



Delegación Regional 1

Programa Operativo Anual - 2012

Directorio

M.C. Miguel Ángel Aguayo López

Rector

Dr. Ramón A. Cedillo Nakay

Secretario General

MTRO. JOSE MARTIN TORRES RIOS

Director(a)

Dra. Martha Alicia Magaña Echeverría

Directora General de Planeación Institucional

Equipo de Trabajo - POA 2012	
Nombre	Cargo
C.P. MARIA ISABEL VELASCO IBARRA	DIRECTORA REGIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
M. EN A. ANA MARIA GALLARDO VAZQUEZ	DIRECTORA REGIONAL DE ADMINISTRACION ESCOLAR
LIC. JOSE MARTIN TORRES RIOS	DELEGADO REGIONAL
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 ALVAREZ CERVANTES	JEFES DE SERVICIOS GENERALES



Índice

I. Presentación	3
II. Diagnóstico	4
III. Políticas	6
IV. Objetivo general	7
V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones	8
VI. Resumen	37
VII. Concentrado de Rubros	43
VIII. Concentrado de Montos	44
IX. Concentrado de Montos por Objetivo	49
X. Resumen de presupuesto por función	50



I. Presentación

Presentación

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

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

- I. Apoyar a los planteles y dependencias de su jurisdicción, proporcionándoles el soporte administrativo para que cumplan eficientemente con las normas establecidas, relativas a la asignación, manejo, registro y control financiero de los ingresos y egresos.
- II. Proporcionar asesoría administrativa escolar a los planteles de su jurisdicción y el soporte técnico necesario para la operación eficiente del sistema de control escolar, que permita mantener actualizada la información académica de sus estudiantes y la emisión de documentos oficiales.
- III. Asegurar que los planteles y dependencias de su jurisdicción apliquen la normatividad y cumplan las disposiciones giradas por las autoridades universitarias.
- IV. Coadyuvar con otras instancias institucionales para que los campi universitarios operen en condiciones óptimas de funcionalidad, seguridad, higiene y en equilibrio con el medio ambiente a través del uso eficiente de los recursos.
- V. Contribuir al desarrollo de las funciones y consecución de los objetivos de cada uno de los planteles y dependencias de su jurisdicción conforme a una cultura de calidad.

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

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



II. Diagnóstico

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

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

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

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

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

Sin embargo, existen algunas áreas de oportunidad que atender, entre las cuales se identifican la elaboración de procedimientos administrativo-escolares para cambios de escuela y carrera, equivalencias, convalidaciones, revalidaciones y credenciales; además de eficientar el proceso de control de calificaciones; la revisión y actualización de los procedimientos y cédulas de procesos certificados.

La atención de la digitalización de documentos escolares y la utilización de la información como evidencias de los registros electrónicos en áreas no sólo de escolar para consulta de documentos, sino de otras instancias que lo requieran como la Dirección General de Titulación y Registro Profesional; para ello será necesario la adquisición de unidades de almacenamiento adecuado, entre otros aspectos.

Atendiendo a los aspectos de seguridad de la información institucional de tipo escolar, se está trabajando en la identificación de los activos que servirán como punto de partida para el llenado del formato "Análisis de riesgo" de cada uno de los procesos escolares, con base a la norma ISO 27001:2005, por lo que será necesario recibir las asesorías de las empresas certificadoras para culminar con la implementación de dicha norma y su certificación correspondiente.

Un aspecto que requiere de la atención de Administración escolar es la medición de la eficiencia de los recursos materiales, financieros, humanos y tecnológicos en los procesos escolares, tal es el caso del compromiso asumido en el Sistema de Gestión de la Calidad a través del ahorro que a la fecha se originan al haber



eliminado la impresión de documentos como los Recibos Oficiales de Ingresos Propios y la implementación del nuevo recibo de pago por servicios académicos que se expide en hoja simple.

Para avanzar en un servicio mas eficiente de impresión de documentos escolares a través de los kioscos de servicios se requiere implementar estrategias de monitoreo para el buen funcionamiento de los mismos.

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

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

Con respecto a las comisiones mixtas de seguridad e higiene, de las recomendaciones emitidas se observa que son pocas las que a la fecha han sido atendidas, por lo que es necesario implementar un programa de seguimiento para disminuir los riesgos y mejorar las condiciones de trabajo.

INCLUIR UN PARRAFO CON LOS ASPECTOS DE MANEJO AMBIENTAL EN LOS CAMPI, TOMANDO COMO BASE LOS INFORMES 2010 Y 2011. (PEPE TORRES).

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



III. Políticas

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



IV. Objetivo general

Fortalecimiento de la gestión institucional



V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones

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

Objetivo Particular 1.1
Mantener la mejora continua de los procesos escolares

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

Acción 1.1.1.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Actualizar mediante reuniones de trabajo los procesos escolares certificados dando seguimiento a los resultados de encuestas de satisfacción de usuarios, de las acciones preventivas y correctivas derivadas de las auditorías.	6	M. EN A. ANA MARIA GALLARDO VAZQUEZ	\$ 4,800.00

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

Cuenta Contable	Rubro	Función
Alimentos y utensilios	Material	Institucional

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

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



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



C. 1.1.1.1.2 Traslado y viáticos para las delegaciones que no sean sede	6	\$ 500.00	\$ 3,000.00	6
---	---	-----------	-------------	---

Cuenta Contable	Rubro	Función
Combustibles, lubricantes y aditivos	Material	Institucional

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

Acción 1.1.1.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Realizar reuniones para establecer un procedimiento para la emisión de documentos escolares en los kioscos	2	M. EN A. ANA MARIA GALLARDO VAZQUEZ	\$ 1,600.00

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

Cuenta Contable	Rubro	Función
Alimentos y utensilios	Material	Institucional

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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.1.2.2 Traslado y viáticos para las delegaciones que no sean sede	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00	2



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



Cuenta Contable	Rubro	Función
Combustibles, lubricantes y aditivos	Material	Institucional

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

Acción 1.1.1.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Dar seguimiento a las actividades relacionadas con la captura de calificaciones en línea por el profesor en los planteles	12	M. EN A. ANA MARIA GALLARDO VAZQUEZ	\$ 0.00

Acción 1.1.1.4	Valor Esperado	Responsable	Monto
Mantener actualizados los procedimientos escolares no certificados mediante reuniones de trabajo	5	M. EN A. ANA MARIA GALLARDO VAZQUEZ	\$ 1,600.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.1.4.1 Cafetería para la Delegación sede de la reunión	2	\$ 300.00	\$ 600.00	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Alimentos y utensilios	Material	Institucional

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

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



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



C. 1.1.1.4.2 Traslado y viáticos para las delegaciones que no sean sede	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00	2
---	---	-----------	-------------	---

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

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

Meta 1.1.2	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Información escolar que se genere en los planteles y delegación actualizada, confiable, oportuna e integrada al SICEUC	13	Porcentaje de informes, reportes y formatos de datos generados por la dependencia en el tiempo requerido

Acción 1.1.2.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Actualizar el formato-guía de supervisión a planteles a través de reuniones de trabajo	1	M. EN A. ANA MARIA GALLARDO VAZQUEZ	\$ 800.00

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

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

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



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



Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.2.1.2 Traslado y viáticos para las delegaciones que no sean sede	1	\$ 500.00	\$ 500.00	1

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

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

Acción 1.1.2.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Supervisar el cumplimiento de los procesos escolares en planteles por delegación y dar seguimiento a las acciones derivadas.	24	M. EN A. ANA MARIA GALLARDO VAZQUEZ	\$ 1,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.2.2.1 Traslado y viaticos para realizar la supervision	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

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

Acción 1.1.2.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Mantener actualizadas las bases de datos del SICEUC(altas, bajas, modificaciones y	13	M. EN A. ANA MARIA GALLARDO VAZQUEZ	\$ 0.00



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



consultas) a través de la información que se genera en cada plantel y delegación.

Acción 1.1.2.4	Valor Esperado	Responsable	Monto
Realizar el llenado de la tabla de datos para el análisis de riesgo en los procesos escolares a través de asesorías y reuniones de trabajo para su aprobación por la instancia correspondiente y operar un plan de tratamiento y la implementación de políticas	5	M. EN A. ANA MARIA GALLARDO VAZQUEZ	\$ 0.00

Objetivo Particular 1.2
 Consolidar la información financiera de planteles y dependencias

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

Acción 1.2.1.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Actualizar la guía contabilizadora	1	C.P. MARIA ISABEL VELASCO IBARRA	\$ 20,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.1.1 Viaticos	10	\$ 2,000.00	\$ 20,000.00	10

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios de traslado y viáticos	Servicios	Institucional

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



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



Acción 1.2.1.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Asistir a cursos de actualización contable	2	C.P. MARIA ISABEL VELASCO IBARRA	\$ 30,000.00

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

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

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

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

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios de traslado y viáticos	Servicios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	-	-	\$ 10,000.00 (1)	-	-	-	-	\$ 10,000.00 (1)	-	-

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

Acción 1.2.2.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
----------------	----------------	-------------	-------



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



Realizar reuniones informativas con los responsables de las funciones contables	4		C.P. MARIA ISABEL VELASCO IBARRA	\$ 6,000.00
---	---	--	----------------------------------	-------------

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

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios oficiales	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)	-	-	\$ 1,000.00 (1)	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.2.1.2 Papelería y consumibles	4	\$ 500.00	\$ 2,000.00	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
-	\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)	-	-	-	-	\$ 500.00 (1)	-	-	\$ 500.00 (1)	-

Acción 1.2.2.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Consolidar la información financiera de planteles y dependencia	12	C.P. MARIA ISABEL VELASCO IBARRA	\$ 12,000.00

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



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



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

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

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

Objetivo Particular 1.3
 Mantener la infraestructura física y los espacios abiertos institucionales en condiciones funcionales y seguras con un enfoque ambiental

Meta 1.3.1	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Programa de protección civil en los Campi implementado	1	Porcentaje del personal universitario que domina las competencias laborales de su puesto de trabajo

Acción 1.3.1.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Capacitar a los integrantes del programa interno de protección civil (Directivos, Profesores y Trabajadores)	1	LIC. ARISTÓTELES ABRAHAM MEJIA CONRIQUE	\$ 3,500.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.1.1.1 Pago de traslados y viaticos a profesores de la institución que ofrezcan cursos con duración mínima de 2 días	1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	1

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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.1.1.2 Lote de 25 manuales para 25 personas	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)	-	-	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.1.1.3 Servicio de cafetería para curso de 2 días para 25 personas	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1

Cuenta Contable	Rubro	Función
Alimentos y utensilios	Servicios	Institucional

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

Acción 1.3.1.2	Valor Esperado	Responsable	Monto



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



Ejecutar plan de simulacros	1	LIC. ARISTÓTELES ABRAHAM MEJIA CONRIQUE	\$ 3,600.00
-----------------------------	---	--	-------------

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.1.2.1 Visita de revisión de señalizaciones, rutas de evacuación, puntos de encuentro, sirenas y extintores de los planteles y dependencias	2	\$ 600.00	\$ 1,200.00	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios de traslado y viáticos	Servicios	Institucional

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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.1.2.2 Realización de simulacros: de evacuación en caso de sismos, de control de incendios y de preparación ante la llegada de huracanes	3	\$ 800.00	\$ 2,400.00	3

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

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

Meta 1.3.2	Valor Esperado	Indicador de Impacto
------------	----------------	----------------------



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



Programa Anual de Mantenimiento Efectuado	1	Porcentaje de informes, reportes y formatos de datos generados por la dependencia en el tiempo requerido
---	---	--

Acción 1.3.2.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Diagnosticar con el responsable del plantel o dependencia las necesidades de mantenimiento o mejora de los inmuebles o espacios abiertos	2	ING. MARIO VILLEGAS TORRES/ING. FERNANDO GERMAN ALVAREZ CERVANTES	\$ 2,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.2.1.1 Recorrido de supervisión de instalaciones de los planteles y dependencias de la Delegación	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Combustibles, lubricantes y aditivos	Servicios	Institucional

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

Acción 1.3.2.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Presupuestar las necesidades de mantenimiento de los espacios universitarios que competan a la Delegación	1	LIC. ARISTÓTELES ABRAHAM MEJIA CONRIQUE	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.2.2.1 Sin costo	12	\$ 0.00	\$ 0.00	0



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



Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

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

Acción 1.3.2.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Ejecutar el programa de mantenimiento	1	ING. MARIO VILLEGAS TORRES/ING. FERNANDO GERMAN ALVAREZ CERVANTES	\$ 759,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.2.3.1 Adquisición de materiales para efectuar reparaciones de los servicios básicos así como herbicidas, fertilizantes y fumigaciones para atención de los Campi Universitarios	2	\$ 162,000.00	\$ 324,000.00	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Materiales y artículos de construcción y reparación	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	\$ 162,000.00 (1)	-	-	-	-	-	\$ 162,000.00 (1)	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.2.3.2 Adquisición de	2	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00	2



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



herramientas y refacciones			
----------------------------	--	--	--

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

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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.2.3.3 Vestuario y equipo de seguridad	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	1

Cuenta Contable	Rubro	Función
Vestuario, prendas de protección y blancos	Material	Institucional

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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.2.3.4 Sumistro de combustible para operar maquinaria de jardinería y los vehículos para las maniobras de mantenimiento	2	\$ 30,000.00	\$ 60,000.00	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Combustibles, lubricantes y aditivos	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 1



	\$ 30,000.00 - (1)	-	-	-	\$ 30,000.00 - (1)	-	-	-	-
--	-----------------------	---	---	---	-----------------------	---	---	---	---

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.2.3.5 Suministro de materiales y refacciones para reparaciones en los planteles y dependencias adscritos en la Delegación	11	\$ 30,000.00	\$ 330,000.00	11

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

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

Acción 1.3.2.4	Valor Esperado	Responsable	Monto
Proporcionar asesoría y apoyo técnico a planteles y dependencias en Coordinación con la DGOM	1	ING. MARIO VILLEGAS TORRES/ING. FERNANDO GERMAN ALVAREZ CERVANTES	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.2.4.1 Sin costo	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

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



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



Meta 1.3.3	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Manejo de Residuos Sólidos y uso eficiente del agua y energía eléctrica operando	1	Porcentaje de informes, reportes y formatos de datos generados por la dependencia en el tiempo requerido

Acción 1.3.3.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Instrumentar campaña de sensibilización para la separación de residuos y uso eficiente del agua y energía	1	C.P. YUDITH MARCELA MEDINA CASILLAS	\$ 2,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.3.1.1 Combustibles y viáticos para apoyo de dos recorridos al año por los planteles de la jurisdicción con alumnos para orientar a la comunidad universitaria	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	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 (1)	-	-	-	-	-	\$ 1,000.00 (1)	-	-	-

Acción 1.3.3.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Organizar y apoyar en la logística del evento reciclón 2012	1	C.P. YUDITH MARCELA MEDINA CASILLAS	\$ 2,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.3.2.1 Gastos de	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	1



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



difusión			
----------	--	--	--

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

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

Acción 1.3.3.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Organizar ciclo de cine ambiental	1	C.P. YUDITH MARCELA MEDINA CASILLAS	\$ 2,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.3.3.1 Lote de papelería e impresion de lona para la difusion del programa	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	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. 1.3.3.3.2 Adquisición de lote de 6 películas con tematica ambiental	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	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
-	-	\$ 1,000.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.3.3.3 Proyeccion de películas	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

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

Objetivo Particular 1.4
 Mejorar la capacidad de gestión de las Delegaciones

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

Acción 1.4.1.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Redefinir las funciones de las Delegaciones Regionales con base en las interacciones con las diferentes instancias administrativas que se derivan de la nueva estructura institucional	1	LIC. JOSE MARTIN TORRES RIOS	\$ 11,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.1.1.1 Traslado a	10	\$ 1,000.00	\$ 10,000.00	10



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



reuniones de trabajo a la Ciudad de Colima a Directivos			
---	--	--	--

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios de traslado y viáticos	Material	Institucional

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

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

Cuenta Contable	Rubro	Función
Alimentos y utensilios	Servicios	Institucional

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

Acción 1.4.1.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Concluir documento de las funciones, atribuciones y estructura de conformidad con la guía técnica para el diseño del Manual de Organización	1	LIC. JOSE MARTIN TORRES RIOS	\$ 9,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.1.2.1 Traslados de reuniones de trabajo a la Ciudad de Colima	8	\$ 1,000.00	\$ 8,000.00	8



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



Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios de traslado y viáticos	Servicios	Institucional

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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.1.2.2 Cafetería cuando la Delegación sea sede de reunión	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Alimentos y utensilios	Servicios	Institucional

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

Acción 1.4.1.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Presentar propuesta de acuerdo al Manual de Organización de las Delegaciones para su abrobación ante el Consejo Universitario	1	LIC. JOSE MARTIN TORRES RIOS	\$ 2,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.1.3.1 Entrega de documento final a la Dirección General de Organización y Métodos para su revisión	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1



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



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)	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.1.3.2 Entrega de propuesta a la Comisión Técnica de Reglamentos de Consejo Universitario	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1

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)	-

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

Acción 1.4.2.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Realizar diagnóstico de necesidades de capacitación	1	LIC. JOSE MARTIN TORRES RIOS	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.2.1.1 Encuesta de	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0



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



necesidades de capacitación con directivos y trabajadores			
---	--	--	--

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

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

Acción 1.4.2.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Elaborar el plan de capacitación	1	LIC. JOSE MARTIN TORRES RIOS	\$ 0.00

Acción 1.4.2.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Implementar plan de capacitación	1	LIC. JOSE MARTIN TORRES RIOS	\$ 24,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.2.3.1 Pago de traslados y viáticos a instructores que impartan los cursos	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	1

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios de traslado y viáticos	Servicios	Institucional

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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.2.3.2 Lote de 30 manuales por curso	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	1



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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.2.3.3 Servicio de cafetería por curso de 2 días para 30 personas	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	1

Cuenta Contable	Rubro	Función
Alimentos y utensilios	Servicios	Institucional

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

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

Acción 1.4.3.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Campaña de sensibilización de autocuidado	1	LIC. JOSE MARTIN TORRES RIOS	\$ 5,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.3.1.1 Lote de papelería	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	1



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



para tripticos para difundir guía de autocuidado			
--	--	--	--

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)	-	-	-	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.3.1.2 Pago de viáticos y combustible para personal que de pláticas sobre seguridad personal	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	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 (1)	-	-	-	-	\$ 1,000.00 (1)	-	-	-

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

Acción 1.4.4.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Ejecutar el programa de actividades correspondiente a la administración	1	M. EN A. ANA MARIA GALLARDO VAZQUEZ	\$ 30,000.00



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



escolar			
---------	--	--	--

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 cartuchos de tonner	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	1

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 15,000.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Acción 1.4.4.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Ejecutar el programa de actividades corerspondientes a la administración financiera	1	C.P. MARIA ISABEL VELASCO IBARRA	\$ 15,000.00



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



Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.4.2.1 Lote de papelería y artículos de oficina	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
-	-	\$ 15,000.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Acción 1.4.4.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Ejecutar el programa de actividades correspondiente a la función intra y extra institucional	1	LIC. JOSE MARTIN TORRES RIOS	\$ 172,200.00

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	12	\$ 9,350.00	\$ 112,200.00	12

Cuenta Contable	Rubro	Función
Combustibles, lubricantes y aditivos	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
\$ 9,350.00 (1)	\$ 9,350.00 (1)	\$ 9,350.00 (1)	\$ 9,350.00 (1)	\$ 9,350.00 (1)	\$ 9,350.00 (1)	\$ 9,350.00 (1)	\$ 9,350.00 (1)	\$ 9,350.00 (1)	\$ 9,350.00 (1)	\$ 9,350.00 (1)	\$ 9,350.00 (1)

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



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



C. 1.4.4.3.2 Pago de servicio de telefonía celular	12	\$ 3,000.00	\$ 36,000.00	12
--	----	-------------	--------------	----

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Servicios	Institucional

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

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	\$ 2,000.00	\$ 24,000.00	12

Cuenta Contable	Rubro	Función
Alimentos y utensilios	Servicios	Institucional

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

Acción 1.4.4.4	Valor Esperado	Responsable	Monto
Ejecutar el programa de soporte para la operación de las Oficinas de la Delegación sus anexos y vehiculos en condiciones funcionales limpias y seguras	1	LIC. JOSE MARTIN TORRES RIOS	\$ 79,900.00



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



Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.4.4.1 Suministro de lote2 de materiales de aseo y pesticidas para mantener las oficinas higiénicas y libres de plaga	2	\$ 7,500.00	\$ 15,000.00	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	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. 1.4.4.4.2 Suministro de lotes de materiales para los servicios sanitarios de la oficina	2	\$ 7,450.00	\$ 14,900.00	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 7,450.00 (1)	-	-	-	-	\$ 7,450.00 (1)	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.4.4.3 Servicio de mantenimiento de vehiculos	4	\$ 12,500.00	\$ 50,000.00	4



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



Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Servicios	Institucional

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



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:	Porcentaje de documentos normativos actualizados	Responsable
Acción1.1.1.1:	Actualizar mediante reuniones de trabajo los procesos escolares certificados dando seguimiento a los resultados de encuestas de satisfacción de usuarios, de las acciones preventivas y correctivas derivadas de las auditorias.	M. EN A. ANA MARIA GALLARDO VAZQUEZ
Concepto 1.1.1.1.1	Cafeteria para la Delegación sede de la reunión.	
Concepto 1.1.1.1.2	Traslado y viaticos para las delegaciones que no sean sede	
Acción1.1.1.2:	Realizar reuniones para establecer un procedimiento para la emisión de documentos escolares en los kioscos	M. EN A. ANA MARIA GALLARDO VAZQUEZ
Concepto 1.1.1.2.1	Cafetería para la Delegación sede de la reunión	
Concepto 1.1.1.2.2	Traslado y viáticos para las delegaciones que no sean sede	
Acción1.1.1.3:	Dar seguimiento a las actividades relacionadas con la captura de calificaciones en línea por el profesor en los planteles	M. EN A. ANA MARIA GALLARDO VAZQUEZ
Acción1.1.1.4:	Mantener actualizados los procedimientos escolares no certificados mediante reuniones de trabajo	M. EN A. ANA MARIA GALLARDO VAZQUEZ
Concepto 1.1.1.4.1	Cafetería para la Delegación sede de la reunión	
Concepto 1.1.1.4.2	Traslado y viáticos para las delegaciones que no sean sede	
Meta 1.1.2	Información escolar que se genere en los planteles y delegación actualizada, confiable, oportuna e integrada al SICEUC	
Indicador de impacto:	Porcentaje de informes, reportes y formatos de datos generados por la dependencia en el tiempo requerido	Responsable
Acción1.1.2.1:	Actualizar el formato-guía de supervisión a planteles a través de reuniones de trabajo	M. EN A. ANA MARIA GALLARDO VAZQUEZ



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



Concepto 1.1.2.1.1	Cafetería para la Delegación sede de la reunión.	
Concepto 1.1.2.1.2	Traslado y viáticos para las delegaciones que no sean sede	
Acción1.1.2.2:	Supervisar el cumplimiento de los procesos escolares en planteles por delegación y dar seguimiento a las acciones derivadas.	M. EN A. ANA MARIA GALLARDO VAZQUEZ
Concepto 1.1.2.2.1	Traslado y viáticos para realizar la supervisión	
Acción1.1.2.3:	Mantener actualizadas las bases de datos del SICEUC (altas, bajas, modificaciones y consultas) a través de la información que se genera en cada plantel y delegación.	M. EN A. ANA MARIA GALLARDO VAZQUEZ
Acción1.1.2.4:	Realizar el llenado de la tabla de datos para el análisis de riesgo en los procesos escolares a través de asesorías y reuniones de trabajo para su aprobación por la instancia correspondiente y operar un plan de tratamiento y la implementación de políticas	M. EN A. ANA MARIA GALLARDO VAZQUEZ
Objetivo 1.2	Consolidar la información financiera de planteles y dependencias	
Meta 1.2.1	Catálogos de cuentas reestructurados con base a los requerimientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	
Indicador de impacto:	Porcentaje de acciones de rendición de cuentas que se cumplen oportunamente conforme a lo establecido en la norma aplicable	Responsable
Acción1.2.1.1:	Actualizar la guía contabilizadora	C.P. MARIA ISABEL VELASCO IBARRA
Concepto 1.2.1.1.1	Viáticos	
Acción1.2.1.2:	Asistir a cursos de actualización contable	C.P. MARIA ISABEL VELASCO IBARRA
Concepto 1.2.1.2.1	Inscripción a cursos	
Concepto 1.2.1.2.2	Viáticos	
Meta 1.2.2	Integrar mensualmente la información financiera de planteles y dependencias	
Indicador de impacto:	Porcentaje de acciones de rendición de cuentas que se cumplen oportunamente conforme a lo establecido en la norma aplicable	Responsable
Acción1.2.2.1:	Realizar reuniones informativas con los responsables de las funciones contables	C.P. MARIA ISABEL VELASCO IBARRA
Concepto 1.2.2.1.1	Servicio de cafetería	
Concepto 1.2.2.1.2	Papelería y consumibles	
Acción1.2.2.2:	Consolidar la información financiera de planteles y	C.P. MARIA ISABEL VELASCO IBARRA



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



	dependencia	
Concepto 1.2.2.2.1	Papelería y consumibles	
Objetivo 1.3	Mantener la infraestructura física y los espacios abiertos institucionales en condiciones funcionales y seguras con un enfoque ambiental	
Meta 1.3.1	Programa de protección civil en los Campi implementado	
Indicador de impacto:	Porcentaje del personal universitario que domina las competencias laborales de su puesto de trabajo	Responsable
Acción 1.3.1.1:	Capacitar a los integrantes del programa interno de protección civil (Directivos, Profesores y Trabajadores)	LIC. ARISTÓTELES ABRAHAM MEJIA CONRIQUE
Concepto 1.3.1.1.1	Pago de traslados y viáticos a profesores de la institución que ofrezcan cursos con duración mínima de 2 días	
Concepto 1.3.1.1.2	Lote de 25 manuales para 25 personas	
Concepto 1.3.1.1.3	Servicio de cafetería para curso de 2 días para 25 personas	
Acción 1.3.1.2:	Ejecutar plan de simulacros	LIC. ARISTÓTELES ABRAHAM MEJIA CONRIQUE
Concepto 1.3.1.2.1	Visita de revisión de señalizaciones, rutas de evacuación, puntos de encuentro, sirenas y extintores de los planteles y dependencias	
Concepto 1.3.1.2.2	Realización de simulacros: de evacuación en caso de sismos, de control de incendios y de preparación ante la llegada de huracanes	
Meta 1.3.2	Programa Anual de Mantenimiento Efectuado	
Indicador de impacto:	Porcentaje de informes, reportes y formatos de datos generados por la dependencia en el tiempo requerido	Responsable
Acción 1.3.2.1:	Diagnosticar con el responsable del plantel o dependencia las necesidades de mantenimiento o mejora de los inmuebles o espacios abiertos	ING. MARIO VILLEGAS TORRES/ING. FERNANDO GERMAN ALVAREZ CERVANTES
Concepto 1.3.2.1.1	Recorrido de supervisión de instalaciones de los planteles y dependencias de la Delegación	
Acción 1.3.2.2:	Presupuestar las necesidades de mantenimiento de los espacios universitarios que competan a la Delegación	LIC. ARISTÓTELES ABRAHAM MEJIA CONRIQUE
Concepto 1.3.2.2.1	Sin costo	
Acción 1.3.2.3:	Ejecutar el programa de mantenimiento	ING. MARIO VILLEGAS TORRES/ING. FERNANDO GERMAN ALVAREZ CERVANTES
Concepto 1.3.2.3.1	Adquisición de materiales para efectuar reparaciones de los servicios básicos así como herbicidas, fertilizantes y fumigaciones para atención de los Campi Universitarios	
Concepto 1.3.2.3.2	Adquisición de herramientas y refacciones	
Concepto 1.3.2.3.3	Vestuario y equipo de seguridad	
Concepto 1.3.2.3.4	Sumistro de combustible para operar maquinaria de jardinería y los vehículos para las maniobras de mantenimiento	



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



Concepto 1.3.2.3.5	Suministro de materiales y refacciones para reparaciones en los planteles y dependencias adscritos en la Delegación	
Acción1.3.2.4:	Proporcionar asesoría y apoyo técnico a planteles y dependencias en Coordinación con la DGOM	ING. MARIO VILLEGAS TORRES/ING. FERNANDO GERMAN ALVAREZ CERVANTES
Concepto 1.3.2.4.1	Sin costo	
Meta 1.3.3	Manejo de Residuos Sólidos y uso eficiente del agua y energía eléctrica operando	
Indicador de impacto:	Porcentaje de informes, reportes y formatos de datos generados por la dependencia en el tiempo requerido	Responsable
Acción1.3.3.1:	Instrumentar campaña de sensibilización para la separación de residuos y uso eficiente del agua y energía	C.P. YUDITH MARCELA MEDINA CASILLAS
Concepto 1.3.3.1.1	Combustibles y viáticos para apoyo de dos recorridos al año por los planteles de la jurisdicción con alumnos para orientar a la comunidad universitaria	
Acción1.3.3.2:	Organizar y apoyar en la logística del evento reciclón 2012	C.P. YUDITH MARCELA MEDINA CASILLAS
Concepto 1.3.3.2.1	Gastos de difusión	
Acción1.3.3.3:	Organizar ciclo de cine ambiental	C.P. YUDITH MARCELA MEDINA CASILLAS
Concepto 1.3.3.3.1	Lote de papelería e impresión de lona para la difusión del programa	
Concepto 1.3.3.3.2	Adquisición de lote de 6 películas con temática ambiental	
Concepto 1.3.3.3.3	Proyección de películas	
Objetivo 1.4	Mejorar la capacidad de gestión de las Delegaciones	
Meta 1.4.1	Manual de organización de las Delegaciones Regionales elaborado	
Indicador de impacto:	Porcentaje de documentos normativos actualizados	Responsable
Acción1.4.1.1:	Redefinir las funciones de las Delegaciones Regionales con base en las interacciones con las diferentes instancias administrativas que se derivan de la nueva estructura institucional	LIC. JOSE MARTIN TORRES RIOS
Concepto 1.4.1.1.1	Traslado a reuniones de trabajo a la Ciudad de Colima a Directivos	
Concepto 1.4.1.1.2	Cafetería cuando la Delegación sea sede de reunión	
Acción1.4.1.2:	Concluir documento de las funciones, atribuciones y estructura de conformidad con la guía técnica para el diseño del Manual de Organización	LIC. JOSE MARTIN TORRES RIOS
Concepto 1.4.1.2.1	Traslados de reuniones de trabajo a la Ciudad de Colima	
Concepto 1.4.1.2.2	Cafetería cuando la Delegación sea sede de reunión	
Acción1.4.1.3:	Presentar propuesta de acuerdo al Manual de	LIC. JOSE MARTIN TORRES RIOS



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



	Organización de las Delegaciones para su abrogación ante el Consejo Universitario	
Concepto 1.4.1.3.1	Entrega de documento final a la Dirección General de Organización y Métodos para su revisión	
Concepto 1.4.1.3.2	Entrega de propuesta a la Comisión Técnica de Reglamentos de Consejo Universitario	
Meta 1.4.2	Programa de Capacitación para el personal de las Delegaciones establecido	
Indicador de impacto:	Porcentaje del personal universitario que domina las competencias laborales de su puesto de trabajo	Responsable
Acción1.4.2.1:	Realizar diagnóstico de necesidades de capacitación	LIC. JOSE MARTIN TORRES RIOS
Concepto 1.4.2.1.1	Encuesta de necesidades de capacitación con directivos y trabajadores	
Acción1.4.2.2:	Elaborar el plan de capacitación	LIC. JOSE MARTIN TORRES RIOS
Acción1.4.2.3:	Implementar plan de capacitación	LIC. JOSE MARTIN TORRES RIOS
Concepto 1.4.2.3.1	Pago de traslados y viáticos a instructores que impartan los cursos	
Concepto 1.4.2.3.2	Lote de 30 manuales por curso	
Concepto 1.4.2.3.3	Servicio de cafetería por curso de 2 días para 30 personas	
Meta 1.4.3	Lineamiento de seguridad y vigilancia para reducir factores de riesgo establecido	
Indicador de impacto:	Porcentaje de documentos normativos actualizados	Responsable
Acción1.4.3.1:	Campaña de sensibilización de autocuidado	LIC. JOSE MARTIN TORRES RIOS
Concepto 1.4.3.1.1	Lote de papelería para trípticos para difundir guía de autocuidado	
Concepto 1.4.3.1.2	Pago de viáticos y combustible para personal que de pláticas sobre seguridad personal	
Meta 1.4.4	Programa de atención de las funciones administrativas de la Delegación operando	
Indicador de impacto:	Porcentaje de los trámites administrativos que atiende la dependencia dentro del plazo oportuno	Responsable
Acción1.4.4.1:	Ejecutar el programa de actividades correspondiente a la administración escolar	M. EN A. ANA MARIA GALLARDO VAZQUEZ
Concepto 1.4.4.1.1	Adquisición de lote de papelería y artículos de oficina	
Concepto 1.4.4.1.2	Adquisición de cartuchos de tonner	
Acción1.4.4.2:	Ejecutar el programa de actividades correspondientes a la administración financiera	C.P. MARIA ISABEL VELASCO IBARRA
Concepto 1.4.4.2.1	Lote de papelería y artículos de oficina	
Acción1.4.4.3:	Ejecutar el programa de actividades correspondiente a la función intra y extra institucional	LIC. JOSE MARTIN TORRES RIOS
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	



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



	atención a visitantes especiales	
Acción 1.4.4.4:	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
Concepto 1.4.4.4.1	Suministro de lote de materiales de aseo y pesticidas para mantener las oficinas higiénicas y libres de plaga	
Concepto 1.4.4.4.2	Suministro de lotes de materiales para los servicios sanitarios de la oficina	
Concepto 1.4.4.4.3	Servicio de mantenimiento de vehiculos	



VII. Concentrado de Rubros

Concentrado Rubro	
Material	\$ 990,300.00
Servicios	\$ 209,700.00
Bienes muebles	\$ 0.00
Honorarios	\$ 0.00
Acervos	\$ 0.00
Construcciones	\$ 0.00
Becas	\$ 0.00
Otros	\$ 0.00
Total	\$ 1,200,000.00



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
C 1.1.1.1.2	-	\$ 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	-	-	-	-	\$ 600.00 (2)	-	-	-	-	-	-	-	\$ 600.00
C 1.1.1.2.2	-	-	-	-	\$ 1,000.00 (2)	-	-	-	-	-	-	-	\$ 1,000.00
A 1.1.1.3													
A 1.1.1.4													
C 1.1.1.4.1	-	-	-	-	-	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	-	-	-	-	-	\$ 600.00
C 1.1.1.4.2	-	-	-	-	-	\$ 500.00 (1)	\$ 500.00 (1)	-	-	-	-	-	\$ 1,000.00
M 1.1.2													
A 1.1.2.1													
C 1.1.2.1.1	-	-	\$ 300.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 300.00
C 1.1.2.1.2	-	-	\$ 500.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 500.00
A 1.1.2.2													
C 1.1.2.2.1	-	-	-	-	\$ 500.00 (1)	-	-	-	-	-	\$ 500.00 (1)	-	\$ 1,000.00
A 1.1.2.3													
A 1.1.2.4													



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



OP 1.2													
M 1.2.1													
A 1.2.1.1													
C	-	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00 (1)	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00 (1)	-	\$
1.2.1.1.1		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		(1)			20,000.00
A 1.2.1.2													
C	-	-	-	-	\$ 5,000.00	-	-	-	-	\$ 5,000.00	-	-	\$
1.2.1.2.1					(1)					(1)			10,000.00
C	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	\$ 10,000.00	-	-	\$
1.2.1.2.2					10,000.00					(1)			20,000.00
					(1)								
M 1.2.2													
A 1.2.2.1													
C	-	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	-	-	-	-	\$ 1,000.00	-	-	\$ 1,000.00 (1)	-	\$ 4,000.00
1.2.2.1.1		(1)	(1)					(1)					
C	-	\$ 500.00 (1)	\$ 500.00	-	-	-	-	\$ 500.00	-	-	\$ 500.00 (1)	-	\$ 2,000.00
1.2.2.1.2			(1)					(1)					
A 1.2.2.2													
C	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00 (1)	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00 (1)	\$ 1,000.00 (1)	\$
1.2.2.2.1	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		(1)			12,000.00
OP 1.3													
M 1.3.1													
A 1.3.1.1													
C	-	-	-	-	\$ 1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	\$ 1,500.00
1.3.1.1.1					(1)								
C	-	-	-	-	\$ 1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	\$ 1,000.00
1.3.1.1.2					(1)								
C	-	-	-	-	\$ 1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	\$ 1,000.00
1.3.1.1.3					(1)								
A 1.3.1.2													
C	-	\$ 600.00 (1)	-	-	-	-	-	\$ 600.00	-	-	-	-	\$ 1,200.00
1.3.1.2.1								(1)					
C	\$ 800.00	-	-	-	\$ 800.00	-	-	-	\$ 800.00 (1)	-	-	-	\$ 2,400.00
1.3.1.2.2	(1)				(1)								



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



M 1.3.2														
A 1.3.2.1														
C		\$ 1,000.00	-	-	-	-	\$ 1,000.00	-	-	-	-	-	-	\$ 2,000.00
1.3.2.1.1		(1)					(1)							
A 1.3.2.2														
C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.3.2.2.1														
A 1.3.2.3														
C		\$	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	-	-	\$
1.3.2.3.1		162,000.00	-	-	-	-	162,000.00	-	-	-	-	-	-	324,000.00
		(1)					(1)							
C		\$ 20,000.00	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	-	-	\$
1.3.2.3.2		(1)					20,000.00	-	-	-	-	-	-	40,000.00
							(1)							
C		\$ 5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 5,000.00
1.3.2.3.3		(1)												
C		\$ 30,000.00	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	-	-	\$
1.3.2.3.4		(1)					30,000.00	-	-	-	-	-	-	60,000.00
							(1)							
C	\$	\$ 30,000.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 30,000.00	(1)	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	-	\$
1.3.2.3.5	30,000.00	(1)	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		(1)	(1)		330,000.00
	(1)		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)					
A 1.3.2.4														
C	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.3.2.4.1														
M 1.3.3														
A 1.3.3.1														
C		-	\$ 1,000.00	-	-	-	-	-	\$ 1,000.00	(1)	-	-	-	\$ 2,000.00
1.3.3.1.1			(1)											
A 1.3.3.2														
C		-	-	-	-	-	\$ 2,000.00	-	-	-	-	-	-	\$ 2,000.00
1.3.3.2.1							(1)							
A 1.3.3.3														
C		-	\$ 500.00	-	-	-	-	\$ 500.00	-	-	-	-	-	\$ 1,000.00



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



1.3.3.3.1			(1)					(1)					
C	-	-	\$ 1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 1,000.00
1.3.3.3.2			(1)										
C	-	-	X	-	X	-	-	-	-	X	-	-	
1.3.3.3.3													
OP 1.4													
M 1.4.1													
A 1.4.1.1													
C	-	-	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	-	-	-	-	-	\$
1.4.1.1.1			(2)	(2)	(2)	(2)	(2)						10,000.00
C	-	-	-	\$ 500.00	-	-	-	\$ 500.00	-	-	-	-	\$ 1,000.00
1.4.1.1.2				(1)				(1)					
A 1.4.1.2													
C	-	-	-	-	-	-	-	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00 (2)	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00 (2)	-	\$ 8,000.00
1.4.1.2.1								(2)		(2)			
C	-	-	-	-	\$ 500.00	-	-	-	\$ 500.00 (1)	-	-	-	\$ 1,000.00
1.4.1.2.2					(1)								
A 1.4.1.3													
C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 1,000.00 (1)	-	\$ 1,000.00
1.4.1.3.1													
C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 1,000.00 (1)	-	\$ 1,000.00
1.4.1.3.2													
M 1.4.2													
A 1.4.2.1													
C	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.2.1.1													
A 1.4.2.2													
A 1.4.2.3													
C	-	-	-	-	-	-	\$	20,000.00	-	-	-	-	\$
1.4.2.3.1							(1)						20,000.00
C	-	-	-	-	-	-	\$	2,000.00	-	-	-	-	\$ 2,000.00
1.4.2.3.2							(1)						
C	-	-	-	-	-	-	\$	2,000.00	-	-	-	-	\$ 2,000.00



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



1.4.2.3.3							(1)							
M 1.4.3														
A 1.4.3.1														
C	-	-	-	\$ 3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 3,000.00
1.4.3.1.1				(1)										
C	-	-	-	\$ 1,000.00	-	-	-	-	\$ 1,000.00	(1)	-	-	-	\$ 2,000.00
1.4.3.1.2				(1)										
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														
C	-	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$
1.4.4.2.1			15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
			(1)											
A 1.4.4.3														
C	\$ 9,350.00	\$ 9,350.00	\$ 9,350.00	\$ 9,350.00	\$ 9,350.00	\$ 9,350.00	\$ 9,350.00	\$ 9,350.00	\$ 9,350.00	\$ 9,350.00 (1)	\$ 9,350.00	\$ 9,350.00 (1)	\$ 9,350.00 (1)	\$
1.4.4.3.1	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	112,200.00
C	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00 (1)	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00 (1)	\$ 3,000.00 (1)	\$
1.4.4.3.2	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	36,000.00
C	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00 (1)	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00 (1)	\$ 2,000.00 (1)	\$
1.4.4.3.3	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	24,000.00
A 1.4.4.4														
C	-	-	\$ 7,500.00	-	-	-	-	\$ 7,500.00	-	-	-	-	-	\$
1.4.4.4.1			(1)					(1)						15,000.00
C	-	-	\$ 7,450.00	-	-	-	-	\$ 7,450.00	-	-	-	-	-	\$
1.4.4.4.2			(1)					(1)						14,900.00
C	-	-	\$	-	-	\$	-	-	\$ 12,500.00	(1)	-	\$ 12,500.00	-	\$
1.4.4.4.3			12,500.00	-	-	12,500.00	-	-	-	-	-	(1)	-	50,000.00
			(1)			(1)								
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	



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	\$ 9,800.00
Objetivo P 1.2	Consolidar la información financiera de planteles y dependencias	\$ 68,000.00
Objetivo P 1.3	Mantener la infraestructura física y los espacios abiertos institucionales en condiciones funcionales y seguras con un enfoque ambiental	\$ 774,100.00
Objetivo P 1.4	Mejorar la capacidad de gestión de las Delegaciones	\$ 348,100.00



X. Resumen de presupuesto por función

	Resumen de presupuesto por función					
	Institucional	Académica	Investigación	Comunidad	Oper. y Mant.	Total
Gastos	\$ 468,100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 468,100.00
Gasto de funcionamiento	\$ 468,100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios personales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Materiales y Suministros	\$ 629,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 629,200.00
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Alimentos y utensilios	\$ 32,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 324,000.00	\$ 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	\$ 178,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Vestuario, prendas de	\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00



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



protección y blancos						
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$ 40,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios Generales	\$ 102,700.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 102,700.00
Servicios básicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios de arrendamiento	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servs. Profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios de comunicación social y publicidad	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios de traslado y viáticos	\$ 86,700.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios oficiales	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Gastos de Inversión	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Mobiliario y equipo de administración	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Vehículos y equipo de transporte	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Maquinaria, otros	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00



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



equipos y herramientas						
Activos biológicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Software	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00