.2 Adquisición de consumibles	4	\$ 1,800.00	\$ 7,200.00	4



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 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
-	-	\$ 7,200.00 (4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Acción 1.2.2.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Reportar la información financiera de planteles y dependencias a la Contaduría General	0	C. P. MARIA ISABEL VELASCO IBARRA	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.2.2.1 Adquisición de lote de papelería y artículos de oficina	0	\$ 0.00	n/a	n/a

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	Institucional

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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.2.2.2 Adquisición de consumibles	0	\$ 0.00	n/a	n/a

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	Institucional



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 1



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

Acción 1.2.2.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Realizar Cursos-Talleres de Capacitación 1 para los responsables de las funciones contables		C. P. MARIA ISABEL VELASCO IBARRA	\$ 1,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.2.3.1 Adquisición de lote de papelería y artículos de oficina	0	\$ 0.00	n/a	n/a

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	Institucional

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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.2.3.2 Adquisición de consumibles	0	\$ 0.00	n/a	n/a

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	Institucional

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

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



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 1



C. 1.2.2.3.3 Cafetería cuando la Delegación sea sede	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1
--	---	-------------	-------------	---

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios oficiales	Servicios	Institucional

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

Objetivo Particular 1.3

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

Meta 1.3.1	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Diagnóstico de necesidades prioritarias de mantenimiento en los planteles y dependencias de la Delegación realizado	0	

Acción 1.3.1.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Identificar las necesidades de mantenimiento en planteles y dependencias de la Delegación	0	ING. MARIO VILLEGAS TORRES/ING. FERNANDO GERMAN ÁLVAREZ CERVANTES	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.1.1.1 Recorrido de supervisión de instalaciones de los planteles y dependencias de la Delegación	0	\$ 0.00	n/a	n/a

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	Institucional



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 1



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

Acción 1.3.1.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Presupuestar las necesidades prioritarias de mantenimiento en planteles y dependencias de la Delegación	0	ING. MARIO VILLEGAS TORRES/ING. FERNANDO GERMAN ÁLVAREZ CERVANTES	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.1.2.1 Sin costo	0	\$ 0.00	n/a	n/a

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	Institucional

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

Meta 1.3.2	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Programa de atención de necesidades de mantenimiento prioritarias, realizado con base al presupuesto asignado	0	

Acción 1.3.2.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Ejecutar el programa de mantenimiento	0	ING. MARIO VILLEGAS TORRES/ING. FERNANDO GERMAN ÁLVAREZ CERVANTES	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.2.1.1 Adquisición de materiales para efectuar	0	\$ 0.00	n/a	n/a



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 1



reparaciones de los servicios básicos así como herbicidas, fertilizantes y fumigaciones para atención de los Campi Universitarios				
---	--	--	--	--

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	Institucional

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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.2.1.2 Adquisición de equipos, herramientas y refacciones para los departamentos de mantenimiento	0	\$ 0.00	n/a	n/a

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	Institucional

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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.2.1.3 Vestuario y equipo de seguridad	0	\$ 0.00	n/a	n/a

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	Institucional



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 1



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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.2.1.4 Suministro de combustibles para operar maquinaria de jardinería y los vehículos para las maniobras de mantenimiento	0	\$ 0.00	n/a	n/a

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	Institucional

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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.2.1.5 Suministro de materiales y refacciones para mantenimiento en los planteles y dependencias adscritos en la Delegación	0	\$ 0.00	n/a	n/a

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	Institucional

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



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 1



Meta 1.3.3	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Comisiones mixtas de seguridad e higiene operando	0	

Acción 1.3.3.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Recabar e integrar las actas de recorrido de las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene de los Planteles y Dependencias	0	LIC. ARISTÓTELES ABRAHAM MEJIA CONRIQUE	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.3.1.1 Adquisición de consumibles y medios magnéticos	0	\$ 0.00	n/a	n/a

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	Institucional

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

Acción 1.3.3.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Remitir actas de recorrido de las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene a la Dirección General de Recursos Humanos	0	LIC. ARISTÓTELES ABRAHAM MEJIA CONRIQUE	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.3.2.1 Gastos de traslado	0	\$ 0.00	n/a	n/a

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	Institucional



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 1



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

Objetivo Particular 1.4

Mejorar la capacidad de gestión de las Delegaciones

Meta 1.4.1	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Funciones y estructura de las Delegaciones redefinidas	1	4.1.1 Avance en la implementación de la nueva estructura organizacional en dependencias

Acción 1.4.1.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Redefinir las funciones de las Delegaciones Regionales en base a las interacciones con las diferentes instancias intra y extra universitarias	1	LIC. JOSE MARTIN TORRES RIOS	\$ 4,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.1.1.1 Traslado a reuniones de trabajo a la Delegación sede	3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00	3

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios de traslado y viáticos	Servicios	Institucional

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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.1.1.2 Cafetería cuando la Delegación sea sede de	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00	2



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 1



reunión			
---------	--	--	--

Cuenta Contable	Rubro	Función
Otros servicios generales	Servicios	Institucional

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

Acción 1.4.1.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Rediseñar la estructura organizacional de las Delegaciones	0	LIC. JOSE MARTIN TORRES RIOS	\$ 3,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.1.2.1 Traslado a reuniones de trabajo a la Delegación sede	3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00	0

Cuenta Contable	Rubro	Función
Construcciones en proceso en bienes propios	Material	Institucional

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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.1.2.2 Cafetería cuando la Delegación sea sede de reunión	0	\$ 0.00	n/a	n/a

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	Institucional



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 1



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

Meta 1.4.2	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Programa de capacitación para el personal de las Delegaciones ejecutado	1	4.1.31 Tasa de personal capacitado

Acción 1.4.2.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Realizar diagnóstico de necesidades de capacitación	1	LIC. JOSE MARTIN TORRES RIOS	\$ 1,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.2.1.1 Encuestas de necesidades de capacitación con directivos y trabajadores	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	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 1.4.2.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Elaborar el plan de capacitación	1	LIC. JOSE MARTIN TORRES RIOS	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.2.2.1 Reunión de trabajo con la Dirección General de Recursos Humanos para la integración de propuestas de	0	\$ 0.00	n/a	n/a



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 1



capacitación			
--------------	--	--	--

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	Institucional

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

Acción 1.4.2.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Ejecutar el plan de capacitación	1	LIC. JOSE MARTIN TORRES RIOS	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.2.3.1 Servicio de Cafetería	0	\$ 0.00	n/a	n/a

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	Institucional

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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.2.3.2 Pago de instructores para cursos organizados por la Delegación	0	\$ 0.00	n/a	n/a

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	Institucional

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



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 1



-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Meta 1.4.3	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Lineamientos básicos de protección civil, seguridad y vigilancia operando	1	4.1.33 Documentos normativos actualizados

Acción 1.4.3.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Realizar campaña de sensibilización para el Autocuidado	0	LIC. JOSE MARTIN TORRES RIOS	\$ 3,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.3.1.1 Gastos de papelería para trípticos	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	0

Cuenta Contable	Rubro	Función
Construcciones en proceso en bienes propios	Material	Institucional

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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.3.1.2 Pago de viáticos para instructores	0	\$ 0.00	n/a	n/a

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	Institucional

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



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 1



Acción 1.4.3.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Efectuar simulacros de evacuación	0	LIC. JOSE MARTIN TORRES RIOS	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.3.2.1 Reunión de logística	0	\$ 0.00	n/a	n/a

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	Institucional

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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.3.2.2 Señalización requerida	0	\$ 0.00	n/a	n/a

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	Institucional

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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.3.2.3 Mantenimiento de alarmas	0	\$ 0.00	n/a	n/a

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	Institucional

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



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 1



-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Acción 1.4.3.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Aplicar medidas de seguridad con base en las políticas institucionales	0	LIC. JOSE MARTIN TORRES RIOS	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.3.3.1 Difusión de las medidas de seguridad	0	\$ 0.00	n/a	n/a

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	Institucional

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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.3.3.2 Medios de identificación para acceso a los Campi Universitarios	0	\$ 0.00	n/a	n/a

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	Institucional

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

Meta 1.4.4	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Programa de atención de las funciones administrativas de las Delegaciones operando	1	4.1.29 Trámites administrativos que atiende la dependencia dentro del plazo oportuno



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 1



Acción 1.4.4.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Ejecutar el programa de actividades correspondiente a la administración escolar	1	LIC. JOSE MARTIN TORRES RIOS	\$ 8,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.4.1.1 Adquisición de lote de papelería y artículos de oficina	4	\$ 2,000.00	\$ 8,000.00	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
-	\$ 2,000.00 (1)	\$ 2,000.00 (1)	\$ 4,000.00 (2)	-	-	-	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.4.1.2 Adquisición de consumibles	0	\$ 0.00	n/a	n/a

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	Institucional

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

Acción 1.4.4.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Ejecutar el programa de actividades	1	LIC. JOSE MARTIN TORRES RIOS	\$ 30,000.00



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 1



correspondientes a la administración financiera			
---	--	--	--

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.4.2.1 Lote de papelería y artículos de oficina	4	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00	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
\$ 3,000.00 (1)	\$ 3,000.00 (1)	\$ 6,000.00 (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.4.2.2 Adquisición de consumibles	6	\$ 3,000.00	\$ 18,000.00	6

Cuenta Contable	Rubro	Función
Construcciones en proceso en bienes propios	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
\$ 6,000.00 (2)	\$ 6,000.00 (2)	\$ 6,000.00 (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Acción 1.4.4.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Ejecutar el programa de actividades correspondientes a la función de gestión intra y extra institucional	1	LIC. JOSE MARTIN TORRES RIOS	\$ 19,500.00



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 1



Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.4.3.1 Suministro de gasolina a los vehiculos para la atención de compromisos institucionales	15	\$ 1,000.00	\$ 15,000.00	15

Cuenta Contable	Rubro	Función
Combustibles, lubricantes y aditivos	Material	Institucional

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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.4.3.2 Pago de servicio de telefonía celular	3	\$ 1,500.00	\$ 4,500.00	0

Cuenta Contable	Rubro	Función
Construcciones en proceso en bienes propios	Material	Institucional

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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.4.3.3 Gastos de alimentación con motivo de la atención de compromisos institucionales fuera de la jurisdicción o por atención a visitantes especiales	0	\$ 0.00	n/a	n/a



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 1



Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	Institucional

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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.4.3.4 Lote de papelería y artículos de oficina	0	\$ 0.00	n/a	n/a

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	Institucional

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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.4.3.5 Adquisición de consumibles	0	\$ 0.00	n/a	n/a

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	Institucional

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

Acción 1.4.4.4	Valor Esperado	Responsable	Monto
Ejecutar el programa de soporte para la operación de las oficinas de la Delegación, sus anexos y vehiculos en	1	LIC. JOSE MARTIN TORRES RIOS	\$ 2,700.00



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 1



condiciones funcionales, limpias y seguras			
--	--	--	--

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.4.4.1 Sumistro de lote de materiales sanitarias y pesticidas para mantener las oficinas higiénicas y libres de plaga	1	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	1

Cuenta Contable	Rubro	Función
Construcciones en proceso en bienes propios	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
\$ 2,700.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.4.4.2 Material de primeros auxilios y seguridad en el trabajo	0	\$ 0.00	n/a	n/a

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	Institucional

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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.4.4.3 Servicio de mantenimiento a vehículos	0	\$ 0.00	n/a	n/a



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 1



Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	Institucional

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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.4.4.4 Lote de papelería y artículos de oficina	0	\$ 0.00	n/a	n/a

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	Institucional

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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.4.4.5 Adquisición de consumibles	0	\$ 0.00	n/a	n/a

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	Institucional

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



VI. Resumen

Dependencia:	Delegación Regional 1	
Objetivo General:	Fortalecimiento de la gestión institucional	
Proyecto 1	Fortalecer la gestión institucional desde el ámbito de competencia de las Delegaciones Regionales	Gasto Corriente
Objetivo 1.1	Mantener la mejora continua de los procesos escolares	
Meta 1.1.1	Procedimientos escolares actualizados	
Indicador de impacto:	4.1.33 Documentos normativos actualizados	Responsable
Acción1.1.1.1:	Realizar reuniones de trabajo para actualizar los procesos escolares certificados (9), dando seguimiento a los resultados de encuestas de satisfacción de usuarios, de acciones preventivas y correctivas derivadas de las auditorías	M. A. ANA MARIA GALLARDO VÁZQUEZ
Concepto 1.1.1.1.1	Combustible y viaticos para traslado a la Delegación sede	
Acción1.1.1.2:	Realizar reuniones para establecer un procedimiento para la emisión de documentos escolares en los kioskos	M. A. ANA MARIA GALLARDO VÁZQUEZ
Concepto 1.1.1.2.1	Combustible y viaticos para traslado a la Delegación sede	
Acción1.1.1.3:	Elaborar en coordinación con las direcciones educativas de nivel los procedimientos escolares no certificados mediante reuniones de trabajo; equivalencias, convalidaciones y revalidaciones	M. A. ANA MARIA GALLARDO VÁZQUEZ
Concepto 1.1.1.3.1	Combustible y viaticos para traslado a la Delegación sede	
Acción1.1.1.4:	Realizar reuniones para actualizar el procedimiento de cambios de escuela en el nivel medio superior y el procedimiento de emision de credenciales	LIC. JOSE MARTIN TORRES RIOS
Concepto 1.1.1.4.1	Combustible y viaticos para traslado a la Delegación sede	
Meta 1.1.2	Procesos de gestión escolar operando de manera eficiente.	
Indicador de impacto:	4.1.20 Procesos de gestión actualizados para atender los requerimientos del Nuevo Modelo Educativo	Responsable
Acción1.1.2.1:	Supervisar semestralmente el cumplimiento de los procesos escolares en planteles por Delegación y dar seguimiento a las acciones derivadas	M. A. ANA MARIA GALLARDO VÁZQUEZ



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional

Delegación Regional 1



Concepto 1.1.2.1.1	Combustible para traslado a los planteles de la jurisdicción	
Acción1.1.2.2:	Mantener actualizadas las bases de datos del SICEUC (altas, bajas, modificaciones y consultas) a través de la información que se genera en cada plantel y delegación, y digitalizar los documentos originales de inscripción de los tres niveles educativos.	M. A. ANA MARIA GALLARDO VÁZQUEZ
Acción1.1.2.3:	Dar seguimiento a las actividades relacionadas con la captura y corrección de calificaciones en línea por el profesor en los planteles	M. A. ANA MARIA GALLARDO VÁZQUEZ
Acción1.1.2.4:	Dar seguimiento a la actualización de la tabla de análisis de riesgo en los procesos escolares a través de asesorías y reuniones de trabajo por la instancia correspondiente con la implementación de las políticas de seguridad de información	M. A. ANA MARIA GALLARDO VÁZQUEZ
Concepto 1.1.2.4.1	Combustible y viaticos para traslado a la Delegación sede	
Objetivo 1.2	Integrar la información financiera de Planteles y Dependencias	
Meta 1.2.1	Mantener el catalogo de cuentas actualizado	
Indicador de impacto:	4.1.1 Avance en la implementación de la nueva estructura organizacional en dependencias	Responsable
Acción1.2.1.1:	Asistir a reuniones de trabajo a la Contaduría General	C. P. MARIA ISABEL VELASCO IBARRA
Concepto 1.2.1.1.1	Traslado a reuniones de trabajo a la Delegación sede	
Acción1.2.1.2:	Actualizar el Manual de Procedimientos y Guía Contabilizadora con base a la Contabilidad Gubernamental	C. P. MARIA ISABEL VELASCO IBARRA
Concepto 1.2.1.2.1	Traslado a reuniones de trabajo a la Delegación sede	
Acción1.2.1.3:	Asistir a cursos de capacitación y actualización contable gubernamental	C. P. MARIA ISABEL VELASCO IBARRA
Concepto 1.2.1.3.1	Traslado a reuniones de trabajo a la Delegación sede	
Meta 1.2.2	Concentrar la información financiera de Planteles y Dependencias	
Indicador de impacto:	4.1.1 Avance en la implementación de la nueva estructura organizacional en dependencias	Responsable
Acción1.2.2.1:	Supervisar la información financiera de planteles y dependencias	C. P. MARIA ISABEL VELASCO IBARRA
Concepto 1.2.2.1.1	Adquisición de lote de papelería y artículos de oficina	
Concepto 1.2.2.1.2	Adquisición de consumibles	



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 1



Acción1.2.2.2:	Reportar la información financiera de planteles y dependencias a la Contaduría General	C. P. MARIA ISABEL VELASCO IBARRA
Concepto 1.2.2.2.1	Adquisición de lote de papelería y artículos de oficina	
Concepto 1.2.2.2.2	Adquisición de consumibles	
Acción1.2.2.3:	Realizar Cursos-Talleres de Capacitación para los responsables de las funciones contables	C. P. MARIA ISABEL VELASCO IBARRA
Concepto 1.2.2.3.1	Adquisición de lote de papelería y artículos de oficina	
Concepto 1.2.2.3.2	Adquisición de consumibles	
Concepto 1.2.2.3.3	Cafetería cuando la Delegación sea sede	
Objetivo 1.3	Mantener la infraestructura física y los espacios abiertos en condiciones funcionales y seguras	
Meta 1.3.1	Diagnóstico de necesidades prioritarias de mantenimiento en los planteles y dependencias de la Delegación realizado	
Indicador de impacto:		Responsable
Acción1.3.1.1:	Identificar las necesidades de mantenimiento en planteles y dependencias de la Delegación	ING. MARIO VILLEGAS TORRES/ING. FERNANDO GERMAN ÁLVAREZ CERVANTES
Concepto 1.3.1.1.1	Recorrido de supervisión de instalaciones de los planteles y dependencias de la Delegación	
Acción1.3.1.2:	Presupuestar las necesidades prioritarias de mantenimiento en planteles y dependencias de la Delegación	ING. MARIO VILLEGAS TORRES/ING. FERNANDO GERMAN ÁLVAREZ CERVANTES
Concepto 1.3.1.2.1	Sin costo	
Meta 1.3.2	Programa de atención de necesidades de mantenimiento prioritarias, realizado con base al presupuesto asignado	
Indicador de impacto:		Responsable
Acción1.3.2.1:	Ejecutar el programa de mantenimiento	ING. MARIO VILLEGAS TORRES/ING. FERNANDO GERMAN ÁLVAREZ CERVANTES
Concepto 1.3.2.1.1	Adquisición de materiales para efectuar reparaciones de los servicios básicos así como herbicidas, fertilizantes y fumigaciones para atención de los Campi Universitarios	
Concepto 1.3.2.1.2	Adquisición de equipos, herramientas y refacciones para los departamentos de mantenimiento	
Concepto 1.3.2.1.3	Vestuario y equipo de seguridad	
Concepto 1.3.2.1.4	Suministro de combustibles para operar maquinaria de jardinería y los vehículos para las maniobras de mantenimiento	
Concepto 1.3.2.1.5	Suministro de materiales y refacciones para mantenimiento en los planteles y dependencias adscritos en la Delegación	
Meta 1.3.3	Comisiones mixtas de seguridad e higiene operando	



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 1



Indicador de impacto:		Responsable
Acción1.3.3.1:	Recabar e integrar las actas de recorrido de las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene de los Planteles y Dependencias	LIC. ARISTÓTELES ABRAHAM MEJIA CONRIQUE
Concepto 1.3.3.1.1	Adquisición de consumibles y medios magnéticos	
Acción1.3.3.2:	Remitir actas de recorrido de las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene a la Dirección General de Recursos Humanos	LIC. ARISTÓTELES ABRAHAM MEJIA CONRIQUE
Concepto 1.3.3.2.1	Gastos de traslado	
Objetivo 1.4	Mejorar la capacidad de gestión de las Delegaciones	
Meta 1.4.1	Funciones y estructura de las Delegaciones redefinidas	
Indicador de impacto:	4.1.1 Avance en la implementación de la nueva estructura organizacional en dependencias	Responsable
Acción1.4.1.1:	Redefinir las funciones de las Delegaciones Regionales en base a las interacciones con las diferentes instancias intra y extra universitarias	LIC. JOSE MARTIN TORRES RIOS
Concepto 1.4.1.1.1	Traslado a reuniones de trabajo a la Delegación sede	
Concepto 1.4.1.1.2	Cafetería cuando la Delegación sea sede de reunión	
Acción1.4.1.2:	Rediseñar la estructura organizacional de las Delegaciones	LIC. JOSE MARTIN TORRES RIOS
Concepto 1.4.1.2.1	Traslado a reuniones de trabajo a la Delegación sede	
Concepto 1.4.1.2.2	Cafetería cuando la Delegación sea sede de reunión	
Meta 1.4.2	Programa de capacitación para el personal de las Delegaciones ejecutado	
Indicador de impacto:	4.1.31 Tasa de personal capacitado	Responsable
Acción1.4.2.1:	Realizar diagnóstico de necesidades de capacitación	LIC. JOSE MARTIN TORRES RIOS
Concepto 1.4.2.1.1	Encuestas de necesidades de capacitación con directivos y trabajadores	
Acción1.4.2.2:	Elaborar el plan de capacitación	LIC. JOSE MARTIN TORRES RIOS
Concepto 1.4.2.2.1	Reunión de trabajo con la Dirección General de Recursos Humanos para la integración de propuestas de capacitación	
Acción1.4.2.3:	Ejecutar el plan de capacitación	LIC. JOSE MARTIN TORRES RIOS
Concepto 1.4.2.3.1	Servicio de Cafetería	
Concepto 1.4.2.3.2	Pago de instructores para cursos organizados por la Delegación	
Meta 1.4.3	Lineamientos básicos de protección civil, seguridad y vigilancia operando	
Indicador de impacto:	4.1.33 Documentos normativos actualizados	Responsable



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 1



Acción1.4.3.1:	Realizar campaña de sensibilización para el Autocuidado	LIC. JOSE MARTIN TORRES RIOS
Concepto 1.4.3.1.1	Gastos de papelería para trípticos	
Concepto 1.4.3.1.2	Pago de viáticos para instructores	
Acción1.4.3.2:	Efectuar simulacros de evacuación	LIC. JOSE MARTIN TORRES RIOS
Concepto 1.4.3.2.1	Reunión de logistica	
Concepto 1.4.3.2.2	Señalización requerida	
Concepto 1.4.3.2.3	Mantenimiento de alarmas	
Acción1.4.3.3:	Aplicar medidas de seguridad con base en las políticas institucionales	LIC. JOSE MARTIN TORRES RIOS
Concepto 1.4.3.3.1	Difusión de las medidas de seguridad	
Concepto 1.4.3.3.2	Medios de identificación para acceso a los Campi Universitarios	
Meta 1.4.4	Programa de atención de las funciones administrativas de las Delegaciones operando	
Indicador de impacto:	4.1.29 Trámites administrativos que atiende la dependencia dentro del plazo oportuno	Responsable
Acción1.4.4.1:	Ejecutar el programa de actividades correspondiente a la administración escolar	LIC. JOSE MARTIN TORRES RIOS
Concepto 1.4.4.1.1	Adquisición de lote de papelería y artículos de oficina	
Concepto 1.4.4.1.2	Adquisición de consumibles	
Acción1.4.4.2:	Ejecutar el programa de actividades correspondientes a la administración financiera	LIC. JOSE MARTIN TORRES RIOS
Concepto 1.4.4.2.1	Lote de papelería y artículos de oficina	
Concepto 1.4.4.2.2	Adquisición de consumibles	
Acción1.4.4.3:	Ejecutar el programa de actividades correspondientes a la función de gestión intra y extra institucional	LIC. JOSE MARTIN TORRES RIOS
Concepto 1.4.4.3.1	Suministro de gasolina a los vehiculos para la atención de compromisos institucionales	
Concepto 1.4.4.3.2	Pago de servicio de telefonía celular	
Concepto 1.4.4.3.3	Gastos de alimentación con motivo de la atención de compromisos institucionales fuera de la jurisdicción o por atención a visitantes especiales	
Concepto 1.4.4.3.4	Lote de papelería y artículos de oficina	
Concepto 1.4.4.3.5	Adquisición de consumibles	
Acción1.4.4.4:	Ejecutar el programa de soporte para la operación de las oficinas de la Delegación, sus anexos y vehiculos en condiciones funcionales, limpias y seguras	LIC. JOSE MARTIN TORRES RIOS



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
Delegación Regional 1



Concepto 1.4.4.4.1	Sumistro de lote de materiales sanitarias y pesticidas para mantener las oficinas higiénicas y libres de plaga
Concepto 1.4.4.4.2	Material de primeros auxilios y seguridad en el trabajo
Concepto 1.4.4.4.3	Servicio de mantenimiento a vehículos
Concepto 1.4.4.4.4	Lote de papelería y artículos de oficina
Concepto 1.4.4.4.5	Adquisición de consumibles



VII. Concentrado de Rubros

Concentrado Rubro	
Material	\$ 75,400.00
Servicios	\$ 24,600.00
Bienes muebles	\$ 0.00
Honorarios	\$ 0.00
Acervos	\$ 0.00
Construcciones	\$ 0.00
Becas	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Total	\$ 100,000.00



VIII. Concentrado de Montos

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
P 1													
OP 1.1													
M 1.1.1													
A 1.1.1.1													
C 1.1.1.1.1	-	\$ 1,000.00 (2)	\$ 1,000.00 (2)	\$ 1,000.00 (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 3,000.00
A 1.1.1.2													
C 1.1.1.2.1	-	-	-	-	\$ 1,000.00 (2)	-	-	-	-	-	-	-	\$ 1,000.00
A 1.1.1.3													
C 1.1.1.3.1	-	-	-	-	\$ 500.00 (1)	\$ 1,000.00 (2)	\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)	-	-	-	-	\$ 2,500.00
A 1.1.1.4													
C 1.1.1.4.1	-	-	-	\$ 1,000.00 (2)	\$ 500.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	\$ 1,500.00
M 1.1.2													
A 1.1.2.1													
C 1.1.2.1.1	-	-	-	-	\$ 500.00 (1)	-	-	-	-	-	\$ 500.00 (1)	-	\$ 1,000.00
A 1.1.2.2													
A 1.1.2.3													
A 1.1.2.4													
C 1.1.2.4.1	-	\$ 500.00 (1)	-	\$ 500.00 (1)	-	-	-	-	\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)	-	-	\$ 2,000.00
OP 1.2													
M 1.2.1													
A 1.2.1.1													
C 1.2.1.1.1	\$ 1,650.00 (3)	\$ 1,650.00 (3)	\$ 2,200.00 (4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 5,500.00



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 1



A 1.2.1.2													
C		\$ 550.00 (1)-						\$ 550.00					\$ 1,100.00
1.2.1.2.1								(1)					
A 1.2.1.3													
C		\$ 1,000.00											\$ 1,000.00
1.2.1.3.1		(1)											
M 1.2.2													
A 1.2.2.1													
C	\$ 1,000.00-							\$ 1,000.00-					\$ 2,000.00
1.2.2.1.1	(1)							(1)					
C			\$ 7,200.00-										\$ 7,200.00
1.2.2.1.2			(4)										
A 1.2.2.2													
C													
1.2.2.2.1													
C													
1.2.2.2.2													
A 1.2.2.3													
C													
1.2.2.3.1													
C													
1.2.2.3.2													
C		\$ 1,000.00											\$ 1,000.00
1.2.2.3.3		(1)											
OP 1.3													
M 1.3.1													
A 1.3.1.1													
C													
1.3.1.1.1													
A 1.3.1.2													
C													
1.3.1.2.1													
M 1.3.2													



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 1



A 1.4.2.2													
C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2.2.1													
A 1.4.2.3													
C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2.3.1													
C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2.3.2													
M 1.4.3													
A 1.4.3.1													
C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 0.00
1.4.3.1.1													
C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3.1.2													
A 1.4.3.2													
C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3.2.1													
C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3.2.2													
C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3.2.3													
A 1.4.3.3													
C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3.3.1													
C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3.3.2													
M 1.4.4													
A 1.4.4.1													
C	-	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 8,000.00
1.4.4.1.1		(1)	(1)	(2)									
C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.4.1.2													
A 1.4.4.2													
C	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$



IX. Concentrado de Montos por Objetivo

Dependencia:	Delegación Regional 1	
Objetivo General:	Fortalecimiento de la gestión institucional	Monto
Proyecto 1	Fortalecer la gestión institucional desde el ámbito de competencia de las Delegaciones Regionales	
Objetivo P 1.1	Mantener la mejora continua de los procesos escolares	\$ 11,000.00
Objetivo P 1.2	Integrar la información financiera de Planteles y Dependencias	\$ 17,800.00
Objetivo P 1.3	Mantener la infraestructura física y los espacios abiertos en condiciones funcionales y seguras	\$ 0.00
Objetivo P 1.4	Mejorar la capacidad de gestión de las Delegaciones	\$ 71,200.00



X. Resumen de presupuesto por función

	Resumen de presupuesto por función					
	Institucional	Académica	Investigación	Comunidad	Oper. y Mant.	Total
Cuentas de Activo	\$ 31,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 31,200.00
Construcciones en proceso en bienes propios	\$ 31,200.00	\$ 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
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
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Activos biológicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Acervo	\$ 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
Patentes, marcas y derechos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Licencias	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Materiales	\$ 44,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 44,200.00
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$ 29,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Alimentos y utensilios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Materias primas y materiales de	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 1



producción y comercialización						
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	\$ 15,000.00	\$ 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
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios	\$ 24,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 24,600.00
Servicios básicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios de arrendamiento	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Serv. 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	\$ 22,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios oficiales	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
Delegación Regional 1



Otros servicios generales	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
---------------------------	-------------	---------	---------	---------	---------	---------