



Dirección General de Cultura Física y Deporte

Programa Operativo Anual - 2013

Directorio

Dr. Ramón Arturo Cedillo Nakay

Rector

Mtro. Christian Jorge Torres Ortíz Zermeño

Secretario General

Mtro. Jaime Israel Medrano Mendez

Director(a)

Dra. Martha Alicia Magaña Echeverría

Directora General de Planeación Institucional

Equipo de Trabajo - POA 2013	
Nombre	Cargo
JAIME ISRAEL MEDRANO MENDEZ	DIRECTOR
LUIS ROBERTO LARIOS CARRASCO	SUBDIRECTOR DEPORTE SELECTIVO
LINO IVAN TREVIZO VILLANUEVA	SUBDIRECTOR CULTURA FISICA
LAURA ALEXANDRA BORREGO FERNANDEZ	SECRETARIA TECNICA
ALENA LORENA RIVERA CERVANTES	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
JOSE RAUL CASARES FARIAS	COORDINADOR OPERATIVO
CARLOS ALBERTO CASARES FARIAS	COORDINADOR DE ACREDITACION DEPORTIVA



Índice

I. Presentación	3
II. Diagnóstico	5
III. Políticas	6
IV. Objetivo general	7
V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones	8
VI. Resumen	24
VII. Concentrado de Rubros	28
VIII. Concentrado de Montos	29
IX. Concentrado de Montos por Objetivo	33
X. Resumen de presupuesto por función	34



I. Presentación

La Dirección General de Deportes y Actividades Recreativas, es la Dependencia encargada de diseñar, promover, difundir y aplicar programas para que la activación física por medio del deporte sea alternativa para obtener el desarrollo armónico y completo de nuestro organismo, así como alcanzar y mantener el acondicionamiento físico necesario, para enfrentar y superar los retos que se presentan a diario, exigiendo respuestas inmediatas y efectivas del mismo.

El deporte, aunado a la academia complementa la educación integral del futuro profesionista, dotándolo de herramientas psicosociales y psicomotrices, así como, enseñanzas para acceder a una mejor calidad de vida.

En la Universidad de Colima, la práctica del deporte como materia curricular ha propiciado el desarrollo de actitudes positivas, identidad con los colores universitarios, apropiación de espacios, participación continua y una cultura deportiva.

Por ello, La Dirección General de Deportes y Actividades Recreativas DGDCFYD, a través de su Departamento de Acreditaciones Deportivas ofrece a los estudiantes programas deportivos diseñados para garantizar la acreditación de las actividades deportivas en espacios y horarios diversos y con instructores profesionales capacitados y reconocidos por la institución.

El Deporte formativo se Integra a la comunidad universitaria para fomentar la práctica deportiva y recreativa, como medios de conservación de la salud física, mental, afectiva y social; creando hábitos saludables que conlleven a mejorar la calidad de vida.

El Deporte y la recreación en la Universidad de Colima tiene en cuenta una doble dimensión: el desarrollo y formación de la persona y la utilidad social de los conocimientos, habilidades y destrezas que transmitimos. Nuestra función no es formar deportistas de alto rendimiento, lo que la sociedad nos demanda es que formemos personas que sepan integrar la actividad física y deportiva en sus proyectos de vida.

El programa de Deporte y Recreación contribuye de una manera explícita en la construcción de la identidad del deportista universitario. Se fundamenta a partir de la materia denominada: actividades culturales y deportivas, con la realización de 30 horas durante el semestre donde los estudiantes universitarios eligen la actividad que realizarán.

En el presente POA, atenderemos principalmente tres áreas fundamentales en el desarrollo de las actividades programadas por esta Dirección General, la primera tiene que ver con la operatividad de las acreditaciones deportivas donde se busca garantizar la participación de nuestros estudiantes universitarios, a través de actividades deportivas y recreativas, facilitándoles un abanico de alternativas que contribuyan al desarrollo de su formación integral y con esto cumplir un aspecto fundamental dentro de la currícula, como lo es la acreditación deportiva, para esto se diseñará un interesante programa deportivo y recreativo que genere el entusiasmo de los estudiantes de los cinco campus de la Universidad de Colima, aprovechando al máximo los espacios deportivo y las escuelas y facultades distribuidas en los diferentes municipios del Estado.

Proporcionando los materiales deportivos, así como los recursos económicos para desarrollar las estrategias en cumplimiento de los programas en referencia a la acreditación deportiva.

En segundo término se atenderá la operatividad de los equipos representativos de nuestra institución, que participan en los diferentes eventos deportivos de trascendencia municipal, estatal, nacional e internacional; buscando siempre la participación de calidad y generando en nuestros estudiantes la identidad de sentirse orgullosos de nuestra institución defendiendo los colores universitarios, así como posicionarnos de una imagen donde las actividades deportivas son importantes en la formación integral del alumnado. Por ello se diseñará un



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
Dirección General de Cultura Física y Deporte



programa que garantice la participación de los estudiantes en los eventos convocados por los consejos estudiantiles tanto en el nivel medio Superior (CONADEMS) y en nivel superior (CONDDE), por lo siguiente se destinarán los recursos suficientes para la operatividad de los equipos representativos, en los rubros de material e implementos deportivos, transporté y vestimenta de nuestros representativos.

Finalmente el rubro del cuidado y mantenimiento de las instalaciones deportivas universitario será fundamental, para el impulso del deporte de los estudiantes de los diferentes campus, es por ello la importancia de facilitar los recursos económicos en tiempo y forma, para garantizar el proceso de las actividades y finalmente se aprovechará los recursos provenientes de los ingresos propios y aplicarlos en la operatividad básica de esta Dirección, como lo es el rubro del combustible en otros.



II. Diagnóstico

En el presente diagnóstico primeramente daremos énfasis a las fortalezas y bondades identificadas para el POA 2013, el personal asignado a la Dirección General de Deportes y Actividades Recreativas, trabajara estratégicamente en los diferentes espacios deportivos, para cumplir con las expectativas del alumnado en relación al deporte y la recreación; las acreditaciones deportivas dentro de la formación integral de los estudiantes universitarios fomentara en los educandos estilos de vidas saludables.

Las instalaciones deportivas que se encuentran ubicadas en los diferentes campus universitarios serán aprovechadas al máximo con la intención de que sean utilizadas por nuestros estudiantes, facilitándolas en todo momento para la práctica deportiva y recreativa. Así mismo los espacios deportivos en las escuelas serán en beneficio de la práctica deportiva y recreativa por parte de los promotores asignados por esta dirección y que impactara en el beneficio de la de los estudiantes que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de nuestros futuros profesionistas.

Es importante señalar que como resultado del Examen Médico Automatizado, aplicado en los estudiantes de primer ingreso en la Universidad de Colima, se ha diagnosticado un alto índice de obesidad en nuestros estudiantes, por eso se implementara programas estratégicos para la mejora de la estilos de vida saludables.

También es importante comentar en la creación e innovación de nuevas alternativas deportivas y recreativas con la finalidad de cubrir las necesidades del alumnado.

Finalmente hacer énfasis en tres rubros señalados en el POA 2013, como lo son el fortalecimiento del programa de acreditaciones deportivas, atención y consolidación de equipos representativos universitarios en los diferentes eventos deportivos. Y por último las instalaciones deportivas universitarias requieren de un concreto mantenimiento, para garantizar que los estudiantes-deportistas y público en general, puedan realizar la práctica deportiva de forma saludable; es importante que las instalaciones estén en perfecto estado y garanticen la seguridad del usuario, además de hacer énfasis en el control higiénico sanitario de las instalaciones.

Así mismo consideramos primordial establecer medidas para contribuir al mantenimiento de los espacios deportivos, que inciden directamente al eficiente desarrollo de la práctica deportiva y recreativa de la comunidad universitaria; todo lo anterior se logra teniendo instalaciones óptimas para la práctica del deporte y a su vez se obtienen los Otros Ingresos proyectados, ya que al no contar con instalaciones disponibles por la falta de mantenimiento, ambos logros en el presente diagnóstico no se verán reflejados.



III. Políticas

Implementación del PIDE 2010-2013

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.

Implantación del modelo educativo

El arte, la cultura y el deporte serán herramientas para la formación integral, procurando que contribuyan al desarrollo de habilidades como la invención, imaginación, creatividad, nuevas experiencias cognitivas, motrices, lúdicas y sensitivas.

Consolidar las relaciones con la sociedad

A través del fomento de las diversas manifestaciones culturales, la Universidad de Colima contribuirá a fortalecer su presencia en el entorno social.

Se asumirá como prioridad el fomento, rescate y preservación de manifestaciones culturales diversas, plurales y de calidad, así como aquellas que se signifiquen por su valor patrimonial y estético.

El sistema de difusión y divulgación del conocimiento tendrá como prioridad generar una mayor identificación entre el quehacer de la universidad y el entorno.

Fortalecimiento de la gestión institucional:

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

Consolidar el acceso de la Cultura Física y el Deporte para contribuir a la mejora de la vida tanto de nuestra comunidad Universitaria y la sociedad culturalmente desarrollada.



V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones

Proyecto.1	
Lograr la consolidación del Deporte Universitario a través de la Acreditación Deportiva, contando con instalaciones óptimas, obteniendo así mejores resultados en las selecciones y equipos representativos de la Institución	Gasto Corriente

Objetivo Particular 1.1	
Cumplir el Programa para la Acreditación estudiantil de las Actividades Deportivas (PAAD)	

Meta 1.1.1	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Garantizar el programa para la Acreditación de las Actividades Deportivas (PAAD)	20	3.2.1 Estudiantes que participan en actividades deportivas de la universidad

Acción 1.1.1.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Programar actividades y horarios de trabajo a los promotores deportivos	2	JAIME ISRAEL MEDRANO MENDEZ	\$ 28,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.1.1.1 Teléfono celular	12	\$ 1,500.00	\$ 18,000.00	12

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

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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.1.1.2 Materiales de administración (toner, hojas, folders, plumas, marcatextos, copiladores, clips, cartuchos,	4	\$ 2,500.00	\$ 10,000.00	4



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Cultura Física y Deporte



resistol			
----------	--	--	--

Cuenta Contable	Rubro	Función
Material	Material	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)	-

Acción 1.1.1.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Difundir el programa de Acreditación de las Actividades Deportivas (PAAD) para estudiantes universitarios	2	JOSE RAUL CASARES FARIAS	\$ 17,500.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.1.2.1 Difundir el programa de Acreditación de las Actividades Deportivas PAAD a los estudiantes Universitarios	500	\$ 35.00	\$ 17,500.00	500

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios de comunicación social y publicidad	Material	Investigación

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
\$ 8,750.00 (250)	-	-	-	-	-	\$ 8,750.00 (250)	-	-	-	-	-

Acción 1.1.1.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Crear la base para el acceso a través de	2	CARLOS ALBERTO CASARES FARIAS	\$ 0.00



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Cultura Física y Deporte



la web universitaria para inscripción, revisión y acreditación al PAAD			
--	--	--	--

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.1.3.1 Uso de la web para la inscripción, revisión y acreditación correspondiente al PAAD	2	\$ 0.00	n/a	n/a

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	Institucional

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

Acción 1.1.1.4	Valor Esperado	Responsable	Monto
Orientar y canalizar al estudiante extranjero dentro de la oferta deportiva	100	LAURA ALEXANDRA BORREGO FERNANDEZ	\$ 5,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.1.4.1 Hojas blancas, toner, plumas, folders, clips, recopiladores y material de papelería en general	100	\$ 50.00	\$ 5,000.00	100

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 (20)	-	\$ 1,000.00 (20)	-	\$ 500.00 (10)	-	-	\$ 1,500.00 (30)	\$ 500.00 (10)	-	\$ 500.00 (10)	-



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Cultura Física y Deporte



Objetivo Particular 1.2

Efectuar un programa óptimo de mantenimiento de los espacios deportivos universitarios

Meta 1.2.1	Valor Esperado	Indicador de Impacto
La totalidad de instalaciones deportivas universitarias funcionando adecuadamente	12	3.2.1 Estudiantes que participan en actividades deportivas de la universidad

Acción 1.2.1.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Arreglar la maquinaria para el mantenimiento de instalaciones deportivas	12	ALENA LORENA RIVERA CERVANTES	\$ 30,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.1.1 Refacciones de maquinaria	12	\$ 2,500.00	\$ 30,000.00	12

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

Acción 1.2.1.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Dar mantenimiento mensual a las instalaciones deportivas universitarias	12	ALENA LORENA RIVERA CERVANTES	\$ 67,500.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.2.1 Combustible para maquinaria y vehiculos de	12	\$ 5,625.00	\$ 67,500.00	12



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Cultura Física y Deporte



mantenimiento			
---------------	--	--	--

Cuenta Contable	Rubro	Función
Combustibles, lubricantes y aditivos	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
\$ 5,625.00	\$ 5,625.00	\$ 5,625.00	\$ 5,625.00	\$ 5,625.00	\$ 5,625.00	\$ 5,625.00	\$ 5,625.00	\$ 5,625.00	\$ 5,625.00	\$ 5,625.00	\$ 5,625.00
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

Acción 1.2.1.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Rehabilitación de edificios, alberca e infraestructura deportiva	12	JAIME ISRAEL MEDRANO MENDEZ	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.3.1 Material, herramienta, refacciones y mano de obra	5	\$ 0.00	n/a	n/a

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	Institucional

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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.3.2 Mantener y reparar fallas en la alberca olímpica universitaria	12	\$ 0.00	n/a	n/a

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	Institucional



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Cultura Física y Deporte



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

Acción 1.2.1.4	Valor Esperado	Responsable	Monto
Adecuación de nuevos espacios deportivos	3	JAIME ISRAEL MEDRANO MENDEZ	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.4.1 Material y mano de obra	3	\$ 0.00	n/a	n/a

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	Institucional

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

Objetivo Particular 1.3
 Obtener más y mejores resultados de las selecciones y equipos representativos universitarios

Meta 1.3.1	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Actualizar a promotores y entrenadores de equipos representativos universitarios, vinculados con la sociedad	40	3.2.6 Trabajadores incorporados a actividades del programa de universidad saludable

Acción 1.3.1.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Aplicar diagnóstico para detectar necesidades de actualización en el personal	2	LINO IVAN TREVIZO VILLANUEVA	\$ 0.00



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Cultura Física y Deporte



Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.1.1.1 Papelería en general para la aplicación de encuestas y diagnóstico	2	\$ 0.00	n/a	n/a

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	Institucional

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

Acción 1.3.1.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Realizar talleres y cursos de actualización para entrenadores y promotores deportivos	4	LINO IVAN TREVIZO VILLANUEVA	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.1.2.1 Viáticos, papelería en general y honorarios	4	\$ 0.00	n/a	n/a

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	Institucional

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

Acción 1.3.1.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Adquirir material, equipo y uniformes para entrenadores, promotores y estudiantes	8	JAIME ISRAEL MEDRANO MENDEZ	\$ 80,000.00



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Cultura Física y Deporte



Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.1.3.1 Material deportivo	4	\$ 10,000.00	\$ 40,000.00	4

Cuenta Contable	Rubro	Función
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
\$ 20,000.00 (2)	-	-	-	-	-	\$ 20,000.00 (2)	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.1.3.2 Uniformes deportivos	4	\$ 10,000.00	\$ 40,000.00	4

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

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
\$ 20,000.00 (2)	-	-	-	-	-	\$ 20,000.00 (2)	-	-	-	-	-

Meta 1.3.2	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Obtener más y mejores resultados en la etapa Nacional de Nivel Medio Superior CONADEMS y Superior CONDDE	2	3.2.3 Estudiantes integrados en selecciones deportivas estatales

Acción 1.3.2.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Participación de atletas seleccionados de equipos representativos participando en etapa intramuros	2	LUIS ROBERTO LARIOS CARRASCO	\$ 0.00



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Cultura Física y Deporte



Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.2.1.1 Arbitrajes, transporte de seleccionados y papelería	2	\$ 0.00	n/a	n/a

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	Institucional

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

Acción 1.3.2.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Participación de atletas seleccionados de equipos representativos participando en etapa regional CONADEMS y CONDDE	2	LUIS ROBERTO LARIOS CARRASCO	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.2.2.1 Servicios de traslado, viáticos, uniformes interiores	2	\$ 0.00	n/a	n/a

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	Institucional

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

Acción 1.3.2.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Participación de atletas seleccionados de equipos representativos participando en etapa nacional CONADEMS y CONDDE	2	LUIS ROBERTO LARIOS CARRASCO	\$ 0.00



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Cultura Física y Deporte



Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.2.3.1 Servicio de traslado, uniformes exteriores, servicios médicos, material deportivo, viáticos	2	\$ 0.00	n/a	n/a

Cuenta Contable	Rubro	Función
n/a	n/a	Institucional

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

Acción 1.3.2.4	Valor Esperado	Responsable	Monto
Participar en Liga Premier de Futbol	2	JOSE RAUL CASARES FARIAS	\$ 72,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.2.4.1 Banda ancha	2	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00	2

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

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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.2.4.2 Personal de apoyo	2	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00	2

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



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Cultura Física y Deporte



Servs. Profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	Servicios	Institucional
---	-----------	---------------

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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.2.4.3 Servicios médicos (ambulancia)	2	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00	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
\$ 15,000.00 (1)	\$ 15,000.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.2.4.4 Papelería	2	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00	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
\$ 3,000.00 (1)	\$ 3,000.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Cultura Física y Deporte



Proyecto.2

Desarrollar el vínculo con la sociedad y la comunidad Universitaria, contando con apoyos para el personal y mejora en instalaciones.	Otros ingresos
--	----------------

Objetivo Particular 2.1

Desarrollar un programa de beneficios y mejoras tanto a las instalaciones deportivas como al personal

Meta 2.1.1	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Rehabilitación, mantenimiento y abastecimiento de maquinaria, áreas deportivas y diversos imprevistos	10	3.2.4 Eventos deportivos organizados por las dependencias universitarias

Acción 2.1.1.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Reparar todos los imprevistos en oficina y demás áreas deportivas	10	JAIME ISRAEL MEDRANO MENDEZ	\$ 60,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 2.1.1.1.1 Rehabilitar maquinaria, reparar mobiliario y equipo, e imprevistos	10	\$ 6,000.00	\$ 60,000.00	10

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

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 6,000.00 (1)	\$ 12,000.00 (2)	\$ 18,000.00 (3)	\$ 18,000.00 (3)	\$ 6,000.00 (1)	-	-	-	-	-

Acción 2.1.1.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Abastecer de combustible todas las áreas con mantenimiento	12	JAIME ISRAEL MEDRANO MENDEZ	\$ 36,000.00



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Cultura Física y Deporte



Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 2.1.1.2.1 Combustible para el equipo y vehículos del mantenimiento de áreas deportivas	12	\$ 3,000.00	\$ 36,000.00	12

Cuenta Contable	Rubro	Función
Combustibles, lubricantes y aditivos	Material	Institucional

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

Acción 2.1.1.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Mantener una limpieza óptima en la dependencia y todas las áreas deportivas	12	JAIME ISRAEL MEDRANO MENDEZ	\$ 36,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 2.1.1.3.1 Material de limpieza	12	\$ 3,000.00	\$ 36,000.00	12

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

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

Acción 2.1.1.4	Valor Esperado	Responsable	Monto



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Cultura Física y Deporte



Rehabilitar todo el material deportivo que surge el deterioro del uso	6	JAIME ISRAEL MEDRANO MENDEZ	\$ 0.00
---	---	-----------------------------	---------

Meta 2.1.2	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Apoyos a personal y estudiantes en eventos, actividades deportivas y curso de verano	12	3.2.6 Trabajadores incorporados a actividades del programa de universidad saludable

Acción 2.1.2.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Apoyar la realización de diversos eventos deportivos, así como actividades en horas y días no laborables	12	JAIME ISRAEL MEDRANO MENDEZ	\$ 168,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 2.1.2.1.1 Apoyos a personal interno y externo en diversas actividades deportivas	12	\$ 14,000.00	\$ 168,000.00	12

Cuenta Contable	Rubro	Función
Otros servicios generales	Becas	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00
(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)

Acción 2.1.2.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Realizar el curso de verano para hijos de trabajadores y sociedad en general	1	JAIME ISRAEL MEDRANO MENDEZ	\$ 150,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 2.1.2.2.1 Publicidad e inscripciones	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	1



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Cultura Física y Deporte



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

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

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 2.1.2.2.2 Playeras y souvenirs	1	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	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
-	-	-	-	-	\$ 20,000.00 (1)	-	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 2.1.2.2.3 Papelería y material diverso	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)	-	-	-	-	-



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Cultura Física y Deporte



Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 2.1.2.2.4 Pago de becas a maestros y monitores de apoyo	50	\$ 2,000.00	\$ 100,000.00	50

Cuenta Contable	Rubro	Función
Otros servicios generales	Becas	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	-	-	-	-	\$ 100,000.00 (50)	-	-	-	-	-



VI. Resumen

Dependencia:	Dirección General de Cultura Física y Deporte	
Objetivo General:	Consolidar el acceso de la Cultura Física y el Deporte para contribuir a la mejora de la vida tanto de nuestra comunidad Universitaria y la sociedad culturalmente desarrollada.	
Proyecto 1	Lograr la consolidación del Deporte Universitario a través de la Acreditación Deportiva, contando con instalaciones óptimas, obteniendo así mejores resultados en las selecciones y equipos representativos de la Institución	Gasto Corriente
Objetivo 1.1	Cumplir el Programa para la Acreditación estudiantil de las Actividades Deportivas (PAAD)	
Meta 1.1.1	Garantizar el programa para la Acreditación de las Actividades Deportivas (PAAD)	
Indicador de impacto:	3.2.1 Estudiantes que participan en actividades deportivas de la universidad	Responsable
Acción1.1.1.1:	Programar actividades y horarios de trabajo a los promotores deportivos	JAIME ISRAEL MEDRANO MENDEZ
Concepto 1.1.1.1.1	Teléfono celular	
Concepto 1.1.1.1.2	Materiales de administración (toner, hojas, folders, plumas, marcatextos, copiladores, clips, cartuchos, resistol	
Acción1.1.1.2:	Difundir el programa de Acreditación de las Actividades Deportivas (PAAD) para estudiantes universitarios	JOSE RAUL CASARES FARIAS
Concepto 1.1.1.2.1	Difundir el programa de Acreditación de las Actividades Deportivas PAAD a los estudiantes Universitarios	
Acción1.1.1.3:	Crear la base para el acceso a través de la web universitaria para inscripción, revisión y acreditación al PAAD	CARLOS ALBERTO CASARES FARIAS
Concepto 1.1.1.3.1	Uso de la web para la inscripción, revisión y acreditación correspondiente al PAAD	
Acción1.1.1.4:	Orientar y canalizar al estudiante extranjero dentro de la oferta deportiva	LAURA ALEXANDRA BORREGO FERNANDEZ
Concepto 1.1.1.4.1	Hojas blancas, toner, plumas, folders, clips, recopiladores y material de papelería en general	
Objetivo 1.2	Efectuar un programa óptimo de mantenimiento de los espacios deportivos universitarios	
Meta 1.2.1	La totalidad de instalaciones deportivas universitarias funcionando adecuadamente	
Indicador de impacto:	3.2.1 Estudiantes que participan en actividades deportivas de la universidad	Responsable
Acción1.2.1.1:	Arreglar la maquinaria para el mantenimiento de instalaciones deportivas	ALENA LORENA RIVERA CERVANTES



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Cultura Física y Deporte



Concepto 1.2.1.1.1	Refacciones de maquinaria	
Acción1.2.1.2:	Dar mantenimiento mensual a las instalaciones deportivas universitarias	ALENA LORENA RIVERA CERVANTES
Concepto 1.2.1.2.1	Combustible para maquinaria y vehiculos de mantenimiento	
Acción1.2.1.3:	Rehabilitación de edificios, alberca e infraestructura deportiva	JAIME ISRAEL MEDRANO MENDEZ
Concepto 1.2.1.3.1	Material, herramienta, refacciones y mano de obra	
Concepto 1.2.1.3.2	Mantener y reparar fallas en la alberca olímpica universitaria	
Acción1.2.1.4:	Adecuación de nuevos espacios deportivos	JAIME ISRAEL MEDRANO MENDEZ
Concepto 1.2.1.4.1	Material y mano de obra	
Objetivo 1.3	Obtener más y mejores resultados de las selecciones y equipos representativos universitarios	
Meta 1.3.1	Actualizar a promotores y entrenadores de equipos representativos universitarios, vinculados con la sociedad	
Indicador de impacto:	3.2.6 Trabajadores incorporados a actividades del programa de universidad saludable	Responsable
Acción1.3.1.1:	Aplicar diagnóstico para detectar necesidades de actualización en el personal	LINO IVAN TREVIZO VILLANUEVA
Concepto 1.3.1.1.1	Papelería en general para la aplicación de encuestas y diagnóstico	
Acción1.3.1.2:	Realizar talleres y cursos de actualización para entrenadores y promotores deportivos	LINO IVAN TREVIZO VILLANUEVA
Concepto 1.3.1.2.1	Viáticos, papelería en general y honorarios	
Acción1.3.1.3:	Adquirir material, equipo y uniformes para entrenadores, promotores y estudiantes	JAIME ISRAEL MEDRANO MENDEZ
Concepto 1.3.1.3.1	Material deportivo	
Concepto 1.3.1.3.2	Uniformes deportivos	
Meta 1.3.2	Obtener más y mejores resultados en la etapa Nacional de Nivel Medio Superior CONADEMS y Superior CONDDE	
Indicador de impacto:	3.2.3 Estudiantes integrados en selecciones deportivas estatales	Responsable
Acción1.3.2.1:	Participación de atletas seleccionados de equipos representativos participando en etapa intramuros	LUIS ROBERTO LARIOS CARRASCO
Concepto 1.3.2.1.1	Arbitrajes, transporte de seleccionados y papelería	
Acción1.3.2.2:	Participación de atletas seleccionados de equipos representativos participando en etapa regional CONADEMS y CONDDE	LUIS ROBERTO LARIOS CARRASCO
Concepto 1.3.2.2.1	Servicios de traslado, viáticos, uniformes interiores	



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Cultura Física y Deporte



Acción1.3.2.3:	Participación de atletas seleccionados de equipos representativos participando en etapa nacional CONADEMS y CONDDE	LUIS ROBERTO LARIOS CARRASCO
Concepto 1.3.2.3.1	Servicio de traslado, uniformes exteriores, servicios médicos, material deportivo, viáticos	
Acción1.3.2.4:	Participar en Liga Premier de Futbol	JOSE RAUL CASARES FARIAS
Concepto 1.3.2.4.1	Banda ancha	
Concepto 1.3.2.4.2	Personal de apoyo	
Concepto 1.3.2.4.3	Servicios médicos (ambulancia)	
Concepto 1.3.2.4.4	Papelería	
Proyecto 2	Desarrollar el vínculo con la sociedad y la comunidad Universitaria, contando con apoyos para el personal y mejora en instalaciones.	Otros ingresos
Objetivo 2.1	Desarrollar un programa de beneficios y mejoras tanto a las instalaciones deportivas como al personal	
Meta 2.1.1	Rehabilitación, mantenimiento y abastecimiento de maquinaria, áreas deportivas y diversos imprevistos	
Indicador de impacto:	3.2.4 Eventos deportivos organizados por las dependencias universitarias	Responsable
Acción2.1.1.1:	Reparar todos los imprevistos en oficina y demás áreas deportivas	JAIME ISRAEL MEDRANO MENDEZ
Concepto 2.1.1.1.1	Rehabilitar maquinaria, reparar mobiliario y equipo, e imprevistos	
Acción2.1.1.2:	Abastecer de combustible todas las áreas con mantenimiento	JAIME ISRAEL MEDRANO MENDEZ
Concepto 2.1.1.2.1	Combustible para el equipo y vehículos del mantenimiento de áreas deportivas	
Acción2.1.1.3:	Mantener una limpieza óptima en la dependencia y todas las áreas deportivas	JAIME ISRAEL MEDRANO MENDEZ
Concepto 2.1.1.3.1	Material de limpieza	
Acción2.1.1.4:	Rehabilitar todo el material deportivo que surge el deterioro del uso	JAIME ISRAEL MEDRANO MENDEZ
Meta 2.1.2	Apoyos a personal y estudiantes en eventos, actividades deportivas y curso de verano	
Indicador de impacto:	3.2.6 Trabajadores incorporados a actividades del programa de universidad saludable	Responsable
Acción2.1.2.1:	Apoyar la realización de diversos eventos deportivos, así como actividades en horas y días no laborables	JAIME ISRAEL MEDRANO MENDEZ
Concepto 2.1.2.1.1	Apoyos a personal interno y externo en diversas actividades deportivas	
Acción2.1.2.2:	Realizar el curso de verano para hijos de trabajadores y sociedad en general	JAIME ISRAEL MEDRANO MENDEZ



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
Dirección General de Cultura Física y Deporte



Concepto 2.1.2.2.1	Publicidad e inscripciones
Concepto 2.1.2.2.2	Playeras y souvenirs
Concepto 2.1.2.2.3	Papelería y material diverso
Concepto 2.1.2.2.4	Pago de becas a maestros y monitores de apoyo



VII. Concentrado de Rubros

Concentrado Rubro	
Material	\$ 338,000.00
Servicios	\$ 144,000.00
Bienes muebles	\$ 0.00
Honorarios	\$ 0.00
Acervos	\$ 0.00
Construcciones	\$ 0.00
Becas	\$ 268,000.00
Otros	\$ 0.00
Total	\$ 750,000.00



VIII. Concentrado de Montos

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
P 1													
OP 1.1													
M 1.1.1													
A 1.1.1.1													
C 1.1.1.1.1	\$ 1,500.00 (1)	\$ 1,500.00 (1)	\$ 1,500.00 (1)	\$ 1,500.00 (1)	\$ 1,500.00 (1)	\$ 1,500.00 (1)	\$ 1,500.00 (1)	\$ 1,500.00 (1)	\$ 1,500.00 (1) (1)	\$ 1,500.00 (1)	\$ 1,500.00 (1) (1)	\$ 1,500.00 (1) (1)	\$ 18,000.00
C 1.1.1.1.2	\$ 2,500.00 (1)	-	-	\$ 2,500.00 (1)	-	-	-	\$ 2,500.00 (1)	-	-	\$ 2,500.00 (1)	-	\$ 10,000.00
A 1.1.1.2													
C 1.1.1.2.1	\$ 8,750.00 (250)	-	-	-	-	-	\$ 8,750.00 (250)	-	-	-	-	-	\$ 17,500.00
A 1.1.1.3													
C 1.1.1.3.1	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	
A 1.1.1.4													
C 1.1.1.4.1	\$ 1,000.00 (20)	-	\$ 1,000.00 (20)	-	\$ 500.00 (10)	-	-	\$ 1,500.00 (30)	\$ 500.00 (10)	-	\$ 500.00 (10)	-	\$ 5,000.00
OP 1.2													
M 1.2.1													
A 1.2.1.1													
C 1.2.1.1.1	\$ 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) (1)	\$ 2,500.00 (1)	\$ 2,500.00 (1) (1)	\$ 2,500.00 (1) (1)	\$ 30,000.00
A 1.2.1.2													
C 1.2.1.2.1	\$ 5,625.00 (1)	\$ 5,625.00 (1)	\$ 5,625.00 (1)	\$ 5,625.00 (1)	\$ 5,625.00 (1)	\$ 5,625.00 (1)	\$ 5,625.00 (1)	\$ 5,625.00 (1)	\$ 5,625.00 (1) (1)	\$ 5,625.00 (1)	\$ 5,625.00 (1) (1)	\$ 5,625.00 (1) (1)	\$ 67,500.00
A 1.2.1.3													
C 1.2.1.3.1	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	X	
C 1.2.1.3.2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Cultura Física y Deporte



A 1.2.1.4													
C	X		X				X						
1.2.1.4.1													
OP 1.3													
M 1.3.1													
A 1.3.1.1													
C	X						X						
1.3.1.1.1													
A 1.3.1.2													
C	X			X			X			X			
1.3.1.2.1													
A 1.3.1.3													
C	\$						\$						\$
1.3.1.3.1	20,000.00						20,000.00						40,000.00
	(2)						(2)						
C	\$						\$						\$
1.3.1.3.2	20,000.00						20,000.00						40,000.00
	(2)						(2)						
M 1.3.2													
A 1.3.2.1													
C	X	X											
1.3.2.1.1													
A 1.3.2.2													
C		X	X										
1.3.2.2.1													
A 1.3.2.3													
C				X	X								
1.3.2.3.1													
A 1.3.2.4													
C	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00											\$ 6,000.00
1.3.2.4.1	(1)	(1)											
C	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00											\$ 30,000.00
1.3.2.4.2	(1)	(1)											



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Cultura Física y Deporte



C	\$	\$ 15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$
1.3.2.4.3	15,000.00	(1)												30,000.00
	(1)													
C	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 6,000.00
1.3.2.4.4	(1)	(1)												
P 2														
OP 2.1														
M 2.1.1														
A 2.1.1.1														
C	-	-	\$ 6,000.00	\$	\$	\$	\$ 6,000.00	-	-	-	-	-	-	\$
2.1.1.1.1			(1)	12,000.00	18,000.00	18,000.00	(1)							60,000.00
				(2)	(3)	(3)								
A 2.1.1.2														
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	(1)	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	(1)	\$ 3,000.00
2.1.1.2.1	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		(1)			36,000.00
A 2.1.1.3														
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	(1)	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	(1)	\$ 3,000.00
2.1.1.3.1	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)		(1)			36,000.00
A 2.1.1.4														
M 2.1.2														
A 2.1.2.1														
C	\$	\$ 14,000.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 14,000.00	(1)	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$
2.1.2.1.1	14,000.00	(1)	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		(1)	(1)	(1)	168,000.00
	(1)		(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)					
A 2.1.2.2														
C	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	\$
2.1.2.2.1						15,000.00	(1)							15,000.00
C	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	\$
2.1.2.2.2						20,000.00	(1)							20,000.00
C	-	-	-	-	-	-	\$	-	-	-	-	-	-	\$
2.1.2.2.3							15,000.00	(1)						15,000.00



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Cultura Física y Deporte



C 2.1.2.2.4	-	-	-	-	-	-	\$ 100,000.00 (50)	-	-	-	-	-	\$ 100,000.00
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL



IX. Concentrado de Montos por Objetivo

Dependencia:	Dirección General de Cultura Física y Deporte	
Objetivo General:	Consolidar el acceso de la Cultura Física y el Deporte para contribuir a la mejora de la vida tanto de nuestra comunidad Universitaria y la sociedad culturalmente desarrollada.	Monto
Proyecto 1	Lograr la consolidación del Deporte Universitario a través de la Acreditación Deportiva, contando con instalaciones óptimas, obteniendo así mejores resultados en las selecciones y equipos representativos de la Institución	
Objetivo P 1.1	Cumplir el Programa para la Acreditación estudiantil de las Actividades Deportivas (PAAD)	\$ 50,500.00
Objetivo P 1.2	Efectuar un programa óptimo de mantenimiento de los espacios deportivos universitarios	\$ 97,500.00
Objetivo P 1.3	Obtener más y mejores resultados de las selecciones y equipos representativos universitarios	\$ 152,000.00
Proyecto 2	Desarrollar el vínculo con la sociedad y la comunidad Universitaria, contando con apoyos para el personal y mejora en instalaciones.	
Objetivo P 2.1	Desarrollar un programa de beneficios y mejoras tanto a las instalaciones deportivas como al personal	\$ 450,000.00



X. Resumen de presupuesto por función

	Resumen de presupuesto por función					
	Institucional	Académica	Investigación	Comunidad	Oper. y Mant.	Total
Cuentas de Activo	\$ 40,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 40,000.00
Construcciones en proceso en bienes propios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Mobiliario y equipo de administración	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 40,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Equipo de transporte	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Activos biológicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Acervo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Software	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Patentes, marcas y derechos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Licencias	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Materiales	\$ 265,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 265,500.00
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$ 72,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Alimentos y utensilios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Materias primas y materiales de	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Dirección General de Cultura Física y Deporte



producción y comercialización						
Materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 103,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Vestuario, prendas de protección y blancos	\$ 60,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios	\$ 427,000.00	\$ 0.00	\$ 17,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 444,500.00
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	\$ 60,000.00	\$ 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.	\$ 60,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios de comunicación social y publicidad	\$ 39,000.00	\$ 0.00	\$ 17,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios de traslado y viáticos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios oficiales	\$ 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 Cultura Física y Deporte



Otros servicios generales	\$ 268,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
---------------------------	---------------	---------	---------	---------	---------	---------