



Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional

## Programa Operativo Anual - 2013

### Directorio

**Dr. Ramón Arturo Cedillo Nakay**

Rector

**Mtro. Christian Jorge Torres Ortíz Zermeño**

Secretario General

**Dra. Martha Alicia Magaña Echeverría**

Director(a)

**Dra. Martha Alicia Magaña Echeverría**

Directora General de Planeación Institucional

| Equipo de Trabajo - POA 2013       |  |
|------------------------------------|--|
| Nombre                             | Cargo  |
| Alma Gabriela Conteras Salazar     | Asesora de Planeación                                |
| Isis Daniela Aguirre Barreto       | Asesora de Planeación                                |
| Claudia Elizabeth Ramírez Guerrero | Asesora de Planeación                                |
| Silvia Viviana Hernández Peña      | Asesora de Planeación                                |
| Beatriz Alejandra Zepeda Rodríguez | Asesora de Planeación                                |
| Jorge Alejandro García García      | Asesor de Planeación                                 |
| Alberto Paul Ceja Mendoza          | Asesor de Planeación                                 |
| Óscar Delgado Sánchez              | Asesor de Planeación                                 |
| Pedro César Santana Mancilla       | Responsable del Área de Informática                  |
| Juan Pablo Cendejas Hernández      | Asesor de Informática                                |
| Enrique Alejandro Fernández Enciso | Responsable del seguimiento de proyectos específicos |
| Alicia Guadalupe Sevilla Peña      | Asesora de Planeación                                |
| Norma Villalobos Llamas            | Asesora de Estadística                               |
| Alma Sugey González Iglesias       | Asesora de Estadística                               |
| Olivia Zamora Ochoa                | Responsable del Área de Estadística                  |
| Roselia Avalos Benitez             | Asesora de Estadística                               |
| Brenda Santillan Zamora            | Asesora de Estadística                               |
| Martha Alicia Magaña Echeverría    | Responsable de la DGPI                               |



## Índice

|  |    |
|--|----|
| I. Presentación .....  | 3  |
| II. Diagnóstico .....  | 5  |
| III. Políticas .....   | 6  |
| IV. Objetivo general .....                                   | 7  |
| V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones ..... | 8  |
| VI. Resumen .....  | 41 |
| VII. Concentrado de Rubros .....                             | 48 |
| VIII. Concentrado de Montos .....                            | 49 |
| IX. Concentrado de Montos por Objetivo .....                 | 55 |
| X. Resumen de presupuesto por función .....                  | 56 |



## I. Presentación

La Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional (DGPDI) es una Dependencia que pertenece, dentro de la estructura orgánica, al Staff de Rectoría; su sede se encuentra en el Campus central de la Universidad de Colima, al interior del Edificio Administrativo y Financiero.

En el año de 1985 mediante Acuerdo de Rectoría No. 14 se crea la DGPDI, sustituyendo a la Dirección General de Planeación, con el propósito de contribuir a la previsión y toma de decisiones sobre el desarrollo de la Universidad. Este Acuerdo señala en el Artículo Tercero de las Disposiciones Generales, que esta Dependencia estará a cargo de un Director General, quien dependerá directamente el C. Rector, y estará auxiliado por el personal técnico y administrativo que se requiera.

Son atribuciones de esta dependencia las siguientes:

- Convocar y coordinar las actividades del Comité Técnico para la Planeación y Evaluación de la Universidad de Colima
- 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:

- Diseñar y coordinar el sistema institucional de planeación, programación y evaluación que permita alcanzar las metas planteadas en el Plan Institucional de Desarrollo.
- Supervisar las labores de organización, desarrollo y explotación de la información estadística institucional.
- Generar información veraz, confiable y oportuna para la acertada toma de decisiones, y el logro de los objetivos institucionales.
- Proponer los mecanismos de concertación que aseguren la congruencia entre los programas de desarrollo institucional y su pertinencia social.
- 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.
- 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.
- Proporcionar apoyo técnico y metodológico para la formulación de planes, programas y proyectos institucionales y de gobierno.
- 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.
- Integrar la información anual del desempeño institucional para su presentación ante el H. Consejo Universitario por la Rectoría.
- Documentar las actividades del Comité Técnico para la Planeación y Evaluación de la Universidad de Colima.

La Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional elaboró en el marco de su Programa Operativo Anual 2013 el proyecto denominado "Planeación estratégica y operativa institucional", mismo que será desarrollado con recurso gasto corriente. La DGPDI tiene contemplado realizar durante el año en el contexto de sus funciones, consolidar los procesos de planeación estratégica y operativa necesarios para mantener el adecuado desempeño institucional.

Una de las principales tareas consistirá en llevar a cabo el análisis de los compromisos contraídos en el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2010-2013 y en coordinación con el Comité Técnico para la Planeación y Evaluación de la Universidad de Colima, se elaborará el nuevo plan de trabajo rectoral 2014-2017. Como



herramienta de apoyo de dichos ejercicios, se implementará el Sistema Institucional de Indicadores (SII), mismo que será operado por la DGPDI.

También realizará la integración en tiempo y forma de los programas operativos anuales de planteles y dependencias, su monitoreo, y la rendición oportuna de informes de desempeño. Así como la elaboración del informe del desempeño institucional 2013 para su presentación ante el H. Consejo Universitario por la Rectoría, en el marco de los compromisos establecidos en el PIDE 2010-2013.

Como estrategia para fortalecer la cultura de la planeación institucional participativa, por tercera ocasión en la Universidad de Colima se llevará a cabo el proceso de seguimiento académico 2013 denominado Visita In Situ, por lo que la DGPDI fungirá como responsable de organizar y desarrollar la agenda de trabajo de las dependencias y planteles de educación superior.

Con el propósito de consolidar el crecimiento institucional y el aseguramiento de la calidad de la educación superior de nuestra universidad, se atenderán las Convocatorias de los Fondos del PEF 2013.

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

En la Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional se realizan tareas que contribuyen al desempeño Institucional de la Universidad desde dos enfoques de planeación: estratégica y operativa.

Desde el enfoque de la planeación estratégica las actividades correspondientes en este rubro se encaminan a la evaluación del desempeño Institucional de los Ejes para el Desarrollo 2030 y los compromisos establecidos en el PIDE 2010-2013. Así como también contribuir en la elaboración del nuevo PIDE 2014-2017.

Respecto a la planeación operativa, ésta deberá estar encaminada a la elaboración, ejecución y asesoramiento de actividades como: monitoreo semestral POA 2013, monitoreo final POA 2013 y elaboración del POA 2014 de las dependencias, bachilleratos y facultades. De igual manera dentro de la planeación operativa se orientan los esfuerzos al cumplimiento de compromisos Institucionales como son la elaboración y asesoramiento de: Informes Anuales de dependencias, escuelas y facultades, Informes trimestrales e informe final PIFI 2012 y PEF, Informe del Rector, La Contribución de la Universidad al 4° Informe de Gobierno, Reportes estadísticos y la generación de la estadística de la Institución y la difusión del Sistema Institucional de Indicadores.

Para lograr con éxito los fines encomendados a esta dependencia, tanto en el desempeño de la planeación estratégica como en la operativa, se tiene como fortalezas:

- La integración del equipo de trabajo. En el presente año éste equipo se vio fortalecido con la incorporación de dos nuevas asesoras al área de estadística y dos asesores al área de planeación.

- La organización para la distribución de las actividades permitiendo con ello la optimización del tiempo y el logro eficiente de las funciones de las diversas áreas de la dependencia.

- El equipamiento e infraestructura es una fortaleza más que nos ayuda a realizar las actividades de forma eficaz.

- El uso de la plataforma e-planea contribuyó de manera significativa para la recopilación de información, asesoramiento y elaboración de las diversas tareas asignadas a la dependencia.

- Nuestra Institución tiene el compromiso de informar a la comunidad universitaria y a la sociedad, el origen, destino y uso de los recursos públicos que administra, actividad que ha venido ejerciendo desde su fundación con responsabilidad y estricto apego a la Ley de Federal Transparencia a fin de salvaguardar los intereses de la Institución.

Las debilidades o situaciones no deseadas a las que se enfrenta nuestra dependencia serán atendidas en el presente Programa Operativo Anual 2013 las cuales son:

- Contar en tiempo y forma con los módulos de la plataforma e-planea para la captura de informes.

- Contar con la información que se desprende de otras dependencias insumos principales para actividades institucionales, en tiempo y forma.

- Respecto al área de estadística:

- o Concientizar al personal directivo, administrativo y demás autoridades universitarias respecto a la fecha de corte de la información estadística proporcionada por el SICEUC, esto con el objetivo de unificar criterios y manejar el mismo dato estadístico.

- o El tiempo dedicado a actividades que no corresponden al área y sin embargo, deben atenderse,

- o Y por último, la falta de comunicación y organización de nuestras fuentes alimentadoras de información SICEUC y la Dirección de Posgrado, respecto a este nivel educativo.



### III. Políticas

| <b>Implementación del PIDE 2010-2013</b>  |
|---|
| 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.   |
| <b>Fortalecimiento de la gestión institucional:</b>   |
| 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**

Asegurar que la planeación estratégica y operativa institucional se integre y ejecute en congruencia con los requerimientos institucionales y el plan rector vigente, considerando la transparencia y rendición de cuentas ante la comunidad universitaria y la sociedad.



## V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones

| <b>Proyecto.1</b>                                |                 |
|--|-----------------|
| Planeación estratégica y operativa institucional | Gasto Corriente |

| <b>Objetivo Particular 1.1</b>  |  |
|---|--|
| Asegurar el cumplimiento de las metas académicas establecidas en proyectos específicos financiados con recursos de fondos federales |  |

| Meta 1.1.1                                 | Valor Esperado | Indicador de Impacto  |
|--|----------------|---|
| Informes trimestrales PIFI/PEF integrados. | 124            | 4.2.3 Acciones de rendición de cuentas que se cumplen oportunamente conforme a lo establecido en la norma aplicable |

| Acción 1.1.1.1  | Valor Esperado | Responsable                    | Monto        |
|---|----------------|--------------------------------|--------------|
| Integrar los informes trimestrales PIFI 2012 para realizar la entrega a la SES. | 120            | Alma Gabriela Conteras Salazar | \$ 25,268.00 |

| Concepto                             | Cantidad | Costo Unitario | Costo total  | Calendarizado |
|--------------------------------------|----------|----------------|--------------|---------------|
| C. 1.1.1.1.1 Papelería y consumibles | 1        | \$ 25,268.00   | \$ 25,268.00 | 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 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| \$ 25,268.00<br>(1) | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

| Acción 1.1.1.2   | Valor Esperado | Responsable                        | Monto   |
|--|----------------|------------------------------------|---------|
| Integrar los informes trimestrales PEF para realizar la entrega a la SES | 4              | Enrique Alejandro Fernández Enciso | \$ 0.00 |





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



| Concepto               | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.1.1.2.1 Sin costo | 0        | \$ 0.00        | n/a         | n/a           |

| Cuenta Contable | Rubro | Función       |
|-----------------|-------|---------------|
| n/a             | n/a   | Institucional |

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

| Meta 1.1.2   | Valor Esperado | Indicador de Impacto  |
|--|----------------|---|
| Visita In Situ 2013 en el marco del PIFI realizada | 1              | 4.2.3 Acciones de rendición de cuentas que se cumplen oportunamente conforme a lo establecido en la norma aplicable |

| Acción 1.1.2.1   | Valor Esperado | Responsable               | Monto   |
|--|----------------|---------------------------|---------|
| Realizar un análisis institucional de indicadores de resultados PIFI en el marco de la visita In Situ 2013 | 1              | Alberto Paul Ceja Mendoza | \$ 0.00 |

| Concepto               | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.1.2.1.1 Sin costo | 0        | \$ 0.00        | n/a         | n/a           |

| Cuenta Contable | Rubro | Función       |
|-----------------|-------|---------------|
| n/a             | n/a   | Institucional |

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

| Acción 1.1.2.2   | Valor Esperado | Responsable           | Monto        |
|--|----------------|-----------------------|--------------|
| Integrar las evidencias del total de proyectos PIFI, ProGES y ProDES en el | 25             | Oscar Delgado Sánchez | \$ 40,144.00 |



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



|                                 |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|
| marco de la visita In Situ 2013 |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|

| Concepto                             | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|--------------------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.1.2.2.1 Papelería y consumibles | 1        | \$ 3,640.00    | \$ 3,640.00 | 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 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| \$ 3,640.00<br>(1) | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

| Concepto                           | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.1.2.2.2 Servicio de cafetería | 1        | \$ 1,500.00    | \$ 1,500.00 | 1             |

| Cuenta Contable     | Rubro     | Función       |
|---------------------|-----------|---------------|
| Servicios oficiales | Servicios | Institucional |

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

| Concepto                                  | Cantidad | Costo Unitario | Costo total  | Calendarizado |
|---|----------|----------------|--------------|---------------|
| C. 1.1.2.2.3 Alimentos para asesores DGPI | 1        | \$ 19,200.00   | \$ 19,200.00 | 1             |

| Cuenta Contable     | Rubro     | Función       |
|---------------------|-----------|---------------|
| Servicios oficiales | Servicios | Institucional |



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



| Ene | Feb                 | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| -   | \$ 19,200.00<br>(1) | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

| Concepto  | Cantidad | Costo Unitario | Costo total  | Calendarizado |
|---|----------|----------------|--------------|---------------|
| C. 1.1.2.2.4 Transporte aéreo para evaluadores visitantes de la SEP | 1        | \$ 15,804.00   | \$ 15,804.00 | 1             |

| Cuenta Contable                  | Rubro     | Función       |
|----------------------------------|-----------|---------------|
| Servicios de traslado y viáticos | Servicios | Institucional |

| Ene | Feb                 | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| -   | \$ 15,804.00<br>(1) | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

| Meta 1.1.3                           | Valor Esperado | Indicador de Impacto   |
|--------------------------------------|----------------|--|
| Proyectos de PIFI 2013 reprogramados | 37             | 4.1.29 Trámites administrativos que atiende la dependencia dentro del plazo oportuno |

| Acción 1.1.3.1  | Valor Esperado | Responsable           | Monto   |
|---|----------------|-----------------------|---------|
| Actualizar los proyectos ProGES y ProDES en el marco de los recursos aprobados de PIFI 2013 | 24             | Oscar Delgado Sánchez | \$ 0.00 |

| Concepto                             | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|--------------------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.1.3.1.1 Papelería y consumibles | 1        | \$ 0.00        | n/a         | n/a           |

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



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



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

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

| Concepto  | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|---|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.1.3.1.2 Gastos de gestión con representación ante la SES | 1        | \$ 0.00        | n/a         | n/a           |

| Cuenta Contable | Rubro | Función       |
|-----------------|-------|---------------|
| n/a             | n/a   | Institucional |

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

| Concepto  | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|---|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.1.3.1.3 Logística de ejercicio de reprogramación PIFI 2013 | 1        | \$ 0.00        | n/a         | n/a           |

| Cuenta Contable | Rubro | Función       |
|-----------------|-------|---------------|
| n/a             | n/a   | Institucional |

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

| Acción 1.1.3.2  | Valor Esperado | Responsable                     | Monto   |
|---|----------------|---------------------------------|---------|
| Realizar la propuesta institucional de transferencia de recursos remanentes | 1              | Martha Alicia Magaña Echeverría | \$ 0.00 |



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



|  |  |  |
|--|--|--|
| para el cierre del ejercicio PIFI 2012 |  |  |
|--|--|--|

| Concepto               | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.1.3.2.1 Sin costo | 0        | \$ 0.00        | n/a         | n/a           |

| Cuenta Contable | Rubro | Función       |
|-----------------|-------|---------------|
| n/a             | n/a   | Institucional |

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

| Acción 1.1.3.3  | Valor Esperado | Responsable                        | Monto   |
|---|----------------|------------------------------------|---------|
| Realizar seguimiento mensual del ejercicio de los recursos de los Proyectos federales del 2012 que se ejerceran en 2013 | 12             | Enrique Alejandro Fernández Enciso | \$ 0.00 |

| Concepto               | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.1.3.3.1 Sin costo | 0        | \$ 0.00        | n/a         | n/a           |

| Cuenta Contable | Rubro | Función       |
|-----------------|-------|---------------|
| n/a             | n/a   | Institucional |

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

| Objetivo Particular 1.2                                       |
|---|
| Coordinar la planeación estratégica y operativa institucional |

| Meta 1.2.1                                 | Valor Esperado | Indicador de Impacto                          |
|--|----------------|---|
| Plan Institucional de Desarrollo 2009-2012 | 1              | 4.1.1 Avance en la implementación de la nueva |



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



|          |  |   |
|----------|--|---|
| evaluado |  | estructura organizacional en dependencias |
|----------|--|---|

| Acción 1.2.1.1                                      | Valor Esperado | Responsable                     | Monto   |
|---|----------------|---------------------------------|---------|
| Diseñar el esquema de evaluación del PIDE 2009-2012 | 1              | Martha Alicia Magaña Echeverría | \$ 0.00 |

| Concepto               | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.2.1.1.1 Sin costo | 0        | \$ 0.00        | n/a         | n/a           |

| Cuenta Contable | Rubro | Función       |
|-----------------|-------|---------------|
| n/a             | n/a   | Institucional |

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

| Acción 1.2.1.2  | Valor Esperado | Responsable                     | Monto   |
|---|----------------|---------------------------------|---------|
| Realizar medición y análisis del cumplimiento de los compromisos del PIDE 2009-2012 | 1              | Martha Alicia Magaña Echeverría | \$ 0.00 |

| Concepto               | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.2.1.2.1 Sin costo | 0        | \$ 0.00        | n/a         | n/a           |

| Cuenta Contable | Rubro | Función       |
|-----------------|-------|---------------|
| n/a             | n/a   | Institucional |

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

| Meta 1.2.2                                 | Valor Esperado | Indicador de Impacto                          |
|--|----------------|---|
| Plan Institucional de Desarrollo 2014-2017 | 1              | 4.1.1 Avance en la implementación de la nueva |



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



|           |  |   |
|-----------|--|---|
| integrado |  | estructura organizacional en dependencias |
|-----------|--|---|

| Acción 1.2.2.1   | Valor Esperado | Responsable                     | Monto   |
|--|----------------|---------------------------------|---------|
| Coordinar el Comité Institucional para la integración del Plan Maestro de Desarrollo 2014-2017 | 1              | Martha Alicia Magaña Echeverría | \$ 0.00 |

| Concepto               | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.2.2.1.1 Sin Costo | 0        | \$ 0.00        | n/a         | n/a           |

| Cuenta Contable | Rubro | Función       |
|-----------------|-------|---------------|
| n/a             | n/a   | Institucional |

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

| Acción 1.2.2.2   | Valor Esperado | Responsable                     | Monto   |
|--|----------------|---------------------------------|---------|
| Asesorar la integración del PIDE 2014-2017 en las dependencias responsables de las funciones sustantivas y adjetivas de la institución | 1              | Martha Alicia Magaña Echeverría | \$ 0.00 |

| Concepto               | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.2.2.2.1 Sin Costo | 0        | \$ 0.00        | n/a         | n/a           |

| Cuenta Contable | Rubro | Función       |
|-----------------|-------|---------------|
| n/a             | n/a   | Institucional |

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



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



| Meta 1.2.3   | Valor Esperado | Indicador de Impacto  |
|--|----------------|---|
| Planteles y dependencias con planes de desarrollo integrados | 141            | 4.1.1 Avance en la implementación de la nueva estructura organizacional en dependencias |

| Acción 1.2.3.1   | Valor Esperado | Responsable                     | Monto   |
|--|----------------|---------------------------------|---------|
| Asesorar a planteles y dependencias en la construcción de planes de desarrollo 2014-2017 | 141            | Martha Alicia Magaña Echeverría | \$ 0.00 |

| Concepto               | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.2.3.1.1 Sin Costo | 0        | \$ 0.00        | n/a         | n/a           |

| Cuenta Contable | Rubro | Función       |
|-----------------|-------|---------------|
| n/a             | n/a   | Institucional |

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

| Acción 1.2.3.2   | Valor Esperado | Responsable                     | Monto        |
|--|----------------|---------------------------------|--------------|
| Realizar las actividades de gestión y operación de la DGPI | 12             | Martha Alicia Magaña Echeverría | \$ 28,526.00 |

| Concepto                             | Cantidad | Costo Unitario | Costo total  | Calendarizado |
|--------------------------------------|----------|----------------|--------------|---------------|
| C. 1.2.3.2.1 Papelería y consumibles | 1        | \$ 12,176.00   | \$ 12,176.00 | 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 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| \$ 12,176.00 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |





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



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

| Concepto               | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.2.3.2.2 Cafetería | 1        | \$ 1,500.00    | \$ 1,500.00 | 1             |

| Cuenta Contable     | Rubro     | Función       |
|---------------------|-----------|---------------|
| Servicios oficiales | Servicios | Institucional |

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

| Concepto  | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|---|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.2.3.2.3 Materiales de limpieza (cloro, pinol, fabuloso, windex, papel higiénico, toallas de papel p manos, trapeadores, escobas, franelas etc) | 1        | \$ 2,000.00    | \$ 2,000.00 | 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 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| \$ 2,000.00<br>(1) | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

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



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



|   |   |           |           |   |
|---|---|-----------|-----------|---|
| C. 1.2.3.2.4 Combustible (traslados de operación) | 1 | \$ 200.00 | \$ 200.00 | 1 |
|---|---|-----------|-----------|---|

| Cuenta Contable                      | Rubro    | Función       |
|--------------------------------------|----------|---------------|
| Combustibles, lubricantes y aditivos | Material | Institucional |

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

| Concepto                             | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|--------------------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.2.3.2.5 Servicios de mensajería | 1        | \$ 250.00      | \$ 250.00   | 1             |

| Cuenta Contable   | Rubro     | Función       |
|-------------------|-----------|---------------|
| Servicios básicos | Servicios | Institucional |

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

| Concepto   | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|--|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.2.3.2.6 Viáticos para visita de gestión a la Ciudad de México | 1        | \$ 3,732.00    | \$ 3,732.00 | 1             |

| Cuenta Contable                  | Rubro     | Función       |
|----------------------------------|-----------|---------------|
| Servicios de traslado y viáticos | Servicios | Institucional |

| Ene             | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| \$ 3,732.00 (1) | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |



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



| Concepto   | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|--|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.2.3.2.7 Transporte aéreo para visita de gestión a la Ciudad de México | 1        | \$ 5,268.00    | \$ 5,268.00 | 1             |

| Cuenta Contable                  | Rubro     | Función       |
|----------------------------------|-----------|---------------|
| Servicios de traslado y viáticos | Servicios | Institucional |

| Ene             | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| \$ 5,268.00 (1) | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

| Concepto   | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|--|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.2.3.2.8 Cafetería para reuniones diversas (gestión) | 1        | \$ 500.00      | \$ 500.00   | 1             |

| Cuenta Contable     | Rubro     | Función       |
|---------------------|-----------|---------------|
| Servicios oficiales | Servicios | Institucional |

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

| Concepto                               | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|--|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.2.3.2.9 Pago de telefonía celular | 1        | \$ 2,300.00    | \$ 2,300.00 | 1             |

| Cuenta Contable   | Rubro     | Función       |
|-------------------|-----------|---------------|
| Servicios básicos | 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 y Desarrollo Institucional



|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \$ 2,300.00<br>(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Concepto                                 | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|--|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.2.3.2.10 Pago se gasolina (gestión) | 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) | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

| Concepto   | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|--|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.2.3.2.11 Consumibles para impresora HP COLOR LASERJET CP 1215 | 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   | -   | -   |

| Concepto                | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|-------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.2.3.2.12 Cafetería | 11       | \$ 0.00        | n/a         | n/a           |

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



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



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

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

| Concepto   | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|--|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.2.3.2.13 Materiales de limpieza (cloro, pinol, fabuloso, windex, papel higiénico, toallas de papel p manos etc) | 11       | \$ 0.00        | n/a         | n/a           |

| Cuenta Contable | Rubro | Función       |
|-----------------|-------|---------------|
| n/a             | n/a   | Institucional |

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

| Concepto   | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|--|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.2.3.2.14 Artículos de limpieza (trapeadores, escobas, franelas, repuestos para mop etc) | 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   | -   | -   |



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



| Concepto   | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|--|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.2.3.2.15 Gasolina para traslados operativos | 11       | \$ 0.00        | n/a         | n/a           |

| Cuenta Contable | Rubro | Función       |
|-----------------|-------|---------------|
| n/a             | n/a   | Institucional |

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

| Concepto                 | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|--------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.2.3.2.16 Mensajería | 11       | \$ 0.00        | n/a         | n/a           |

| Cuenta Contable | Rubro | Función       |
|-----------------|-------|---------------|
| n/a             | n/a   | Institucional |

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

| Concepto  | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|---|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.2.3.2.17 Viáticos para visita de gestión a la Ciudad de México | 11       | \$ 0.00        | n/a         | n/a           |

| Cuenta Contable | Rubro | Función       |
|-----------------|-------|---------------|
| n/a             | n/a   | Institucional |

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



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



| Concepto  | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|---|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.2.3.2.18 Transporte aéreo para visita de gestión a la Ciudad de México | 11       | \$ 0.00        | n/a         | n/a           |

| Cuenta Contable | Rubro | Función       |
|-----------------|-------|---------------|
| n/a             | n/a   | Institucional |

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

| Concepto  | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|---|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.2.3.2.19 Cafetería para reuniones diversas (gestión) | 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. 1.2.3.2.20 Pago de telefonía celular | 11       | \$ 0.00        | n/a         | n/a           |

| Cuenta Contable | Rubro | Función       |
|-----------------|-------|---------------|
| n/a             | n/a   | Institucional |

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



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



| Concepto   | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|--|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.2.3.2.21 Gasolina para traslados de gestión | 11       | \$ 0.00        | n/a         | n/a           |

| Cuenta Contable | Rubro | Función       |
|-----------------|-------|---------------|
| n/a             | n/a   | Institucional |

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

| Concepto   | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|--|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.2.3.2.22 Mantenimiento de equipos de cómputo y aires acondicionados | 1        | \$ 0.00        | n/a         | n/a           |

| Cuenta Contable | Rubro | Función       |
|-----------------|-------|---------------|
| n/a             | n/a   | Institucional |

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

| Concepto   | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|--|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.2.3.2.23 Accesorios de computo (pilas para nobreak, disco duros, quemadoras de DVD entre otros) | 1        | \$ 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 Planeación y Desarrollo Institucional



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

| Acción 1.2.3.3  | Valor Esperado | Responsable                     | Monto       |
|---|----------------|---------------------------------|-------------|
| Diseñar un taller de inducción dirigido al personal directivo de dependencias y planteles | 1              | Martha Alicia Magaña Echeverría | \$ 1,440.00 |

| Concepto                             | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|--------------------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.2.3.3.1 Papelería y consumibles | 1        | \$ 1,440.00    | \$ 1,440.00 | 1             |

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

| Ene                | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| \$ 1,440.00<br>(1) | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

| Meta 1.2.4  | Valor Esperado | Indicador de Impacto  |
|---|----------------|---|
| Planteles y dependencias con la planeación, programación y presupuestación operativa anual 2014 realizada | 141            | 4.1.1 Avance en la implementación de la nueva estructura organizacional en dependencias |

| Acción 1.2.4.1   | Valor Esperado | Responsable                   | Monto   |
|--|----------------|-------------------------------|---------|
| Coordinar la elaboración de POA 2014 de 1 planteles y dependencias | 1              | Alicia Guadalupe Sevilla Peña | \$ 0.00 |

| Concepto               | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.2.4.1.1 Sin costo | 0        | \$ 0.00        | n/a         | n/a           |



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



| Cuenta Contable | Rubro | Función       |
|-----------------|-------|---------------|
| n/a             | n/a   | Institucional |

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

| Acción 1.2.4.2  | Valor Esperado | Responsable                  | Monto   |
|---|----------------|------------------------------|---------|
| Actualizar el módulo de Programa Operativo Anual, monitoreo semestral y anual de POA 2013 de planteles y dependencias | 3              | Pedro César Santana Mancilla | \$ 0.00 |

| Concepto               | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.2.4.2.1 Sin costo | 0        | \$ 0.00        | n/a         | n/a           |

| Cuenta Contable | Rubro | Función       |
|-----------------|-------|---------------|
| n/a             | n/a   | Institucional |

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

| Acción 1.2.4.3   | Valor Esperado | Responsable                  | Monto   |
|--|----------------|------------------------------|---------|
| Asesorar el ejercicio de monitoreo semestral de POA 2013 de planteles y dependencias de la institución para su posterior difusión en línea | 1              | Pedro César Santana Mancilla | \$ 0.00 |

| Concepto               | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.2.4.3.1 Sin Costo | 0        | \$ 0.00        | n/a         | n/a           |



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



| Cuenta Contable | Rubro | Función       |
|-----------------|-------|---------------|
| n/a             | n/a   | Institucional |

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

| Acción 1.2.4.4   | Valor Esperado | Responsable                  | Monto   |
|--|----------------|------------------------------|---------|
| Asesorar el ejercicio de monitoreo anual de POA 2013 de planteles y dependencias de la institución para su posterior difusión en línea | 1              | Pedro César Santana Mancilla | \$ 0.00 |

| Concepto               | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.2.4.4.1 sin costo | 0        | \$ 0.00        | n/a         | n/a           |

| Cuenta Contable | Rubro | Función       |
|-----------------|-------|---------------|
| n/a             | n/a   | Institucional |

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

**Objetivo Particular 1.3**  
 Garantizar la transparencia del desempeño institucional ante la comunidad universitaria y la sociedad

| Meta 1.3.1  | Valor Esperado | Indicador de Impacto  |
|---|----------------|---|
| Versiones extensa y ejecutiva del informe anual de desempeño institucional integrados | 2              | 4.2.3 Acciones de rendición de cuentas que se cumplen oportunamente conforme a lo establecido en la norma aplicable |

| Acción 1.3.1.1                           | Valor Esperado | Responsable                     | Monto   |
|--|----------------|---------------------------------|---------|
| Integrar la información de los capítulos | 1              | Martha Alicia Magaña Echeverría | \$ 0.00 |



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



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| del informe rectoral 2013 para su posterior entrega a Rectoría |  |  |  |
|--|--|--|--|

| Concepto               | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.3.1.1.1 Sin costo | 0        | \$ 0.00        | n/a         | n/a           |

| Cuenta Contable | Rubro | Función       |
|-----------------|-------|---------------|
| n/a             | n/a   | Institucional |

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

| Acción 1.3.1.2  | Valor Esperado | Responsable                  | Monto   |
|---|----------------|------------------------------|---------|
| Coordinar la integración de los capítulos del informe del Rector 2013 | 6              | Isis Daniela Aguirre Barreto | \$ 0.00 |

| Concepto                             | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|--------------------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.3.1.2.1 Papelería y consumibles | 1        | \$ 0.00        | n/a         | n/a           |

| Cuenta Contable | Rubro | Función       |
|-----------------|-------|---------------|
| n/a             | n/a   | Institucional |

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

| Concepto  | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|---|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.3.1.2.2 Logística del ejercicio informe rectoral | 1        | \$ 0.00        | n/a         | n/a           |

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



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



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

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

| Meta 1.3.2  | Valor Esperado | Indicador de Impacto  |
|---|----------------|---|
| Informe 2013 de desempeño institucional ante el Gobierno del Estado integrado | 1              | 4.2.3 Acciones de rendición de cuentas que se cumplen oportunamente conforme a lo establecido en la norma aplicable |

| Acción 1.3.2.1  | Valor Esperado | Responsable                   | Monto   |
|---|----------------|-------------------------------|---------|
| Actualizar el módulo ?Contribución al Informe del Gobernador? | 1              | Juan Pablo Cendejas Hernández | \$ 0.00 |

| Concepto               | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.3.2.1.1 Sin costo | 0        | \$ 0.00        | n/a         | n/a           |

| Cuenta Contable | Rubro | Función       |
|-----------------|-------|---------------|
| n/a             | n/a   | Institucional |

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

| Acción 1.3.2.2  | Valor Esperado | Responsable             | Monto   |
|---|----------------|-------------------------|---------|
| Integrar la Contribución de la Universidad de Colima al 4to. Informe del Gobernador para su posterior entrega a las instancias correspondientes | 1              | Norma Villalobos Llamas | \$ 0.00 |

| Concepto                 | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|--------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.3.2.2.1 Papelería y | 1        | \$ 0.00        | n/a         | n/a           |



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



|             |  |  |  |
|-------------|--|--|--|
| consumibles |  |  |  |
|-------------|--|--|--|

| 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   |
|---|----------------|------------------------------|---------|
| Entrega de Informe de desempeño institucional anual a la H. Cámara de Diputados con copia a la DGEU | 1              | Alma Sugay González Iglesias | \$ 0.00 |

| Concepto                             | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|--------------------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.3.2.3.1 Papelería y consumibles | 1        | \$ 0.00        | n/a         | n/a           |

| Cuenta Contable | Rubro | Función       |
|-----------------|-------|---------------|
| n/a             | n/a   | Institucional |

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

| Meta 1.3.3  | Valor Esperado | Indicador de Impacto   |
|---|----------------|--|
| Informe 2013 de planteles y dependencias integrados | 141            | 4.2.4 Informes, reportes y formatos de datos generados por la dependencia en el tiempo requerido |

| Acción 1.3.3.1  | Valor Esperado | Responsable                        | Monto   |
|---|----------------|------------------------------------|---------|
| Actualizar los formatos de informes de labores de centros de investigación, | 64             | Claudia Elizabeth Ramírez Guerrero | \$ 0.00 |



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



|                          |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|
| planteles y dependencias |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|

| Concepto                             | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|--------------------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.3.3.1.1 Papelería y consumibles | 1        | \$ 0.00        | n/a         | n/a           |

| Cuenta Contable | Rubro | Función       |
|-----------------|-------|---------------|
| n/a             | n/a   | Institucional |

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

| Acción 1.3.3.2   | Valor Esperado | Responsable               | Monto   |
|--|----------------|---------------------------|---------|
| Coordinar la elaboración de los informe de planteles y dependencias 2013 | 1              | Alberto Paul Ceja Mendoza | \$ 0.00 |

| Concepto                             | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|--------------------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.3.3.2.1 Papelería y consumibles | 1        | \$ 0.00        | n/a         | n/a           |

| Cuenta Contable | Rubro | Función       |
|-----------------|-------|---------------|
| n/a             | n/a   | Institucional |

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

| Acción 1.3.3.3   | Valor Esperado | Responsable                  | Monto   |
|--|----------------|------------------------------|---------|
| Actualizar los módulos de informes de labores de centros de investigación y planteles de nivel Medio Superior y Superior | 3              | Pedro César Santana Mancilla | \$ 0.00 |



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



| Concepto               | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.3.3.3.1 Sin costo | 0        | \$ 0.00        | n/a         | n/a           |

| Cuenta Contable | Rubro | Función       |
|-----------------|-------|---------------|
| n/a             | n/a   | Institucional |

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

| Meta 1.3.4   | Valor Esperado | Indicador de Impacto  |
|--|----------------|---|
| Sistema de seguridad de la información implementado en la DGPI | 1              | 4.1.24 Procesos con certificación del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información en la norma ISO 27001:2005 |

| Acción 1.3.4.1  | Valor Esperado | Responsable                   | Monto   |
|---|----------------|-------------------------------|---------|
| Realizar la verificación semestral del grado de implementación de las políticas de seguridad de la información aplicables a la DGPI | 2              | Alicia Guadalupe Sevilla Peña | \$ 0.00 |

| Concepto               | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.3.4.1.1 Sin costo | 0        | \$ 0.00        | n/a         | n/a           |

| Cuenta Contable | Rubro | Función       |
|-----------------|-------|---------------|
| n/a             | n/a   | Institucional |

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

| Acción 1.3.4.2 | Valor Esperado | Responsable | Monto |
|----------------|----------------|-------------|-------|
|----------------|----------------|-------------|-------|





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



|  |   |                               |         |
|--|---|-------------------------------|---------|
| Atender las auditorías internas y/o externas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | 1 | Alicia Guadalupe Sevilla Peña | \$ 0.00 |
|--|---|-------------------------------|---------|

| Concepto               | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.3.4.2.1 Sin costo | 0        | \$ 0.00        | n/a         | n/a           |

| Cuenta Contable | Rubro | Función       |
|-----------------|-------|---------------|
| n/a             | n/a   | Institucional |

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

| Acción 1.3.4.3   | Valor Esperado | Responsable                   | Monto       |
|--|----------------|-------------------------------|-------------|
| Adquirir el material necesario para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en la DGPDl. | 2              | Alicia Guadalupe Sevilla Peña | \$ 2,961.00 |

| Concepto                             | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|--------------------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.3.4.3.1 Papelería y consumibles | 1        | \$ 2,961.00    | \$ 2,961.00 | 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 |
|-----|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| -   | \$ 2,961.00<br>(1) | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |



**Objetivo Particular 1.4**

Integrar la estadística básica institucional

| Meta 1.4.1  | Valor Esperado | Indicador de Impacto  |
|---|----------------|---|
| Matrícula auditada e integrada en la estadística institucional. | 2              | 4.2.3 Acciones de rendición de cuentas que se cumplen oportunamente conforme a lo establecido en la norma aplicable |

| Acción 1.4.1.1   | Valor Esperado | Responsable            | Monto   |
|--|----------------|------------------------|---------|
| Recuperar la información estadística de planteles de nivel medio superior, pre-grado y posgrado. | 64             | Roselia Avalos Benitez | \$ 0.00 |

| Concepto               | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.4.1.1.1 Sin costo | 0        | \$ 0.00        | n/a         | n/a           |

| Cuenta Contable | Rubro | Función       |
|-----------------|-------|---------------|
| n/a             | n/a   | Institucional |

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

| Acción 1.4.1.2   | Valor Esperado | Responsable             | Monto   |
|--|----------------|-------------------------|---------|
| Validar la información del nivel medio superior, pre-grado y posgrado 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        | n/a         | n/a           |

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



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



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

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

| Acción 1.4.1.3   | Valor Esperado | Responsable                   | Monto     |
|--|----------------|-------------------------------|-----------|
| Llenar formatos específicos y requisitarlos para su envío. | 2              | Alma Suguey González Iglesias | \$ 941.00 |

| Concepto                             | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|--------------------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.4.1.3.1 Papelería y consumibles | 1        | \$ 941.00      | \$ 941.00   | 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 |
|-----|-----|-----|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| -   | -   | -   | \$ 941.00 (1) | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

| Acción 1.4.1.4  | Valor Esperado | Responsable         | Monto   |
|---|----------------|---------------------|---------|
| Participar en la Auditoria de matrícula realizada por AMOCVIES y elaborar reportes trimestrales y semestrales para la H. Cámara de Diputados. | 4              | Olivia Zamora Ochoa | \$ 0.00 |

| Concepto               | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.4.1.4.1 Sin costo | 0        | \$ 0.00        | n/a         | n/a           |

| Cuenta Contable | Rubro | Función       |
|-----------------|-------|---------------|
| n/a             | n/a   | Institucional |



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



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

| Meta 1.4.2                                      | Valor Esperado | Indicador de Impacto   |
|---|----------------|--|
| Prontuario estadístico institucional integrado. | 2              | 4.2.1 Información pública contemplada en la legislación en materia de transparencia, disponible a la sociedad en general |

| Acción 1.4.2.1   | Valor Esperado | Responsable             | Monto   |
|--|----------------|-------------------------|---------|
| Diseñar la estructura de reportes por nivel educativo y concentrado institucional. | 1              | Brenda Santillan Zamora | \$ 0.00 |

| Concepto               | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.4.2.1.1 Sin costo | 0        | \$ 0.00        | n/a         | n/a           |

| Cuenta Contable | Rubro | Función       |
|-----------------|-------|---------------|
| n/a             | n/a   | Institucional |

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

| Acción 1.4.2.2  | Valor Esperado | Responsable            | Monto   |
|---|----------------|------------------------|---------|
| Elaborar reportes estadísticos y gráficos de los prontuarios de febrero-julio y Agosto. | 57             | Roselia Avalos Benitez | \$ 0.00 |

| Concepto               | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.4.2.2.1 Sin costo | 0        | \$ 0.00        | n/a         | n/a           |

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



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



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

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

| Acción 1.4.2.3   | Valor Esperado | Responsable                   | Monto   |
|--|----------------|-------------------------------|---------|
| Analizar la información de los reportes, gráficos y concentrado institucional. | 57             | Alma Suguey González Iglesias | \$ 0.00 |

| Concepto                             | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|--------------------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.4.2.3.1 Papelería y consumibles | 1        | \$ 0.00        | n/a         | n/a           |

| Cuenta Contable | Rubro | Función       |
|-----------------|-------|---------------|
| n/a             | n/a   | Institucional |

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

| Acción 1.4.2.4  | Valor Esperado | Responsable             | Monto     |
|---|----------------|-------------------------|-----------|
| Integrar el documento final en versión electrónica e impresa. | 1              | Norma Villalobos Llamas | \$ 720.00 |

| Concepto                             | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|--------------------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.4.2.4.1 Papelería y consumibles | 1        | \$ 720.00      | \$ 720.00   | 1             |

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



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



| Ene | Feb | Mar | Abr           | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|-----|-----|-----|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| -   | -   | -   | \$ 720.00 (1) | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

| Meta 1.4.3  | Valor Esperado | Indicador de Impacto  |
|---|----------------|---|
| Estadística básica oficializada en los formatos 911 2 |                | 4.2.3 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 | \$ 0.00 |

| Concepto               | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.4.3.1.1 Sin costo | 0        | \$ 0.00        | n/a         | n/a           |

| Cuenta Contable | Rubro | Función       |
|-----------------|-------|---------------|
| n/a             | n/a   | Institucional |

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

| Acción 1.4.3.2  | Valor Esperado | Responsable             | Monto   |
|---|----------------|-------------------------|---------|
| 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 | 40             | Brenda Santillan Zamora | \$ 0.00 |

| Concepto               | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.4.3.2.1 Sin costo | 0        | \$ 0.00        | n/a         | n/a           |



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



| Cuenta Contable | Rubro | Función       |
|-----------------|-------|---------------|
| n/a             | n/a   | Institucional |

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

| Acción 1.4.3.3  | 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 | \$ 0.00 |

| Concepto                             | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|--------------------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.4.3.3.1 Papelería y consumibles | 1        | \$ 0.00        | n/a         | n/a           |

| Cuenta Contable | Rubro | Función       |
|-----------------|-------|---------------|
| n/a             | n/a   | Institucional |

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

| Acción 1.4.3.4  | Valor Esperado | Responsable            | Monto   |
|---|----------------|------------------------|---------|
| Numeralia 2013 de la Universidad de Colima elaborada. | 1              | Roselia Avalos Benitez | \$ 0.00 |

| Concepto               | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.4.3.4.1 Sin costo | 0        | \$ 0.00        | n/a         | n/a           |

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



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



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

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

| Meta 1.4.4   | Valor Esperado | Indicador de Impacto   |
|--|----------------|--|
| Sistemas para la administración de información estadística institucional implementados | 1              | 4.2.1 Información pública contemplada en la legislación en materia de transparencia, disponible a la sociedad en general |

| Acción 1.4.4.1   | Valor Esperado | Responsable         | Monto   |
|--|----------------|---------------------|---------|
| Validar en la plataforma e-planea del módulo: Directorio institucional | 1              | Olivia Zamora Ochoa | \$ 0.00 |

| Concepto               | Cantidad | Costo Unitario | Costo total | Calendarizado |
|------------------------|----------|----------------|-------------|---------------|
| C. 1.4.4.1.1 Sin costo | 0        | \$ 0.00        | n/a         | n/a           |

| Cuenta Contable | Rubro | Función       |
|-----------------|-------|---------------|
| n/a             | n/a   | Institucional |

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





## VI. Resumen

|                          |  |                                    |
|--------------------------|--|------------------------------------|
| <b>Dependencia:</b>      | <b>Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional</b>  |                                    |
| <b>Objetivo General:</b> | <b>Asegurar que la planeación estratégica y operativa institucional se integre y ejecute en congruencia con los requerimientos institucionales y el plan rector vigente, considerando la transparencia y rendición de cuentas ante la comunidad universitaria y la sociedad.</b> |                                    |
| Proyecto 1               | Planeación estratégica y operativa institucional   | Gasto Corriente                    |
| Objetivo 1.1             | Asegurar el cumplimiento de las metas académicas establecidas en proyectos específicos financiados con recursos de fondos federales  |                                    |
| Meta 1.1.1               | Informes trimestrales PIFI/PEF integrados.   |                                    |
| Indicador de impacto:    | 4.2.3 Acciones de rendición de cuentas que se cumplen oportunamente conforme a lo establecido en la norma aplicable  | Responsable                        |
| Acción1.1.1.1:           | Integrar los informes trimestrales PIFI 2012 para realizar la entrega a la SES.  | Alma Gabriela Conteras Salazar     |
| Concepto 1.1.1.1.1       | Papelería y consumibles  |                                    |
| Acción1.1.1.2:           | Integrar los informes trimestrales PEF para realizar la entrega a la SES   | Enrique Alejandro Fernández Enciso |
| Concepto 1.1.1.2.1       | Sin costo  |                                    |
| Meta 1.1.2               | Visita In Situ 2013 en el marco del PIFI realizada   |                                    |
| Indicador de impacto:    | 4.2.3 Acciones de rendición de cuentas que se cumplen oportunamente conforme a lo establecido en la norma aplicable  | Responsable                        |
| Acción1.1.2.1:           | Realizar un análisis institucional de indicadores de resultados PIFI en el marco de la visita In Situ 2013   | Alberto Paul Ceja Mendoza          |
| Concepto 1.1.2.1.1       | Sin costo  |                                    |
| Acción1.1.2.2:           | Integrar las evidencias del total de proyectos PIFI, ProGES y ProDES en el marco de la visita In Situ 2013   | Oscar Delgado Sánchez              |
| Concepto 1.1.2.2.1       | Papelería y consumibles  |                                    |
| Concepto 1.1.2.2.2       | Servicio de cafetería  |                                    |
| Concepto 1.1.2.2.3       | Alimentos para asesores DGPI   |                                    |
| Concepto 1.1.2.2.4       | Transporte aéreo para evaluadores visitantes de la SEP   |                                    |
| Meta 1.1.3               | Proyectos de PIFI 2013 reprogramados   |                                    |
| Indicador de impacto:    | 4.1.29 Trámites administrativos que atiende la   | Responsable                        |



# UNIVERSIDAD DE COLIMA

## Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional



|                       |  |                                    |
|-----------------------|--|------------------------------------|
|                       | dependencia dentro del plazo oportuno  |                                    |
| Acción1.1.3.1:        | Actualizar los proyectos ProGES y ProDES en el marco de los recursos aprobados de PIFI 2013  | Oscar Delgado Sánchez              |
| Concepto 1.1.3.1.1    | Papelería y consumibles  |                                    |
| Concepto 1.1.3.1.2    | Gastos de gestión con representación ante la SES   |                                    |
| Concepto 1.1.3.1.3    | Logística de ejercicio de reprogramación PIFI 2013   |                                    |
| Acción1.1.3.2:        | Realizar la propuesta institucional de transferencia de recursos remanentes para el cierre del ejercicio PIFI 2012                     | Martha Alicia Magaña Echeverría    |
| Concepto 1.1.3.2.1    | Sin costo  |                                    |
| Acción1.1.3.3:        | Realizar seguimiento mensual del ejercicio de los recursos de los Proyectos federales del 2012 que se ejercerán en 2013                | Enrique Alejandro Fernández Enciso |
| Concepto 1.1.3.3.1    | Sin costo  |                                    |
| Objetivo 1.2          | Coordinar la planeación estratégica y operativa institucional  |                                    |
| Meta 1.2.1            | Plan Institucional de Desarrollo 2009-2012 evaluado  |                                    |
| Indicador de impacto: | 4.1.1 Avance en la implementación de la nueva estructura organizacional en dependencias  | Responsable                        |
| Acción1.2.1.1:        | Diseñar el esquema de evaluación del PIDE 2009-2012  | Martha Alicia Magaña Echeverría    |
| Concepto 1.2.1.1.1    | Sin costo  |                                    |
| Acción1.2.1.2:        | Realizar medición y análisis del cumplimiento de los compromisos del PIDE 2009-2012  | Martha Alicia Magaña Echeverría    |
| Concepto 1.2.1.2.1    | Sin costo  |                                    |
| Meta 1.2.2            | Plan Institucional de Desarrollo 2014-2017 integrado   |                                    |
| Indicador de impacto: | 4.1.1 Avance en la implementación de la nueva estructura organizacional en dependencias  | Responsable                        |
| Acción1.2.2.1:        | Coordinar el Comité Institucional para la integración del Plan Maestro de Desarrollo 2014-2017   | Martha Alicia Magaña Echeverría    |
| Concepto 1.2.2.1.1    | Sin Costo  |                                    |
| Acción1.2.2.2:        | Asesorar la integración del PIDE 2014-2017 en las dependencias responsables de las funciones sustantivas y adjetivas de la institución | Martha Alicia Magaña Echeverría    |
| Concepto 1.2.2.2.1    | Sin Costo  |                                    |
| Meta 1.2.3            | Planteles y dependencias con planes de desarrollo integrados   |                                    |
| Indicador de impacto: | 4.1.1 Avance en la implementación de la nueva  | Responsable                        |



# UNIVERSIDAD DE COLIMA

## Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional



|                     |  |                                 |
|---------------------|--|---------------------------------|
|                     | estructura organizacional en dependencias  |                                 |
| Acción1.2.3.1:      | Asesorar a planteles y dependencias en la construcción de planes de desarrollo 2014-2017   | Martha Alicia Magaña Echeverría |
| Concepto 1.2.3.1.1  | Sin Costo  |                                 |
| Acción1.2.3.2:      | Realizar las actividades de gestión y operación de la DGPD   | Martha Alicia Magaña Echeverría |
| Concepto 1.2.3.2.1  | Papelería y consumibles  |                                 |
| Concepto 1.2.3.2.2  | Cafetería  |                                 |
| Concepto 1.2.3.2.3  | Materiales de limpieza (cloro, pinol, fabuloso, windex, papel higiénico, toallas de papel p manos, trapeadores, escobas, franelas etc) |                                 |
| Concepto 1.2.3.2.4  | Combustible (traslados de operación)   |                                 |
| Concepto 1.2.3.2.5  | Servicios de mensajería  |                                 |
| Concepto 1.2.3.2.6  | Viáticos para visita de gestión a la Ciudad de México  |                                 |
| Concepto 1.2.3.2.7  | Transporte aéreo para visita de gestión a la Ciudad de México  |                                 |
| Concepto 1.2.3.2.8  | Cafetería para reuniones diversas (gestión)  |                                 |
| Concepto 1.2.3.2.9  | Pago de telefonía celular  |                                 |
| Concepto 1.2.3.2.10 | Pago se gasolina (gestión)   |                                 |
| Concepto 1.2.3.2.11 | Consumibles para impresora HP COLOR LASERJET CP 1215   |                                 |
| Concepto 1.2.3.2.12 | Cafetería  |                                 |
| Concepto 1.2.3.2.13 | Materiales de limpieza (cloro, pinol, fabuloso, windex, papel higiénico, toallas de papel p manos etc)                                 |                                 |
| Concepto 1.2.3.2.14 | Artículos de limpieza (trapeadores, escobas, franelas, repuestos para mop etc)   |                                 |
| Concepto 1.2.3.2.15 | Gasolina para traslados operativos   |                                 |
| Concepto 1.2.3.2.16 | Mensajería   |                                 |
| Concepto 1.2.3.2.17 | Viáticos para visita de gestión a la Ciudad de México  |                                 |
| Concepto 1.2.3.2.18 | Transporte aéreo para visita de gestión a la Ciudad de México  |                                 |
| Concepto 1.2.3.2.19 | Cafetería para reuniones diversas (gestión)  |                                 |
| Concepto 1.2.3.2.20 | Pago de telefonía celular  |                                 |
| Concepto 1.2.3.2.21 | Gasolina para traslados de gestión   |                                 |
| Concepto 1.2.3.2.22 | Mantenimiento de equipos de cómputo y aires acondicionados   |                                 |
| Concepto 1.2.3.2.23 | Accesorios de computo (pilas para nobreak, disco duros, quemadoras de DVD entre otros)   |                                 |
| Acción1.2.3.3:      | Diseñar un taller de inducción dirigido al personal directivo de dependencias y planteles  | Martha Alicia Magaña Echeverría |
| Concepto 1.2.3.3.1  | Papelería y consumibles  |                                 |
| Meta 1.2.4          | Planteles y dependencias con la planeación, programación y presupuestación operativa anual 2014 realizada                              |                                 |



# UNIVERSIDAD DE COLIMA

## Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional



|                       |  |                                 |
|-----------------------|--|---------------------------------|
| Indicador de impacto: | 4.1.1 Avance en la implementación de la nueva estructura organizacional en dependencias  | Responsable                     |
| Acción1.2.4.1:        | Coordinar la elaboración de POA 2014 de planteles y dependencias   | Alicia Guadalupe Sevilla Peña   |
| Concepto 1.2.4.1.1    | Sin costo  |                                 |
| Acción1.2.4.2:        | Actualizar el módulo de Programa Operativo Anual, monitoreo semestral y anual de POA 2013 de planteles y dependencias                      | Pedro César Santana Mancilla    |
| Concepto 1.2.4.2.1    | Sin costo  |                                 |
| Acción1.2.4.3:        | Asesorar el ejercicio de monitoreo semestral de POA 2013 de planteles y dependencias de la institución para su posterior difusión en línea | Pedro César Santana Mancilla    |
| Concepto 1.2.4.3.1    | Sin Costo  |                                 |
| Acción1.2.4.4:        | Asesorar el ejercicio de monitoreo anual de POA 2013 de planteles y dependencias de la institución para su posterior difusión en línea     | Pedro César Santana Mancilla    |
| Concepto 1.2.4.4.1    | sin costo  |                                 |
| Objetivo 1.3          | Garantizar la transparencia del desempeño institucional ante la comunidad universitaria y la sociedad                                      |                                 |
| Meta 1.3.1            | Versiones extensa y ejecutiva del informe anual de desempeño institucional integrados  |                                 |
| Indicador de impacto: | 4.2.3 Acciones de rendición de cuentas que se cumplen oportunamente conforme a lo establecido en la norma aplicable                        | Responsable                     |
| Acción1.3.1.1:        | Integrar la información de los capítulos del informe rectoral 2013 para su posterior entrega a Rectoría                                    | Martha Alicia Magaña Echeverría |
| Concepto 1.3.1.1.1    | Sin costo  |                                 |
| Acción1.3.1.2:        | Coordinar la integración de los capítulos del informe del Rector 2013  | Isis Daniela Aguirre Barreto    |
| Concepto 1.3.1.2.1    | Papelería y consumibles  |                                 |
| Concepto 1.3.1.2.2    | Logística del ejercicio informe rectoral   |                                 |
| Meta 1.3.2            | Informe 2013 de desempeño institucional ante el Gobierno del Estado integrado  |                                 |
| Indicador de impacto: | 4.2.3 Acciones de rendición de cuentas que se cumplen oportunamente conforme a lo establecido en la norma aplicable                        | Responsable                     |
| Acción1.3.2.1:        | Actualizar el módulo ?Contribución al Informe del Gobernador?  | Juan Pablo Cendejas Hernández   |



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



|                       |   |                                    |
|-----------------------|---|------------------------------------|
| Concepto 1.3.2.1.1    | Sin costo   |                                    |
| Acción1.3.2.2:        | Integrar la Contribución de la Universidad de Colima al 4to. Informe del Gobernador para su posterior entrega a las instancias correspondientes | Norma Villalobos Llamas            |
| Concepto 1.3.2.2.1    | Papelería y consumibles   |                                    |
| Acción1.3.2.3:        | Entrega de Informe de desempeño institucional anual a la H. Cámara de Diputados con copia a la DGESU  | Alma Suguey González Iglesias      |
| Concepto 1.3.2.3.1    | Papelería y consumibles   |                                    |
| Meta 1.3.3            | Informe 2013 de planteles y dependencias integrados   |                                    |
| Indicador de impacto: | 4.2.4 Informes, reportes y formatos de datos generados por la dependencia en el tiempo requerido  | Responsable                        |
| Acción1.3.3.1:        | Actualizar los formatos de informes de labores de centros de investigación, planteles y dependencias  | Claudia Elizabeth Ramírez Guerrero |
| Concepto 1.3.3.1.1    | Papelería y consumibles   |                                    |
| Acción1.3.3.2:        | Coordinar la elaboración de los informe de planteles y dependencias 2013  | Alberto Paul Ceja Mendoza          |
| Concepto 1.3.3.2.1    | Papelería y consumibles   |                                    |
| Acción1.3.3.3:        | Actualizar los módulos de informes de labores de centros de investigación y planteles de nivel Medio Superior y Superior                        | Pedro César Santana Mancilla       |
| Concepto 1.3.3.3.1    | Sin costo   |                                    |
| Meta 1.3.4            | Sistema de seguridad de la información implementado en la DGPI  |                                    |
| Indicador de impacto: | 4.1.24 Procesos con certificación del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información en la norma ISO 27001:2005                           | Responsable                        |
| Acción1.3.4.1:        | Realizar la verificación semestral del grado de implementación de las políticas de seguridad de la información aplicables a la DGPI             | Alicia Guadalupe Sevilla Peña      |
| Concepto 1.3.4.1.1    | Sin costo   |                                    |
| Acción1.3.4.2:        | Atender las auditorías internas y/o externas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información  | Alicia Guadalupe Sevilla Peña      |
| Concepto 1.3.4.2.1    | Sin costo   |                                    |
| Acción1.3.4.3:        | Adquirir el material necesario para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en la DGPI.                         | Alicia Guadalupe Sevilla Peña      |



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



|                       |  |                               |
|-----------------------|--|-------------------------------|
| Concepto 1.3.4.3.1    | Papelería y consumibles  |                               |
| Objetivo 1.4          | Integrar la estadística básica institucional   |                               |
| Meta 1.4.1            | Matrícula auditada e integrada en la estadística institucional.  |                               |
| Indicador de impacto: | 4.2.3 Acciones de rendición de cuentas que se cumplen oportunamente conforme a lo establecido en la norma aplicable                                | Responsable                   |
| Acción1.4.1.1:        | Recuperar la información estadística de planteles de nivel medio superior, pre-grado y posgrado.   | Roselia Avalos Benitez        |
| Concepto 1.4.1.1.1    | Sin costo  |                               |
| Acción1.4.1.2:        | Validar la información del nivel medio superior, pre-grado y posgrado 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 Suguey González Iglesias |
| Concepto 1.4.1.3.1    | Papelería y consumibles  |                               |
| Acción1.4.1.4:        | Participar en la Auditoria de matrícula realizada por AMOCVIES y elaborar reportes trimestrales y semestrales para la H. Cámara de Diputados.      | Olivia Zamora Ochoa           |
| Concepto 1.4.1.4.1    | Sin costo  |                               |
| Meta 1.4.2            | Prontuario estadístico institucional integrado.  |                               |
| Indicador de impacto: | 4.2.1 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.   | Brenda Santillan Zamora       |
| Concepto 1.4.2.1.1    | Sin costo  |                               |
| Acción1.4.2.2:        | Elaborar reportes estadísticos y gráficos de los prontuarios de febrero-julio y Agosto.  | Roselia Avalos Benitez        |
| Concepto 1.4.2.2.1    | Sin costo  |                               |
| Acción1.4.2.3:        | Analizar la información de los reportes, gráficos y concentrado institucional.   | Alma Suguey González Iglesias |
| Concepto 1.4.2.3.1    | Papelería y consumibles  |                               |
| Acción1.4.2.4:        | Integrar el documento final en versión electrónica e impresa.  | Norma Villalobos Llamas       |



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



|                       |   |                         |
|-----------------------|---|-------------------------|
| Concepto 1.4.2.4.1    | Papelería y consumibles   |                         |
| Meta 1.4.3            | Estadística básica oficializada en los formatos 911   |                         |
| Indicador de impacto: | 4.2.3 Acciones de rendición de cuentas que se cumplen oportunamente conforme a lo establecido en la norma aplicable   | Responsable             |
| Acción1.4.3.1:        | 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    | Sin costo   |                         |
| 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   | Brenda Santillan Zamora |
| Concepto 1.4.3.2.1    | Sin costo   |                         |
| 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    | Papelería y consumibles   |                         |
| Acción1.4.3.4:        | Numeralía 2013 de la Universidad de Colima elaborada.   | Roselia Avalos Benitez  |
| Concepto 1.4.3.4.1    | Sin costo   |                         |
| Meta 1.4.4            | Sistemas para la administración de información estadística institucional implementados  |                         |
| Indicador de impacto: | 4.2.1 Información pública contemplada en la legislación en materia de transparencia, disponible a la sociedad en general  | Responsable             |
| Acción1.4.4.1:        | Validar en la plataforma e-planea del módulo: Directorio institucional  | Olivia Zamora Ochoa     |
| Concepto 1.4.4.1.1    | Sin costo   |                         |



## VII. Concentrado de Rubros

| <b>Concentrado Rubro</b> |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Material                 | \$ 49,946.00         |
| Servicios                | \$ 50,054.00         |
| Bienes muebles           | \$ 0.00              |
| Honorarios               | \$ 0.00              |
| Acervos                  | \$ 0.00              |
| Construcciones           | \$ 0.00              |
| Becas                    | \$ 0.00              |
| Otros                    | \$ 0.00              |
| <b>Total</b>             | <b>\$ 100,000.00</b> |





### 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 | \$ 25,268.00<br>(1) | -                   | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | \$ 25,268.00 |
| A 1.1.1.2   |                     |                     |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |              |
| C 1.1.1.2.1 | X                   | -                   | -     | X     | -    | -     | -     | X      | -          | -       | -         | X         |              |
| M 1.1.2     |                     |                     |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |              |
| A 1.1.2.1   |                     |                     |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |              |
| C 1.1.2.1.1 | -                   | X                   | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         |              |
| A 1.1.2.2   |                     |                     |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |              |
| C 1.1.2.2.1 | \$ 3,640.00<br>(1)  | -                   | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | \$ 3,640.00  |
| C 1.1.2.2.2 | \$ 1,500.00<br>(1)  | -                   | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | \$ 1,500.00  |
| C 1.1.2.2.3 | -                   | \$ 19,200.00<br>(1) | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | \$ 19,200.00 |
| C 1.1.2.2.4 | -                   | \$ 15,804.00<br>(1) | -     | -     | -    | -     | -     | -      | -          | -       | -         | -         | \$ 15,804.00 |
| M 1.1.3     |                     |                     |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |              |
| A 1.1.3.1   |                     |                     |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |              |
| C 1.1.3.1.1 | -                   | -                   | -     | -     | -    | -     | X     | -      | -          | -       | -         | -         |              |
| C 1.1.3.1.2 | -                   | -                   | -     | -     | -    | -     | X     | -      | -          | -       | -         | -         |              |
| C 1.1.3.1.3 | -                   | -                   | -     | -     | -    | -     | X     | -      | -          | -       | -         | -         |              |
| A 1.1.3.2   |                     |                     |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |              |
| C 1.1.3.2.1 | -                   | -                   | -     | -     | -    | -     | -     | -      | X          | -       | -         | -         |              |
| A 1.1.3.3   |                     |                     |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           |              |



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



|             |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |
|-------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|
| C 1.1.3.3.1 | X                   | X | X | X | X | X | 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                   | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |              |
| A 1.2.1.2   |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |
| C 1.2.1.2.1 | X                   | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |              |
| M 1.2.2     |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |
| A 1.2.2.1   |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |
| C 1.2.2.1.1 | -                   | - | - | X | X | X | X | X | X | X | - | - |              |
| A 1.2.2.2   |                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |
| C 1.2.2.2.1 | -                   | - | - | X | X | X | X | X | X | X | - | - |              |
| 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 | \$ 12,176.00<br>(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 12,176.00 |
| C 1.2.3.2.2 | \$ 1,500.00<br>(1)  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 1,500.00  |
| C 1.2.3.2.3 | \$ 2,000.00<br>(1)  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 2,000.00  |
| C 1.2.3.2.4 | \$ 200.00<br>(1)    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 200.00    |
| C 1.2.3.2.5 | \$ 250.00<br>(1)    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 250.00    |
| C 1.2.3.2.6 | \$ 3,732.00<br>(1)  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 3,732.00  |
| C 1.2.3.2.7 | \$ 5,268.00<br>(1)  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 5,268.00  |
| C 1.2.3.2.8 | \$ 500.00<br>(1)    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 500.00    |



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



|              |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
|--------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|
| C 1.2.3.2.9  | \$ 2,300.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 2,300.00 |
| (1)          |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| C 1.2.3.2.10 | \$ 600.00   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 600.00   |
| (1)          |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| C 1.2.3.2.11 |             | X | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - |             |
| C 1.2.3.2.12 |             | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |             |
| C 1.2.3.2.13 |             | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |             |
| C 1.2.3.2.14 |             | - | - | X | - | - | X | - | - | X | - | - |             |
| C 1.2.3.2.15 |             | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |             |
| C 1.2.3.2.16 |             | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |             |
| C 1.2.3.2.17 |             | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |             |
| C 1.2.3.2.18 |             | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |             |
| C 1.2.3.2.19 |             | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - |             |
| C 1.2.3.2.20 |             | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |             |
| C 1.2.3.2.21 |             | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |             |
| C 1.2.3.2.22 |             | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - |             |
| C 1.2.3.2.23 |             | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - |             |
| A 1.2.3.3    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| C 1.2.3.3.1  | \$ 1,440.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 1,440.00 |
| (1)          |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| M 1.2.4      |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| A 1.2.4.1    |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |             |



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



|              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1.2.4.1.1- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| A 1.2.4.2    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C 1.2.4.2.1- | - | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - |
| A 1.2.4.3    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C 1.2.4.3.1- | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - |
| A 1.2.4.4    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C 1.2.4.4.1- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| OP 1.3       | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| M 1.3.1      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 1.3.1.1    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C 1.3.1.1.1- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - |
| A 1.3.1.2    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C 1.3.1.2.1- | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| C 1.3.1.2.2- | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| M 1.3.2      | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A 1.3.2.1    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C 1.3.2.1.1- | - | - | - | - | - | - | 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- | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - |
| 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 |



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



|             |   |                    |   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
|-------------|---|--------------------|---|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|
| A 1.3.4.2   |   |                    |   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| C 1.3.4.2.1 | - | -                  | - | -                | - | - | - | X | - | - | - | - |             |
| A 1.3.4.3   |   |                    |   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| C 1.3.4.3.1 | - | \$ 2,961.00<br>(1) | - | -                | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 2,961.00 |
| 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   |   |                    |   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| C 1.4.1.2.1 | - | X                  | X | -                | - | - | - | X | - | - | - | - |             |
| A 1.4.1.3   |   |                    |   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| C 1.4.1.3.1 | - | -                  | - | \$ 941.00<br>(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 941.00   |
| A 1.4.1.4   |   |                    |   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| C 1.4.1.4.1 | - | -                  | - | -                | X | X | - | - | X | X | - | - |             |
| M 1.4.2     |   |                    |   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| A 1.4.2.1   |   |                    |   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| C 1.4.2.1.1 | - | X                  | - | -                | - | - | - | X | X | - | - | - |             |
| A 1.4.2.2   |   |                    |   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| C 1.4.2.2.1 | - | -                  | - | X                | - | - | - | - | X | X | - | - |             |
| A 1.4.2.3   |   |                    |   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| C 1.4.2.3.1 | - | -                  | - | -                | - | - | - | - | - | X | X | - |             |
| A 1.4.2.4   |   |                    |   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| C 1.4.2.4.1 | - | -                  | - | \$ 720.00<br>(1) | - | - | - | - | - | - | - | - | \$ 720.00   |
| M 1.4.3     |   |                    |   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| A 1.4.3.1   |   |                    |   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| C 1.4.3.1.1 | - | X                  | - | -                | - | - | - | - | - | - | - | - |             |
| A 1.4.3.2   |   |                    |   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |             |
| C 1.4.3.2.1 | - | -                  | - | -                | - | - | - | - | X | - | - | - |             |



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



|             |              |                |              |              |             |              |              |               |                   |                |                  |                  |              |
|-------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|
| A 1.4.3.3   |              |                |              |              |             |              |              |               |                   |                |                  |                  |              |
| C 1.4.3.3.1 | -            | -              | -            | -            | -           | -            | -            | X             | -                 | -              | -                | -                |              |
| 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 | X            | -              | -            | -            | -           | -            | -            | -             | -                 | -              | -                | -                |              |
|             | <b>ENERO</b> | <b>FEBRERO</b> | <b>MARZO</b> | <b>ABRIL</b> | <b>MAYO</b> | <b>JUNIO</b> | <b>JULIO</b> | <b>AGOSTO</b> | <b>SEPTIEMBRE</b> | <b>OCTUBRE</b> | <b>NOVIEMBRE</b> | <b>DICIEMBRE</b> | <b>TOTAL</b> |



## IX. Concentrado de Montos por Objetivo

| Dependencia:      | Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional  |              |
|-------------------|---|--------------|
| Objetivo General: | Asegurar que la planeación estratégica y operativa institucional se integre y ejecute en congruencia con los requerimientos institucionales y el plan rector vigente, considerando la transparencia y rendición de cuentas ante la comunidad universitaria y la sociedad. | Monto        |
| Proyecto 1        | Planeación estratégica y operativa institucional  |              |
| Objetivo P 1.1    | Asegurar el cumplimiento de las metas académicas establecidas en proyectos específicos financiados con recursos de fondos federales   | \$ 65,412.00 |
| Objetivo P 1.2    | Coordinar la planeación estratégica y operativa institucional   | \$ 29,966.00 |
| Objetivo P 1.3    | Garantizar la transparencia del desempeño institucional ante la comunidad universitaria y la sociedad   | \$ 2,961.00  |
| Objetivo P 1.4    | Integrar la estadística básica institucional  | \$ 1,661.00  |



## X. Resumen de presupuesto por función

|   | Resumen de presupuesto por función |                |                |                |                |                     |
|---|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
|   | Institucional                      | Académica      | Investigación  | Comunidad      | Oper. y Mant.  | Total               |
| <b>Cuentas de Activo</b>  | <b>\$ 0.00</b>                     | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b>      |
| Construcciones en proceso en bienes propios                               | \$ 0.00                            | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00             |
| Mobiliario y equipo de administración                                     | \$ 0.00                            | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00             |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo                              | \$ 0.00                            | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00             |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio                             | \$ 0.00                            | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00             |
| Equipo de transporte  | \$ 0.00                            | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00             |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas                                  | \$ 0.00                            | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00             |
| Colecciones, obras de arte y objetos valiosos                             | \$ 0.00                            | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00             |
| Activos biológicos  | \$ 0.00                            | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00             |
| Acervo  | \$ 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             |
| <b>Materiales</b>   | <b>\$ 49,946.00</b>                | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 49,946.00</b> |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | \$ 49,746.00                       | \$ 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 Planeación y Desarrollo Institucional



|   |                     |                |                |                |                |                     |
|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| 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                                | \$ 200.00           | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00             |
| Vestuario, prendas de protección y blancos                          | \$ 0.00             | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00             |
| Herramientas, refacciones y accesorios menores                      | \$ 0.00             | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00             |
| <b>Servicios</b>  | <b>\$ 50,054.00</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 0.00</b> | <b>\$ 50,054.00</b> |
| Servicios básicos   | \$ 2,550.00         | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00             |
| Servicios de arrendamiento  | \$ 0.00             | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00             |
| Serv. Profesionales, científicos, técnicos y otros servicios        | \$ 0.00             | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00             |
| Servicios financieros, bancarios y comerciales                      | \$ 0.00             | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00             |
| Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación. | \$ 0.00             | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00             |
| Servicios de comunicación social y publicidad                       | \$ 0.00             | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00             |
| Servicios de traslado y viáticos                                    | \$ 24,804.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00             |
| Servicios oficiales   | \$ 22,700.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00        | \$ 0.00             |



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



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