



Dirección General de Planeación Institucional

Programa Operativo Anual - 2012

Directorio

M.C. Miguel Ángel Aguayo López

Rector

Dr. Ramón A. Cedillo Nakay

Secretario General

Dra. Martha Alicia Magaña Echeverría

Director(a)

Dra. Martha Alicia Magaña Echeverría

Directora General de Planeación Institucional

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



Índice

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



I. Presentación

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

Son atribuciones de esta dependencia las siguientes:

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

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

Sus principales funciones son:

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

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

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



UNIVERSIDAD DE COLIMA

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



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

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



II. Diagnóstico

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

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

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

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

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

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

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

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



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



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

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



III. Políticas

Implementación del PIDE 2010-2013

El Plan Institucional de Desarrollo es el documento rector que integra las directrices para orientar las funciones sustantivas y de apoyo, por lo que las acciones que se realicen en la comunidad universitaria deberán responder a sus planteamientos.

La autonomía universitaria es garante de la capacidad institucional para definir su rumbo, por lo que se deberá promover el ejercicio responsable de la misma, en todos los ámbitos de acción.

En el proceso de implantación de Plan, como instrumento que opera los EJES INSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO 2030, se privilegiará la toma de decisiones colegiada con la participación de la comunidad universitaria y los sectores de la sociedad, en un ambiente de libertad y amplios consensos.

El proyecto de los Ejes, así como el PIDE, por su visión de largo plazo, serán desarrollados bajo el signo de la unidad y los valores institucionales de libertad, equidad, el espíritu crítico, de cooperación, humanista y democrático así como por la tolerancia, la responsabilidad, el respeto, la honestidad y el comportamiento ético, de modo que permitan fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia universitario.

El proceso de planeación es participativo y considera la posibilidad de incorporar los ajustes más convenientes a la comunidad universitaria, los cuales deberán surgir por consenso y con el fin de establecer una agenda programática que integre y articule las propuestas del PIDE con los planes de desarrollo de las dependencias y los programas operativos anuales.

Los proyectos estratégicos, si bien deberán implementarse de manera colegiada, tendrán una dependencia responsable, la cual será designada de acuerdo con las funciones establecidas en la normativa institucional.

Fortalecimiento de la gestión institucional:

Implementar procesos y herramientas de gestión e innovación tecnológica para apoyar la gobernabilidad institucional.

Propiciar el fortalecimiento de la cultura de la calidad en todos los ámbitos.

Fortalecer la apropiación tecnológica para el desarrollo de una universidad digital.

Establecer esquemas institucionales que aseguren la mejora continua de los procesos estratégicos de gestión académico-administrativa, la desregulación y simplificación administrativa, apoyados en un programa de profesionalización del personal.

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

Fortalecer los esquemas de actualización, protección y ampliación de las tecnologías de información y comunicación que permitan la construcción de un sistema que centralice y administre con oportunidad, certeza y confiabilidad, la información institucional para la toma de decisiones.

Mejorar la capacidad física instalada, optimizando el uso de las instalaciones y espacios académicos, administrativos y de extensión, con equipamiento pertinente y acciones de conservación y utilización, de acuerdo con las necesidades prioritarias y con un enfoque de sustentabilidad.

Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que propicien el reconocimiento de la sociedad.



IV. Objetivo general

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



V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones

Proyecto.1	
Directriz de la planeación institucional	Gasto Corriente

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

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

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

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

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

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
\$ 14,084.00 (4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



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



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

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

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

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

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

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

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



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



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

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

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

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

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

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

Cuenta Contable	Rubro	Función
Alimentos y utensilios	Servicios	Institucional

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



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



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

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

Cuenta Contable	Rubro	Función
Combustibles, lubricantes y aditivos	Servicios	Institucional

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

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

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios de traslado y viáticos	Servicios	Institucional

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

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



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



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

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios básicos	Servicios	Institucional

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

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

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios de traslado y viáticos	Servicios	Institucional

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

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

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios oficiales	Servicios	Institucional

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



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



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

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

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

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios de traslado y viáticos	Servicios	Institucional

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

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

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

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios de traslado y viáticos		Institucional

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



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



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

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

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios de traslado y viáticos	Servicios	Institucional

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

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

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios oficiales	Servicios	Institucional

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

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



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



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

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

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

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

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

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

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios básicos		Institucional

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



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



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

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

Cuenta Contable	Rubro	Función
Alimentos y utensilios	Servicios	Institucional

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

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

Cuenta Contable	Rubro	Función
Combustibles, lubricantes y aditivos	Servicios	Institucional

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

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

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



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



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

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

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

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

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios básicos		Institucional

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

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

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



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



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

Cuenta Contable	Rubro	Función
Alimentos y utensilios		Institucional

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

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

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

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

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios básicos	Servicios	Institucional

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

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



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



Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

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

Objetivo Particular 1.2

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

Meta 1.2.1	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Capacitación a los usuarios (planteles y dependencias) del sistema de evaluación planeación de la UCOL	150	Porcentaje de acciones de rendición de cuentas que se cumplen oportunamente conforme a lo establecido en la norma aplicable

Acción 1.2.1.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Capacitación de usuarios en el manejo de los módulos de la plataforma e-planea: Estadística Básica y Estadística Complementaria	2	Martha Alicia Magaña Echeverría	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.1.1 Sin recursos	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

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

Acción 1.2.1.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Capacitación de usuarios en el manejo de	2	Martha Alicia Magaña Echeverría	\$ 0.00



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



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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.2.1 Sin recurso	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

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

Acción 1.2.1.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Capacitación de usuarios en el manejo de 3 los módulos de la plataforma e-planea: Autoevaluación Académica PIFI, Indicadores PIFI e Informes Trimestrales PIFI		Martha Alicia Magaña Echeverría	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.3.1 Sin recurso	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

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

Meta 1.2.2	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Integración y difusión de los POA 2012 de	150	Información pública contemplada en la legislación



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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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



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

Cuenta Contable	Rubro	Función
Alimentos y utensilios	Servicios	Institucional

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

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

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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.3.1.1 Sin costo	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

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



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



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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.3.2.1 Sin costo	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

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

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

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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.4.1.1 Sin costo	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

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



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



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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.4.2.1 Sin costo	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

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

Acción 1.2.4.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Actualizar/complementar módulo de indicadores históricos	1	Juan Pablo Cendejas Hernández	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.4.3.1 Sin costo	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

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

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



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



Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.4.4.1 Sin costo	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

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

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

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

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

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

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios básicos	Servicios	Institucional

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



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



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

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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.2.1.1 Sin costo	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

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

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

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

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

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



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



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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.2.3.1 Sin costo	0	\$ 0.00	\$ 0.00	0

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

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

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

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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.3.1.1 Sin costo	1	\$ 0.00	\$ 0.00	0

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

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



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



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

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

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios básicos	Servicios	Institucional

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

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

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

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

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

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



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



Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

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

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

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

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

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento		Institucional

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

Objetivo Particular 1.4

Integrar la estadística básica institucional

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



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



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

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

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento		Institucional

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

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

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

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento		Institucional

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

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



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



Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.1.3.1 Hojas blancas	2	\$ 335.00	\$ 670.00	2

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

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 335.00 (1)	-	-	\$ 335.00 (1)	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

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



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



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

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

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento		Institucional

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

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

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

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

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

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



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



gráficos y concentrado institucional.

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

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento		Institucional

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

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

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

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

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

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



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



engargolado			
-------------	--	--	--

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento		Institucional

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

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

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

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

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

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

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



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



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

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

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

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

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

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

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

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

Acción 1.4.3.2	Valor Esperado	Responsable	Monto



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



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

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

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

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

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

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

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

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



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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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



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

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

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

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

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

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

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

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

Cuenta Contable	Rubro	Función
Materiales de administración, emisión de		Institucional



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



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

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

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

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

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

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

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

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento		Institucional

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

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



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



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

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

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

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

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

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

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

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento		Institucional

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



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



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

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

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

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento		Institucional

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

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

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

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento		Institucional

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

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



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



de impresión			
--------------	--	--	--

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

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

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

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

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

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

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

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

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



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



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

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

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

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

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios oficiales	Servicios	Institucional

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

Proyecto.3	
Capacitación del personal de la DGPI	PEF

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

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



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



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

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

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios de traslado y viáticos	Servicios	Institucional

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

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

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

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios de traslado y viáticos	Servicios	Institucional

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



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



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

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios de traslado y viáticos	Servicios	Institucional

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

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

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

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios de traslado y viáticos	Servicios	Institucional

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



VI. Resumen

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



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



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



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



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



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



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



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



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



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional

Dirección General de Planeación Institucional



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



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



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



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



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



VII. Concentrado de Rubros

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



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



VIII. Concentrado de Montos

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
P 1													
OP 1.1													
M 1.1.1													
A 1.1.1.1													
C 1.1.1.1.1	\$ 14,084.00 (4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 14,084.00
C 1.1.1.1.2	\$ 8,000.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 8,000.00
C 1.1.1.1.3	-	\$ 2,867.00 (61)	-	\$ 893.00 (19)	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 3,760.00
C 1.1.1.1.4	\$ 2,437.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 2,437.00
C 1.1.1.1.5	-	\$ 10,126.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 10,126.00
C 1.1.1.1.6	\$ 500.00 (1)	\$ 1,000.00 (2)	\$ 500.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 2,000.00
C 1.1.1.1.7	\$ 2,000.00 (1)	\$ 2,000.00 (1)	\$ 2,000.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 6,000.00
C 1.1.1.1.8	\$ 3,600.00 (12)	\$ 3,600.00 (12)	\$ 3,600.00 (12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 10,800.00
C 1.1.1.1.9	\$ 2,000.00 (1)	\$ 2,000.00 (1)	\$ 2,000.00 (1)	\$ 2,000.00 (1)	\$ 2,000.00 (1)	\$ 2,000.00 (1)	\$ 2,000.00 (1)	\$ 2,000.00 (1)	\$ 2,000.00 (1)	\$ 2,000.00 (1)	\$ 2,000.00 (1)	\$ 2,000.00 (1)	\$ 24,000.00
C 1.1.1.1.10	\$ 2,500.00 (1)	\$ 2,500.00 (1)	\$ 2,500.00 (1)	\$ 2,500.00 (1)	\$ 2,500.00 (1)	\$ 2,500.00 (1)	\$ 2,500.00 (1)	\$ 2,500.00 (1)	\$ 2,500.00 (1)	\$ 2,500.00 (1)	\$ 2,500.00 (1)	\$ 2,500.00 (1)	\$ 30,000.00
C 1.1.1.1.11	\$ 2,000.00 (1)	\$ 2,000.00 (1)	\$ 2,000.00 (1)	\$ 2,000.00 (1)	\$ 2,000.00 (1)	\$ 2,000.00 (1)	\$ 2,000.00 (1)	\$ 2,000.00 (1)	\$ 2,000.00 (1)	\$ 2,000.00 (1)	\$ 2,000.00 (1)	\$ 2,000.00 (1)	\$ 24,000.00
A 1.1.1.2													
C 1.1.1.2.1	\$ 9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 9,000.00



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



IX. Concentrado de Montos por Objetivo

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



X. Resumen de presupuesto por función

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



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



Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios Generales	\$ 527,950.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 527,950.00
Servicios básicos	\$ 49,750.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios de arrendamiento	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servs. Profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios de comunicación social y publicidad	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios de traslado y viáticos	\$ 446,300.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios oficiales	\$ 31,900.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Gastos de Inversión	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Mobiliario y equipo de administración	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Vehículos y equipo de transporte	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00



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



Activos biológicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Software	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00