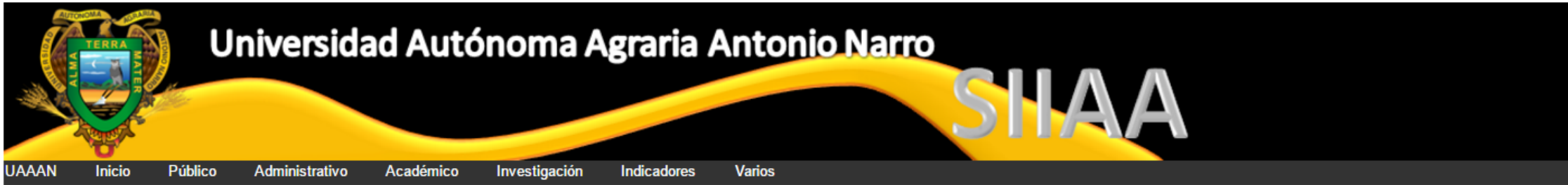


Programa de metas y presupuesto del Departamento Forestal
Año 2015

(Fuente: SIIAA)



Sistema de Presupuestos - 2015

USUARIO : UN3613 - DEPARTAMENTO DE FORESTAL

Cve	SUB PROGRAMAS A EJECUTAR		
0108	ACTIVIDAD DOCENTE DEL AREA FORESTAL	Entra	Metas
0109	LABORATORIOS DE FORESTAL	Entra	Metas

AGREGAR TAREAS	Entra	
MODIFICAR TAREAS	Entra	
ADMINISTRACION DE TAREAS	Entra	

MENU DE USUARIO DEL SISTEMA

Entra	Cambia tu Contraseña
Salir	Salir del Sistema



Sistema de Presupuestos - 2015

METAS PARA EL SUB PROGRAMA movim = 1		
UNIDAD EJEC.	425103001	
SUB PROGRAMA	0108	ACTIVIDAD DOCENTE DEL AREA FORESTAL

AGREGAR METAS

PDI	Objetivo	Línea	Cant.	Unidad de Medida	Importe	
				Acuerdos logrados		Alta

METAS REGISTRADAS PARA ESTE SUB PROGRAMA

No.OBJ	LÍNEAS DE ACCIÓN	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	IMPORTE	%AV.		
1	Fortalecer la capacidad y competitividad del personal académico.						
7	-Promover la actualización del profesorado en su disciplina del conocimiento.	2	Seminarios impartidos	80000.00	50		
2	Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los espacios educativos y de uso común						
6	-Elaborar e implementar un programa de mantenimiento maestro preventivo y correctivo para todas las instalaciones universitarias, priorizando las áreas dedicadas a las funciones sustantivas	1	Documentos de propuesta terminados	10000.00	50		
3	Diseñar y establecer un proceso sistemático de evaluación, reestructuración y actualización de planes de estudio, para el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje y aseguramiento de la calidad.						
1	-Incorporar nuevos perfiles de formación que involucren habilidades en comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, ética profesional, cultura emprendedora, sustentabilidad y cultura ambiental	1	Documentos de propuesta terminados	30000.00	100		
4	-Actualizar los planes de estudio y programas analíticos en función de la pertinencia del mercado laboral	1	Documentos de reestructuración elaborados	30000.00	90		
11	-Asegurar la calidad de los PE de Licenciatura y Postgrado	2	Alumnos atendidos	10000.00	50		
5	Mejorar la eficiencia terminal y la tasa de deserción en todos los PE						
2	-Incrementar la eficiencia terminal y el porcentaje de titulación con el objetivo de que el alumno concluya sus estudios en los tiempos previstos	1	Documentos de reestructuración elaborados	10000.00	100		
8	Promover la difusión de la cultura						
2	-Promover la participación del estudiantado en los programas, grupos, eventos y demás actividades de preservación y difusión de la cultura	200	Alumnos atendidos	30000.00	50		
11	Impulsar la asignación de mayores recursos presupuestales a investigación científica y desarrollo tecnológico						
2	-Buscar financiamiento con los productores para proyectos de investigación que los ayuden en la solución de sus problemas	2	Proyectos presentados	10000.00	50		

Total de Importes asignados a estas metas: \$ 190,000.00
 Techo anual +/- Modificaciones del proyecto \$ 190,000.00

[Imprimir para este Subprograma](#)



Sistema de Presupuestos - 2015

Captura de Analíticos

ENTIDAD FED.	5	COAHUILA	Limite para modificar: 2016-03-10
REGION	5		
MUNICIPIO	30	SALTILLO	
FINALIDAD	25311	PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR	
UNIDAD EJEC.	425103001	DEPARTAMENTO DE FORESTAL	
PROYECTO	0108	ACTIVIDAD DOCENTE DEL AREA FORESTAL	

Responsable: 3080 VALENCIA MANZO SALVADOR

Información actualmente registrada.

Part.	Descripción de la Partida	Asignado	Modificado	Compr.	Deven.	Ejercido	Pagado	Disponible a la Fecha		
2110100	Materiales y útiles de oficina	6428.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,865.74	\$ 0.00	\$ 562.26		
2140100	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9149.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,084.04	\$ 0.00	\$ 1,064.96		
2160100	Materiales de limpieza	8077.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,083.04	\$ 1,077.60	\$ 916.36		
2210400	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	4523.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,867.67	\$ 75.00	\$ 580.33		
2390101	Mercancías diversas	985.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 501.12	\$ 0.00	\$ 483.88		
2610200	Combustibles, lubricantes y aditivos p/Vehículos Tractores, Adornos, Mañi, Locust, y Fluvial destin. a Serv.Públicos y Pa. Programa	7040.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,970.00	\$ 0.00	\$ 70.00		
2610300	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos tractores, adorno, mañimos, locustres y fluviales destinados a servicios administrativos	3785.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,367.50	\$ 0.00	\$ 1,417.50		
2910100	Herramientas menores	34000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,200.00	\$ 0.00	\$ 17,800.00		
Total del Capítulo 2		\$ 73,987.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 49,939.11	\$ 1,152.60	\$ 22,895.29		

Part.	Descripción de la Partida	Asignado	Modificado	Compr.	Deven.	Ejercido	Pagado	Disponible a la Fecha		
3390201	Fotocopiado	2559.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,006.90	\$ 552.10		
3390300	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formularios administrativos y fiscales, formas valoradas, certificadas y flujos	500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00		
3390400	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	6000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,296.56	\$ 0.00	\$ 703.44		
3530100	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	5500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,901.23	\$ 0.00	\$ 598.77		
3610103	Publicaciones oficiales para difusión e información	189.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 189.00		
3610105	Gastos internos de publicación, difusión e información	1000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00		
3710400	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	178.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 178.00		
3720400	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	6220.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,574.00	\$ 0.00	\$ 1,646.00		
3750100	Viajes nacionales para labores en campo y de supervisión	26941.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 26,333.00	\$ 0.00	\$ 608.00		
3750400	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	13885.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,417.00	\$ 0.00	\$ 2,468.00		
3830100	Congresos y Convenciones	4250.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,650.00	\$ 0.00	\$ 1,600.00		
3850102	Gastos de recepción e intercambio	43456.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 39,756.00	\$ 0.00	\$ 3,700.00		
Total del Capítulo 3		\$ 110,678.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 94,927.79	\$ 2,006.90	\$ 13,743.31		

TOTAL DEL PROYECTO		\$ 184,665.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 144,866.90	\$ 3,159.50	\$ 36,638.60		
---------------------------	--	----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------------	--------------------	---------------------	--	--

Techo Financiero Anual: \$ 190,000.00

Pendiente por asignar : \$ 5,335.00



Sistema de Presupuestos - 2015

METAS PARA EL SUB PROGRAMA movim = 1		
UNIDAD EJEC.	425103001	
SUB PROGRAMA	0109	LABORATORIOS DE FORESTAL

AGREGAR METAS

PDI	Objetivo	Línea	Cant.	Unidad de Medida	Importe	
				Acuerdos logrados		Alta

METAS REGISTRADAS PARA ESTE SUB PROGRAMA

No.OBJ	LÍNEAS DE ACCIÓN	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	IMPORTE	%AV.		
2	Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los espacios educativos y de uso común						
6	-Elaborar e implementar un programa de mantenimiento maestro preventivo y correctivo para todas las instalaciones universitarias, priorizando las áreas dedicadas a las funciones sustantivas	1	Documentos presentados	10000.00	50		
12	Institucionalizar un programa de fortalecimiento a la investigación y el posgrado						
4	-Otorgar las facilidades a los académicos para asistir a eventos nacionales e internacionales como ponentes o asistentes	3	Eventos nacionales e internacionales realizados	25000.00	50		
5	-Fortalecer los grupos de investigación existentes y promover la creación de nuevos en áreas estratégicas o emergentes	1	Cuerpos académicos en formación	10000.00	90		
13	Fortalecer la capacidad científica y tecnológica de la Universidad						
2	-Estimular la participación de estudiantes de licenciatura y posgrado en proyectos de investigación e innovación tecnológica	10	Alumnos beneficiados	17000.00	80		
6	-Reestructurar los programas, líneas y proyectos de investigación orientándolos hacia la solución de problemas, en la atención a las necesidades de la sociedad rural y de los productores.	1	Documentos entregados	5000.00	100		
14	Fortalecer la transferencia de tecnología para coadyuvar al desarrollo rural de la población más necesitada vinculando a la institución de manera efectiva						
2	-Promover proyectos de desarrollo vinculados a la investigación	1	Proyectos presentados	15000.00	50		
6	-Impulsar la comunicación institucional con la sociedad mediante el intercambio sistemático de la ciencia y la tecnología para contribuir al desarrollo sustentable	1	Eventos promocionales atendidos	34000.00	50		
10	-Promover la participación de la universidad en programas y proyectos de servicio social a fin de articular los esfuerzos de la institución con los sectores productivo, social y gubernamental que favorezcan el desarrollo de valores y la formación académica del estudiante	2	Eventos promocionales atendidos	80000.00	50		
15	Contribuir a elevar la productividad en el sector agroalimentario mediante la formación de recursos humanos especializados en los diferentes niveles académicos, realizar investigación científica y tecnológica, y transferir sus resultados a la sociedad para contribuir al desarrollo sustentable y a mejorar la calidad de vida de la población más necesitada.						



Sistema de Presupuestos - 2015

Captura de Analíticos

ENTIDAD FED.	5	COAHUILA	Limite para modificar: 2016-03-10
REGION	5		
MUNICIPIO	30	SALTILLO	
FINALIDAD	25311	PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR	
UNIDAD EJE.	425103001	DEPARTAMENTO DE FORESTAL	
PROYECTO	0109	LABORATORIOS DE FORESTAL	

Responsable: 3080 VALENCIA MANZO SALVADOR

Información actualmente registrada.

Part.	Descripción de la Partida	Asignado	Modificado	Compr.	Deven.	Ejercido	Pagado	Disponible a la Fecha
210100	Materiales y útiles de oficina	6578.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,990.13	\$ 559.20	\$ 28.67
2140100	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9050.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,690.72	\$ 0.00	\$ 359.28
2180100	Materiales de Impieza	4384.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,398.30	\$ 1,617.00	\$ 368.70
2210400	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	3205.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,897.42	\$ 1,105.00	\$ 202.58
2380101	Merchandises diversas	39.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 39.00
2520100	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	9600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,600.00
2610200	Combustibles, Lubricantes y Aditivos p/Vehículos Terrestres, Aéreos, Marít., Lacust. y Fluvial destin. a Serv.Públicos y Pro.Programa	13775.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13,700.00	\$ 0.00	\$ 75.00
2610300	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	4010.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,600.00	\$ 0.00	\$ 410.00
2910100	Herramientas menores	77500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 77,366.11	\$ 0.00	\$ 133.89
Total del Capítulo 2		\$ 128,141.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 113,642.68	\$ 3,281.20	\$ 11,217.12

Part.	Descripción de la Partida	Asignado	Modificado	Compr.	Deven.	Ejercido	Pagado	Disponible a la Fecha
3380201	Fotocopiado	148.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 148.00
3640000	Servicios de revelado de fotografías	10.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10.00
3650000	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 100.00
3710400	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 100.00
3750100	Viajes nacionales para labores en campo y de supervisión	47800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 47,455.00	\$ 0.00	\$ 345.00
3750400	Viajes nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	2500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,166.00	\$ 0.00	\$ 334.00
3850102	Gastos de recepción e intercambio	17200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 17,028.42	\$ 0.00	\$ 171.58
Total del Capítulo 3		\$ 67,858.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 66,649.42	\$ 0.00	\$ 1,208.58
TOTAL DEL PROYECTO		\$ 195,999.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 180,292.10	\$ 3,281.20	\$ 12,425.70

Techo Financiero Anual: \$ 196,000.00

Pendiente por asignar: \$ 1.00

Regresar a Menú

Borrar Forma

Forma de Impresión