



Delegación Regional 2

Programa Operativo Anual - 2013

Directorio

Dr. Ramón Arturo Cedillo Nakay

Rector

Mtro. Christian Jorge Torres Ortíz Zermeño

Secretario General

DR. CARLOS ENRIQUE IZQUIERDO ESPINAL

Director(a)

Dra. Martha Alicia Magaña Echeverría

Directora General de Planeación Institucional

Equipo de Trabajo - POA 2013	
Nombre	Cargo
DR. CARLOS ENRIQUE IZQUIERDO ESPINAL	DELEGADO REGIONAL
L.I. GERARDO ALCARAZ CASTAÑEDA	ADMINISTRADOR REGIONAL DEL AREA DE INFORMATICA
ING. RODOLFO VALENTINO MORENTIN DELGADO	DIRECTOR REGIONAL DE ADMINISTRACION ESCOLAR
ING. RODOLFO VALENTINO MORENTIN DELGADO/L.I. GERARDO ALCARAZ CASTAÑEDA	EQUIPO DE TRABAJO CONJUNTO
ING. FRANCISCO LOPEZ GONZALEZ	RESPONSABLE DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO
C.P. MIGUEL ANGEL ZAMORA PRECIADO	DIRECTOR REGIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
ING. ROBERTO FONSECA GONGORA	RESPONSABLE RANCHO EL CRUCERO
CHRISTIAN PUENTE VELAZQUEZ	EQUIPO CONJUNTO RESPONSABLE SEGURIDAD E HIGIENE Y PROTECCION CIVIL
EDGAR ADRIAN CEBALLOS LOPEZ	RESPONSABLE PROGRAMA AMBIENTAL



Índice

I. Presentación	3
II. Diagnóstico	4
III. Políticas	6
IV. Objetivo general	7
V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones	8
VI. Resumen	35
VII. Concentrado de Rubros	41
VIII. Concentrado de Montos	42
IX. Concentrado de Montos por Objetivo	47
X. Resumen de presupuesto por función	48



I. Presentación

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

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

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

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

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

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

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

Con base en los proyectos específicos que impulse la administración rectoral entrante 2013 -2017, así como los ejes institucionales de desarrollo plasmados en el Proyecto "Visión 2030" y de conformidad con el acuerdo No.11 de 2010 que establece el reordenamiento de la Estructura Organizacional de la Universidad de Colima, durante el año 2013 las delegaciones redefinirán el objetivo con que fueron creadas.

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



II. Diagnóstico

Durante la Administración Rectoral 2009 - 2013 las Delegaciones Regionales lograron avances importantes en la eficiencia y mejora de los servicios administrativos financieros y escolares que proporcionan, en la funcionalidad de las instalaciones de sus jurisdicciones, en la atención a la seguridad de la comunidad universitaria, la salvaguarda de los bienes y la homologación de los procedimientos; sustentado ello en esquemas de trabajo y toma de decisiones colegiadas.

En particular en los servicios administrativos financieros es de subrayar que la información financiera que se procesa y consolida en las Delegaciones, además de facilitar el manejo y control de los recursos económicos con que dispone la Institución, ha permitido cumplir con autoridades federales y estatales en la rendición de cuentas, así como transparentar información diversa ante la sociedad. Sin embargo en el 2013, un reto para las Direcciones Regionales de Servicios Administrativos será coordinar a los planteles y dependencias para que ejerzan sus presupuestos con base a los requerimientos que marca la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por lo que será necesaria la capacitación y actualización del personal.

Es de resaltar que las Delegaciones a través de sus Direcciones Regionales de Administración Escolar mediante un sistema automatizado generan, recaban y resguardan información escolar que es digitalizada a la vez para dar soporte a la emisión de documentos oficiales que amparan la trayectoria académica de la población estudiantil. Dentro de los progresos que se han alcanzado en los procesos escolares destacan: inscripciones de primer ingreso y reingreso en línea, captura de calificaciones en línea por los profesores, emisión de boletas de calificaciones a través de kioscos de servicios escolares, emisión de certificados de estudio en tiempo y forma, además de un sistema de credencialización respaldado en credenciales electrónicas inteligentes con aplicaciones diversas, incluso para servicios bancarios; dichos avances se sustentan principalmente en la consolidación de una cultura de trabajo colegiado, eficiencia en la comunicación y a la homologación de procedimientos. Actualmente se mantienen vigentes cuatro procesos escolares certificados ante la norma ISO 9001:2008: inscripciones de primer ingreso, inscripciones de reingreso, control de calificaciones y emisión de certificados. Los resultados de las encuestas para medir los niveles de satisfacción de los servicios que ofrecen las delegaciones a los planteles y dependencias, como en años anteriores arrojan un porcentaje por arriba del 85%. Asimismo, la revisión de los indicadores es una actividad continua del Comité de Administración escolar, que permite considerar como requisito las metas logradas y tomar las medidas necesarias en las metas no logradas, replanteándose por nuevos indicadores de mejora continua en los procesos referidos. Otro aspecto que debe ser atendido es mejorar la eficiencia de utilización de los recursos materiales, financieros, humanos y tecnológicos, que se encuentran plasmados en las cédulas de procesos escolares certificados. Con la ficha de inscripción de primer ingreso y reingreso implementada en los tres niveles educativos que incluye los requerimientos oficiales de información de la SEP, así como las leyendas de protección de datos personales y de consentimiento en cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales; se ha avanzado en la homologación de la información requerida en los procesos de inscripción para poner a disposición los datos necesarios de la matrícula institucional y su cumplimiento ante la Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional para los informes requeridos por la SEP y para los procesos de las auditorías de matrícula internas y externas de la Asociación Mexicana de Órganos de Control de Vigilancia de las Instituciones de Educación Superior (AMOCVIES). No obstante los avances referidos, existen áreas de oportunidad que atender, entre las cuales se identifican la elaboración de procedimientos administrativo-escolares para cambios de escuela y carrera, equivalencias, convalidaciones, revalidaciones, emisión de credenciales y emisión de documentos en Kioscos de servicios escolares; además de eficientar el proceso de control de calificaciones, la revisión y actualización de los procedimientos y cédulas de procesos certificados. De la misma forma se requieren implementar estrategias de monitoreo para el buen funcionamiento de los kioscos de servicios escolares. Por otro lado, se desarrollaron nuevas herramientas informáticas para el SICEUC, como el módulo de solicitud de corrección de calificaciones en línea para los profesores; así mismo se implementará a nivel piloto en algunos planteles una herramienta de seguimiento de certificados de estudio, para monitorear en qué etapa del proceso se encuentran los certificados solicitados, y con ello medir la eficiencia del proceso. Por otra parte, atendiendo las necesidades de la Dirección General de Titulación y



Registro Profesional, se resguardan digitalmente los documentos originales de los estudiantes de primer ingreso de los diferentes niveles educativos; con ello se cumple cabalmente la función de resguardar la documentación escolar en medios electrónicos. En ese sentido a la fecha se tiene un banco de consulta de aproximadamente 8,000 alumnos. No obstante se requiere instrumentar el sistema para hacer accesible la consulta de esta información a la Dirección General de Titulación y Registro Profesional; así como explotar el acervo de documentos escolares digitalizados como un banco de consulta para las Delegaciones. En lo referente a la seguridad de la información institucional de tipo escolar, con base en la norma ISO 27001:2005, la Dirección de Control Escolar identificó los activos que sirvieron para el llenado del formato "Análisis de riesgo" de cada uno de los procesos escolares, mismo que el organismo certificador INR, verificó a través de una Auditoría de certificación la aplicación de dicha Norma con miras a obtener la certificación del estándar. No obstante, se continuará recibiendo la asesoría de consultores internos y externos, que tenga a bien asignar el responsable institucional del Sistema de Gestión.

Otra función que en los últimos años han atendido las Delegaciones en coordinación con los planteles, es la del mantenimiento de la infraestructura y espacios abiertos, sin embargo para atenderla de manera más eficiente con los limitados recursos económicos disponibles, en el 2013 se pretende definir un nuevo esquema. En materia de Seguridad e Higiene en el trabajo prácticamente todos los planteles y dependencias tienen constituidas sus Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene, y la mayoría de las recomendaciones emitidas por éstas han sido atendidas dentro de las capacidades presupuestales de las dependencias y las propias Delegaciones Regionales. Sin embargo será necesario incluir en el nuevo esquema de mantenimiento institucional un programa de seguimiento para disminuir los riesgos y mejorar las condiciones de trabajo; además de fomentar la cultura del auto cuidado en los trabajadores, así como una cultura de respeto de las instalaciones y equipo en los estudiantes.

En materia de manejo ambiental de los Campi universitarios, en los últimos 8 años de manera gradual, se han implementado acciones que buscan ofrecer a la comunidad universitaria espacios confortables, estéticos, funcionales y limpios, tratando de reducir los impactos ambientales, básicamente a través de la incorporación de equipos e implementos más eficientes en el uso del agua y la energía eléctrica; así como mediante la reducción de residuos, el reciclaje de materiales, la reforestación y desarrollo de espacios arbolados, y la producción de compostas con residuos vegetales procedentes de las áreas jardinadas. Así mismo se han creado en tres predios universitarios ubicados en zonas rurales, áreas protegidas como reservorio de la flora y fauna regional, y en los Campi se protege la fauna nativa. Además se viene promoviendo una cultura ambiental entre los universitarios, a través de eventos, video clubes y talleres temáticos, pero también mediante la integración de grupos ambientales, que incluso apoyan acciones vinculadas con la sociedad como la limpieza de playas y ríos, y la reforestación. No obstante tales avances, se tienen como áreas de oportunidad, realizar una campaña amplia y permanente para lograr mayor sensibilización e involucramiento de los universitarios en dichos propósitos; dar seguimiento a los compromisos del programa mediante acciones de trabajo colegiado; seguir avanzando a un ritmo más rápido en la reducción de impactos ambientales; así como lograr que en cada Delegación se incorpore un encargado con responsabilidades exclusivas en materia ambiental.

Por último, resaltamos que en las delegaciones regionales en coordinación con los planteles y dependencias ante el clima de inseguridad que vive el país y que se ha exacerbado a nivel local en los últimos años, se deben incrementar acciones que permitan desarrollar en la comunidad universitaria una cultura de prevención para disminuir los factores de riesgo; así como privilegiar en materia de prevención la realización de trabajos conjuntos con las instancias de seguridad pública.



III. Políticas

Implementación del PIDE 2010-2013
El Plan Institucional de Desarrollo es el documento rector que integra las directrices para orientar las funciones sustantivas y de apoyo, por lo que las acciones que se realicen en la comunidad universitaria deberán responder a sus planteamientos.
La autonomía universitaria es garante de la capacidad institucional para definir su rumbo, por lo que se deberá promover el ejercicio responsable de la misma, en todos los ámbitos de acción.
En el proceso de implantación de Plan, como instrumento que opera los EJES INSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO 2030, se privilegiará la toma de decisiones colegiada con la participación de la comunidad universitaria y los sectores de la sociedad, en un ambiente de libertad y amplios consensos.
El proyecto de los Ejes, así como el PIDE, por su visión de largo plazo, serán desarrollados bajo el signo de la unidad y los valores institucionales de libertad, equidad, el espíritu crítico, de cooperación, humanista y democrático así como por la tolerancia, la responsabilidad, el respeto, la honestidad y el comportamiento ético, de modo que permitan fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia universitario.
El proceso de planeación es participativo y considera la posibilidad de incorporar los ajustes más convenientes a la comunidad universitaria, los cuales deberán surgir por consenso y con el fin de establecer una agenda programática que integre y articule las propuestas del PIDE con los planes de desarrollo de las dependencias y los programas operativos anuales.
Los proyectos estratégicos, si bien deberán implementarse de manera colegiada, tendrán una dependencia responsable, la cual será designada de acuerdo con las funciones establecidas en la normativa institucional.
Implantación del modelo educativo
En nuestra casa de estudios se prepara al personal y estudiantes para entender, trabajar, aportar y convivir con éxito en la sociedad del conocimiento y en ambientes multiculturales, por lo que se establecerán estrategias de internacionalización en el currículo.
Como parte de la formación docente derivada del nuevo modelo educativo, se promoverán las dimensiones de actualización profesional y desarrollo integral, atendiendo básicamente las siguientes áreas: disciplinar, didáctica (general y específica), curricular, desarrollo personal, gestión del conocimiento y gestión escolar, buscando tiempos propicios, la diversificación de modalidades y la optimización de los recursos financieros.
Consolidar las relaciones con la sociedad
En la consolidación de las relaciones de la institución con la sociedad se articularán las funciones sustantivas de: docencia, investigación y extensión.
El sistema de difusión y divulgación del conocimiento tendrá como prioridad generar una mayor identificación entre el quehacer de la universidad y el entorno.
Fortalecimiento de la gestión institucional:
Promover una continua revisión y actualización de la legislación universitaria, de los órganos colegiados institucionales y de la estructura organizacional que permitan e impulsen los cambios propuestos en el nuevo plan institucional de desarrollo y propicien la gobernabilidad.
Implementar procesos y herramientas de gestión e innovación tecnológica para apoyar la gobernabilidad institucional.
Propiciar el fortalecimiento de la cultura de la calidad en todos los ámbitos.
Fortalecer la apropiación tecnológica para el desarrollo de una universidad digital.
Establecer esquemas institucionales que aseguren la mejora continua de los procesos estratégicos de gestión académico-administrativa, la desregulación y simplificación administrativa, apoyados en un programa de profesionalización del personal.
Fortalecer los esquemas de actualización, protección y ampliación de las tecnologías de información y comunicación que permitan la construcción de un sistema que centralice y administre con oportunidad, certeza y confiabilidad, la información institucional para la toma de decisiones.
Mejorar la capacidad física instalada, optimizando el uso de las instalaciones y espacios académicos, administrativos y de extensión, con equipamiento pertinente y acciones de conservación y utilización, de acuerdo con las necesidades prioritarias y con un enfoque de sustentabilidad.
Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que propicien el reconocimiento de la sociedad.



IV. Objetivo general

Fortalecimiento de la gestión institucional



V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones

Proyecto.1	
Fortalecer la gestión institucional desde el ámbito de competencia de las Delegaciones Regionales	Otros ingresos

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 procedimientos escolares certificados (9), dando seguimiento a los resultados de encuestas de satisfacción de usuarios, de acciones preventivas y correctivas derivadas de las auditorías.	6	ING. RODOLFO VALENTINO MORENTIN DELGADO/L.I. GERARDO ALCARAZ CASTAÑEDA	\$ 1,800.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.1.1.1 Combustibles para traslado a las delegaciones sedes de las reuniones	6	\$ 300.00	\$ 1,800.00	6

Cuenta Contable	Rubro	Función
Combustibles, lubricantes y aditivos	Servicios	Institucional

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

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



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 2



Realizar reuniones para establecer un procedimiento para la emisión de documentos escolares en los kioscos.	2	ING. RODOLFO VALENTINO MORENTIN DELGADO/L.I. GERARDO ALCARAZ CASTAÑEDA	\$ 600.00
---	---	--	-----------

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

Cuenta Contable	Rubro	Función
Combustibles, lubricantes y aditivos	Servicios	Institucional

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

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	ING. RODOLFO VALENTINO MORENTIN DELGADO/L.I. GERARDO ALCARAZ CASTAÑEDA	\$ 1,500.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.1.3.1 Combustibles para traslado y cafetería para la delegación sede de la reunión	5	\$ 300.00	\$ 1,500.00	5

Cuenta Contable	Rubro	Función
Combustibles, lubricantes y aditivos	Servicios	Institucional



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 2



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

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	ING. RODOLFO VALENTINO MORENTIN DELGADO	\$ 900.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.1.4.1 Combustibles para traslado y cafetería para la delegación sede de la reunión.	3	\$ 300.00	\$ 900.00	3

Cuenta Contable	Rubro	Función
Combustibles, lubricantes y aditivos	Servicios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (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	ING. RODOLFO VALENTINO MORENTIN DELGADO/L.I. GERARDO ALCARAZ CASTAÑEDA	\$ 3,600.00



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 2



Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.2.1.1 Combustibles para traslado a los planteles de la jurisdicción	24	\$ 150.00	\$ 3,600.00	24

Cuenta Contable	Rubro	Función
Combustibles, lubricantes y aditivos	Servicios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
\$ 1,800.00 (12)	\$ 1,800.00 (12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	L.I. GERARDO ALCARAZ CASTAÑEDA	\$ 1,800.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.2.2.1 Combustibles para traslado a los planteles de la jurisdicción	12	\$ 150.00	\$ 1,800.00	12

Cuenta Contable	Rubro	Función
Combustibles, lubricantes y aditivos	Servicios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
\$ 600.00 (4)	\$ 600.00 (4)	\$ 600.00 (4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 2



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	ING. RODOLFO VALENTINO MORENTIN DELGADO/L.I. GERARDO ALCARAZ CASTAÑEDA	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.2.3.1 Supervisar el proceso en línea de la captura y corrección de calificaciones por el profesor	12	\$ 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
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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 de las políticas de seguridad de información.	4	ING. RODOLFO VALENTINO MORENTIN DELGADO/L.I. GERARDO ALCARAZ CASTAÑEDA	\$ 1,200.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.2.4.1 Combustibles para traslado a la Dependencia sede de la reunión	4	\$ 300.00	\$ 1,200.00	4



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 2



Cuenta Contable	Rubro	Función
Combustibles, lubricantes y aditivos	Servicios	Institucional

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

Objetivo Particular 1.2

Consolidar la información financiera de planteles y dependencias

Meta 1.2.1	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Mantener el catalogo de cuentas actualizado	1	4.2.3 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
Asistir a reuniones de trabajo a la Contaduría General	15	C.P. MIGUEL ANGEL ZAMORA PRECIADO	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.1.1 Traslado a reuniones de trabajo a la Delegación sede	15	\$ 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
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Acción 1.2.1.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Actualizar el Manual de Procedimientos y 2	2	C.P. MIGUEL ANGEL ZAMORA	\$ 0.00



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 2



Guía Contabilizadora con base a la Contabilidad Gubernamental		PRECIADO	
---	--	----------	--

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.2.1 Traslado a reuniones de trabajo a la Delegación sede	6	\$ 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
-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

Acción 1.2.1.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Asistir a cursos de capacitación y actualización contable gubernamental	2	C.P. MIGUEL ANGEL ZAMORA PRECIADO	\$ 400.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.3.1 Traslado a reuniones de trabajo a la Delegación sede	2	\$ 200.00	\$ 400.00	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios de traslado y viáticos	Servicios	Institucional

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

Meta 1.2.2	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Concentrar la información Financiera de Planteles	12	4.2.3 Acciones de rendición de cuentas que se



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 2



y Dependencias		cumplen oportunamente conforme a lo establecido en la norma aplicable
----------------	--	---

Acción 1.2.2.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Supervisar la información financiera de planteles y dependencias	12	C.P. MIGUEL ANGEL ZAMORA PRECIADO	\$ 2,000.00

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	\$ 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
X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Acción 1.2.2.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
-----------------------	-----------------------	--------------------	--------------



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 2



Reportar la información financiera de planteles y dependencias a la Contaduría General.	12	C.P. MIGUEL ANGEL ZAMORA PRECIADO	\$ 0.00
---	----	--------------------------------------	---------

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.2.2.1 Adquisición de lote de papelería y artículos de oficina.	1	\$ 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
X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Acción 1.2.2.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Realizar Cursos-Talleres de Capacitación para los responsables de las funciones contables	4	C.P. MIGUEL ANGEL ZAMORA PRECIADO	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.2.3.1 Adquisición de lote de papelería y artículos de oficina	1	\$ 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
X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 2



Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.2.3.2 Cafetería cuando la Delegación sea sede.	3	\$ 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
X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	1	4.1.18 Recursos planeados versus ejercidos en actividades de mantenimiento a la infraestructura física

Acción 1.3.1.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Identificar las necesidades de mantenimiento en planteles y dependencias de la Delegación.	2	ING. FRANCISCO LOPEZ GONZALEZ	\$ 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.	2	\$ 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 2



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

Acción 1.3.1.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Presupuestar las necesidades prioritarias de mantenimiento en planteles y dependencias de la Delegación.	2	C.P. MIGUEL ANGEL ZAMORA PRECIADO	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.1.2.1 Sin costo.	2	\$ 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
X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Meta 1.3.2	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Programa de atención de necesidades de mantenimiento prioritarias, realizado con base al presupuesto asignado.	1	4.1.18 Recursos planeados versus ejercidos en actividades de mantenimiento a la infraestructura física

Acción 1.3.2.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Ejecutar el programa de mantenimiento.	1	ING. FRANCISCO LOPEZ GONZALEZ	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.2.1.1 Adquisición de materiales para efectuar reparaciones de los servicios básicos así como herbicidas,	2	\$ 0.00	n/a	n/a



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 2



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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.2.1.2 Adquisición de equipos, herramientas y refacciones para los departamentos de mantenimiento.	1	\$ 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
X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.2.1.3 Vestuario y equipo de seguridad	1	\$ 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 2



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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.2.1.4 Suministro de combustible para operar maquinaria de jardinería y los vehículos para las maniobras de mantenimiento	1	\$ 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
X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.2.1.5 Suministro de materiales y refacciones para mantenimientos en los planteles y dependencias adscritos en la Delegación	1	\$ 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
X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Meta 1.3.3	Valor Esperado	Indicador de Impacto
------------	----------------	----------------------



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 2



Comisiones mixtas de seguridad e higiene operando.	19	4.1.19 Satisfacción de usuarios respecto a las actividades de mantenimiento de la infraestructura física
--	----	--

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.	19	CHRISTIAN PUENTE VELAZQUEZ	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.3.1.1 Adquisición de consumibles y medios magnéticos.	1	\$ 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
X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	4	CHRISTIAN PUENTE VELAZQUEZ	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.3.2.1 Gastos de traslado.	2	\$ 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 2



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

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	DR. CARLOS ENRIQUE IZQUIERDO ESPINAL	\$ 3,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.1.1.1 . Traslado a reuniones de trabajo a la Delegación sede y cafetería cuando la delegación sea sede.	10	\$ 300.00	\$ 3,000.00	10

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios oficiales	Servicios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
\$ 1,200.00 (4)	\$ 600.00 (2)	\$ 1,200.00 (4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 2



Acción 1.4.1.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Rediseñar la estructura organizacional de las Delegaciones.	1	DR. CARLOS ENRIQUE IZQUIERDO ESPINAL	\$ 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 y cafetería cuando la delegación sea sede.	10	\$ 300.00	\$ 3,000.00	10

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios oficiales	Servicios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
\$ 600.00 (2)	\$ 1,200.00 (4)	\$ 1,200.00 (4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	DR. CARLOS ENRIQUE IZQUIERDO ESPINAL	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.2.1.1 Encuestas de necesidades de capacitación con directivos y trabajadores.	0	\$ 0.00	n/a	n/a

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



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 2



n/a	n/a	Institucional
-----	-----	---------------

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

Acción 1.4.2.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Elaborar el plan de capacitación.	1	DR. CARLOS ENRIQUE IZQUIERDO ESPINAL	\$ 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 capacitación.	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
-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Acción 1.4.2.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Ejecutar el plan de capacitación.	1	C.P. MIGUEL ANGEL ZAMORA PRECIADO	\$ 1,500.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.2.3.1 Servicio de cafetería y traslado de instructores (2 cursos)	6	\$ 250.00	\$ 1,500.00	6



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 2



Cuenta Contable				Rubro				Función			
Servicios oficiales				Servicios				Institucional			

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

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

Acción 1.4.3.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Realizar campaña de sensibilización para el Autocuidado.	2	EDGAR ADRIAN CEBALLOS LOPEZ	\$ 1,100.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.3.1.1 Gastos de papelería para trípticos.	2	\$ 250.00	\$ 500.00	2

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

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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.3.1.2 Pago de gasolina a instructores.	2	\$ 300.00	\$ 600.00	2



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 2



Cuenta Contable	Rubro	Función
Combustibles, lubricantes y aditivos	Servicios	Institucional

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

Acción 1.4.3.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Efectuar simulacros de evacuación.	2	CHRISTIAN PUENTE VELAZQUEZ	\$ 2,600.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.3.2.1 Reunión de logística.	2	\$ 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
-	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.3.2.2 Mantenimiento de las señalizaciones existentes	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	2

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

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



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 2



Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.3.2.3 Mantenimiento de alarmas.	1	\$ 600.00	\$ 600.00	1

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

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

Acción 1.4.3.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Aplicar medidas de seguridad con base en las políticas institucionales.	2	DR. CARLOS ENRIQUE IZQUIERDO ESPINAL	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.3.3.1 Difusión de las medidas de seguridad.	12	\$ 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
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.3.3.2 Medios de identificación para acceso a los campi universitarios.	12	\$ 0.00	n/a	n/a



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 2



Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	Institucional

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

Acción 1.4.3.4	Valor Esperado	Responsable	Monto
Organizar ciclos de cine ambiental.	1	EDGAR ADRIAN CEBALLOS LOPEZ	\$ 1,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.3.4.1 Adquisición de lote de 2 películas con temática ambiental.	1	\$ 400.00	\$ 400.00	1

Cuenta Contable	Rubro	Función
Acervo	Material	Institucional

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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.3.4.2 Gastos de traslado para proyección de películas en planteles.	6	\$ 100.00	\$ 600.00	6

Cuenta Contable	Rubro	Función
Combustibles, lubricantes y aditivos	Servicios	Institucional

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



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 2



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

Acción 1.4.4.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Ejecutar el programa de actividades correspondientes a la administración escolar.	1	ING. RODOLFO VALENTINO MORENTIN DELGADO	\$ 30,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.4.1.1 Adquisición de lote de papelería y artículos de oficina.	2	\$ 7,500.00	\$ 15,000.00	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
-	\$ 7,500.00 (1)	\$ 7,500.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.4.1.2 Adquisición de consumibles.	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	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



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 2



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

Acción 1.4.4.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Ejecutar el programa de actividades correspondientes a la administración financiera.	1	C.P. MIGUEL ANGEL ZAMORA PRECIADO	\$ 10,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.4.2.1 . Lote de papelería y artículos de oficina	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	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
		\$ 10,000.00 (1)									

Acción 1.4.4.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Ejecutar el programa de actividades correspondientes a la función de gestión intra y extra institucional.	1	DR. CARLOS ENRIQUE IZQUIERDO ESPINAL	\$ 18,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.4.3.1 Suministro de gasolina a los vehículos para la atención de compromisos institucionales	10	\$ 500.00	\$ 5,000.00	10



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 2



Cuenta Contable	Rubro	Función
Combustibles, lubricantes y aditivos	Servicios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
\$ 1,500.00 (3)	\$ 1,500.00 (3)	\$ 2,000.00 (4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.4.3.2 Pago de servicio de telefonía celular	12	\$ 500.00	\$ 6,000.00	12

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios básicos	Servicios	Institucional

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

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	12	\$ 500.00	\$ 6,000.00	12

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios oficiales	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 2



\$ 2,000.00 (4)	\$ 2,000.00 (4)	\$ 2,000.00 (4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--------------------	--------------------	--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.4.3.4 Lote de papelería, artículos de oficina y consumibles.	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	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
-	-	\$ 1,000.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Acción 1.4.4.4	Valor Esperado	Responsable	Monto
Ejecutar el programa de soporte para la operación de las oficinas de la delegación, sus anexos y vehículos en condiciones funcionales, limpias y seguras.	1	C.P. MIGUEL ANGEL ZAMORA PRECIADO	\$ 16,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.4.4.1 Suministro de lote de materiales sanitarios y pesticidas para mantener las oficinas higiénicas y libres de plaga.	2	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00	2

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



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 2



Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	Material	Institucional
--	----------	---------------

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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.4.4.2 Material de primeros auxilios y seguridad en el trabajo.	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	Material	Institucional

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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.4.4.3 Servicio de mantenimiento de vehículos.	2	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00	2

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

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



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 2



Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.4.4.4 Reposición de llantas de vehículos	1	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	1

Cuenta Contable	Rubro	Función
Herramientas, refacciones y accesorios menores	Material	Institucional

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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.4.4.5 Servicio de mantenimiento general de instalaciones y equipo	6	\$ 500.00	\$ 3,000.00	6

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

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



VI. Resumen

Dependencia:	Delegación Regional 2	
Objetivo General:	Fortalecimiento de la gestión institucional	
Proyecto 1	Fortalecer la gestión institucional desde el ámbito de competencia de las Delegaciones Regionales	Otros ingresos
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 procedimientos escolares certificados (9), dando seguimiento a los resultados de encuestas de satisfacción de usuarios, de acciones preventivas y correctivas derivadas de las auditorías.	ING. RODOLFO VALENTINO MORENTIN DELGADO/L.I. GERARDO ALCARAZ CASTAÑEDA
Concepto 1.1.1.1.1	Combustibles para traslado a las delegaciones sedes de las reuniones	
Acción1.1.1.2:	Realizar reuniones para establecer un procedimiento para la emisión de documentos escolares en los kioscos.	ING. RODOLFO VALENTINO MORENTIN DELGADO/L.I. GERARDO ALCARAZ CASTAÑEDA
Concepto 1.1.1.2.1	Combustibles para traslado y cafetería para la Delegación sede de la reunión	
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.	ING. RODOLFO VALENTINO MORENTIN DELGADO/L.I. GERARDO ALCARAZ CASTAÑEDA
Concepto 1.1.1.3.1	Combustibles para traslado y cafetería para la delegación sede de la reunión	
Acción1.1.1.4:	Realizar reuniones para actualizar el procedimiento de cambios de escuela en el nivel medio superior y el procedimiento de emisión de credenciales	ING. RODOLFO VALENTINO MORENTIN DELGADO
Concepto 1.1.1.4.1	Combustibles para traslado y cafetería para la delegación sede de la reunión.	
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.	ING. RODOLFO VALENTINO MORENTIN DELGADO/L.I. GERARDO ALCARAZ CASTAÑEDA



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 2



Concepto 1.1.2.1.1	Combustibles 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	L.I. GERARDO ALCARAZ CASTAÑEDA
Concepto 1.1.2.2.1	Combustibles para traslado a los planteles de la jurisdicción	
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.	ING. RODOLFO VALENTINO MORENTIN DELGADO/L.I. GERARDO ALCARAZ CASTAÑEDA
Concepto 1.1.2.3.1	Supervisar el proceso en línea de la captura y corrección de calificaciones por el profesor	
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.	ING. RODOLFO VALENTINO MORENTIN DELGADO/L.I. GERARDO ALCARAZ CASTAÑEDA
Concepto 1.1.2.4.1	Combustibles para traslado a la Dependencia sede de la reunión	
Objetivo 1.2	Consolidar la información financiera de planteles y dependencias	
Meta 1.2.1	Mantener el catalogo de cuentas actualizado	
Indicador de impacto:	4.2.3 Acciones de rendición de cuentas que se cumplen oportunamente conforme a lo establecido en la norma aplicable	Responsable
Acción1.2.1.1:	Asistir a reuniones de trabajo a la Contaduría General	C.P. MIGUEL ANGEL ZAMORA PRECIADO
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. MIGUEL ANGEL ZAMORA PRECIADO
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. MIGUEL ANGEL ZAMORA PRECIADO
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:	4.2.3 Acciones de rendición de cuentas que se cumplen oportunamente conforme a lo establecido en la norma aplicable	Responsable



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 2



Acción1.2.2.1:	Supervisar la información financiera de planteles y dependencias	C.P. MIGUEL ANGEL ZAMORA PRECIADO
Concepto 1.2.2.1.1	Adquisición de lote de papelería y artículos de oficina.	
Concepto 1.2.2.1.2	Adquisición de consumibles.	
Acción1.2.2.2:	Reportar la información financiera de planteles y dependencias a la Contaduría General.	C.P. MIGUEL ANGEL ZAMORA PRECIADO
Concepto 1.2.2.2.1	Adquisición de lote de papelería y artículos de oficina.	
Acción1.2.2.3:	Realizar Cursos-Talleres de Capacitación para los responsables de las funciones contables	C.P. MIGUEL ANGEL ZAMORA PRECIADO
Concepto 1.2.2.3.1	Adquisición de lote de papelería y artículos de oficina	
Concepto 1.2.2.3.2	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:	4.1.18 Recursos planeados versus ejercidos en actividades de mantenimiento a la infraestructura física	Responsable
Acción1.3.1.1:	Identificar las necesidades de mantenimiento en planteles y dependencias de la Delegación.	ING. FRANCISCO LOPEZ GONZALEZ
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.	C.P. MIGUEL ANGEL ZAMORA PRECIADO
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:	4.1.18 Recursos planeados versus ejercidos en actividades de mantenimiento a la infraestructura física	Responsable
Acción1.3.2.1:	Ejecutar el programa de mantenimiento.	ING. FRANCISCO LOPEZ GONZALEZ
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 combustible 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 mantenimientos en los planteles y dependencias adscritos en la	



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 2



	Delegación	
Meta 1.3.3	Comisiones mixtas de seguridad e higiene operando.	
Indicador de impacto:	4.1.19 Satisfacción de usuarios respecto a las actividades de mantenimiento de la infraestructura física	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.	CHRISTIAN PUENTE VELAZQUEZ
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.	CHRISTIAN PUENTE VELAZQUEZ
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.	DR. CARLOS ENRIQUE IZQUIERDO ESPINAL
Concepto 1.4.1.1.1	. Traslado a reuniones de trabajo a la Delegación sede y cafetería cuando la delegación sea sede.	
Acción1.4.1.2:	Rediseñar la estructura organizacional de las Delegaciones.	DR. CARLOS ENRIQUE IZQUIERDO ESPINAL
Concepto 1.4.1.2.1	Traslado a reuniones de trabajo a la Delegación sede y cafetería cuando la delegación sea sede.	
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.	DR. CARLOS ENRIQUE IZQUIERDO ESPINAL
Concepto 1.4.2.1.1	Encuestas de necesidades de capacitación con directivos y trabajadores.	
Acción1.4.2.2:	Elaborar el plan de capacitación.	DR. CARLOS ENRIQUE IZQUIERDO ESPINAL
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.	C.P. MIGUEL ANGEL ZAMORA PRECIADO
Concepto 1.4.2.3.1	Servicio de cafetería y traslado de instructores (2 cursos)	
Meta 1.4.3	Lineamientos básicos de protección civil, seguridad, vigilancia y manejo ambiental operando.	
Indicador de impacto:	4.1.33 Documentos normativos actualizados	Responsable
Acción1.4.3.1:	Realizar campaña de sensibilización para el	EDGAR ADRIAN CEBALLOS LOPEZ



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 2



	Autocuidado.	
Concepto 1.4.3.1.1	Gastos de papelería para trípticos.	
Concepto 1.4.3.1.2	Pago de gasolina a instructores.	
Acción1.4.3.2:	Efectuar simulacros de evacuación.	CHRISTIAN PUENTE VELAZQUEZ
Concepto 1.4.3.2.1	Reunión de logística.	
Concepto 1.4.3.2.2	Mantenimiento de las señalizaciones existentes	
Concepto 1.4.3.2.3	Mantenimiento de alarmas.	
Acción1.4.3.3:	Aplicar medidas de seguridad con base en las políticas institucionales.	DR. CARLOS ENRIQUE IZQUIERDO ESPINAL
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.	
Acción1.4.3.4:	Organizar ciclos de cine ambiental.	EDGAR ADRIAN CEBALLOS LOPEZ
Concepto 1.4.3.4.1	Adquisición de lote de 2 películas con temática ambiental.	
Concepto 1.4.3.4.2	Gastos de traslado para proyección de películas en planteles.	
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 correspondientes a la administración escolar.	ING. RODOLFO VALENTINO MORENTIN DELGADO
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.	C.P. MIGUEL ANGEL ZAMORA PRECIADO
Concepto 1.4.4.2.1	. Lote de papelería y artículos de oficina	
Acción1.4.4.3:	Ejecutar el programa de actividades correspondientes a la función de gestión intra y extra institucional.	DR. CARLOS ENRIQUE IZQUIERDO ESPINAL
Concepto 1.4.4.3.1	Suministro de gasolina a los vehículos para la atención de compromisos institucionales	
Concepto 1.4.4.3.2	Pago de servicio de telefonía celular	
Concepto 1.4.4.3.3	Gastos de 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, artículos de oficina y consumibles.	
Acción1.4.4.4:	Ejecutar el programa de soporte para la operación de las oficinas de la delegación, sus anexos y vehículos en condiciones funcionales, limpias y seguras.	C.P. MIGUEL ANGEL ZAMORA PRECIADO



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
Delegación Regional 2



Concepto 1.4.4.4.1	Suministro de lote de materiales sanitarios 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 de vehículos.
Concepto 1.4.4.4.4	Reposición de llantas de vehículos
Concepto 1.4.4.4.5	Servicio de mantenimiento general de instalaciones y equipo



VII. Concentrado de Rubros

Concentrado Rubro	
Material	\$ 53,900.00
Servicios	\$ 46,100.00
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	\$ 600.00 (2)	\$ 600.00 (2)	\$ 600.00 (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 1,800.00
A 1.1.1.2													
C 1.1.1.2.1	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 600.00
A 1.1.1.3													
C 1.1.1.3.1	\$ 300.00 (1)	\$ 600.00 (2)	\$ 600.00 (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 1,500.00
A 1.1.1.4													
C 1.1.1.4.1	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 900.00
M 1.1.2													
A 1.1.2.1													
C 1.1.2.1.1	\$ 1,800.00 (12)	\$ 1,800.00 (12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 3,600.00
A 1.1.2.2													
C 1.1.2.2.1	\$ 600.00 (4)	\$ 600.00 (4)	\$ 600.00 (4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 1,800.00
A 1.1.2.3													
C 1.1.2.3.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
A 1.1.2.4													
C 1.1.2.4.1	\$ 300.00 (1)	\$ 600.00 (2)	\$ 300.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 1,200.00
OP 1.2													



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 2



M 1.2.1													
A 1.2.1.1													
C 1.2.1.1.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
A 1.2.1.2													
C 1.2.1.2.1	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X	
A 1.2.1.3													
C 1.2.1.3.1	\$ 200.00 (1)	-	\$ 200.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 400.00
M 1.2.2													
A 1.2.2.1													
C 1.2.2.1.1	\$ 1,000.00 (1)	\$ 1,000.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 2,000.00
C 1.2.2.1.2	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 1.2.2.2													
C 1.2.2.2.1	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 1.2.2.3													
C 1.2.2.3.1	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C 1.2.2.3.2	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OP 1.3													
M 1.3.1													
A 1.3.1.1													
C 1.3.1.1.1	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 1.3.1.2													
C 1.3.1.2.1	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
M 1.3.2													



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 2



A 1.3.2.1													
C 1.3.2.1.1	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C 1.3.2.1.2	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C 1.3.2.1.3	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C 1.3.2.1.4	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C 1.3.2.1.5	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	X	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OP 1.4													
M 1.4.1													
A 1.4.1.1													
C 1.4.1.1.1	\$ 1,200.00 (4)	\$ 600.00 (2)	\$ 1,200.00 (4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 3,000.00
A 1.4.1.2													
C 1.4.1.2.1	\$ 600.00 (2)	\$ 1,200.00 (4)	\$ 1,200.00 (4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 3,000.00
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	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 2



A 1.4.2.3													
C	\$ 500.00	\$ 500.00 (2)	\$ 500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 1,500.00
1.4.2.3.1	(2)		(2)										
M 1.4.3													
A 1.4.3.1													
C	\$ 250.00	\$ 250.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 500.00
1.4.3.1.1	(1)												
C	\$ 300.00	\$ 300.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 600.00
1.4.3.1.2	(1)												
A 1.4.3.2													
C	-	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
1.4.3.2.1													
C	\$ 1,000.00	-	\$ 1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 2,000.00
1.4.3.2.2	(1)		(1)										
C	\$ 600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 600.00
1.4.3.2.3	(1)												
A 1.4.3.3													
C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.4.3.3.1													
C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.4.3.3.2													
A 1.4.3.4													
C	-	-	\$ 400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 400.00
1.4.3.4.1			(1)										
C	-	\$ 300.00 (3)	\$ 300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 600.00
1.4.3.4.2			(3)										
M 1.4.4													
A 1.4.4.1													
C	-	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$
1.4.4.1.1		(1)	(1)										15,000.00
C	-	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$
1.4.4.1.2			15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
			(1)										
A 1.4.4.2													



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Delegación Regional 2



C			\$										\$
1.4.4.2.1			10,000.00										10,000.00
			(1)										
A	1.4.4.3												
C		\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 2,000.00									\$ 5,000.00
1.4.4.3.1	(3)	(3)	(4)										
C		\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00									\$ 6,000.00
1.4.4.3.2	(4)	(4)	(4)										
C		\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00									\$ 6,000.00
1.4.4.3.3	(4)	(4)	(4)										
C			\$ 1,000.00										\$ 1,000.00
1.4.4.3.4			(1)										
A	1.4.4.4												
C		\$ 2,500.00		\$ 2,500.00									\$ 5,000.00
1.4.4.4.1	(1)			(1)									
C		\$ 500.00		\$ 500.00									\$ 1,000.00
1.4.4.4.2	(1)			(1)									
C		\$ 1,500.00		\$ 1,500.00									\$ 3,000.00
1.4.4.4.3	(1)			(1)									
C				\$ 4,000.00									\$ 4,000.00
1.4.4.4.4				(1)									
C		\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00									\$ 3,000.00
1.4.4.4.5	(2)	(2)	(2)										
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL



IX. Concentrado de Montos por Objetivo

Dependencia:	Delegación Regional 2	
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	\$ 11,400.00
Objetivo P 1.2	Consolidar la información financiera de planteles y dependencias	\$ 2,400.00
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	\$ 86,200.00



X. Resumen de presupuesto por función

	Resumen de presupuesto por función					
	Institucional	Académica	Investigación	Comunidad	Oper. y Mant.	Total
Cuentas de Activo	\$ 400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 400.00
Construcciones en proceso en bienes propios	\$ 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
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	\$ 400.00	\$ 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	\$ 71,100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 71,100.00
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$ 43,500.00	\$ 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 2



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	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 17,600.00	\$ 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	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios	\$ 28,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 28,500.00
Servicios básicos	\$ 6,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios de arrendamiento	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
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.	\$ 8,600.00	\$ 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	\$ 400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios oficiales	\$ 13,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
Delegación Regional 2



Otros servicios generales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------